

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

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

Teniente
 Winny Bustamante Córdoba
 Jefe Grupo Central de Cuentas

000690

TURNO No.	00B RESERVA
No. SISCO: 542485	No. REGISTRO QUIPU: N/A
No. CONTRATO: OC 131364	FECHA DE RECIBIDO: 08-ene-25
VALOR PAGO: 200.156.950,50	NUMERO DE RADICADO SIF: 1025
VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR: \$33.437.967	CONTRATISTA: AUTOMAYOR S.A.
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: VARIAS	NIT DEL CONTRATISTA: 860034604-5

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

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

CESIÓN A: _____ CUENTA BANCARIA: _____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 333324
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: 06/11/2024 ☒
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200354840
- 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

PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2003.

OBSERVACIONES:

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIF SI ☒ NO ☐

FIRMA: [Firma] SIF - 1525 - 1625

EL OSCAR ANDRÉS RODRÍGUEZ BERNAL

ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF

ESTE CAMPO NO APLICA SOLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

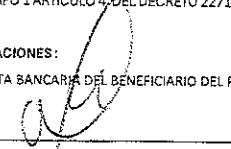
POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____	FIRMA: _____	REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI ☐ NO ☐
MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____		
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____		

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

Radicado GEPOI Nro.	GS-2024- 038083	-DILOF
---------------------	------------------------	--------

Teniente
Wenny Bustamante Córdoba
Jefe Grupo Central de Cuentas

<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width:50%;">No. SISCO:</th> <th style="width:50%;">542485</th> </tr> <tr> <th>No. CONTRATO:</th> <th>OC 131364</th> </tr> <tr> <th>VALOR PAGO:</th> <th>\$297,198,000.00 \$36,396,917.50</th> </tr> <tr> <th>VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:</th> <th></th> </tr> <tr> <th>No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO</th> <th>VARIAS</th> </tr> </table>	No. SISCO:	542485	No. CONTRATO:	OC 131364	VALOR PAGO:	\$297,198,000.00 \$36,396,917.50	VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:		No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	VARIAS	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width:50%;">TURNO No.</th> <th style="width:50%;">444 CSF</th> </tr> <tr> <th>No. REGISTRO QUIPU:</th> <th>No aplica</th> </tr> <tr> <th>FECHA DE RECIBIDO:</th> <th>06-dic-24</th> </tr> <tr> <th>NUMERO DE RADICADO SIIF:</th> <th>572124 572224</th> </tr> <tr> <th>CONTRATISTA:</th> <th>AUTOMAYOR S.A.</th> </tr> <tr> <th>NIT DEL CONTRATISTA:</th> <th>860.034.604-5</th> </tr> </table>	TURNO No.	444 CSF	No. REGISTRO QUIPU:	No aplica	FECHA DE RECIBIDO:	06-dic-24	NUMERO DE RADICADO SIIF:	572124 572224	CONTRATISTA:	AUTOMAYOR S.A.	NIT DEL CONTRATISTA:	860.034.604-5
No. SISCO:	542485																						
No. CONTRATO:	OC 131364																						
VALOR PAGO:	\$297,198,000.00 \$36,396,917.50																						
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:																							
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	VARIAS																						
TURNO No.	444 CSF																						
No. REGISTRO QUIPU:	No aplica																						
FECHA DE RECIBIDO:	06-dic-24																						
NUMERO DE RADICADO SIIF:	572124 572224																						
CONTRATISTA:	AUTOMAYOR S.A.																						
NIT DEL CONTRATISTA:	860.034.604-5																						

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS		
1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI _____	NO ☒ X
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI _____	NO ☒ X
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI _____	NO ☒ X
CESIÓN A: _____ CUENTA BANCARIA: _____		
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)	333324	
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)	☒ X	
6. FACTURA ORIGINAL:	☒ X	
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	05/11/2024	☒ X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200354840	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN:	NO APLICA	
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP	☒ X	
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES, PUBLICADOS EN SECOP	☒ X	
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA	☐ N/A	
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS, PUBLICADO EN SECOP	☐ N/A	
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.	☐ N/A	
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL).	☐ N/A	
PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,		
OBSERVACIONES:		
LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF	SI ☒ X NO _____	
FIRMA:  CPS04 MAYERLY PAOLA HERNÁNDEZ RIVAS ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF		

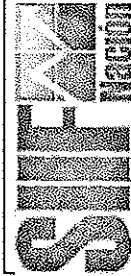
ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO	
POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____	REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI _____ NO _____
MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____	
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____	

65-7, Atributable

07337
07338

06 DIC 2024
15:51
T. H. H. H.
Norman

1025
1125



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MChipena CLAUDIA LORENA PENA REINA
Unidad 6 Subunidad 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-02-12-5:25 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	7909925	Fecha Registro:	2025-01-20	Unidad/ Subunidad	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	No Obligación:	1525	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-01-23	Código de Referencia:	0450003600007909925	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			
Valor Bruto:	200.156.950,50	Valor Deducciones:	9.451.250,00	Valor Neto:	190.705.700,50	Saldo a Pagar:			

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	200.156.950,50	Valor Deducciones	9.451.250,00	Valor Neto	190.705.700,50	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números	No Recauda:								
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:					
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:					

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación: 860034804 Razón Social: AUTOMAYOR S.A. Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número: 03282322 Banco: BANCO DE BOGOTÁ Tipo: Corriente Estado: Activa

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DOCPIN TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

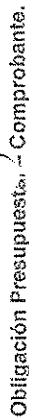
Número: TUN 08 RESER 00 131364 Tipo: TUN 08 RESER 00 131364 Fecha: 2025-01-20

