


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 GEPOL Nro. **GS-2026-** **-DILOF**

006412

Mayor
Dora Jaquelyn Estupiñán Martínez
Jefe Grupo Central de Cuentas

TURNO Nro.		027 ESE
No. REGISTRO QUIPU :	N/A	
FECHA DE RECIBIDO :	24-Feb-26	
NUMERO DE RADICADO SIIF:	80125	
CONTRATISTA:	AUTOCARS INGENIERIA S.A.S	
NIT DEL CONTRATISTA:	830.031.296-7	

No. SISCO: PR-DILOF-0423-25

No. CONTRATO: OC 152645

VALOR PAGO: 5 23,660,762.92

VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR:

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO AIS 14576

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

- EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
SI _____ NO X
 - EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO
SI _____ NO X
 - 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) 5526
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) T-21
6. FACTURA ORIGINAL:
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: 2/2/2026
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: _____
- 8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN: NO APLICA
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP SIF= 92106
T. Virtual =
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP Sap=
02-52469025
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. 23-02-2026
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP.
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL).
- PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,

4% Redefinición
15% Redefinición Gubernamental
15% Red IVA
9,966 IVA SUIVADOS
1,104 Retención comercial

A-07-03-07-008-007

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

FIRMA
CPS04 MAYER Y PAOLA HERNÁNDEZ RIVAS
ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF

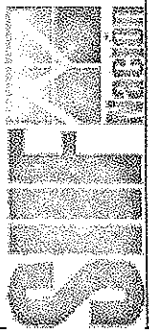
ESTE CAMPO APLICA SOLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

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

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

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

Galder
J. AL
24/02/26
15:43



Obligación Prest

Instal - Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad:
Ejecutora Solicitante:

Mfiscaldero
16-01-01-000

LUIS CARLOS CALDERON BUITRAGO
PONAL GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 24/02/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	92126	Fecha Registro:	2026-02-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generada	Requerire	
Valor Inicial:	23.660.762,92	Valor Total Operaciones:		No	
Valor P. al Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual:	23.660.762,92
Valor Deducciones:	1.370.207,00	Valor Neto:		Valor Actual Moneda:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Valor IVA:	0,00
Identificación:	830031296	Razon Social:	AUTOCARS INGENIERIA SAS	Valor Atributo Contable:	05-RIN-000
Número:	053000683378	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Comprobante Contable:	62100
Número:	80126	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	AIS 14576 19-02-2026	Identificación:	FACTURA	Corriente:	Activa
Fecha:	2026-02-19	Fecha de Registro:		Estado:	Activa

DEPENDENCIA	UNIDAD DE EJECUCION	SITUACION	RECURSO	FUENTE	VALOR INICIAL	VALOR FINAL	SALDO X ORDENAR
DEPENDENCIA FINANCIERA - PLAN DE	1-2-ANC-GASTOS GENERALES NACION CSI	POSICION CATALOGO DE GASTO	RECURSO Nacion	NACION	23.660.762,92	23.660.762,92	23.660.762,92
Total:							

000	LOGISTICA Y FINANCIERA	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
		1-2-ANC-GASTOS GENERALES NACION CSI	2026-02-28	Generado	23.660.762,92

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO RESPONDE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	12.003.823,00	2,500 %	300.096,00	300.096,00
2-01-04-01-04-01 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	8.082.047,00	4,000 %	323.282,00	323.282,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.574.892,00	15,000 %	536.234,00	536.234,00
2-01-05-01-01-03-03 RETENCION ICA COMERCIAL	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.082.047,00	0,968 %	78.073,00	78.073,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	12.003.823,00	1,104 %	132.522,00	132.522,00

PLAN DE PAGOS

Brigadier general HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA
DIRECTOR LOGISTICO Y FINANCIERO

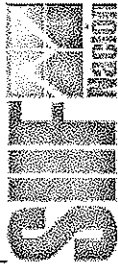
REVISÓ: MY. CATALINA MENDOZA BEL PRÁN
JEFE AREA FINANCIERA (E)

REVISÓ: CP. 04 GERMAN TORRES TORRES
REVISION TRIBUTARIA

ELABORÓ: PP. LUIS CARLOS CALDERÓN BUITRAGO
AUXILIAR DE CUENTAS

REVISÓ: MY. YULY KATHERINE BELTRAN GUERRER
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

REVISÓ: MY. YULY KATHERINE BELTRAN GUERRER
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario del cliente: MAURICIO TORRES RINCON
 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
 Unidad o Subunidad
 Ejecutora Solicitante.
 Fecha y Hora Sistema: 2026-04-12-11:42 a. m.

Número:	52468926	Fecha Registro:	2026-02-25	Unidad o Subunidad:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	92126 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2026-02-27	Código de Referencia:	045003890052468926	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	23.660.762,92	Valor Deduciones:	0,00	Tasa de Cambio:	22.290.555,92
		Valor Neto:	1.370.207,00	Saldo a Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS	
FRM Pago	Valor Bruto: 23.660.762,92
	Deducciones: 0,00
	Valor Neto: 1.370.207,00
	Moneda Base Compra: 22.290.555,92
	Valor MEC: 0,00

RENTÉREGROS	
Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
	Reintegrado Neto Pesos:
	Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	
Identificación:	830031206 Razón Social: AUTOCARS INGENIERIA SAS
Número:	05300663376 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
	Tipo: CUENTA DE AHORRO
	Estado: Activa
	Medio de Pago: Abono en cuenta
	Documento Soporte: DOCUMENTO SOPORTE
	Orden de Compra: 104-027-03F-00-158463
	Tipo: TIPO
	Fecha: 2026-02-25

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	TASA DE CAMBIO
000A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS / A-02-02-02-009-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)		TD	CSF	23.660.762,92	0,00	23.660.762,92	0,00		0,00

DEDUCCIONES									
TERCERO									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	FUENTE	REC	SIT	VALOR	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	ESTADO
2-01-04-01-20 RETENCIÓN - COMPRAS Y OTROS	800197266			300.096,00	2,600 %	300.096,00	300.096,00		Pagada
2-01-04-01-04-01 INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197266			323.282,00	4,000 %	323.282,00	323.282,00		Pagada
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS -	800197266			536.234,00	15,000 %	536.234,00	536.234,00		Pagada
2-01-05-01-01-03-05 REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197266			78.073,00	0,998 %	78.073,00	78.073,00		Pagada
2-01-05-01-01-02-04 DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	800197266			132.522,00	1,104 %	132.522,00	132.522,00		Pagada

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	FECHA:	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	ESTADO					
0000 - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	2026-02-28	23.660.762,92	23.660.762,92	Pagada					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso **Sociedad** : **DILOF DIR.LOGÍST. Y FCIERA** Ejercicio : 2026
 N° documento :1500025845 NIT : 800141397-5 Período :02
 Fe. documento :25.02.2026 Fe.contab. : 25.02.2026 Moneda doc.:COP
 Referencia :GASTOS GENERALES
 Texto cab. Doc. :OB-92126 OP-52469026

ACREDEDOR 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		22.290.555,92
002	25	2490550010	AUTOCARS INGENIERIA	830031296	22.290.555,92	
TOTALES:					22.290.555,92	22.290.555,92

RETENCIONES


Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención

TOTAL IMP:

CONCEPTO: CT-OC 152645 DT 27 AUTOCARS INGENIERIA SAS


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

Ordenador del gasto:

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

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 24 FEB 2026																
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.	152645																
Constancia de recibido No.	3																
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 VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020. - LOTE 8 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE CAMPERO MARCA FORD 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: \$ 359.353.324,00 moneda legal, incluido el valor del IVA discriminado así:																
	Vigencia 2025: \$ 242.000.000,00 moneda legal, incluido el valor del IVA																
	Vigencia 2026: \$ 117.353.324,00 moneda legal, incluido el valor del IVA																
Plazo de ejecución:	Fecha emisión: 30/09/2025 Fecha vencimiento: 30/04/2026																
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	30/04/2026																
Lugar de ejecución y/o entrega	El lugar de prestación del servicio en la ciudad de Bogotá, en concordancia con la cláusula 31 de la minuta del Acuerdo Marco CCE-286-AMP-2020 para la adquisición de un (I) servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluidas autopartes y mano de obra y (II) adquisición de autopartes de acuerdo al cuadro de cobertura de marcas por departamento.																
Incumplimiento del plazo de ejecución SI <u>NO</u> X	N/A																
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente ANDRÉS MAURICIO CANIZALES BONILLA Supervisor Orden de Compra Comunicación oficial GS-2025-038897-DILOF del 30/10/2025																
Fecha de entrega certificada:	Enero y febrero de 2026																
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026	Principal RP: 5526																
	<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 VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020. - LOTE 8 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE CAMPERO MARCA FORD DE LA POLICÍA NACIONAL.</td> <td>\$ 23.660.762,92</td> <td>\$ 23.660.762,92</td> <td>0</td> <td>\$23.660.762,92</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 VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020. - LOTE 8 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE CAMPERO MARCA FORD DE LA POLICÍA NACIONAL.	\$ 23.660.762,92	\$ 23.660.762,92	0	\$23.660.762,92		
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 VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020. - LOTE 8 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE CAMPERO MARCA FORD DE LA POLICÍA NACIONAL.	\$ 23.660.762,92	\$ 23.660.762,92	0	\$23.660.762,92											
Acta de recepción de bienes	No aplica																

TE023CSF 245526 31800 PRJ1040423-25 21180126 24 FEB 2026 10:38 AM UNO (1)

Página 2 de 2	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		

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota Crédito o Debito	Valor Neto
ALS 14576	19/02/2026	\$ 23.660.762,92	0	\$ 23.660.762,92
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 23.660.762,92	0	\$ 23.660.762,92

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: esta supervisión certifica que verificó y aprobó las preliquidaciones relacionadas a continuación y que el acta de revisión preliquidaciones se realizó de acuerdo a la lista de precios establecidos en la orden de compra 152645, en lo referente a los mantenimientos y trabajos realizados en enero y febrero a los vehículos de propiedad de la Policía Nacional, como consta en el acta 000560-DILOF-GUMOV 2.25 del 19/02/2026.

