


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
Mayor Dora Jaquelyn Estupiñán Martínez Jefe Grupo Central de Cuentas		
No. SISCO: PR-DILOF-0423-25		TURNO Nro. 028 CSF
No. CONTRATO:	OC 152648	No. REGISTRO QUIPU: N/A
VALOR PAGO:	\$ 17,807,903.60	FECHA DE RECIBIDO: 24-Feb-26
VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR:		NUMERO DE RADICADO SIIF: 80226
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	AIS 14575	CONTRATISTA: AUTOCARS INGENIERIA S.A.S
		NIT DEL CONTRATISTA: 830.031.296-7

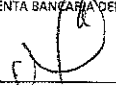
DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI _____	NO <u>X</u> _____
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI _____	NO <u>X</u> _____
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI _____	NO <u>X</u> _____
CESIÓN A:	CUENTA BANCARIA: _____	
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)	6026	
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)		<input checked="" type="checkbox"/>
6. FACTURA ORIGINAL:		<input checked="" type="checkbox"/>
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	2/2/2026	<input checked="" type="checkbox"/>
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		<input checked="" type="checkbox"/>
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP		<input checked="" type="checkbox"/>
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.		<input type="checkbox"/> N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP		<input type="checkbox"/> N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.		<input type="checkbox"/> N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL).		<input type="checkbox"/> N/A

*OP- 52507126
27-02-2026*

OBSERVACIONES :

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

FIRMA 

CPS04 MAYERLY PAOLA HERNÁNDEZ RIVAS
ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF

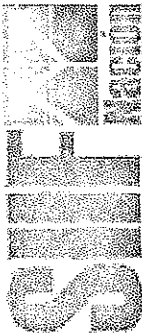
ESTE CAMPO APLICA SOLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

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: _____	

*J. A. L. →
24/02/26
15:42*

①

②



Obligación Presupuestal - Comprobante.

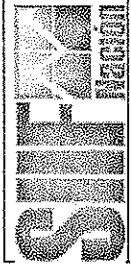
Usuario Solicitante: WILLIAM CIFUENTES QUINTANA
Unidad ó Subunidad Ejecutora: PONAL GESTION GENERAL
Solicitante: 01-000
Fecha y Hora Sistema: 24/02/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.
Unidad / Subunidad ejecutora: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Fecha Registro: 2026-02-24
Estado: Generada
Valor Inicial: 17.807.903,60
Valor Actual: 17.807.903,60
Valor Original: 0,00
Valor Neto: 17.807.903,60
Tipo de DIP: No
Valor Actual Moneda Original: 0,00
Valor Actual Moneda Original: 0,00
Valor Original: 16.819.316,60
Valor IVA: 0,00
Atributo Contable: 05-RINGUNO
Comprobante Contable: 62131
Medio de Pago: Abono en cuenta
Tipo: CAJA MENOR
Fecha de Registro: 2026-02-19

PLAN DE PAGOS
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO NO PRESUPUESTAL
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
SITUAC. ATRIBUTO CONTABLE
RECURSO CUENTE
RECURSO Nacion
FECHA OPERACION 05-RINGUNO
VALOR INICIAL 17.807.903,60
VALOR OPERACION 0,00
VALOR ACTUAL 17.807.903,60
VALOR A PAGAR 17.807.903,60

Table with columns: POSICION DEL CATALOGO DE PAGO, IDENTIFICACION, NOMBRE BENEFICIARIO, BASE GRAVABLE, TARIFA, VALOR DEDUCCION, SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR. Includes rows for U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y AGUANAS NACIONALES, U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, BOGOTA DISTRITO CAPITAL, BOGOTA DISTRITO CAPITAL.

ELABORÓ: I. WILLIAM CIFUENTES QUINTANA
ANALISTA DE CUENTAS
REVISÓ: M.Y. YULY KATHERINE BELTRAN GONZALEZ
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS
Brigadier General HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA
DIRECTOR LOGISTICO Y FINANCIERO
REVISÓ: M.Y. CATALINA MENDEZ BELTRAN
JEFE AREA FINANCIERA (E)
REVISÓ: PS-04. GERMAN TORRES TORRES
REVISION TRIBUTARIA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante: **MAURICIO TORRES RINCON**
 Unidad o Subunidad: **16-01-01-000** FONAL GESTION GENERAL
 Especificación: **16-01-01-000** FONAL GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: **2026-04-12 11:43 a. m.**

Número:	5207126	Fecha Registro:	2026-02-25
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2026-02-27	Código de Referencia:	0490003800952507126
Valor Bruto:	17.807.903,60	Valor Deduciones:	0,00

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	
16-01-01-000 FONAL GESTION GENERAL	92326 Comprobante Contable de la Generación:
16-01-01-000 FONAL GESTION GENERAL	50P-Pesos
16.819.310,60	Tasa de Cambio:
16.819.310,60	Saldo a Pagar:

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	17.807.903,60
Valor Neto	16.819.310,60
Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO
 AUTOCARS INGENIERIA SAS
 CUENTA BANCARIA
 BANCOLOMBIA S.A.
 TRESORERÍA
 Número: 95300663376
 Razón Social: AUTOCARS INGENIERIA SAS
 Tipo: DOCUMENTO SOPORTE
 Estado: Activa
 Medio de Pago: Abono en cuenta
 Fecha: 2026-02-25

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS
 Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	MONEDA	EXTRANJERA	MONEDA	TASAS
000A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS / A-02-02-02-038-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CSF	17.807.903,60	0,00	17.807.903,60	0,00				0,00
DEDUCCIONES											
TERCERO											
2-01-04-01-04-01	REFERENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268						4,000 %	79.688,00		79.688,00
2-01-04-01-20	REFERENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268						2,500 %	325.269,00		325.269,00
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268						15,000 %	420.746,00		420.746,00
2-01-05-01-01-05-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	999990601						0,966 %	19.245,00		19.245,00
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	999990601						1,104 %	143.639,00		143.639,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ESTADO
4-2 - ANCL - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-02-28	17.807.903,60	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso **Sociedad** : DILOF DIR.LOGÍST.Y FCIERA Ejercicio :2026
 N° documento :1500025846 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-92326 OP-52507126