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
009F OFIC 7 A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	200.156.950,50	0,00	200.156.950,50			

DEDUCCIONES									
TERCERO									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TARIFA		VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO		
2-01-05-01-01-02-02 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE MADERA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION VENTA DE	899999081		0,650 %	1.614.698,00		1.614.698,00			
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999081		0,900 %	285.457,00		285.457,00			
2-01-04-02-02 RETENIA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268		15,000 %	7.541.085,00		7.541.085,00			

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIIBUTO UNICA DE IDENTIFICACION DE PAGOS INGRESOS Y EGRESOS					
000 - PONAL GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-01-31	200.156.950,50						
				ESTADO Pagada					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Uuario Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

16-01-01-000
A. Garden

LEONEL ANDRES CARDENAS POLO
PONAL GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	1525	Fecha Registro:	2025-01-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estatus:	Generada	DIP-	No	Tipo de DIP:				
Valor Inicial:	200.158.950,50	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	200.158.950,50	Saldo x Ordenar:	200.158.950,50
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00	Valor Actual Moneda Original:		Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	9.451.250,00	Valor Neto:			190.705.700,50	0,00	Valor IVA:		Nro. Cdp:	84124
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	BIENES SERVICIOS IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:	
TERCERO										
Identificación:	860034604	Razon Social:	AUTOMAYOR S.A.							
Número:	0382663292	Banfo:	CUENTA BANCARIA							
Número:	1025	Tipo:	CUENTA X PAGAR							
Identificación:			Compra de Activos financieros Derivados		Identificación:		CAJA MENOR			
Número:			1025 Tipo:		Factura de Registro:					
Número:			FACTURAS VARIAS		Tipo:		Fecha:		2024-11-20	
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
000F OTIC	A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	BIENES SERVICIOS	Total:	200.158.950,50	0,00	200.158.950,50	200.158.950,50

Objeto: OC 131364: TURNO 008 RESERVA. FACTURAS VARIAS DEL 20/11/2024

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR		
000 PONAL GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-30	Generada	200,158,950.50		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SIGUIENTES POSICIONES PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-02-02 RETENCION TICA COMERCIAL	NIT 8999599081	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	234,014,173.00	0,690 %	1,614,699.00	1,614,699.00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION TICA COMERCIAL	NIT 8999599061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	30,585,645.00	0,968 %	295,457.00	295,457.00
SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		U.G.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y Aduanas Nacionales	50,273,966.00	15,000 %	7,541,095.00	7,541,095.00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPAÑ DE BIENES GRAVADOS.- RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268					

ELABORÓ: SILEONEL ANDRÉS CÁRDENAS POLO
AUXILIAR DE CUENTAS

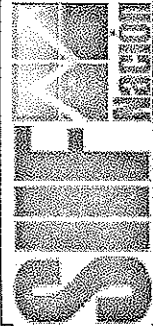
AUXILIAR DE CUENTAS

REVISÓ: MY. RUBIA SMITH JIMENEZ DIAZ
JEFE ÁREA FINANCIERA (E)

REVISÓ: TE. WINNY BUSTAMANTE CORDOBA
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS (E)

REVISÓ: TE PAOLA ANDREA CESPEDES LOPEZ
RESPONSABLE DE TESORERIA - REVISORIA TRIBUTARIA

OP-7909925
23-01-2025



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: LEONEL ANDRES CARDENAS POLO
Unidad ó Subunidad: PONAL GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 9/01/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	1625	Fecha Registro:	2025-01-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requerire DIP:	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:		
	133.437.987,00	Valor Total Operaciones:				0,00	133.437.987,00	Saldo x Ordenar:	333324
Valor Inicial:		Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	133.437.987,00
Valor Inicial Moneda Original:		Valor Neto:				0,00	0,00	Nro. Cdp:	64124
Valor Deducciones:		Valor Neto Moneda:				0,00	0,00	Comprobante Contable:	
Valor Deducciones Moneda:						0,00	0,00	40-BIENES, SERVICIOS,	
TERCERO									
Identificacion:	860034604	Razon Social:	AUTOMAYOR S.A.						
CUENTA BANCARIA									
Numero:	038285282	Banco:	BANCO DE BOGOTA						
Numero:	1125	Tipo:	Compras de Activos Movibles -Declarantes						
Numero:		Tipo:	FACTURAS VARIAS						
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	PUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
000K INSGE	A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS	Total:	133.437.987,00	0,00	133.437.987,00
SALDO X ORDENAR 133.437.987,00									

Objeto: OC 131364; TURNO 008 RESERVA, FACTURAS VARIAS DEL 20/11/2024

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
000 PONAL GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-30	Generada
			VALOR A PAGAR 133.437.987,00

ELABORÓ: SI LEONEL ANDRÉS CARDENAS POLO
AUXILIAR DE CUENTAS

Coronel EDWIN ORLANDO CORREA CORREA
DIRECTOR LOGÍSTICO Y FINANCIERO (E)

REVISÓ: MY. RUBIA SMITH JIMENEZ DIAZ
JEFE ÁREA FINANCIERA (E)

REVISÓ: TE WINNY BUSTAMANTE CORDOBA
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS (E)