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 enero 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. 5526

Para la presente cuenta se presentaron ítems no contemplados, por lo cual se realizaron 3 cotizaciones de acuerdo con lo establecido "Guía para comprar en la tienda virtual del estado colombiano (TVEC) a través del acuerdo marco de precios adquisición de (I) servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluidas autopartes y mano de obra; y (II) adquisición de autopartes. - CCE-286-AMP-2020. Numeral 17, cotización repuestos y tareas que no están incluidas en el catálogo del lote 1, cotizaciones de las cuales el valor cobrado fue el menor de los 3.

Para la realización de este pago se solicitó PAC mediante comunicación oficial No. GS-2026-004950-DILOF

OT AUTOCARS	OT DILOF	PLACA	FECHA	TOTAL
102257	PE-DILOF-2026-4	NOP-967	5/01/2026	\$ 714.180,00
102376	PE-DILOF-2026-38	NOP-965	13/01/2026	\$ 208.720,01
102344	PE-DILOF-2026-31	JQU-948	13/01/2026	\$ 1.385.095,53
102371	PE-DILOF-2026-29	JQU-949	13/01/2026	\$ 655.935,53
102475	PE-DILOF-2026-64	OSM-733	19/01/2026	\$ 1.356.538,72
102500	PE-DILOF-2026-83	JQU-946	21/01/2026	\$ 655.935,53
102499	PE-DILOF-2026-84	JQU-947	21/01/2026	\$ 1.079.725,53
102529	PE-DILOF-2026-106	NOP-972	22/01/2026	\$ 494.710,00
101236	PE-DILOF-2026-365	JKY-157	18/02/2026	\$ 17.109.922,11
VALOR TOTAL				\$ 23.660.762,92

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	000560-DILOF-GUMOV 2.25 del 19/02/2026.

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

Andrés M. Canizales

Subintendente ANDRÉS MAURICIO CANIZALES BONILLA
Supervisor Orden de Compra



AUTOCARS INGENIERIA SAS

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AIS 14576 ✓

Fecha de Emisión

2026-02-19 ✓

Fecha de

Vencimiento

2026-03-19

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

Vigencia: 24 meses.

CUFE: 7eba3d94189a4b29f9ca23775384fb4309cf70f308f19e1aa857488411fd14c288371092d2f4630774bbe4b079e318f7

Facturado a:

Cliente : POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

Dir.: CRA 59 26 21 Bogotá D.C.

Nit/CC : 800141397/DV: 5

OT: 102954

Correo : diraf.jefat@policia.gov.co

Vehículo: REM-DILOF 1-1

Tel: 5159681 5159113

Kms: 13.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto.	IVA	Total
PRODUCTO/ REPUESTOS R ✓	1.00	10,733,176.47	0.00%	19.00%	10,733,176.47 ✓
PRODUCTO/ EXCENTOS R ✓	1.00	1,270,646.93	0.00%	0.00%	1,270,646.93 ✓
SERVICIO / SERVICIOS S ✓	1.00	8,082,047.05	0.00%	19.00%	8,082,047.05 ✓

Son: Veintitrés Millones Seiscientos Sesenta Mil Setecientos Sesenta y Dos pesos Con Noventa y Dos Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 8,082,047.05
ITEMS	\$ 10,733,176.47
EXENTOS	\$ 1,270,646.93
SUBTOTAL	\$ 20,085,870.45
IVA	\$ 3,574,892.47 ✓
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 23,660,762.92 ✓

Fecha y hora de generación: 2026-02-19 16:05:04. Fecha y hora validación DIAN: 2026-02-19 16:05:15. Forma de pago: credito. Fecha vencimiento: 2026-03-19. Medio de pago: Factura

Observaciones: #S16-01-01-000;139957; juan.pimientag@correo.policia.gov.co#S





AUTOCARS INGENIERÍA SAS


NIT. 830.031.296-7

FACTURA Nro. AIS 14576 DEL 19/02/2026

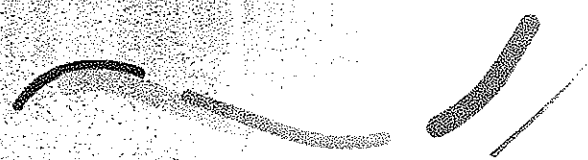
OT	AUTOCAR	FOT	DILOF	PLACA	FECHA	MARCA	VEHICULO	REPUESTOS	EXCLUIDO	MANO DE OBRA	IVA	TOTAL
102257	PE-DILOF-2026-4			NOP-967	5/01/2026	FORD	RANGER	\$ 588.235,29	\$	\$ 11.915,97	\$	714.180,00
102376	PE-DILOF-2026-38			NOP-985	13/01/2026	FORD	RANGER	\$ 109.840,34	\$	\$ 65.554,62	\$	208.720,01
102344	PE-DILOF-2026-31			JQU-948	13/01/2026	FORD	RANGER	\$ 813.537,82	\$	\$ 231.865,52	\$	1.385.095,53
102371	PE-DILOF-2026-29			JQU-949	13/01/2026	FORD	RANGER	\$ 202.907,57	\$	\$ 231.865,52	\$	655.935,53
102475	PE-DILOF-2026-64			OSM-733	19/01/2026	FORD	RANGER	\$ 791.142,86	\$	\$ 260.848,71	\$	1.356.538,72
102500	PE-DILOF-2026-83			JQU-946	21/01/2026	FORD	RANGER	\$ 202.907,57	\$	\$ 231.865,52	\$	655.935,53
102499	PE-DILOF-2026-84			JQU-947	21/01/2026	FORD	RANGER	\$ 559.033,62	\$	\$ 231.865,52	\$	1.079.725,53
102529	PE-DILOF-2026-106			NOP-972	22/01/2026	FORD	RANGER	\$ 356.126,05	\$	\$	\$	494.710,00
101236	PE-DILOF-2026-365			JKY-157	18/02/2026	FORD	ESCAPE	\$ 7.109.445,35	\$	\$ 82.336,14	\$	17.109.922,11
VALOR TOTAL									\$ 1.270.646,93	\$ 10.733.176,47	\$ 8.082.047,05	\$ 23.660.762,92

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.

Nombre del Proponente
 Nombre del representante legal
 C. C.
 Dirección de correo
 Correo electrónico
 Ciudad


AUTOCARS INGENIERIA SAS
 ELBER SANCHEZ ESPINOSA
 79.614.741
 CARRERA 65B N° 13-92/16-10
LICITACIONES@AUTOCARS.COM.CO
 BOGOTA





Sucursal Virtual Negocios
Pago PSE

28 Nov 2025 15:31:35

NIT: 830031296

Usuario: NIDIA ESTELLA SANCHEZ ESPINOZA



Pago exitoso

CUS 1963534360

Comercio
**MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO**

Referencia 1
186.30.71.228

Fecha
28 Nov 2025 15:31:35

Referencia 2
152645

Número de factura
5467

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

Descripción del pago
IMPUESTO DE TIMBRE

Valor del Pago
\$1.796.767

Número de comprobante
TR1530414360

Costo de la transacción
\$ 0

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



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

Fecha:	Bogotá D.C., 19 de febrero de 2026		
Hora de inicio:	10:00 horas	Hora de finalización:	12:00 horas
Lugar:	Área logística - Grupo de Movilidad-DILOF		

ACTA- AE-2026- 000560-DILOF- GUMOV 2.25
QUE TRATA DE LA REVISIÓN A LAS PRELIQUIDACIONES DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO AL EQUIPO AUTOMOTOR PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nro.152645 (CAMPERO - FORD)

AGENDA

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

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1. Verificación Quórum

El señor subteniente JUAN DAVID PIMIENTA GARCIA, analista mantenimiento vehicular, verifica la asistencia del señor subintendente ANDRES MAURICIO CANIZALES BONILLA, supervisor de la orden de compra, el señor patrullero GERMAN VALIENTE MOYANO, apoyo técnico de la orden de compra y la señora ANGIE LORENA ÓRTIZ 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 152645 "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 8 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE CAMPERO MARCA FORD DE LA POLICÍA NACIONAL.

- Cumplir con las obligaciones establecidas en el acta de inicio No. 003825 del 10 de octubre de 2025.

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. 003825 del 10 de octubre de 2025.

Desarrollo de la Agenda:

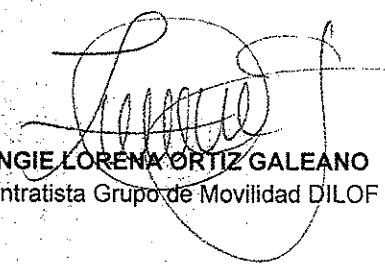
En Bogotá, el día 19 de febrero de 2026, en las instalaciones del Área Logística del Grupo de Movilidad, se reunió el señor subteniente JUAN DAVID PIMIENTA GARCIA, analista mantenimiento vehicular, verifica la asistencia el señor subintendente ANDRÉS MAURICIO CANIZALES BONILLA, supervisor de la orden de compra, el señor patrullero GERMAN VALIENTE MOYANO, apoyo técnico de la orden de compra y 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 los meses de enero y febrero a los automotores de marca Ford de la Policía Nacional y demás requisitos pactados en el contrato suscrito con la firma contratista, revisión practicada de manera individual y detallada, para lo cual el proveedor generó la factura electrónica, para ser tramitada ante el área de contratos de la unidad, reuniendo la documentación requerida para la facturación y pago de los trabajos de mantenimiento realizados.