ACREEDOR NIT :830031296 **NOMBRE** : AUTOCARS INGENIERIA SAS

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	50	4705080020 Fondos Recibidos Fun	70000007301			16.819.316,60
002	25	2490550010 AUTOCARS INGENIERIA	830031296		16.819.316,60	
TOTALES:					16.819.316,60	16.819.316,60

RETENCIONES


Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención

TOTAL IMP:

CONCEPTO: CT-OC 152648 DT 28 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		
Versión: 3		

FV
AL

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 24 FEB 2026														
Unidad:	Dirección Logística y Financiera														
Tipo de contrato	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.	152648														
Constancia de recibido No.	3														
Contratista:	AUTOCARS INGENIERIA 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 POLICIA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020. - LOTE 3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE AUTOMOVIL MARCA CHEVROLET DE LA POLICIA 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: \$ 850.304.964,00 moneda legal, incluido el valor del IVA discriminado así: Vigencia 2025: \$ 572.622.564,00 moneda legal, incluido el valor del IVA Vigencia 2026: \$ 277.682.400,00 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-2025-034681-DILOF del 06/10/2025														
Fecha de entrega certificada:	Enero y febrero de 2025														
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026	<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 POLICIA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020. - LOTE 3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE AUTOMOVIL MARCA CHEVROLET DE LA POLICIA NACIONAL.</td> <td>\$ 17.807.903,60</td> <td>\$ 17.807.903,60</td> <td>0</td> <td>\$17.807.903,60</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 POLICIA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020. - LOTE 3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE AUTOMOVIL MARCA CHEVROLET DE LA POLICIA NACIONAL.	\$ 17.807.903,60	\$ 17.807.903,60	0	\$17.807.903,60
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 POLICIA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020. - LOTE 3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE AUTOMOVIL MARCA CHEVROLET DE LA POLICIA NACIONAL.	\$ 17.807.903,60	\$ 17.807.903,60	0	\$17.807.903,60									
Acta de recepción de bienes	No aplica														

F-02803F RP 6026 2200 P20110F0423-25 21F80026 2400026
10:42m
04/06/2025

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 Débito	Valor Neto
14575	19/02/2026	\$ 17.807.903,60	0	\$ 17.807.903,60
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 17.807.903,60	0	\$ 17.807.903,60

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 152648, 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 000559-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. 6026

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	FECHA	PLACA	TOTAL
102286	PE-DILOF-2026-9	6/01/2026	OSM-866	\$ 652.720,00
102326	PE-DILOF-2026-19	8/01/2026	NOS-007	\$ 851.189,99
102327	PE-DILOF-2026-17	8/01/2026	NOS-358	\$ 754.240,00
102359	PE-DILOF-2026-33	13/01/2026	LRN-965	\$ 406.189,99
102342	PE-DILOF-2026-30	13/01/2026	OSM-867	\$ 652.720,00
102345	PE-DILOF-2026-35	13/01/2026	OSM-577	\$ 436.749,97
102396	PE-DILOF-2026-48	14/01/2026	NTZ-588	\$ 406.189,99
102373	PE-DILOF-2026-43	14/01/2026	NTZ-649	\$ 406.189,99
102435	PE-DILOF-2026-58	19/01/2026	OSM-578	\$ 2.728.789,95
102481	PE-DILOF-2026-66	19/01/2026	NNZ-617	\$ 1.707.439,97
102503	PE-DILOF-2026-91	21/01/2026	FWX-932	\$ 551.826,42
102526	PE-DILOF-2026-105	22/01/2026	NNZ-619	\$ 406.189,99
102520	PE-DILOF-2026-96	22/01/2026	OSM-868	\$ 1.073.009,99
102544	PE-DILOF-2026-128	23/01/2026	NNZ-621	\$ 652.720,00
101873	PE-DILOF-2026-219	5/02/2026	CEW-090	\$ 3.904.031,36
101498	PE-DILOF-2026-345	16/02/2026	FHU-188	\$ 292.340,01
102404	PE-DILOF-2026-347	16/02/2026	ABU-984	\$ 1.925.366,00
VALOR TOTAL				\$ 17.807.903,60

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	000559-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.



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 14575
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: 59aa098813577b70f3a4764e6299340f1f10d7dd52becf80a437087fe3357feec7def9a9f316636c9bebbcb0d763fb1

Facturado a:

Cliente : POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA Dir: CRA-59 26 21 Bogotá D.C.
Nit/CC : 800141397 DV: 5 OT: 102953
Correo : diraf.jefat@policia.gov.co Vehículo: REM-DILOF 1.1
Tel: 5159681 5159113 Kms: 12.00



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ REPUESTOS R	1.00	12,770,810.87	0.00%	19.00%	12,770,810.87
PRODUCTO/ EXCENTOS R	1.00	239,932.80	0.00%	0.00%	239,932.80
SERVICIO / SERVICIOS S	1.00	1,992,189.80	0.00%	19.00%	1,992,189.80

Son: Diecisiete Millones Ochocientos Siete Mil Novecientos Tres pesos Con Sesenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 1,992,189.80
ITEMS	\$ 12,770,810.87
EXENTOS	\$ 239,932.80
SUBTOTAL	\$ 15,002,933.47
IVA	\$ 2,804,970.13
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 17,807,903.60

Fecha y hora de generación: 2026-02-19 16:01:50. Fecha y hora validación DIAN: 2026-02-19 16:02:02. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-03-19. Medio de pago: Factura

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

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.



AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT. 830.031.296-7

FACTURA N.º AIS14575 del 19/02/2026

OT AUTOCARS	OT DILOF	FECHA	PLACA	MARCA	VEHICULO	REPUESTOS	EXCLUIDO	MANO DE OBRA	IVA	TOTAL
102286	PE-DILOF-2026-9	6/01/2026	OSM-866	CHEVROLET	ONIX	\$ 533.529,41	\$ -	\$ 14.974,79	\$ 104.215,80	\$ 652.720,00
102326	PE-DILOF-2026-19	8/01/2026	NOS-007	CHEVROLET	ONIX	\$ 672.268,90	\$ -	\$ 43.016,80	\$ 135.904,29	\$ 851.189,99
102327	PE-DILOF-2026-17	8/01/2026	NOS-358	CHEVROLET	ONIX	\$ 615.705,88	\$ -	\$ 18.109,24	\$ 120.424,88	\$ 754.240,00
102359	PE-DILOF-2026-33	13/01/2026	LRN-965	CHEVROLET	ONIX	\$ 303.873,95	\$ -	\$ 37.462,18	\$ 64.853,86	\$ 406.189,99
102342	PE-DILOF-2026-30	13/01/2026	OSM-867	CHEVROLET	ONIX	\$ 533.529,41	\$ -	\$ 14.974,79	\$ 104.215,80	\$ 652.720,00
102345	PE-DILOF-2026-35	13/01/2026	OSM-577	CHEVROLET	ONIX	\$ 313.831,93	\$ -	\$ 53.184,86	\$ 69.733,18	\$ 436.749,97
102396	PE-DILOF-2026-48	14/01/2026	NTZ-588	CHEVROLET	ONIX	\$ 303.873,95	\$ -	\$ 37.462,18	\$ 64.853,86	\$ 406.189,99
102373	PE-DILOF-2026-43	14/01/2026	NTZ-649	CHEVROLET	ONIX	\$ 303.873,95	\$ -	\$ 37.462,18	\$ 64.853,86	\$ 406.189,99
102435	PE-DILOF-2026-58	19/01/2026	OSM-578	CHEVROLET	ONIX	\$ 2.181.941,16	\$ -	\$ 111.159,64	\$ 435.689,15	\$ 2.728.789,95
102481	PE-DILOF-2026-66	19/01/2026	NNZ-617	CHEVROLET	ONIX	\$ 1.344.537,80	\$ -	\$ 90.285,70	\$ 272.616,47	\$ 1.707.439,97
102503	PE-DILOF-2026-91	21/01/2026	FWX-932	CHEVROLET	SAIL	\$ 203.142,87	\$ 119.966,40	\$ 159.764,70	\$ 68.952,45	\$ 551.826,42
102526	PE-DILOF-2026-105	22/01/2026	NNZ-619	CHEVROLET	ONIX	\$ 303.873,95	\$ -	\$ 37.462,18	\$ 64.853,86	\$ 406.189,99
102520	PE-DILOF-2026-96	22/01/2026	OSM-868	CHEVROLET	ONIX	\$ 849.529,10	\$ -	\$ 52.436,97	\$ 171.320,92	\$ 1.073.009,99
102544	PE-DILOF-2026-128	23/01/2026	NNZ-521	CHEVROLET	ONIX	\$ 533.529,41	\$ -	\$ 14.974,79	\$ 104.215,80	\$ 652.720,00
101873	PE-DILOF-2026-219	5/02/2026	CEW-090	CHEVROLET	AVEO	\$ 2.309.205,87	\$ 119.966,40	\$ 870.680,65	\$ 604.178,44	\$ 3.904.031,36
101498	PE-DILOF-2026-345	16/02/2026	FHU-188	CHEVROLET	SAIL	\$ 214.193,28	\$ -	\$ 31.470,59	\$ 46.676,14	\$ 292.340,01
102404	PE-DILOF-2026-347	16/02/2026	ABU-984	CHEVROLET	AVEO	\$ 1.250.647,05	\$ -	\$ 367.307,56	\$ 307.411,39	\$ 1.925.366,00
VALOR TOTAL						\$ 12.770.810,87	\$ 239.932,80	\$ 1.952.189,80	\$ 2.804.970,13	\$ 17.807.903,60

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





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- 000559 -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.152648 (AUTOMOVIL - CHEVROLET)

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 ANDRÉS MAURICIO CANIZALES BONILLA, supervisor de la orden de compra, el señor patrullero GERMAN VALIENTE MOYANO, apoyo técnico a 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.

2. Lectura acta anterior

ACTA N/A

3. Verificación de los compromisos

- Cumplir con las obligaciones contractuales establecidas en la orden de compra 152648 "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 3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE AUTOMOVIL MARCA CHEVROLET DE LA POLICÍA NACIONAL.
 - Cumplir con las obligaciones establecidas en el acta de inicio No. 003559 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. 003559 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 a 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 Chevrolet 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	102286	PE-DILOF-2026-9	OSM-866	\$ 652.720,00
2	102326	PE-DILOF-2026-19	NOS-007	\$ 851.189,99
3	102327	PE-DILOF-2026-17	NOS-358	\$ 754.240,00
4	102359	PE-DILOF-2026-33	LRN-965	\$ 406.189,99
5	102342	PE-DILOF-2026-30	OSM-867	\$ 652.720,00
6	102345	PE-DILOF-2026-35	OSM-577	\$ 436.749,97
7	102396	PE-DILOF-2026-48	NTZ-588	\$ 406.189,99
8	102373	PE-DILOF-2026-43	NTZ-649	\$ 406.189,99
9	102435	PE-DILOF-2026-58	OSM-578	\$ 2.728.789,95
10	102481	PE-DILOF-2026-66	NNZ-617	\$ 1.707.439,97
11	102503	PE-DILOF-2026-91	FWX-932	\$ 551.826,42
12	102526	PE-DILOF-2026-105	NNZ-619	\$ 406.189,99
13	102520	PE-DILOF-2026-96	OSM-868	\$ 1.073.009,99
14	102544	PE-DILOF-2026-128	NNZ-621	\$ 652.720,00
15	101873	PE-DILOF-2026-219	CEW-090	\$ 3.904.031,36
16	101498	PE-DILOF-2026-345	FHU-188	\$ 292.340,01
17	102404	PE-DILOF-2026-347	ABU-984	\$ 1.925.366,00
VALOR TOTAL				\$ \$ 17.807.903,60

De la presente reunión se realizan los siguientes compromisos:

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


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


ANGIE LORENA ORTIZ GALEANO
Contratista Grupo de Movilidad DILOF


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


ENRIQUE HERRERA MENDEZ
Encargado Facturación Autocars S.A.