OP=7913625
23-01-2025

RESPONSABLE DE TESORERIA - REVISORIA TRIBUTARIA
REVISÓ: TE PAOLA ANDREA CESPEDES LOPEZ

Página 1 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		

fr

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 05 de diciembre de 2024 ✓																
Unidad:	Dirección Logística y Financiera ✓																
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra	X	Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo	
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																
Orden de compra	X																
Contrato de obra																	
Contrato de consultoría																	
Contrato de prestación de servicios																	
Contrato de compraventa																	
Contrato de suministro																	
Contrato interadministrativo																	
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	131364 ✓																
Constancia de recibido No.	02 ✓																
Contratista:	AUTOMAYOR S.A. ✓																
NIT del contratista:	860.034.604-5 ✓																
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR - LOTE 4: AUTOMOVIL SEDAN NO UNIFORMADO ✓																
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Vehículos III - CCE-163-III-AMP-2020. ✓																
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Valor inicial: \$ 667.189.835,00 M/LEGAL IVA incluido. ✓ Valor adición: \$ 333.594.917,50 M/LEGAL IVA incluido. ✓ Valor total: \$ 1.000.784.752,50 M/LEGAL IVA incluido. ✓																
Plazo de ejecución:	Fecha de emisión 26/07/2024 ✓ Fecha vencimiento 31/12/2024 ✓																
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	31/12/2024 ✓																
Lugar de ejecución y/o entrega	La entrega de los automotores se realizará en las unidades a nivel nacional conforme al requerimiento de la Policía Nacional, en concordancia con la cláusula No. 6 "Actividades de la entidad compradora en la operación secundaria" de la minuta del acuerdo marco de precios para la adquisición de Vehículos, Vehículos Eléctricos y Vehículos Híbridos para transporte terrestre No. CCE-163-III-AMP-2020, numeral 6.4, tabla 2 "tiempos de entrega de los vehículos" columna "sitios de entrega". ✓																
Incumplimiento del plazo de ejecución SI NO X	No Aplica ✓																

A21352840



T=444057 24033394 8.800 542485 211572124 06122024
570024 10:58hrs Mageda

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Capitán EDWIN JAVIER RAMIREZ GIL Jefe Grupo de Soporte y Apoyo OPTIC (E) Supervisor orden de compra 131364 Según comunicación oficial No. GS-2024-027531-DILOF del 09/09/2024.																															
Fecha de entrega certificada:	21/11/2024																															
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	Registro presupuestal No. 333324 de 21/10/2024 <table><thead><tr><th>Entidad</th><th>DEP</th><th>Recurso</th><th>Descripción de bien o servicio recibido</th><th>Valor DocuNet</th><th>Valor facturado</th><th>Valor a recepcionar y/o descontar</th><th>Valor a pagar</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">DILOF</td><td>000F</td><td>10</td><td>Chevrolet ONIX [2] LTZ TP 1000CC T 4P 6AB ABS Cantidad vehículos: tres (03)</td><td>\$200.156.950,50</td><td>\$200.156.950,50</td><td>\$0,00</td><td>\$200.156.950,50</td></tr><tr><td>000K</td><td>10</td><td>Chevrolet ONIX [2] LTZ TP 1000CC T 4P 6AB ABS Cantidad vehículos: dos (02)</td><td>\$133.437.967,00</td><td>\$133.437.967,00</td><td>\$0,00</td><td>\$133.437.967,00</td></tr><tr><td colspan="7"></td><td>\$333.594.917,50</td></tr></tbody></table>	Entidad	DEP	Recurso	Descripción de bien o servicio recibido	Valor DocuNet	Valor facturado	Valor a recepcionar y/o descontar	Valor a pagar	DILOF	000F	10	Chevrolet ONIX [2] LTZ TP 1000CC T 4P 6AB ABS Cantidad vehículos: tres (03)	\$200.156.950,50	\$200.156.950,50	\$0,00	\$200.156.950,50	000K	10	Chevrolet ONIX [2] LTZ TP 1000CC T 4P 6AB ABS Cantidad vehículos: dos (02)	\$133.437.967,00	\$133.437.967,00	\$0,00	\$133.437.967,00								\$333.594.917,50
Entidad	DEP	Recurso	Descripción de bien o servicio recibido	Valor DocuNet	Valor facturado	Valor a recepcionar y/o descontar	Valor a pagar																									
DILOF	000F	10	Chevrolet ONIX [2] LTZ TP 1000CC T 4P 6AB ABS Cantidad vehículos: tres (03)	\$200.156.950,50	\$200.156.950,50	\$0,00	\$200.156.950,50																									
	000K	10	Chevrolet ONIX [2] LTZ TP 1000CC T 4P 6AB ABS Cantidad vehículos: dos (02)	\$133.437.967,00	\$133.437.967,00	\$0,00	\$133.437.967,00																									
							\$333.594.917,50																									
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes No. 00025 de fecha 21/11/2024, el almacenista DILOF efectuó la recepción y verificación de estos.																															

Nro.	No. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	NO CREDITO O DEBITO	VALOR NETO
1	FNE-6345 ✓	20/11/2024	\$ 59.439.600,00	\$ -	\$ 59.439.600,00
2	FNE-6346 ✓	20/11/2024	\$ 59.439.600,00	\$ -	\$ 59.439.600,00
3	FNE-6347 ✓	20/11/2024	\$ 59.439.600,00	\$ -	\$ 59.439.600,00
4	FNE-6348 ✓	20/11/2024	\$ 59.439.600,00	\$ -	\$ 59.439.600,00
5	FNE-6349 ✓	20/11/2024	\$ 59.439.600,00	\$ -	\$ 59.439.600,00
6	FOE-4424 ✓	20/11/2024	\$ 36.396.917,50	\$ -	\$ 36.396.917,50
	VALOR BIENES RECIBIDOS		\$ 333.594.917,50	\$ -	\$ 333.594.917,50

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se recibió a satisfacción cinco (05) vehículos marca Chevrolet ONIX [2] LTZ TP 1000CC T 4P 6AB ABS modelo 2025 no uniformado, conforme a las especificaciones técnicas pactadas en la orden de compra Nro. 131364, las cuales fueron recibidos por esta supervisión. La entrega de los vehículos se realizó en la ciudad de Bogotá D.C., conforme al requerimiento de la Policía Nacional, como está contemplado en la cláusula 6 "Actividades de la entidad compradora en la operación secundaria" del ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y VEHÍCULOS HÍBRIDOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE. CCE-163-III-AMP-2020.