TRABAJOS REALIZADOS EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO				
ITEM	PRELIQUIDACIÓN	No. ORDEN SIGEA	PLACA	VALOR TOTAL
1	102257	PE-DILOF-2026-4	NOP-967	\$ 714.180,00
2	102376	PE-DILOF-2026-38	NOP-965	\$ 208.720,01
3	102344	PE-DILOF-2026-31	JQU-948	\$ 1.385.095,53
4	102371	PE-DILOF-2026-29	JQU-949	\$ 655.935,53
5	102475	PE-DILOF-2026-64	OSM-733	\$ 1.356.538,72
6	102500	PE-DILOF-2026-83	JQU-946	\$ 655.935,53
7	102499	PE-DILOF-2026-84	JQU-947	\$ 1.079.725,53
8	102529	PE-DILOF-2026-106	NOP-972	\$ 494.710,00
9	101236	PE-DILOF-2026-365	JKY-157	\$ 17.109.922,11
VALOR TOTAL				\$ 23.660.762,92

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 VEHICULOS.	Representante legal y/o encargado	Permanente
--	-----------------------------------	------------


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


ANGIE LORENA ORTIZ GALEANO
Contratista Grupo de Movilidad DILOF


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


ENRIQUE HERRERA MENDEZ
Encargado Facturación Autocars S.A.S


Patrullero **GERMAN VALIENTE MOYANO**
Apoyo Técnico (perito)

Elaborado por: SI. Andrés Mauricio Canizales Bonilla
Revisado por: ST. Juan David Pimenta Garcia
Fecha de elaboración: 19/02/2026
Ubicación: Descargas/Diraf2022/antecedentes
Calle 64G-90 04 Barrio Álamos Norte
Teléfono 5159000 Ext. 20177
diraf.arloq-gumov@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA



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

Fecha:	Bogotá D.C. 19 de febrero de 2026
Hora de inicio:	10:00 horas
Lugar:	Área logística- Grupo de Movilidad-DILOF
Hora de finalización:	12:00 horas

ACTA- AE-2026- - DILOF – GUMOV 2.25
QUE TRATA DE LA REVISIÓN A LAS PRELIQUIDACIONES DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO AL EQUIPO AUTOMOTOR PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nro. 152645 (CAMPERO - FORD)

ASISTENTES

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CEDULA DE CIUDADANÍA	TELÉFONO	FIRMA
ST	JUAN DAVID PIMIENTA GARCIA	DILOF GUMOV	JUAN.PIMIENTAG@POLICIA.GOV.CO	1020828715	3173840171	
SI	ANDRES MAURICIO CANIZALES BONILLA	DILOF GUMOV	ANDRES.CANIZALES1674@CORREO.POLICIA.GOV.CO	1105334804	3233231677	
PT	GERMAN VALIENTE MOYANO	DILOF GUMOV	GERMAN.VALIENTE@CORREO.POLICIA.GOV.CO	74334911	3143368501	
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
diraf.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 Bogotá, 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 (02) dos días del mes de febrero de 2026

FIRMA

OMAIRA CONSTANZA PERILLA HERRERA

Revisora Fiscal

T.P. 49.523-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 51-941-420

PERILLA HERRERA

APELLIDOS

OMAIRA CONSTANZA

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 31-AGO-1969

BOGOTA D.C.
(GUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60

ESTATURA

A+

G.S. RH

F

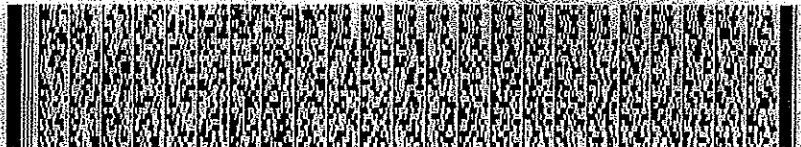
SEXO

16-OCT-1987 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEC SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-1500150-00164667-F-0051941420-20090729

0014046055A 1

1640103633

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDAD
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				54	\$19,495,80
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	\$1,987,70
COLPENSIONES	28-14	900,336,004	7	18	\$6,272,20
PORVENIR	230301	800,224,806	8	21	\$8,135,40
PROTECCION	230201	800,229,739	0	9	\$3,100,50
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				57	\$3,127,70
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	57	\$3,127,70
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				55	\$5,105,60
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	55	\$5,105,60
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				57	\$5,254,40
COMPENSAR	EPS008	860,066,940	7	12	\$1,052,40
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,086,702	2	4	\$371,10
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	13	\$1,150,10
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$382,00
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	\$474,80
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	20	\$1,824,00
TOTAL				57	\$32,983,50

2. Concepto 09 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 28. País 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio 31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres

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. 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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica 46. Código 47. Fecha inicio actividad 48. Código 49. Fecha inicio actividad 50. Código 51. Código 52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 8 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5 5- Impto. renta y compl. régimen ordinario 48- Impuesto sobre las ventas - IVA 07- Retención en la fuente a título de renta 52- Facturador electrónico 08- Retención timbre nacional 55- Informante de Beneficiarios Finales 09- Retención en la fuente en el impuesto 10- Obligado aduanero 14- Informante de exogena 42- Obligado a llevar contabilidad

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código 55. Forma 56. Tipo Servicio 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



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HACIENDA

Secretaría de Hacienda

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

Fecha: 19/01/2026

CONTRIBUYENTE

N.I.T. 830031296

AUTOCARS INGENIERIA SAS

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: KR 65 B 13 92 Teléfonos: 3105607891
 Dirección electrónica: felectronica@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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA

Secretaría de Hacienda

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

Fecha: 19/01/2026

CONTRIBUYENTE

N.I.T. 830031296

AUTOCARS INGENIERIA SAS

Certificado Bancario

Jueves, 19 de febrero de 2026

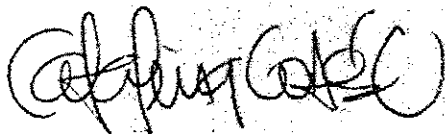
Señores:
Dirección de Educación Policial de la Policía Nacional
ciudad

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

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

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

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



Catalina Cortés Unbe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

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

24. Dirección
CR 65 B 13 92

25. País Colombia	26. Departamento Bogotá D.C.	27. Municipio Bogotá, D.C.
----------------------	---------------------------------	-------------------------------

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T.

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres **SANCHEZ ESPINOSA NIDIA ESTELA**
 1002. Tipo documento **Cédula de Ciudadanía**
 1003. No. Identificación **52073559** 1004. DV **7**
 1005. Cod. Representación **Representante Legal Principal**
 1006. Organización **AUTOCARS INGENIERIA SAS**

984. Apellidos y nombres
 985. Cargo
 989. Dependencia **SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUC**
 990. Lugar administrativo
 991. Organización **U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIOI**
 992. Área
 993. Establecimiento

997. Fecha formalización **2 0 2 4 - 0 5 - 2 4 / 0 9 : 3 2 : 1**



AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
102257
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-2026-4

Vehiculo:

NOP-967 02-0112
Ford / RANGER LIMITED AT / Motor:
SA2WPJ339391
Km / Tipo : 57929.00 / Diesel
Chasis / Cilindraje : 8AFAR23Y7PJ339391 / 3198
Modelo / Color : 2023 / AZUL RALAMPAGO
Apertura : 2026-01-05 09:32:36 Hoy : 2026-01-17

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - BATERIA (INCLUYE REVISION CARGA) - UNIDAD	1.00	588,235.29	0.00%	19.00 %	588,235.29

Subtotal Repuestos 588,235.29

Subtotal Repuestos Excluidos 0.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BATERIA (INCLUYE REVISION CARGA)	1.00	11,915.97	0.00 %	19.00 %	11,915.97

Subtotal Servicios 11,915.97

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 600,151.26

Excluidos : 0.00

Subtotal : 600,151.26

IVA : 114,028.74

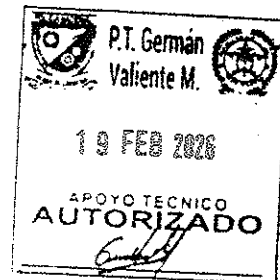
Valor Total : 714,180.00

Fecha: ^{Revisado} 01/02/26
AIO

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-01-05 19:00:00 Fecha Cierre : 2026-01-06 11:29:59
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente





POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

05/01/2026 :08:53:28

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	02-0112	Placa	PICK-UP 4 X 4
Marca	FORD	Línea	CABINA DOBLE
Modelo	2023	Color	NOP967
			RANGER
			LIMITED AT
			AZUL



Unidad Actual DILOF

Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2026-4 Fecha Orden Trabajo 05/01/2026 :08:52:42

Numero Contrato OC 152645 CAMPEROS FORD Fecha Contrato 30-SEP-25

Taller AUTOCARS INGENIERIAS S.A.S

Direccion CARRERA 65B # 13-90

Actividad

Mantenimiento Preventivo 57929 Km, cambio de bateria, solicitado emdiante comunicaci3n ofical GS-2026-000033-SUDIR.

- 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 54días
- 2) hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.
- 4) rutinas postventas pendientes NO

INTENDENTE HERNANDEZ RENTERIA EFREN

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

SUBINTENDENTE PINTO RIVEROS LEONEL

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES

MAURICIO

Responsable de Vehiculos

PATRULLERO GIL ROMERO SEBASTIAN EDUARDO

Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacci3n

PATRULLERO GIL ROMERO SEBASTIAN EDUARDO


Conductor Vehiculo

SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES

MAURICIO

Responsable de Vehiculos

ANGIE.SOLANOF

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

Ciudad _____ Fecha 05-01-2026

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT GIL ROMERO SEBASTIAN EDUARDO
NUMERO DE CEDULA	1026596503
TELEFONO	3214886141

MARCA Y LÍNEA DEL VEHÍCULO	FORD RANGÉR LIMITED AT
TIPO DE VEHÍCULO	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE
SIGLA O PLACA	02-0112 NOP967

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO _____
 KILOMETRAJE: 57929

Mantenimiento Preventivo 57929 km, solicitado mediante comunicado oficial GS-2026-000033-SUDIR
 cambio de batería

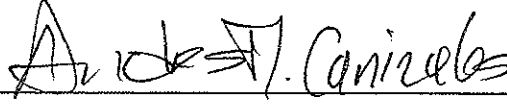
1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos: 54, 2) hacer efectivas las garantías. N/A

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

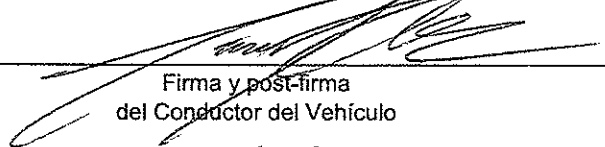
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI _____ NO _____
 Porqué?: _____

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, líquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"
- Se notifica al conductor, que debe traer el vehiculo a los 60200 kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.