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

Elaborado por: SI. Andrés Mauricio Canizales Bonilla
Revisado por: ST. Juan David Pimiento García
Fecha de elaboración: 19/02/2025
Ubicación: Descargas/Diraf2022/antecedentes
Calle 64G 90 04 Barrio Álamos Norte
Teléfono 5159000 Ext. 20177
diraf.arlog-gumov@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA 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- - 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.152648 (AUTOMOVIL - CHEVROLET)

ASISTENTES

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CEDULA DE CIUDADANIA	TELÉFONO	FIRMA
ST	JUAN DAVID PIMENTA GARCIA	DILOF GUMOV	JUAN.DAVIDG@CORREO.POLICIA.GOV.CO	1020829715	3173640171	
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
difaf.artlog-gumov@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA



Sucursal Virtual Negocios
Pago PSE

28 Nov 2025 15:39:48

NIT: 830031296

Usuario: NIDIA.ESTELLA.SANCHEZ.ESPINOZA



Pago exitoso

CUS 1963569600

Comercio
**MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO**

Referencia 1
186.30.71.228

Fecha
28 Nov 2025 15:39:48

Referencia 2
152648

Número de factura
5470

Referencia 3
**POLICIA NACIONAL GESTION
GENERAL DILOF**

Descripción del pago
IMPESTO DE TIMBRE

Valor del Pago
\$4.251.525

Número de comprobante
TR1538549600

Costo de la transacción
\$ 0

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



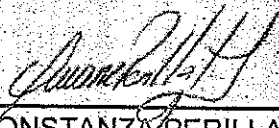
AUTOCARS INGENIERÍA SAS
NIT. 830.031.296-7

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.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60

A+

F

ESTATURA

G.S. RH

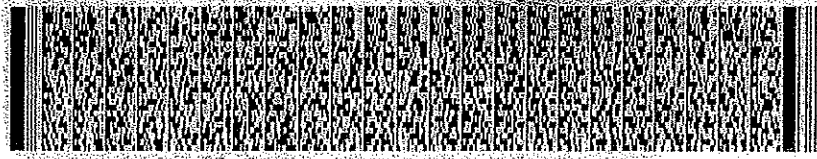
SEXO

16-OCT-1987 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



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	25-14	900,336,004	7	18	\$6,272,20
PORVENIR	230301	800,224,808	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	860,066,942	7	12	\$1,052,40
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	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 Solicitud de actualización de datos de identificación

4. Número de formulario

14900827728



(415)7707212489984(8020) 000001490082772 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Número de Identificación
 Lugar de expedición 28. País 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio
 31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio 0 0

41. Dirección principal

42. Correo electrónico

43. Código postal 44. Teléfono 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación		52. Número establecimientos
Actividad principal		Actividad secundaria		Ocupación		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	50. Código 2	51. Código
4520	19970414	4530	19970414	4542	4732	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

3. Código

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar. 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 1 2 3
 57. Modo
 58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO

60. No. de Folios:

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
 Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
 Firma autorizada:

984. Nombre
 985. Cargo



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

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

④

④

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 NACIO**
 992. Área
 993. Establecimiento

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

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764071262571



(415)7707212489984(8020) 001876407126257 1

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

11. Razón social
AUTOCARS INGENIERIA SAS

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

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



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
102286
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-2026-9

Rombo :

Apertura : 2026-01-07 08:37:39 Hoy : 2026-01-26

Vehículo:

OSM-866 02-0102
Chevrolet / ONIX / Motor: L4F*223554624
Km / Tipo : 32453.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 9BGEN69K0PG268349 /
1000
Modelo / Color : 2023 / PLATA SABLE

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - BATERIA - UNIDAD	1.00	533,529.41	0.00%	19.00 %	533,529.41
Subtotal Repuestos					533,529.41
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	1.00	14,974.79	0.00 %	19.00 %	14,974.79
Subtotal Servicios					14,974.79
Subtotal Servicios Excluidos					0.00

Gran Total:

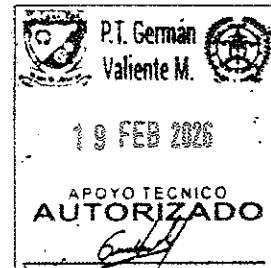
Gravados : 548,504.20
Excluidos : 0.00
Subtotal : 548,504.20
IVA : 104,215.80
Valor Total : 652,720.00

Fecha: 10/02/26
AIC

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-01-09 15:00:00 Fecha Cierre : 2026-01-24 10:09:40
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





DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

06/01/2026 :16:13:26

Tipo	VEHICULO	Clase	AUTOMOVIL
Sigla	02-0102	Placa	OSM866
Marca	CHEVROLET	Linea	ONIX
Modelo	2023	Color	PLATA SABLE
		Unidad Actual	DILOF



Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2026-9 Fecha Orden Trabajo 06/01/2026 :16:16:11

Numero Contrato OC 152648 AUTOMOVILES Fecha Contrato 30-SEP-25
CHEVROLET

Taller AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S

Direccion CARRERA 65B # 13-92

Actividad

Mantenimiento Preventivo 32453 Km CAMBIO DE BATERIA; SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION OFICIAL GS-2025-018701-SUDIR; 1) TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LOS MANTENIMIENTOS:68 DÍAS ; 2) HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS: N/A; 3) EL MANTENIMIENTO CORRESPONDE AL DETERIORO NORMAL POR USO; 4) RUTINAS POSTVENTA PENDIENTES: NO

INTENDENTE HERNANDEZ BENTERIA ETREN

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

SUBINTENDENTE PINTO RIVEROS LEONEL

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES MAURICIO

Responsable de Vehiculos

INTENDENTE VALENCIA VALENCIA JHON ALEXANDER Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción


INTENDENTE VALENCIA VALENCIA JHON ALEXANDER

Conductor Vehiculo

SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES MAURICIO

Responsable de Vehiculos



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

Ciudad Bogotá Fecha 06-01-2026

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	IT JHON ALEXANDER VALENCIA VALENCIA
NUMERO DE CEDULA	1018419543
TELEFONO	3192619107
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET-ONIX
TIPO DE VEHICULO	AUTOMOVIL
SIGLA O PLACA	02-0102-OSM866

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO

KILOMETRAJE: 32453

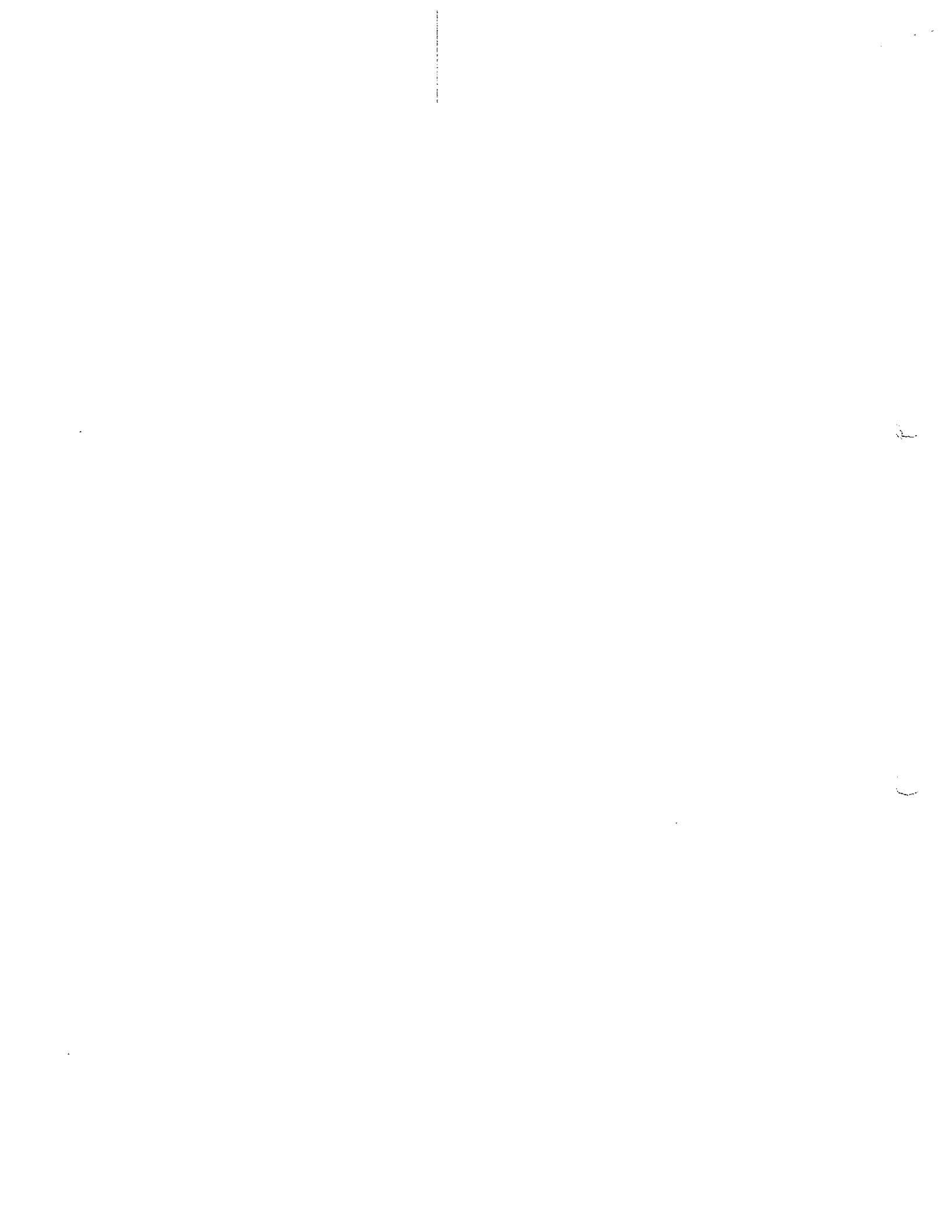
CAMBIO DE BATERIA; SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION OFICIAL GS-2025-018701-SUDIR; 1) TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LOS MANTENIMIENTOS: 68 DÍAS ; 2) HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS: N/A; 3) EL MANTENIMIENTO CORRESPONDE AL DETERIORO NORMAL POR USO; 4) RUTINAS POS

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

- RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:**
1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.
 2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"
 3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehiculo a los 37453 kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor."

Andrés T. Cenicobos.
 Firma y post-firma del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito

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





PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
102326
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 : 2026-01-09 09:38:55 Hoy : 2026-02-18
O.C.: PE-DILOF-2026-19

Vehículo:

NOS-007 16-22-0066
Chevrolet / ONIX /Motor: L4F*232824882*
Km / Tipo : 15258.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 9BGEN69K0RG218937 / 1000
Modelo / Color : 2024 / GRIS DRAGO

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - LLANTA - UNIDAD	2.00	336,134.45	0.00%	19.00 %	672,268.90
Subtotal Repuestos					672,268.90
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 - ALINEACION DE LLANTAS	1.00	33,613.45	0.00 %	19.00 %	33,613.45
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BALANCEO DE LLANTAS	1.00	3,134.45	0.00 %	19.00 %	3,134.45
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - LLANTA	2.00	3,134.45	0.00 %	19.00 %	6,268.90
Subtotal Servicios					43,016.80
Subtotal Servicios Excluidos					0.00

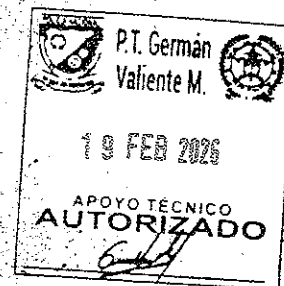
Gran Total:

Gravados : 715,285.70
Excluidos : 0.00
Subtotal : 715,285.70
IVA : 135,904.29
Valor Total : 851,189.99

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-01-16 15:00:00 Fecha Cierre : 2026-01-16 14:35:51
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: 18/02/26
AICC



Firma del cliente :





POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

18/02/2026 :14:15:43

Tipo	VEHICULO	Clase	AUTOMOVIL
Sigla	16-22-0066	Placa	NOS007
Marca	CHEVROLET	Linea	ONIX
Modelo	2024	Color	GRIS
		Unidad Actual	DIEPO



Nro Orden Trabajo	PE-DILOF-2026-19	Fecha Orden Trabajo	08/01/2026 :16:05:56
Numero Contrato	OC 152648 AUTOMOVILES CHEVROLET	Fecha Contrato	30-SEP-25
Taller	AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S		
Direccion	CARRERA 65B # 13-92		
Actividad			

Mantenimiento Preventivo 15258 Km, cambio de (02) llantas traseras (ADICIONALES) alineación y balanceo solicitud mediante comunicado GS-2025-004216-ESEVI.

- 1) Tiempo transcurrido entre mantenimientos 113 días.
- 2) Hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.
- 4) Rutinas postventa pendientes. NO

[Signature]
PATRULLERO VALLENTE MOYANO GERMAN

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

[Signature]
SUBINTENDENTE PINTO RIVEROS LEONEL

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Recibi a Sastifacción

[Signature]
PATRULLERO CHAPARRO LANCHEROS JEISON JUVENAL

Conductor Vehiculo

[Signature]
SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES

MAURICIO

Responsable de Vehiculos

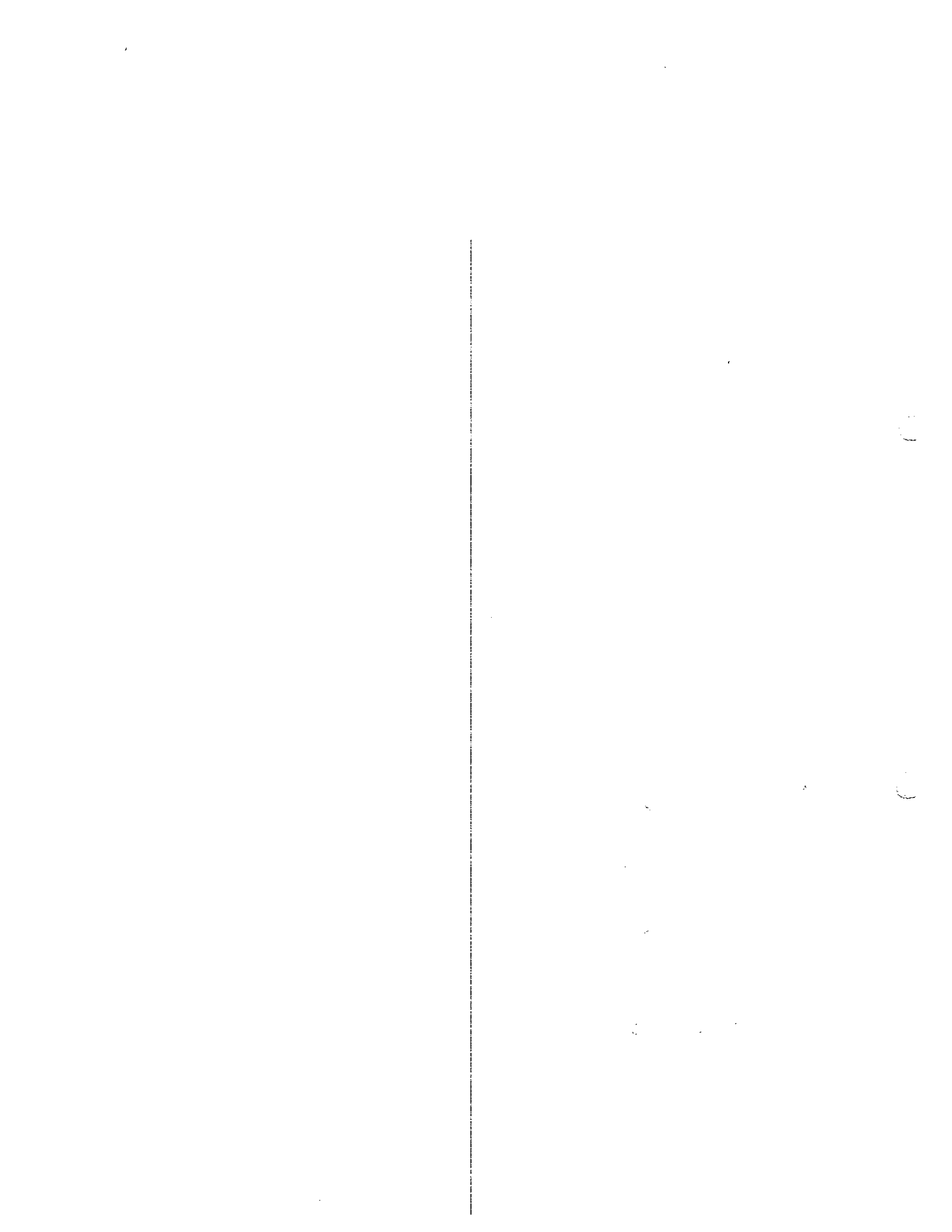
[Signature]
PATRULLERO CHAPARRO LANCHEROS JEISON JUVENAL


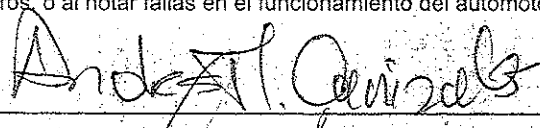
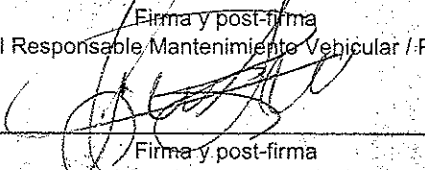
Conductor Vehiculo