ORDEN DE COMPRA No. 131364						
Recurso	Valor unitario vehículo	Valor total vehículos	Valor unit mantenimiento preventivo (POSVENTA)	Valor total mantenimiento preventivo (POSVENTA)	Valor unitario vehículo más mant. Preventivo (POSVENTA)	Valor total vehículos más mant. preventivo (POSVENTA)
VALOR POR RECURSO 10 PARA CINCO (05) VEHICULOS	\$59.439.600,00	\$297.198.000,00	\$36.396.917,50	\$36.396.917,50	\$66.718.983,50	\$333.594.917,50
TOTAL		\$297.198.000,00		\$36.396.917,50		\$333.594.917,50

Página 3 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		

Nota: Con la presente constancia de recibo a satisfacción de bienes, se están recepcionando 05 vehículos, que fueron adicionados a la orden de compra No, 131364 la cual fue modificada pasando de 10 a 15 vehículos adquiridos. De otra parte, AUTOMAYOR S.A. ofreció la matrícula y SOAT de los vehículos Chevrolet ONIX [2] LTZ TP 1000CC T 4P 6AB ABS modelo 2025 no uniformado, correspondiente a la orden de compra 131364, sin costo para la Policía Nacional, este valor es asumido directamente por el Proveedor, como se evidencia en la página de Colombia Compra Eficiente <https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/131364> <

Quiénes somos

SECOP

Tienda Virtual

Normativa /
Relatoria

Formación

Transparencia

Comunicaciones
y Prensa

Participa

Atención y
servicio a la
ciudadanía

2 Actualizaciones

ORDEN DE COMPRA 131364

Información general

Estado: **Enviado**

Fecha de la orden: **28/07/2024**

Solicitud núm.: **221611**

Solicitante: **Luis Fernando Burgos Mejía**

Enviar Al Usuario: **Luis Fernando Burgos Mejía**

Entidad: **POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL**

N.I.T.: **800141387**

Justificación: **ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR - LOTE 4: AUTOMÓVIL SEDAN NO UNIFORMADO**

Instrumento de: **Vehículos III**

Agregación de: **Demanda**

Supervisor de la Orden de Compra: **TRUJILLO RÚNCO RONALD**

Teléfono Supervisor: **3232767020**

Fecha de vencimiento (Orden de compra): **23/12/2024**

Especificaciones adicionales de Entrega: **Ninguno**

Gravámenes adicionales: **Ninguno**

Dirección

Dirección: **Calle 54g No 02A- 01 Alamos**
Bogotá Bogotá 111041
Colombia
A la atención del: Responsable de Estadística y Control Vehicular

Proveedor

Nombre: **AUTOMAYOR S.A.**

Dirección Principal: **Cra 14 No. 51 - 10**
Oficina 205
Bogotá D.C., Bogotá D.C.
Colombia

Teléfono (Celular): **+57 (312) 5624789**

Artículos

No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	Chevrolet ONIX [2] LTZ TP 1000CC T 4P 6AB ABS	15.00	Unidad	59,438,000.00	891,574,000.00
2	veh03-Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.00	Unidad	0.00	0.00
3	veh03-Mantenimiento Preventivo	1.00	Unidad	109,100,752.50	109,100,752.50
4	veh03-Requerimientos de la Matrícula	1.00	Unidad	0.00	0.00
5	veh03-Impuesto de Rodamiento	1.00	Unidad	0.00	0.00
6	veh03-Gravámenes adicionales	1.00	Unidad	0.00	0.00
7	veh03-SOAT	1.00	Unidad	0.00	0.00
8	veh03-Lugar de Entrega	1.00	Unidad	0.00	0.00
				Total:	1,000,784,752.50

Modificaciones

Creado: 2024-10-11 17:52

Documento comprobante:
 public://coe_update_purchase_order/adicion_no_1_27.pdf

Documentos adicionales
08/12/2024 - 14:24

Página 4 de 4	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		

De igual forma, se recepciona y adjunta como acervo documental probatorio (SOAT, licencia de tránsito, manifiesto de aduanas, improntas), obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas y demás documentos propios por cada vehículo:

Nro.	VIN	MOTOR	Nro. DECLARACIÓN DE IMPORTACION
1	9BGEN69K0SG136244	L4F*241434016*	482024000387402 ✓
2	9BGEN69K0SG136395	L4F*241434042*	482024000387399 ✓
3	9BGEN69K0SG136394	L4F*241434033*	482024000387366 ✓
4	9BGEN69K0SG136745	L4F*241454518*	482024000387362 ✓
5	9BGEN69K0SG136245	L4F*241434010*	482024000387402 ✓

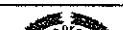
Los valores a pagar corresponden a la suma de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$333.594.917,50) M/LEGAL incluido IVA, a razón cinco (05) vehículos marca Chevrolet ONIX [2] LTZ TP 1000CC T 4P 6AB ABS modelo 2025 no uniformado, relacionados en los incisos anteriores.