Firma y post-firma
 del Responsable Mantenimiento Vehicular/ Perito



Firma y post-firma
 del Conductor del Vehículo

INFORMACIÓN PÚBLICA



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
102376
AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Facturar a:

Nit/CC : 800141397-5
Cliente : POLICIA NACIONAL - DIRECCION
LOGISTICA Y FINANCIERA
Tel: 5159681 5159113
Correo : diraf.jefat@policia.gov.co
Dir : CRA 59 26 21
Casillero :
O.C.: PE-DILOF-2026-38

Vehículo:

NOP-965 01-0396
Ford / Ranger /Motor: SA2WPJ339370
Km / Tipo : 30355.00 / Diesel
Chasis / Cilindraje : 8AFAR23YXPJ339370 / 3198
Modelo / Color : 2023 / GRIS MAGNETICO
Apertura : 2026-01-14 11:07:23 Hoy : 2026-01-17

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/Unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS - UNIDAD	2.00	50,344.54	0.00%	19.00 %	100,689.08
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD	1.00	9,151.26	0.00%	19.00 %	9,151.26
Subtotal Repuestos					109,840.34
Subtotal Repuestos Excluidos					0.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/Unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS	1.00	5,957.98	0.00 %	19.00 %	5,957.98
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - REVISIÓN GENERAL DE FRENOS	1.00	59,596.64	0.00 %	19.00 %	59,596.64
Subtotal Servicios					65,554.62
Subtotal Servicios Excluidos					0.00

Gran Total:

Gravados : 175,394.96
Excluidos : 0.00
Subtotal : 175,394.96
IVA : 33,325.05
Valor Total : 208,720.01

Notas Adicionales:

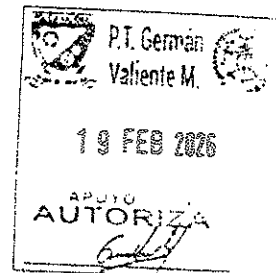
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-01-16 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-01-16 14:18:19
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0

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

Revisado
Fecha: 09/02/26
AICD

Firma del cliente

□



Vertical line of text, possibly a page number or header.

Small mark or character on the right side.

Small mark or character on the right side.

Faint, illegible text or markings in the lower-left quadrant.



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

13/01/2026 :15:45:03

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	01-0396	Placa	PICK-UP 4 X 4
Marca	FORD	Linea	CABINA DOBLE
Modelo	2023	Color	NOP965 RANGER LIMITED AT GRIS . MAGNETICO



Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2026-38 Unidad Actual DILOF Fecha Orden Trabajo 13/01/2026 :15:48:28

Numero Contrato OC 152645 CAMPEROS FORD Fecha Contrato 30-SEP-25

Taller AUTOCARS INGENIERIAS S.A.S

Direccion CARRERA 65B # 13-90

Actividad

Mantenimiento Preventivo 30355 Km, revisión general de frenos (pastillas y bandas), cambio de plumillas, solicitud mediante comunicado GS-2026-002847-DIPRO.

- 1) Tiempo transcurrido entre mantenimientos 45 días
- 2) Hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.
- 4) Rutinas postventa pendientes. NO

German Moyano
PATRULLERO VALIENTE MOYANO GERMAN

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

Leonel Riveros
SUBINTENDENTE PINTO RIVEROS LEONEL

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Juan David Pimienta
SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID

Responsable de Vehiculos

Carlos Alberto Castillo
SUBINTENDENTE CASTILLO PARRA CARLOS ALBERTO

Conductor Vehiculo

Recibi a Satisfacción


Carlos Alberto Castillo
SUBINTENDENTE CASTILLO PARRA CARLOS ALBERTO

Conductor Vehiculo

Juan David Pimienta
SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID

Responsable de Vehiculos



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

Ciudad _____ Fecha 13-01-2026

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SI CASTILLO PARRA CARLOS
NUMERO DE CEDULA	1024474323
TELEFONO	3112774261
MARCA Y LÍNEA DEL VEHÍCULO	FORD RANGER LIMITED AT
TIPO DE VEHÍCULO	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CÁBINA DOBLE
SIGLA O PLACA	01-0396_NOP965

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO _____
 KILOMETRAJE: 30355

Mantenimiento Preventivo 30355 km, solicitado mediante comunicado oficial GS-2026-002847-DIPRO
 revisión general de frenos (pastillas y bandas), cambio de plumillas

1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos: 41, 2) hacer efectivas las garantías. N/A
 3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso, 4) rutinas postventa pendientes: 33571
 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 vehiculo a los kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.

Andrés P. Quizobos

Firma y post-firma
 del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito

Carlos Castillo

Firma y post-firma
 del Conductor del Vehículo

INFORMACIÓN PÚBLICA





PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
102344
AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Facturar a:

Nit/CC : 800141397-5
Cliente : POLICIA NACIONAL - DIRECCION
LOGISTICA Y FINANCIERA
Tel: 5159681 5159113
Correo : diraf.jefat@policia.gov.co
Dir : CRA 59 26 21
Casillero :
O.C.: PE-DILOF-2026-31

Vehiculo:

JQU-948 03-1183
Ford / Ranger / Motor: SA2QMJ206988
Km / Tipo : 68100.00 / Diesel
Chasis / Cilindraje : 8AFAR23L8MJ205988 / 3198
Modelo / Color : 2021 / NEGRO PERLADO
Apertura : 2026-01-13 11:17:46 Hoy : 2026-01-22

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1.00	31,621.85	0.00%	19.00 %	31,621.85
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1.00	73,563.03	0.00%	19.00 %	73,563.03
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENOS X 4 UNID - JUEGO	1.00	356,126.05	0.00%	19.00 %	356,126.05
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - BANDAS FRENOS TRASEROS - JUEGO	1.00	254,504.20	0.00%	19.00 %	254,504.20
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1.00	97,722.69	0.00%	19.00 %	97,722.69
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	8.00	28,983.19	0.00%	0.00 %	231,865.52

Subtotal Repuestos 813,537.82

Subtotal Repuestos Excluidos 231,865.52

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1.00	45,420.17	0.00 %	19.00 %	45,420.17
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	1.00	18,168.07	0.00 %	19.00 %	18,168.07
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	1.00	15,134.45	0.00 %	19.00 %	15,134.45
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENOS X 4 UNID	1.00	31,915.97	0.00 %	19.00 %	31,915.97
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BANDAS FRENOS TRASEROS	1.00	29,789.92	0.00 %	19.00 %	29,789.92
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	15,134.45	0.00 %	19.00 %	15,134.45

Subtotal Servicios 155,563.03

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 969,100.85

Excluidos : 231,865.52

Subtotal : 1,200,966.37

IVA : 184,129.16

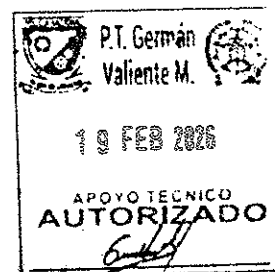
Valor Total : 1,385,095.53

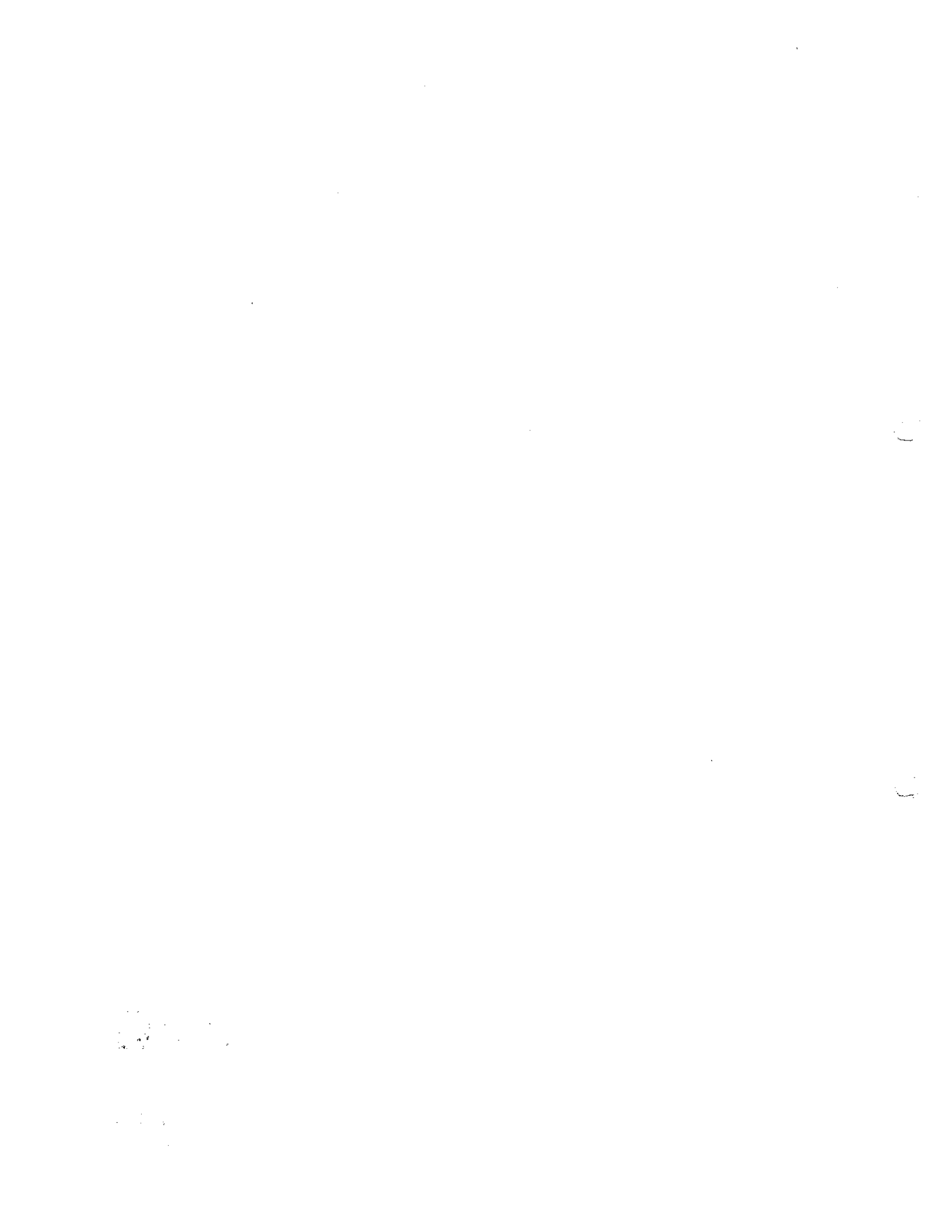
Revisado
Fecha: 01/12/25
ALOC

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-01-16 14:00:00 Fecha Cierre : 2026-01-21 14:58:21
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente





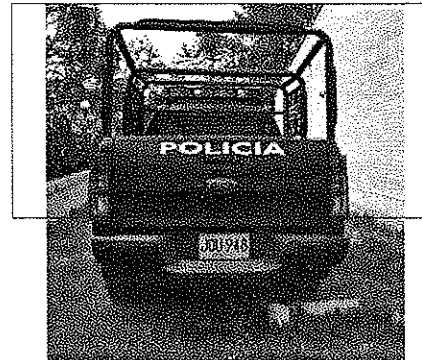


POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

13/01/2026 :09:46:16

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	03-1183	Placa	PICK-UP 4 X 4
Marca	FORD	Linea	CABINA DOBLE
Modelo	2021	Color	JQU948
			RANGER
			NEGRO PERLADO



Unidad Actual JESEP

Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2026-31 Fecha Orden Trabajo 13/01/2026 :09:49:43

Numero Contrato OC 152645 CAMPEROS FORD Fecha Contrato 30-SEP-25

Taller AUTOCARS INGENIERIAS S.A.S

Direccion CARRERA 65B # 13-90

Actividad

Mantenimiento Preventivo 68100 Km, cambio aceite y filtros, revisión general de frenos, solicitud mediante comunicado GS-2025-057549-JESEP.

- 1) Tiempo transcurrido entre mantenimientos 25 días
- 2) Hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.
- 4) Rutinas postventa pendientes. NO

German Moyano
PATRULLERO VALIENTE MOYANO GERMAN

Juan Pimienta
SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

Responsable de Vehiculos

Leonel Riveros
SUBINTENDENTE PINTO RIVEROS LEONEL

Jairo Torres
INTENDENTE JEFE TORRES VILLANUEVA JAIRO

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

HUMBERTO

Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción


Jairo Torres
INTENDENTE JEFE TORRES VILLANUEVA JAIRO
HUMBERTO

Juan Pimienta
SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID

Conductor Vehiculo

Responsable de Vehiculos



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

Ciudad _____ Fecha 14-01-2026

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	IJ TORRES VILLANUEVA JAIRO
NUMERO DE CEDULA	79854314
TELEFONO	3145340667
MARCA Y LÍNEA DEL VEHÍCULO	FORD RANGÉR
TIPO DE VEHÍCULO	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE
SIGLA O PLACA	03-1183-JQU948

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO

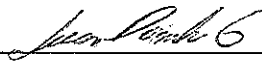
KILOMETRAJE: **68100**

Mantenimiento Preventivo 68100 km, solicitado mediante comunicado oficial GS-2025-057549-JESEP
 cambio aceite y filtros, revisión general de frenos

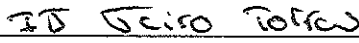
1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos: 25, 2) hacer efectivas las garantías. N/A
 3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso, 4) rutinas postventa pendientes: NO
 Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI NO
 Porqué?: _____

RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:

- Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.
- 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"
- Se notifica al conductor, que debe traer el vehículo a los 73100 kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.



 Firma y post-firma
 del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito



 Firma y post-firma
 del Conductor del Vehículo

INFORMACIÓN PÚBLICA

10

10



AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°

102371

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 :

Apertura : 2026-01-14 09:34:50

Hoy : 2026-01-22

O.C.: PE-DILOF-2026-29

Vehículo:

JQU-949'03-1182

Ford / Ranger / Motor: SA2QMJ213406

Km / Tipo : 94525.00 / Diesel

Chasis / Cilindraje : 8AFAR23L9MJ213405 / 3198

Modelo / Color : 2021 / NEGRO PERLADO

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/Unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1.00	31,621.85	0.00%	19.00 %	31,621.85
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1.00	73,563.05	0.00%	19.00 %	73,563.03
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1.00	97,722.69	0.00%	19.00 %	97,722.69
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	8.00	28,983.19	0.00%	0.00 %	231,865.52

Subtotal Repuestos 202,907.57

Subtotal Repuestos Excluidos 231,865.52

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/Unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1.00	45,420.17	0.00 %	19.00 %	45,420.17
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	1.00	18,168.07	0.00 %	19.00 %	18,168.07
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	1.00	15,134.45	0.00 %	19.00 %	15,134.45
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	15,134.45	0.00 %	19.00 %	15,134.45
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - REVISIÓN GENERAL DE FRENOS	1.00	59,596.64	0.00 %	19.00 %	59,596.64

Subtotal Servicios 153,453.78

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 356,361.35

Excluidos : 231,865.52

Subtotal : 588,226.87

IVA : 67,708.66

Valor Total : 655,935.53

Fecha: 2026-01-22
AICC

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento

Fecha Prometido : 2026-01-16 15:00:00 Fecha Cierre : 2026-01-21 14:57:07

No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

* La Orden se encuentra: Cerrada *

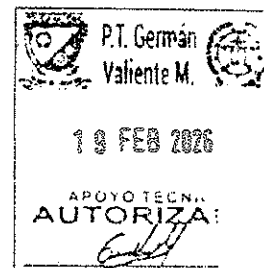
* La Orden tiene espejo *

* La Orden no tiene plan *

* La Orden no tiene ningún contrato *

* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente





POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

13/01/2026 :09:43:06

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	03-1182	Placa	PICK-UP 4 X 4
Marca	FORD	Linea	CABINA DOBLE
Modelo	2021	Color	JQU949
			RANGER
			NEGRO PERLADO



Unidad Actual JESEP

Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2026-29 Fecha Orden Trabajo 13/01/2026 :09:44:13

Numero Contrato OC 152645 CAMPEROS FORD Fecha Contrato 30-SEP-25

Taller AUTOCARS INGENIERIAS S.A.S

Direccion CARRERA 65B # 13-90

Actividad

Mantenimiento Preventivo 94525 Km, cambio aceite y filtros, revisión general de frenos, solicitud mediante comunicado GS-2025-057683-JESEP.

- 1) Tiempo transcurrido entre mantenimientos 25 días
- 2) Hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.
- 4) Rutinas postventa pendientes. NO

[Signature]
PATRULLERO VALIENTE MOYANO GERMAN

[Signature]
SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

Responsable de Vehiculos

[Signature]
SUBINTENDENTE PINTO RIVEROS LEONEL

[Signature]
INTENDENTE JEFE TORRES VILLANUEVA JAIRO

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

HUMBERTO

Conductor Vehiculo




Recibi a Sastifacción

[Signature]
INTENDENTE JEFE TORRES VILLANUEVA JAIRO
HUMBERTO

Conductor Vehiculo

[Signature]
SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID
Responsable de Vehiculos

EE.HERNANDEZ039

Código: 1LF-FR-0094	REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICÍA NACIONAL
Fecha: 28/07/2024	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTO	
Versión: 2		
Ciudad _____	Fecha <u>14-01-2026</u>	
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	IJ TORRES VILLANUEVA JAIRO	
NUMERO DE CEDULA	79854314	
TELEFONO	3145340667	
MARCA Y LÍNEA DEL VEHÍCULO	FORD RANGER ✓	
TIPO DE VEHÍCULO	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE	
SIGLA O PLACA	03-1182 JQU949 ✓	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO _____		
KILOMETRAJE: 94525		
Mantenimiento Preventivo 94525 km, solicitado mediante comunicado oficial GS-2025-057683-JESEP		
cambio aceite y filtros, revisión general de frenos		
1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos: 25, 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, fluido 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 vehiculo a los 99525 kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.		
 _____ Firma y post-firma del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito		
 _____ Firma y post-firma del Conductor del Vehículo		
INFORMACIÓN PÚBLICA		



AUTOCARS INGENIERIA SAS

PRELIQUIDACION ORDEN DE TRABAJO N°

102475

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-2026-64

Vehiculo:

OSM-733 01-0356

Ford / Ranger /Motor: SA2WPJ336138

Km / Tipo : 40678.00 / Diesel

Chasis / Cilindraje : 8AFAR23Y2PJ336138 / 3198

Modelo / Color : 2023 / BLANCA ARTICHO

Apertura : 2026-01-20 14:40:51 Hoy : 2026-02-02

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - BATERIA (INCLUYE REVISION CARGA) - UNIDAD	1.00	588,235.29	0.00%	19.00 %	588,235.29
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1.00	31,621.85	0.00%	19.00 %	31,621.85
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1.00	73,563.03	0.00%	19.00 %	73,563.03
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1.00	97,722.69	0.00%	19.00 %	97,722.69
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	9.00	28,983.19	0.00%	0.00 %	260,848.71

Subtotal Repuestos 791,142.86

Subtotal Repuestos Excluidos 260,848.71

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BATERIA (INCLUYE REVISION CARGA)	1.00	11,915.97	0.00 %	19.00 %	11,915.97
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - SISTEMA ELECTRICO	1.00	23,831.93	0.00 %	19.00 %	23,831.93
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1.00	45,420.17	0.00 %	19.00 %	45,420.17
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	1.00	18,168.07	0.00 %	19.00 %	18,168.07
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	1.00	15,134.45	0.00 %	19.00 %	15,134.45
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	15,134.45	0.00 %	19.00 %	15,134.45

Subtotal Servicios 129,605.04

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 920,747.90

Excluidos : 260,848.71

Subtotal : 1,181,596.61

IVA : 174,942.11

Valor Total : 1,356,538.72

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento

Fecha Prometido : 2026-01-23 15:00:00 Fecha Cierre : 2026-01-31 08:43:33

No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

* La Orden se encuentra: Cerrada *

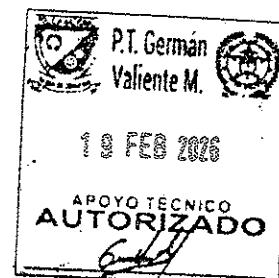
* La Orden tiene espejo *

* La Orden no tiene plan *

* La Orden no tiene ningún contrato *

* La Orden no tiene planes asociados *

Recibido
Fecha: 01/02/26
AIC



Firma del cliente





POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

04/02/2026 :08:20:14

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	01-0356	Placa	PICK-UP 4 X 4
Marca	FORD	Linea	CABINA DOBLE
Modelo	2023	Color	OSM733
			RANGER XLT AT
			BLANCO ARTICO



Unidad Actual DILOF

Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2026-64 Fecha Orden Trabajo 19/01/2026 :11:18:56

Numero Contrato OC 152645 CAMPEROS FORD Fecha Contrato 30-SEP-25

Taller AUTOCARS INGENIERIAS S.A.S

Direccion CARRERA 65B # 13-90

Actividad

Mantenimiento Preventivo 40678 Km, revisión electrica (ADICIONAL), cambio de aceite y filtros solicitado mediante comunicación oficial Nro. GS-2026-000248-DIPON

- 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos 67 días
- 2) Hacer efectivas las garantías. SI
- 3) El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.
- 4) Rutinas postventa pendientes NO.