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 bienes relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIÓ SI / NO	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1	Orden de compra No. 131364, Instrumento de agregación Vehículos III y Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Vehículos, Vehículos Eléctricos y Vehículos Híbridos para transporte terrestre No. CCE-163-III-AMP-2020	SI	El contratista cumplió con todas las obligaciones legales se certifica mediante acta No. 00025 de fecha 21/11/2024. ✓

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.


 Capitán **EDWIN JAVIER RAMÍREZ GIL**
 Jefe Grupo Soporte y Apoyo OFTIC (E)
 Supervisor orden de compra 131364

Página 1 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 1		

DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA

Recepción de bienes No. 025

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C, 21 de noviembre de 2024

Hora: 14:00 horas

Lugar: Almacén Grupo de Movilidad Dirección Logística y Financiera

1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las 14:00 horas del 21 de noviembre del 2024, en la Calle 64G No. 90ª-04 Barrio, Álamos Bogotá, se reunieron el señor EDGAR RICARDO SIERRA RODRÍGUEZ, Representante legal de AUTOMAYOR S.A., el señor Capitán EDWIN JAVIER RAMIREZ GIL Supervisor Orden de Compra 131364 y el señor Intendente VÁSQUEZ MACIAS VICTOR MANUEL Almacenista del Grupo de Movilidad DILOF, con el fin de realizar la recepción de los bienes objeto de la orden de compra No. 131364 **"ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR - LOTE 4: AUTOMÓVIL SEDAN NO UNIFORMADO"** de fecha de emisión 26/07/2024, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega especialmente "Especificaciones Técnicas".

Se recibió a satisfacción cinco (05) **AUTOMOVIL SEDAN NO UNIFORMADO - Chevrolet ONIX [2] LTZ TP 1000CC T 4P 6AB ABS**, conforme a las especificaciones técnicas pactadas en la orden de compra 131364, donde se realizaron pruebas de funcionamiento a los vehículos.

Orden de Compra No.131364

Plazo de ejecución del contrato:

Fecha de emisión 26/07/2024

Fecha de vencimiento: 31/12/2024

Cumplió: SI ☒ NO ☐

La entrega de los automóviles se realizó en la ciudad de Bogotá D.C., conforme a lo establecido en la reunión de coordinación, realizada el día 21/11/2024 para la ejecución de la orden de compra NO. 131364 y la cláusula 6 "Actividades de la entidad compradora en la operación secundaria" del **"ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y VEHÍCULOS HÍBRIDOS PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE NÚMERO CCE-163-III-AMP-2020"**

OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA:

"ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR - LOTE 4: AUTOMOVIL SEDAN NO UNIFORMADO"

ORDEN DE COMPRA No. 131364						
Recurso	Valor unitario vehículo	Valor total vehículos	Valor unit mantenimiento preventivo (POSVENTA)	Valor total mantenimiento preventivo (POSVENTA)	Valor unitario vehículo más mant. Preventivo (POSVENTA)	Valor total vehículos más mant. preventivo (POSVENTA)
VALOR POR RECURSO 10 PARA CINCO (05) VEHICULOS	\$59.439.600,00	\$297.198.000,00	\$36.396.917,50	\$36.396.917,50	\$66.718.983,50	\$333.594.917,50
TOTAL		\$297.198.000,00		\$36.396.917,50		\$333.594.917,50

Página 2 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 1		

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$333.594.917,50) M/LEGAL incluido IVA, a razón cinco (05) vehículos descritos en los incisos anteriores.

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

No.	DESCRIPCIÓN	CHASIS	MOTOR	VALOR VEHÍCULO	VALOR TOTAL DEL VEHÍCULO (MANTENIMIENTO ACCESORIOS Y MATRÍCULA)
1	AUTOMOVIL SEDAN NO UNIFORMADO - Chevrolet ONIX [2] LTZ TP 1000CC T 4P 6AB ABS	9BGEN69K0SG136244	L4F*241434016*	\$66.718.983,50	\$66.718.983,50
2	AUTOMOVIL SEDAN NO UNIFORMADO - Chevrolet ONIX [2] LTZ TP 1000CC T 4P 6AB ABS	9BGEN69K0SG136395	L4F*241434042*	\$66.718.983,50	\$66.718.983,50
3	AUTOMOVIL SEDAN NO UNIFORMADO - Chevrolet ONIX [2] LTZ TP 1000CC T 4P 6AB ABS	9BGEN69K0SG136394	L4F*241434033*	\$66.718.983,50	\$66.718.983,50
4	AUTOMOVIL SEDAN NO UNIFORMADO - Chevrolet ONIX [2] LTZ TP 1000CC T 4P 6AB ABS	9BGEN69K0SG136745	L4F*241454518*	\$66.718.983,50	\$66.718.983,50
5	AUTOMOVIL SEDAN NO UNIFORMADO - Chevrolet ONIX [2] LTZ TP 1000CC T 4P 6AB ABS	9BGEN69K0SG136245	L4F*241434010*	\$66.718.983,50	\$66.718.983,50

NOTA: Se realizó la entrega de los accesorios de los vehículos conforme a lo establecido en la especificación técnica de movilidad de la Policía Nacional "AUTOMOVIL SEDAN NO UNIFORMADO".

Se verifica el funcionamiento del vehículo y de sus accesorios por parte del Supervisor el señor Capitán EDWIN JAVIER RAMIREZ GIL Supervisor Orden de Compra No. 131364 y el señor Intendente VICTOR MANUEL VASQUEZ MACIAS Almacenista del Grupo de Movilidad DILOF.

- Entrega Parcial: SI ☐ NO ☒, Observaciones:
- Entrega Total: SI ☒ NO ☐, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato:
SI ☒ NO ☐, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI ☒ NO ☐

OBSERVACIONES:

Con fundamento en lo anterior los abajo firmantes manifiestan la entrega y recibo de los bienes a satisfacción, incluida la capacitación y documentación técnica (manuales y material de consulta), de conformidad con las condiciones y términos pactados en la "Cotización Especificaciones Técnicas".

Página: 3 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020		
Versión: 1	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	

COMPROMISOS:

Los abajo firmantes manifiestan la entrega y recibo de los bienes a satisfacción, incluida la capacitación y documentación técnica (manuales y material de consulta), herramienta del vehículo de conformidad con las condiciones y términos pactados en la especificación técnica de movilidad de la Policía Nacional "AUTOMOVIL SEDAN NO UNIFORMADO", igualmente el proveedor realizó pago de matrícula por registro especial de acuerdo a lo estipulado en la Resolución 004775 de 01/10/2009, del Ministerio de Transporte, igualmente hizo el pago y entregó los SOAT.

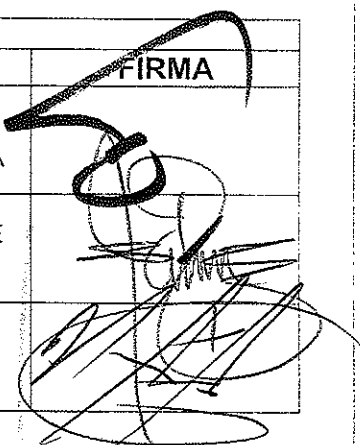
REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI ☐ NO ☒ NÚMERO CERTIFICADO R

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI ☐ NO ☒ NÚMERO

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: SI ☒ NO ☐ NÚMERO

Pactada en la orden de compra de adquisición de los bienes, mantenimiento por los primeros 50.000 km o dos (02) años y garantía técnica por defectos de fabrica por dos años a partir de la firma del acta de recibido a satisfacción.

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
	EDGAR RICARDO SIERRA RODRÍGUEZ	AUTOMAYOR S.A	REPRESENTANTE LEGAL AUTOMAYOR S.A	
CT.	EDWIN JAVIER RAMIREZ GIL	GUSAP-OFTIC	SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA 131364	
IT	VICTOR MANUEL VÁSQUEZ MACIAS	GUMOV-DILOF	ALMACENISTA	



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003525524-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin		800141397-5	PDA1		01.12.2024	Bogota
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
AUTOMAYOR SA		0860034604		4200354840	OPTIC	

TRAZABILIDAD: FNE-6345-49 4424 / CRS 02 21/11/24 / ORDEN DE COMPRA 131364 / ENTRADA FORMATO DE RECEPCION DE BIENES 025/11

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1342090		1,00		AUTOMOVIL		59.439.600,00		59.439.600,00	
1342090		1,00		AUTOMOVIL		59.439.600,00		59.439.600,00	
1342090		1,00		AUTOMOVIL		59.439.600,00		59.439.600,00	
1342090		1,00		AUTOMOVIL		59.439.600,00		59.439.600,00	
1342090		1,00		AUTOMOVIL		59.439.600,00		59.439.600,00	

TOTALES 297.198.000,00

MONTO: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI:	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA	CDTE-ALMACENES	ORDENADOR	GASTO ACTUAL
POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA

**AUTOMAYOR**

UN LEGADO DE CONFIANZA

Bogotá, D.C 21 de Noviembre de 2024

Señores
POLICIA NACIONAL – GESTIÓN GENERAL
ATN. SR RONALD TRUJILLO NUNCO
DIR: CALLE 64 G # 90 A – 04 ALAMOS
TEL: 3232757020
BOGOTÁ D.C.

REF. ORDEN DE COMPRA No. 131364 ADICION ADQUICISION DE 5 AUTOMOVILES
CHEVROLET ONIX LTZ- CARPETA PARA PAGO.

Adjunto a la presente nos permitimos hacerles entrega de (1) AZ con los documentos correspondientes a cada una de los 5 AUTOMOVILES CHEVROLET ONIX LTZ objetos de la orden de Compra No. 131364 ADICION

LA CARPETA ORIGINAL CONTIENE:

FOTOCOPIA TARJETA DE PROPIEDAD ORIGINAL	5
FOTOCOPIA SOAT VIGENTE	5
FOTOCOPIA IMPRONTAS	5
FOTOCOPIA CERTIFICADO DE EMISION DE GASES	5
FOTOCOPIA FACTURAS VEHICULOS	5
FOTOCOPIA DEL MANIFIESTO DE IMPORTACION	5
FOTOCOPIA DECLARACION DE IMPORTACION	5
CARTA RED DE CONCESIONARIO Y PLAN MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2 AÑOS O 50.000 KM	5
ORIGINAL DE LAS FACTURAS FNE -6345-6346-6347-6348-6349-	5
ORIGINAL DE LAS FACTURAS FOE -4424	1
PARAFISCALES VIGENTE	7
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1
RUT	1
RESOLUCION FACTURACION FNE	1
RESOLUCION FACTURACION FOE	1
RIT	1

PBX: 601 375 9999
Dirección: Cll 13 # 38-91
Dirección: Cr 30 # 8sur - 17
E-mail: automayor@automayor.com.co
www.automayor.com.co
Bogotá, D.C. - Colombia
NIT. 860.034.604-5