German Moyano
PATRULLERO VALIENTE MOYANO GERMAN

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

Leonel Pinto
SUBINTENDENTE PINTO RIVEROS LEONEL

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Andrés Bonilla
SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES
MAURICIO

Responsable de Vehiculos

Rafael Mahecha
PATRULLERO MAHECHA CHAVEZ RAFAEL JESUS
Conductor Vehiculo


Recibi a Sastifacción

Rafael Mahecha
PATRULLERO MAHECHA CHAVEZ RAFAEL JESUS
Conductor Vehiculo

Andrés Bonilla
SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES
MAURICIO

Responsable de Vehiculos

AM. CANIZALES001

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

Ciudad _____ Fecha 20-01-2026

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT MAHECHA CHAVEZ RAFAEL JESUS
NUMERO DE CEDULA	1014251018
TELEFONO	3224604131
MARCA Y LÍNEA DEL VEHÍCULO	FORD RANGER XLT AT
TIPO DE VEHÍCULO	CAMIONETA PICK-UP 4X4 CABINA DOBLE
SIGLA O PLACA	01-0356-OSM733

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO

KILOMETRAJE: **40678**

Mantenimiento Preventivo 40678 km, solicitado mediante comunicado oficial GS-2026-000248-DIPON

Mantenimiento Preventivo 40678 Km, revisión eléctrica (ADICIONAL), cambio de aceite y filtros

1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos: 83, 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:

- Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.
- El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, el nivel de 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 45678 kilómetros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.

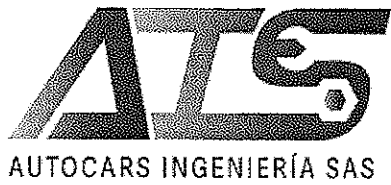
Andrés T. Canizales

Firma y post-firma
del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito

Rafael Mahecha

Firma y post-firma
del Conductor del Vehículo

INFORMACIÓN PÚBLICA



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
102500
AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Facturar a:

Nit/CC : 800141397-5
Cliente : POLICIA NACIONAL - DIRECCION
LOGISTICA Y FINANCIERA
Tel: 5159681 5159113
Correo : diraf.jefat@policia.gov.co
Dir : CRA 59 26 21
Casillero :
O.C.: PE-DILOF-2026-83

Vehículo:

JQU-946 03-1180
Ford / Ranger /Motor: SA2QMJ213407
Km / Tipo : 85252.00 / Diesel
Chasis / Cilindraje : BAFAR23L2MJ213407 / 3198
Modelo / Color : 2021 / NEGRO PERLADO
Apertura : 2026-01-22 08:11:46 Hoy : 2026-01-24

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/Unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1.00	31,621.85	0.00%	19.00 %	31,621.85
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1.00	73,563.03	0.00%	19.00 %	73,563.03
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1.00	97,722.69	0.00%	19.00 %	97,722.69
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	8.00	28,983.19	0.00%	0.00 %	231,865.52

Subtotal Repuestos 202,907.57

Subtotal Repuestos Excluidos 231,865.52

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/Unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1.00	45,420.17	0.00 %	19.00 %	45,420.17
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	1.00	18,168.07	0.00 %	19.00 %	18,168.07
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	1.00	15,134.45	0.00 %	19.00 %	15,134.45
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	15,134.45	0.00 %	19.00 %	15,134.45
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - REVISIÓN GENERAL DE FRENOS	1.00	59,596.64	0.00 %	19.00 %	59,596.64

Subtotal Servicios 153,453.78

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 356,361.35

Excluidos : 231,865.52

Subtotal : 588,226.87

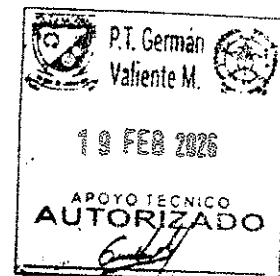
IVA : 67,708.66

Valor Total : 655,935.53

Notas Adicionales:

Fecha: *Revisado*
5/10/26
AICG
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-01-30 15:00:00 Fecha Cierre : 2026-01-23 15:10:40
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente





POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

21/01/2026 :09:17:12

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	03-1180	Placa	PICK-UP 4 X 4
Marca	FORD	Linea	CABINA DOBLE
Modelo	2021	Color	JQU946
			RANGER
			NEGRO PERLADO



Unidad Actual JESEP

Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2026-83 Fecha Orden Trabajo 21/01/2026 :09:18:17

Numero Contrato OC 152645 CAMPEROS FORD Fecha Contrato 30-SEP-25

Taller AUTOCARS INGENIERIAS S.A.S

Direccion CARRERA 65B # 13-90

Actividad

Mantenimiento Preventivo 85252 Km, cambio de aceite y filtros, revisión frenos, nivelación de líquidos solicitado mediante comunicación oficial Nro. GS-2026-002658-JESEP

- 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos 33 días
- 2) Hacer efectivas las garantías. SI
- 3) El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.
- 4) Rutinas postventa pendientes NO.

Andrés M. Canizales
PATRULLERO VALIENTE MOYANO GERMAN

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

Leonel Riveros
SUBINTENDENTE RIVERO RIVEROS LEONEL

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Andrés M. Canizales
SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES MAURICIO

Responsable de Vehiculos

Jairo Torres
INTENDENTE JEFE TORRES VILLANUEVA JAIRO HUMBERTO

Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

Jairo Torres
INTENDENTE JEFE TORRES VILLANUEVA JAIRO HUMBERTO

Conductor Vehiculo

Andrés M. Canizales
SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES MAURICIO

Responsable de Vehiculos


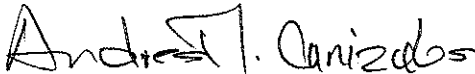
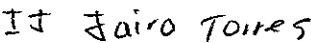


POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

21/01/2026 :09:17:12

AM.CANIZALES001

Código: 1LF-FR-0094	REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICÍA NACIONAL
Fecha: 28/07/2024	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTO	
Versión: 2		
Ciudad	Fecha	22-01-2026
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	IJ TORRES VILLANUEVA JAIRO	
NUMERO DE CEDULA	79854314	
TELEFONO	3115340667	
MARCA Y LÍNEA DEL VEHÍCULO	RANGER	
TIPO DE VEHÍCULO	CAMIONETA	
SIGLA O PLACA	JQU946 - 03-1180	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	CORRECTIVO <input type="checkbox"/>	
KILOMETRAJE: 85252		
Mantenimiento Preventivo 85252 km, solicitado mediante comunicado oficial GS-2026-002658-JESEP		
cambio de aceite y filtros, revisión frenos, nivelación de líquidos		
1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos: 56, 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 <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
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, 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 90252 kilómetros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.		
 _____ Firma y post-firma del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito		
 _____ Firma y post-firma del Conductor del Vehículo		
INFORMACIÓN PÚBLICA		





AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°

102499

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-2026-84

Vehículo:

JQU-947 03-1181

Ford / Ranger / Motor: SA2QMJ205989

Km / Tipo : 92428.00 / Diesel

Chasis / Cilindraje : 8AFAR23LXMJ205989 / 3198

Modelo / Color : 2021 / NEGRO PERLADO

Apertura : 2026-01-22 08:10:02 Hoy : 2026-01-24

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1.00	31,621.85	0.00%	19.00 %	31,621.85
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1.00	73,563.08	0.00%	19.00 %	73,563.03
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1.00	97,722.69	0.00%	19.00 %	97,722.69
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENOS X 4 UNID - JUEGO	1.00	356,126.05	0.00%	19.00 %	356,126.05
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	8.00	28,983.19	0.00%	0.00 %	231,865.52

Subtotal Repuestos 559,033.62

Subtotal Repuestos Excluidos 231,865.52

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1.00	45,420.17	0.00 %	19.00 %	45,420.17
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	1.00	18,168.07	0.00 %	19.00 %	18,168.07
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	1.00	15,134.45	0.00 %	19.00 %	15,134.45
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	15,134.45	0.00 %	19.00 %	15,134.45
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - REVISIÓN GENERAL DE FRENOS	1.00	59,596.64	0.00 %	19.00 %	59,596.64

Subtotal Servicios 153,453.78

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 712,487.40

Excluidos : 231,865.52

Subtotal : 944,352.92

IVA : 135,372.61

Valor Total : 1,079,725.53

Fecha: *Revisado*
21/01/26
A106

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento

Fecha Prometido : 2026-01-30 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-01-23 15:11:17

No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

* La Orden se encuentra: Cerrada *

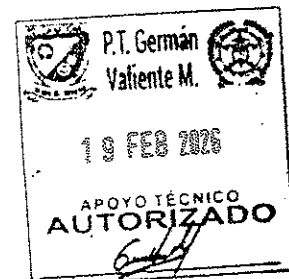
* La Orden tiene espejo *

* La Orden no tiene plan *

* La Orden no tiene ningún contrato *

* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente





POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

21/01/2026 :09:25:42

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	03-1181	Placa	PICK-UP 4 X 4
Marca	FORD	Línea	CABINA DOBLE
Modelo	2021	Color	JQU947
			RANGER
			NEGRO PERLADO



Unidad Actual JESEP

Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2026-84 Fecha Orden Trabajo 21/01/2026 :09:27:41

Numero Contrato OC 152645 CAMPEROS FORD Fecha Contrato 30-SEP-25

Taller AUTOCARS INGENIERIAS S.A.S

Direccion CARRERA 65B # 13-90

Actividad

Mantenimiento Preventivo 92428 Km, cambio de aceite y filtros, revisión frenos, nivelación líquidos, solicitado mediante comunicación oficial Nro. GS-2026-002658-JESEP

- 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos 33 días
- 2) Hacer efectivas las garantías. SI
- 3) El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.
- 4) Rutinas postventa pendientes NO.