CHEVROLET

AUTOMAYOR >

UN LEGADO DE CONFIANZA

Código	Descripción	Serie	Motor	Des. color
9111383329	ONIX LTZ TURBO AC 1.0 4P 4X2 TA MODELO:2025	9BGEN69K0SG136244	L4F*241434016*	GRIS DRAGO
9111383327	ONIX LTZ TURBO AC 1.0 4P 4X2 TA MODELO:2025	9BGEN69K0SG136395	L4F*241434042*	NEGRO METALIZADO
9111383326	ONIX LTZ TURBO AC 1.0 4P 4X2 TA MODELO:2025	9BGEN69K0SG136394	L4F*241434033*	NEGRO METALIZADO
9111383328	ONIX LTZ TURBO AC 1.0 4P 4X2 TA MODELO:2025	9BGEN69K0SG136745	L4F*241454518*	PLATA TIBURON
9111383330	ONIX LTZ TURBO AC 1.0 4P 4X2 TA MODELO:2025	9BGEN69K0SG136245	L4F*241434010*	GRIS DRAGO

Gracias por la atención prestada,

MARISOL IBAGON CASTRO
Gerente Comercial

PBX: 601 375 9999
Dirección: Cll 13 # 38-91
Dirección: Cr 30 # 8sur - 17
E-mail: automayor@automayor.com.co
www.automayor.com.co
Bogotá, D.C. - Colombia
NIT. 860.034.604-5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141116230742



(415)7707212489984(8020) 0000141116230742

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 6 0 0 3 4 6 0 4

5

Impuestos de Bogotá

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

160. Tipo de establecimiento

Establecimiento de comerci 0 2

161. Actividad económica

Comercio de vehículos automotores nuevos

4 5 1 1

162. Nombre del establecimiento

AUTOMAYOR S.A.

163. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

164. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

165. Dirección

CR 14 81 19 OF 205

166. Número de matrícula mercantil

5 8 2 3 6

167. Fecha de la matrícula mercantil

2 0 0 6 0 3 1 5

168. Teléfono

6 0 1 3 7 5 9 9 9 9

169. Fecha de cierre

2 0 2 4 0 5 0 1

160. Tipo de establecimiento

Establecimiento de comerci 0 2

161. Actividad económica

Comercio de vehículos automotores nuevos

4 5 1 1

162. Nombre del establecimiento

AUTOMAYOR CARRERA 30

163. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

164. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

165. Dirección

CR 30 CL 8 SUR 17

166. Número de matrícula mercantil

0 3 8 0 9 8 6 3

167. Fecha de la matrícula mercantil

2 0 2 4 0 4 1 6

168. Teléfono

6 0 1 3 7 5 9 9 9 9

169. Fecha de cierre

160. Tipo de establecimiento

Establecimiento de comerci 0 2

161. Actividad económica

Comercio de vehículos automotores nuevos

4 5 1 1

162. Nombre del establecimiento:

AUTOMAYOR CALLE 13

163. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

164. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

165. Dirección

CL 13 CR 38 91

166. Número de matrícula mercantil

0 3 8 0 9 8 7 3

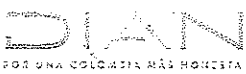
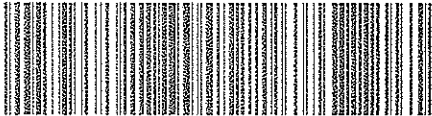
167. Fecha de la matrícula mercantil

2 0 2 4 0 4 1 6

168. Teléfono

6 0 1 3 7 5 9 9 9 9

169. Fecha de cierre

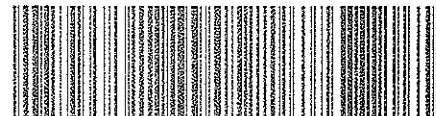
		Autorización Numeración de Facturación				1876	
Espacio reservado para la DIAN 				4. Número de formulario 18764071482331  (415)7707212489984(8020) 001876407148233 1			
5. Número de Identificación Tributaria - NIT 8 6 0 0 3 4 6 0 4		6. DV 5	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
11. Razón social AUTOMAYOR S.A.							
12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá							Cód. 3 2
24. Dirección CL 13 38 91							
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 SIERRA RODRIGUEZ EDGAR RICARDO				984. Apellidos y nombres			
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía				985. Cargo			
1003. No. Identificación 19219805				989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI			
1004. DV 3				990. Lugar administrativo			
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal				991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION			
1006. Organización AUTOMAYOR S.A.				992. Área			
				993. Establecimiento			
997. Fecha formalización						2 0 2 4-0 5-2 8/0 8:3 5:1 3	

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764071482331



(415)7707212489984(8020) 001876407148233 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 6 0 0 3 4 6 0 4	5				

11. Razón social

AUTOMAYOR S.A.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento	AUTOMAYOR CALLE 13 CL 13 CR 38 91					
1	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FNE	6,001	20,000	AUTORIZACIÓN
2	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
3	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
4	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
5	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
6	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
7	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
8	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
9	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
10	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
11	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764083523541



(415)7707212489984(8020) 001876408352354 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

6. DV

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

8 6 0 0 3 4 6 0 4 5

11. Razón social

AUTOMAYOR S.A.

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

Cód.

3 2

24. Dirección

CL 13 38 91

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 000165 del 01/11/2023, 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.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

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



984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

991. Organización

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres SIERRA RODRIGUEZ EDGAR RICARDO

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 19219805

1004. DV 3

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización AUTOMAYOR S.A.