PATRULLERO VALIENTE MOYANO GERMAN

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

SUBINTENDENTE PINO RIVEROS LEONEL

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES MAURICIO

Responsable de Vehiculos

INTENDENTE JEFE TORRES VILLANUEVA JAIRO HUMBERTO

Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

INTENDENTE JEFE TORRES VILLANUEVA JAIRO HUMBERTO

Conductor Vehiculo

SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES MAURICIO

Responsable de Vehiculos


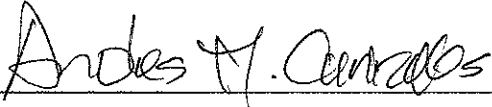



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

21/01/2026 :09:25:42

AM.CANIZALES001

Código: 1LF-FR-0094	REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICÍA NACIONAL
Fecha: 28/07/2024	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTO	
Versión: 2		
Ciudad _____	Fecha <u>22-01-2026</u>	
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	IJ TORRES VILLANUEVA JAIRO	
NUMERO DE CEDULA	79854314	
TELEFONO	3115340667	
MARCA Y LÍNEA DEL VEHÍCULO	FORD RANGER	
TIPO DE VEHÍCULO	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE	
SIGLA O PLACA	03-1181 JQU947	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO _____		
KILOMETRAJE: 92428		
Mantenimiento Preventivo 92428 km, solicitado mediante comunicado oficial GS-2026-002658-JESEP		
cambio de aceite y filtros, revisión frenos, nivelación de líquidos		
1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos: 33, 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, 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 97428 kilómetros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.		
 _____ Firma y post-firma del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito		
 _____ Firma y post-firma del Conductor del Vehículo		
INFORMACIÓN PÚBLICA		





PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
102529
AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Facturar a:

Nit/CC : 800141397-5
Cliente : POLICIA NACIONAL - DIRECCION
LOGISTICA Y FINANCIERA
Tel: 5159681 5159113
Correo : diraf.jefat@policia.gov.co
Dir : CRA 59 26 21
Casillero :
O.C.: PE-DILOF-2026-106

Vehiculo:

NOP-972 02-0114
Ford / RANGER LIMITED AT /Motor:
SA2WPJ339403
Km / Tipo : 47057.00 / Diesel
Chasis / Cilindraje : 8AFAR23YXPJ339403 / 3198
Modelo / Color : 2023 / PLATA METALICO
Apertura : 2026-01-23,08:38:27 Hoy : 2026-01-28

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/Unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENOS X 4 UNID - JUEGO	1.00	356,126.05	0.00%	19.00 %	356,126.05

Subtotal Repuestos 356,126.05
Subtotal Repuestos Excluidos 0.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/Unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - REVISIÓN GENERAL DE FRENOS	1.00	59,596.64	0.00 %	19.00 %	59,596.64

Subtotal Servicios 59,596.64
Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

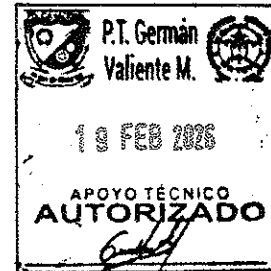
Gravados : 415,722.69
Excluidos : 0.00
Subtotal : 415,722.69
IVA : 78,987.31
Valor Total : 494,710.00

Notas Adicionales:

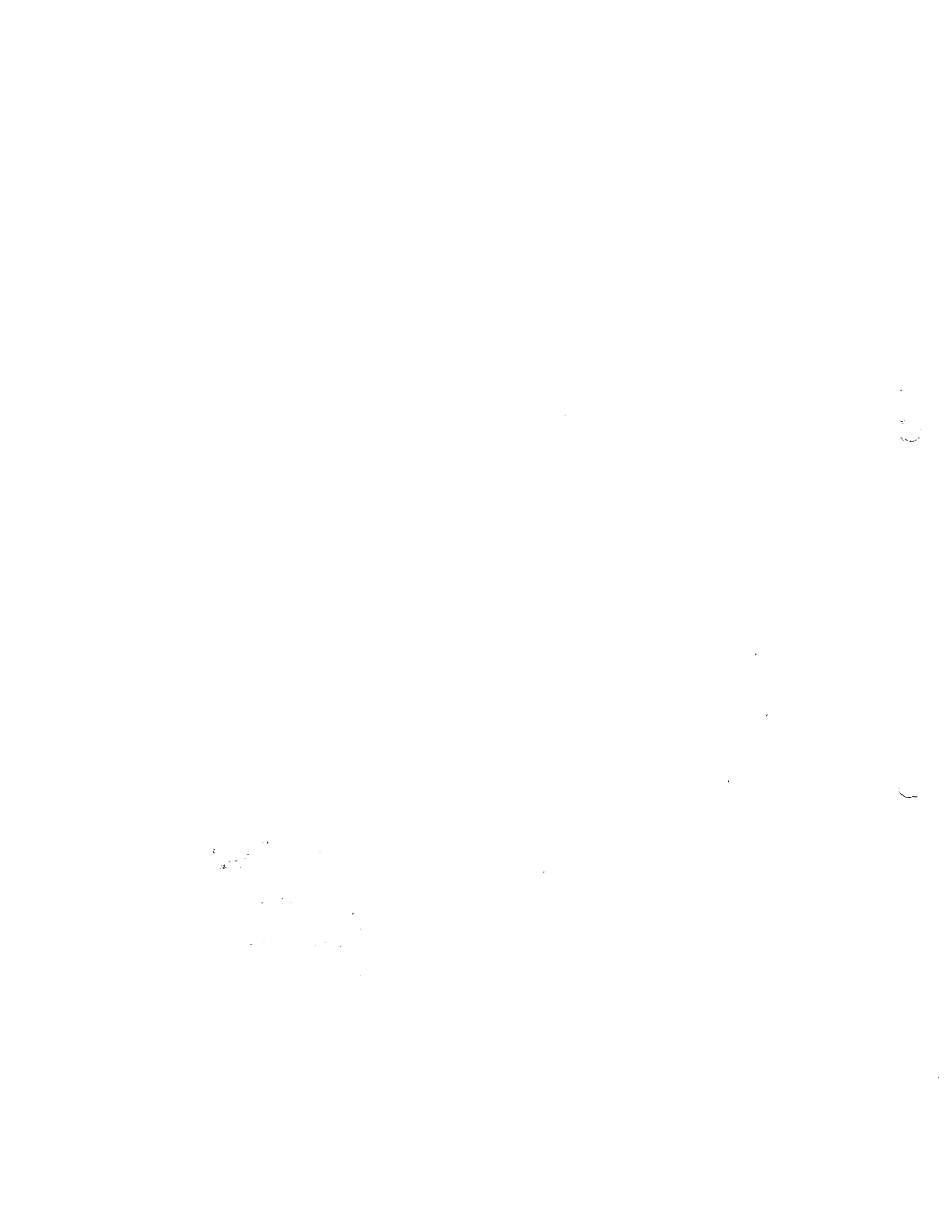
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-01-23 17:00:00 Fecha Cierre : 2026-01-27 14:34:19
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0

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

Revisado
Fecha: 21/02/26
AIC



Firma del cliente





POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

22/01/2026 :15:19:28

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	02-0114	Placa	PICK-UP 4 X 4
Marca	FORD	Linea	CABINA DOBLE
Modelo	2023	Color	NOP972
			RANGER
			LIMITED AT
			PLATA
			METÁLICO



Nro Orden Trabajo	PE-DILOF-2026-106	Unidad Actual	DILOF	Fecha Orden Trabajo	22/01/2026 :15:19:40
Numero Contrato	OC 152645 CAMPEROS FORD	Fecha Contrato			30-SEP-25

Taller AUTOCARS INGENIERIAS S.A.S
 Direccion CARRERA 65B # 13-90

Actividad

Mantenimiento Preventivo 47057 Km, revisión frenos, solicitado mediante comunicación oficial Nro.GS-2026-000662-SUDIR

- 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos 59 días
- 2) Hacer efectivas las garantías. SI
- 3) El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.
- 4) Rutinas postventa pendientes NO.

[Signature]
 PATRULLERO VALIENTE MOYANO GERMAN

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

[Signature]
 SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES MAURICIO

Responsable de Vehiculos

[Signature]
 INTENDENTE JEFE VASQUEZ MACIAS VICTOR MANUEL

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

[Signature]
 SUBINTENDENTE GUERRERO MANRIQUE JOHN PABLO

Conductor Vehiculo

Recibi a Satisfacción


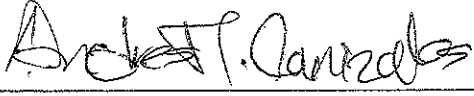
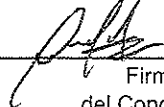
[Signature]
 SUBINTENDENTE GUERRERO MANRIQUE JOHN PABLO
 Conductor Vehiculo

[Signature]
 SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES MAURICIO

Responsable de Vehiculos

AM.CANIZALES001



Código: 1LF-FR-0094	REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICÍA NACIONAL
Fecha: 28/07/2024	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTO	
Versión: 2		
Ciudad _____	Fecha <u>22-01-2026</u>	
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SI GUERRERO MANRIQUE JOHN	
NUMERO DE CEDULA	1023864054	
TELEFONO	3007911552	
MARCA Y LÍNEA DEL VEHÍCULO	FORD RANGER LIMITED AT	
TIPO DE VEHÍCULO	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4-CABINA DOBLE	
SIGLA O PLACA	02-0114-NOP972	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO _____		
KILOMETRAJE: 47057		
Mantenimiento Preventivo 47057 km, solicitado mediante comunicado oficial GS-2026-000662-SUDIR		
revisión frenos		
1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos: 59, 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, quido 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 vehiculo a los 52057 kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.		
 _____ Firma y post-firma del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito		
 _____ Firma y post-firma del Conductor del Vehículo		
INFORMACIÓN PÚBLICA		





PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
102076
AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Facturar a:

Nit/CC : 800141397-5
Cliente : POLICIA NACIONAL - DIRECCION
LOGISTICA Y FINANCIERA
Tel: 5159681 5159113

Correo : diraf.jefat@policia.gov.co

Dir : CRA 59 26 21

Casillero :