997. Fecha formalización

2 0 2 4 - 1 1 - 6 / 1 2 : 1 2 : 4 0



ALCALDE MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Inclusión

Secretaría de Hacienda

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

Fecha: 15/11/2023

CONTRIBUYENTE N.I.T. 860034604

AUTOMAYOR S A

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: KR 14 81 19 OF 205
Teléfonos: 3904966
Dirección electrónica: automayor@automayor.com 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: 23/10/1972
Matrícula Mercantil: 28283 Fecha inicio de Actividades: 30/09/1972 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 1

- Actividad 1: 6810 - Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados
Actividad 2: 4530 - Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores
Actividad 3: 4511 - Comercio de vehículos automotores nuevos
Actividad 4: 4512 - Comercio de vehículos automotores usados
Actividad 5: 4520 - Mantenimiento y reparación de vehículos automotores.

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

Fecha apertura	# MATRÍCULA	NOMBRE	DIRECCIÓN	TELÉFONO
18/03/1975	0000058236	AUTOMAYOR	KR 14 81 19 OF 205	6346550

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
31/05/2023	C.C.	10255018	CARLOS EDUARDO VASQUEZ OSORIO	REPRESENTANTE LEGAL
20/03/2018	C.C.	19219805	EDGAR RICARDO SIERRA RODRIGUEZ	REPRESENTANTE LEGAL
17/06/2020	C.C.	19478149	JAIME MAURICIO MARTINEZ	REVISOR FISCAL SUPLENTE
14/09/2018	C.C.	19489133	CARLOS ALBERTO MONTOYA SOTO	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

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa AUTOMAYOR S A identificado(a) con NIT 8600346045 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 038285292 desde el 3 de Mayo de 1984, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 1 de Noviembre de 2024, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogota



Policía Nacional - Gestión General
N.I.T. 800141397
ORDEN DE COMPRA

211F

ADICION
5 ONIX

AUTOMAYOR S.A.

N.I.T. 860034604
Cra 14 No. 81 - 19
Oficina 205
Bogotá D.C., Bogotá D.C.
Atte: Cotización Automayor
cce@automayor.com.co

Número de Orden 131364
No de Instrumento
Instrumento agregación Vehículos III
Fecha de Emisión 26/07/24
Fecha de Vencimiento 31/12/24
Comprador Luis Fernando Burgos Mejia
Ordenador del gasto valida items
Supervisor TRUJILLO NUNCO RONALD
Teléfono 3232757020

Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR - LOTE 4:**
AUTOMOVIL SEDAN NO UNIFORMADO

Enviar a

Policía Nacional - Gestión General
Calle 64g No 90A- 04 Alamos
Bogotá Bogotá
Atte: Responsable de Estadística
y Control Vehicular

Facturar a

Policía Nacional - Gestión General
Calle 64g No 90A- 04 Alamos
Bogotá, Bogotá
Atte: Luis Fernando Burgos Mejia

Código	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 52424	Chevrolet ONIX [2] LTZ TP 1000CC T 4P 6AB ABS	15.0	Unidad	59.439.600,00	891.594.000,00
2	CDP 52424	veh03--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	0,00	0,00
3	CDP 52424	veh03--Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	109.190.752,50	109.190.752,50
4	CDP 52424	veh03--Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	0,00	0,00
5	CDP 52424	veh03--Impuesto de Rodamiento	1.0	Unidad	0,00	0,00
6	CDP 52424	veh03--Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	0,00	0,00
7	CDP 52424	veh03--SOAT	1.0	Unidad	0,00	0,00
8	CDP 52424	veh03--Lugar de Entrega	1.0	Unidad	0,00	0,00
						1.000.784.752,50 COP

noibida
XILLO E

AUTOMAYOR

UN LEGADO DE CONFIANZA

860034604

Calle 13 No. 38-91

Cra. 30 # Sur- 17

Telf: 601-3759999

PBX: 6346550

www.automayor.com.co
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

FOE 4424

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CODIGO ICA 4511 TARIFA 6.9 X 1000

GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BOGOTÁ - RESOLUCIÓN N° DDI-
023769 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2021

AUTO-RETENEDORES RESOLUCIÓN No. 0887/89 - RESPONSABLES I.V.A -
REGIMEN COMUN

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN PREFIJO
FOE del 4420 al 10000

RES. 18764083523541 del 2024-11-16 HASTA 2025-11-16



CHEVROLET



CUFE: 55ba9e64a2bce758b2484107e11cfe7f89f686517b3292c5826d35e8198c139428482e8eb648cddea26df55a898105f7

Vendido a: POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y

FINANCIERA
Numero: 800141397

Tipo: NIT

Dirección: TRAN 45 No.40-11

Teléfono: 3204948857

Ciudad: BOGOTA

Medio de Pago: Instrumento no definido

Fecha: 20-noviembre-2024

Vencimiento 19-enero-2025

Vendedor: 860034604

AUTOMAYOR S A

Forma de Pago: Crédito

Código	Cantidad	Descripción	ubicacion	Iva	Vr. Unidad	Sub Total
EA82519	1.00	MANTENIMIENTO HASTA LOS 50.000KM O 2 AÑOS		19.00	30,585,644.96	30,585,644.96

LA EMPRESA SE RESEVA LA PROPIEDAD DE LAS MERCANCIAS DE ESTA FACTURA HASTA TANTO NO HAYA SIDO CANCELADO SU VALOR

NOTAS

#\$16-01-01-000;131364;juan.cancino@correo.policia.gov.co#\$

SUBTOTAL

30,585,644.96

IVA

5,811,272.54

Rte.Fuente

0.00

Retencion ICA

0.00

Retencion IVA

0.00

VALOR TOTAL

36,396,917.50

Elaboró

Autorizó

Firma y Sello del Comprador

C.C.O NIT.