O.C.: PE-DILOF-2026-365

Vehículo:

JKY-157 01-0316
Ford / ESCAPE /Motor: L1D52435
Km / Tipo : 71529.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : WF0CP6A97L1D52435 /
1999
Modelo / Color.: 2020 / GRIS
Apertura : 2026-02-18 Hoy : 2026-02-18

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/Unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - ANILLOS DEL PISTON MOTOR - JUEGO	4.00	195,546.22	0.00%	19.00 %	782,184.88
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - VALVULA DE ADMISION - JUEGO	1.00	157,000.00	0.00%	19.00 %	157,000.00
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - VALVULA DE ESCAPE - JUEGO	1.00	157,000.00	0.00%	19.00 %	157,000.00
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - GUIAS VALVULA - JUEGO	2.00	241,310.92	0.00%	19.00 %	482,621.84
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - SELLO DE VALVULA - JUEGO	2.00	189,369.75	0.00%	19.00 %	378,739.50
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - CASQUETES DE BANCADA - JUEGO	1.00	211,655.46	0.00%	19.00 %	211,655.46
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - CASQUETES DE LA BIELA - JUEGO	1.00	203,605.04	0.00%	19.00 %	203,605.04
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - EMPAQUETADURA MOTOR COMPLETA - JUEGO	1.00	305,403.36	0.00%	19.00 %	305,403.36
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - RETEN POLEA REPARTICION - UNIDAD	1.00	45,764.71	0.00%	19.00 %	45,764.71
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - RETEN TRASERO CIGÜEÑAL - UNIDAD	1.00	98,134.45	0.00%	19.00 %	98,134.45
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBA DE ACEITE - UNIDAD	1.00	276,840.34	0.00%	19.00 %	276,840.34
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) - JUEGO	1.00	798,319.33	0.00%	19.00 %	798,319.33
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBA DE AGUA - UNIDAD	1.00	224,109.24	0.00%	19.00 %	224,109.24
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - LIQUIDO REFRIGERANTE - GALON	2.00	22,882.35	0.00%	19.00 %	45,764.70
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - GUARDAPOLVO EJE MOTRIZ - UNIDAD	2.00	45,764.71	0.00%	19.00 %	91,529.42
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1.00	31,621.85	0.00%	19.00 %	31,621.85
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1.00	73,563.03	0.00%	19.00 %	73,563.03
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - SOPORTE MOTOR - UNIDAD	2.00	295,705.88	0.00%	19.00 %	591,411.76
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR SINTETICO - CUARTO	8.00	39,529.41	0.00%	19.00 %	316,235.28
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	1.00	90,033.61	0.00%	19.00 %	90,033.61
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - PERA ACEITE - UNIDAD	1.00	65,176.47	0.00%	19.00 %	65,176.47
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - PERA TEMPERATURA - UNIDAD	1.00	65,176.47	0.00%	19.00 %	65,176.47

R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - ACEITE COMPRESOR - CUARTO	1.00	28,983.19	0.00%	19.00%	28,983.19
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - LLANTA - UNIDAD	2.00	794,285.71	0.00%	19.00%	1,588,571.42
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - VALVULINA CAJA X 1 CUARTO - CUARTO	3.00	27,445.38	0.00%	0.00%	82,336.14
Subtotal Repuestos					7,109,445.35
Subtotal Repuestos Excluidos					82,336.14

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

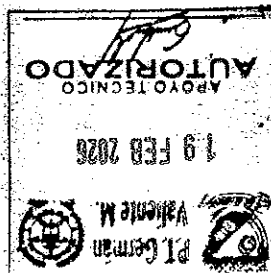
Ref-Descripción	Cantidad	VUtilizado	Dsc%	IVA	VNeto
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBA DE ACEITE	1.00	327,806.72	0.00%	19.00%	327,806.72
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN)	1.00	137,075.63	0.00%	19.00%	137,075.63
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBA DE AGUA	1.00	238,403.36	0.00%	19.00%	238,403.36
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - GUARDAPOLVO EJE MOTRIZ	2.00	11,915.97	0.00%	19.00%	23,831.94
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	1.00	18,168.07	0.00%	19.00%	18,168.07
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	1.00	15,134.45	0.00%	19.00%	15,134.45
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR SINTETICO	1.00	45,420.17	0.00%	19.00%	45,420.17
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - VALVULINA CAJA X 1 CUARTO	1.00	11,915.97	0.00%	19.00%	11,915.97
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANTENIMIENTO Y CARGA A/A	1.00	119,201.68	0.00%	19.00%	119,201.68
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - REPARACION GENERAL DE MOTOR (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR)	1.00	894,025.21	0.00%	19.00%	894,025.21
S - SERVICIO DE RECTIFICADORA	1.00	4,950,000.00	0.00%	19.00%	4,950,000.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - SOPORTE MOTOR	2.00	35,756.30	0.00%	19.00%	71,512.60
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - LLANTA	2.00	5,957.98	0.00%	19.00%	11,915.96
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - ALINEACION DE LLANTAS	1.00	35,756.30	0.00%	19.00%	35,756.30
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BALANCEO DE LLANTAS	1.00	5,957.98	0.00%	19.00%	5,957.98
S - REVISION TECNICO MECANICA	1.00	293,324.37	0.00%	19.00%	293,324.37
Subtotal Servicios					7,199,450.41
Subtotal Servicios Excluidos					0.00

Gran Total:

Gravados : 14,308,895.76
 Excluidos : 82,336.14
 Subtotal : 14,391,231.90
 IVA : 2,718,690.21
 Valor Total : 17,109,922.11

Notas Adicionales:

- Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
- Fecha Prometido : 2026-02-18 Fecha Cierre : 2026-02-18
- No existen pedidos pendientes para esta orden
- Abonos la Orden: 0
- * La Orden se encuentra: Cerrada *
- * La Orden tiene espejo *
- * La Orden no tiene plan *
- * La Orden no tiene ningún contrato *
- * La Orden no tiene planes asociados *



TIPO DE MANTENIMIENTO: <u>Correctivo</u>	CLASE: <u>Camioneta</u>
SIGLA: <u>04-0316</u>	PLACA: <u>IKY 157</u>
MARCA: <u>FORD</u>	LINEA: <u>Escape</u>
MODELO: <u>2010</u>	COLOR: <u>GRIS</u>

UNIDAD ACTUAL: DILOF

No. ORDEN DE TRABAJO: Manual FECHA ORDEN DE TRABAJO: 19-01-2026

No. CONTRATO: 152645 FECHA CONTRATO: _____

TALLER: AUTOCARS

DIRECCIÓN: CR 65B #13-92

KM: _____

DIAGNÓSTICO SISTEMA VEHÍCULO	CAUSAS	CONCEPTO MECÁNICO O JEFE VEHÍCULOS
<ul style="list-style-type: none"> • Motor • Cambio llantas • Perisignaire acondicionado 	<p>Daño por uso</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Diagnostico motor • Revisión A/A • Cambio llantas.

FIRMAS:

[Signature]

Andrés Conzales

TÉCNICO DIAGNOSTICADOR/OPERARIO DE MANTENIMIENTO

RESPONSABLE DE VEHÍCULOS

SUPERVISOR CONTRATO/AUXILIAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

CONDUCTOR VEHÍCULO

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

[Signature]

Andrés Conzales

CONDUCTOR VEHÍCULO

RESPONSABLE DE VEHÍCULOS



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

19/02/2026 :10:05:11

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	01-0316	Placa	S.W.
Marca	FORD	Linea	JKY157
Modelo	2020	Color	ESCAPE GRIS



Unidad Actual DILOF

Nro Orden Trabajo	PE-DILOF-2026-365	Fecha Orden Trabajo	18/02/2026 :11:28:21
Numero Contrato	OC 152645 CAMPEROS FORD	Fecha Contrato	30-SEP-25

Taller AUTOCARS INGENIERIAS S.A.S
Direccion CARRERA 65B # 13-90

Actividad

Mantenimiento Preventivo 71529 Km, diagnostico de motor, cambio de 02 llantas (ADICIONALES) mantenimiento y carga A/A, soporte motor, revisión tecnicomecanica solictado mediante comunicación oficial Nro.GS-2025-034500-DILOF

- 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos 117 días
- 2) Hacer efectivas las garantías. SI
- 3) El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.
- 4) Rutinas postventa pendientes NO.

PATRULLERO VALIENTE MOYANO GERMAN

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES
MAURICIO

Responsable de Vehiculos

INTENDENTE JEFE VASQUEZ MACIAS VICTOR
MANUEL

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

TENIENTE CORONEL MENDEZ UNAS SERGIO ALFONSO
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción


TENIENTE CORONEL MENDEZ UNAS SERGIO ALFONSO
Conductor Vehiculo

SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES
MAURICIO

Responsable de Vehiculos

AM.CANIZALES001



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

Ciudad _____ Fecha 19-02-2026

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	TC MENDEZ UNAS SERGIO ALFONSO
NUMERO DE CEDULA	1030525382
TELEFONO	3213944406
MARCA Y LÍNEA DEL VEHÍCULO	ESCAPE
TIPO DE VEHÍCULO	CAMIONETA S.W
SIGLA O PLACA	01-0316 JKY157

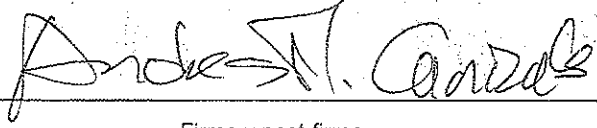
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO _____
 KILOMETRAJE: 71529

Mantenimiento Preventivo 71529 km, solicitado mediante comunicado oficial GS-2025-034500-DILOF
 diagnostico de motor, cambio de 02 llantas (ADICIONALES) mantenimiento y carga A/A, soporte motor, revisión tecnicomecanica

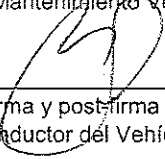
1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos: 118, 2) hacer efectivas las garantías: N/A
 3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso, 4) rutinas postventa pendientes: NO
 Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI _____ NO _____
 Porqué?: _____

RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:

- Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.
- El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, quido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"
- Se notifica al conductor, que debe traer el vehiculo a los 76529 kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.



Firma y post-firma
 del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito



Firma y post-firma
 del Conductor del Vehículo

INFORMACIÓN PÚBLICA