[Signature]
SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES

MAURICIO

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 08-01-2026	
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT JIESON CHAPARRO LANCHEROS	
NUMERO DE CEDULA	1093756390	
TELEFONO	3204066906	
MARCA Y LÍNEA DEL VEHÍCULO	CHEVROLET ONIX	
TIPO DE VEHÍCULO	AUTOMOVIL	
SIGLA O PLACA	16-22-0066 NOS007	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <u> X </u> CORRECTIVO <u> </u> KILOMETRAJE: 15258 Mantenimiento Preventivo 15258 km, solicitado mediante comunicado oficial GS-2025-004216-ESEVI- cambio de (02) llantas traseras (ADICIONALES) alineación y balanceo		
1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos: 154, 2) hacer efectivas las garantías. N/A 3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso, 4) rutinas postventa pendientes: SI		
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI <u> </u> NO <u> </u> 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 vehículo a los 20000 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°
102327
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-2026-17

Vehículo:
NOS-358 01-0403
Chevrolet / ONIX /Motor: L4F*231224160*
Km / Tipo : 22495.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 9BGEN69K0RG125708 /
1000
Modelo / Color : 2024 / ROJO ANEJO

Apertura : 2026-01-09/14:08:51 Hoy : 2026-01-22

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - PLUMILLAS - JUEGO	1.00	22,403.36	0.00%	19.00 %	22,403.36
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - TAPETES - JUEGO	1.00	59,773.11	0.00%	19.00 %	59,773.11
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - BATERIA - UNIDAD	1.00	533,529.41	0.00%	19.00 %	533,529.41
Subtotal Repuestos					615,705.88
Subtotal Repuestos Excluidos					0.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

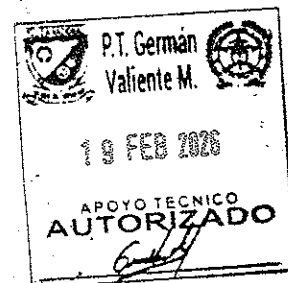
Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BATERIA	1.00	14,974.79	0.00 %	19.00 %	14,974.79
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - PLUMILLAS	1.00	3,134.45	0.00 %	19.00 %	3,134.45
Subtotal Servicios					18,109.24
Subtotal Servicios Excluidos					0.00

Gran Total:

Gravados : 633,815.12
Excluidos : 0.00
Subtotal : 633,815.12
IVA : 120,424.88
Valor Total : 754,240.00

Notas Adicionales:
Fecha: ^{Revisado} 10/02/2020
AICC
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-01-12 10:00:00 Fecha Cierre : 2026-01-21 14:51:56
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



2

2

100

100

100

100



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

05/02/2026 :14:38:32

Tipo	VEHICULO	Clase	AUTOMOVIL
Sigla	01-0403	Placa	NOS358
Marca	CHEVROLET	Linea	ONIX
Modelo	2024	Color	ROJO
		Unidad Actual	DILOF



Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2026-17 Fecha Orden Trabajo 08/01/2026 :15:22:33

Numero Contrato OC 152648 AUTOMOVILES Fecha Contrato 30-SEP-25
CHEVROLET

Taller AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S

Direccion CARRERA 65B # 13-92

Actividad

Mantenimiento Preventivo 22495 Km, cambio de bateria, cambio de tapetes, cambio de plumillas, solicitud mediante comunicado GS-2025-008671-OFPLA.

- 1) Tiempo transcurrido entre mantenimientos 92 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 Pinto
SUBINTENDENTE PINTO RIVEROS LEONEL

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Andrés Bonilla
SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES

MAURICIO

Responsable de Vehiculos

Diego Riveros
MAYOR RIVEROS VALDES DIEGO ALEJANDRO

Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción


Diego Riveros
MAYOR RIVEROS VALDES DIEGO ALEJANDRO

Conductor Vehiculo

Andrés Bonilla
SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES

MAURICIO

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 08-01-2026

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	MY DIEGO ALEJANDRO RIVEROS VALDES
NUMERO DE CEDULA	6018089
TELEFONO	3102077020
MARCA Y LÍNEA DEL VEHÍCULO	CHEVROLET ONIX
TIPO DE VEHÍCULO	AUTOMOVIL
SIGLA O PLACA	01-0403 NOS358

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO X CORRECTIVO _____
 KILOMETRAJE: 19600
 Mantenimiento Preventivo 19600 km, solicitado mediante comunicado oficial GS-2025-008671-OFPLA
 cambio de batería, cambio de tapetes, cambio de plumillas

1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos: 92, 2) hacer efectivas las garantías. N/A
 3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso, 4) rutinas postventa pendientes: SI
 Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI NO
 Porqué?: _____

RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:

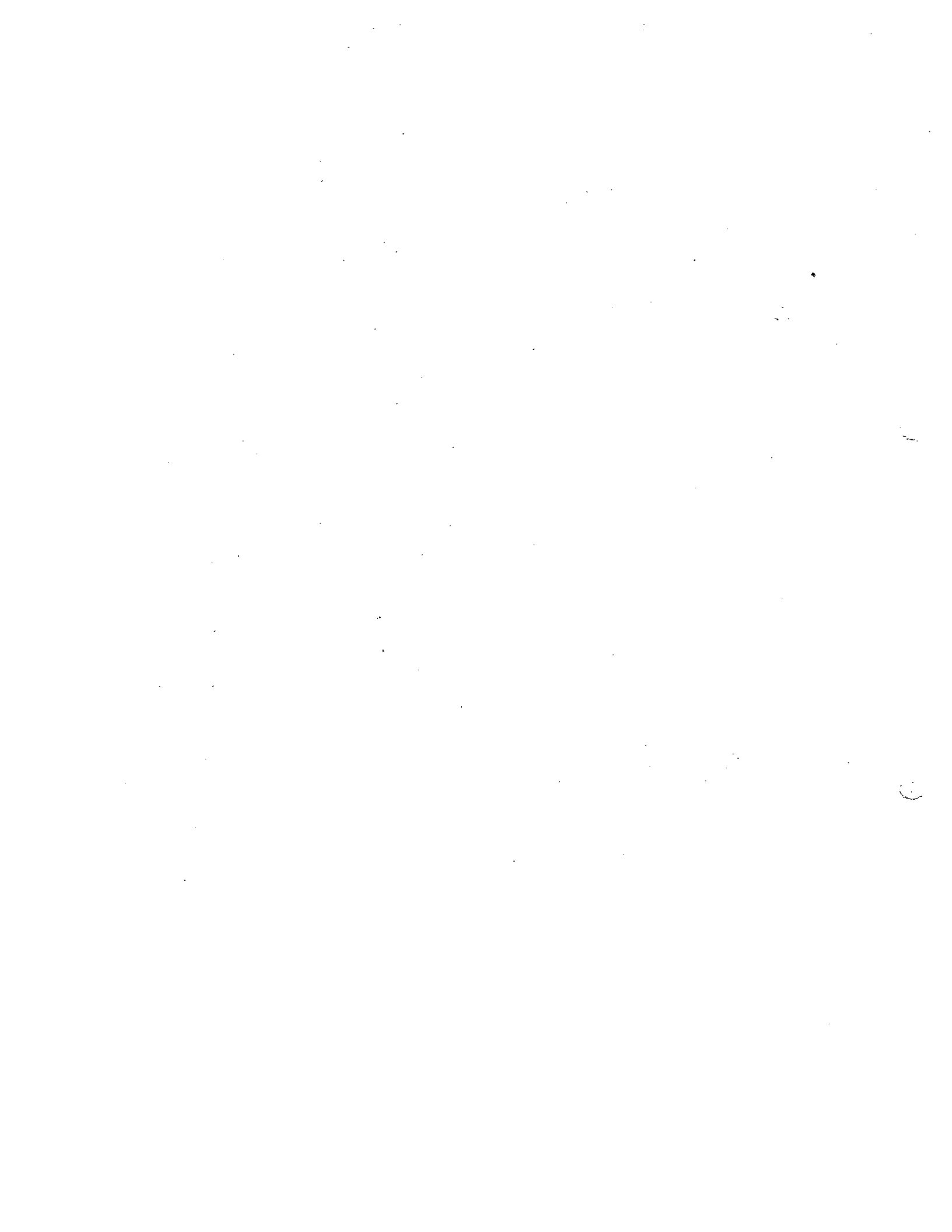
1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, el nivel de refrigerante y tener 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 30000 kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.

Andrés M. Canales

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°
102359
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-2026-33 ✓

Vehículo:

LRN-965 03-1496
Chevrolet / ONIX /Motor: L4F*230674913*
Km / Tipo : 30054.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 9BGEN69K0PG294022 /
1000
Modelo / Color : 2023 / NEGRO METALIZADO

Apertura : 2026-01-13 14:46:18 Hoy : 2026-01-22

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENO - JUEGO ✓	1.00	303,873.95	0.00%	19.00 %	303,873.95

Subtotal Repuestos 303,873.95

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 - PASTILLAS FRENO ✓	1.00	37,462.18	0.00 %	19.00 %	37,462.18

Subtotal Servicios 37,462.18

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 341,336.13

Excluidos : 0.00

Subtotal : 341,336.13

IVA : 64,853.86

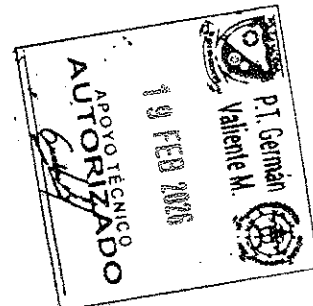
Valor Total : 406,189.99

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-01-16 16:00:00 Fecha Cierre : 2026-01-21 15:05:41
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

Fecha: *Revisado*
ALOC

Firma del cliente





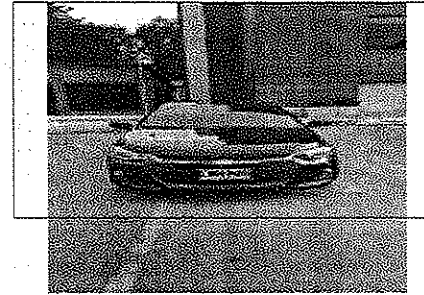


POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

09/02/2026 :11:10:33

Tipo	VEHICULO	Clase	AUTOMOVIL
Sigla	03-1496	Placa	LRN965
Marca	CHEVROLET	Línea	ONIX
Modelo	2023	Color	NEGRO METALIZADO



Unidad Actual DILOF

Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2026-33 Fecha Orden Trabajo 13/01/2026 :10:07:26

Numero Contrato OC 152648 AUTOMOVILES Fecha Contrato 30-SEP-25
CHEVROLET

Taller AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S

Direccion CARRERA 65B # 13-92

Actividad

Mantenimiento Preventivo 30054 Km, Revisión sistema de frenos solicitado mediante comunicación oficial Nro. GS-2026-001348-JESEP.
1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos 356 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
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

PATRULLERO RAIAN CUCHIA ALVARO JAVIER

Conductor Vehiculo


Recibi a Satisfacción

PATRULLERO RAIAN CUCHIA ALVARO JAVIER

Conductor Vehiculo

SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES MAURICIO

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	PT RAIRAN CUCHIA ALVARO JAVIER
NUMERO DE CEDULA	1049629109
TELEFONO	3104786223
MARCA Y LÍNEA DEL VEHÍCULO	CHEVROLET ONIX
TIPO DE VEHÍCULO	AUTOMOVIL
SIGLA O PLACA	03-1496 LRN965

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO _____
 KILOMETRAJE: 30054

Mantenimiento Preventivo 30054 km, solicitado mediante comunicado oficial GS-2026-001348-JESEP

Revisión sistema de frenos

1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos: 356, 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

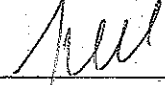
Porqué?: _____

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 30054 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°
102342
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-2026-30

Vehiculo:

OSM-867 02-0101
Chevrolet / ONIX /Motor: L4F*223534708*
Km / Tipo : 25300.00/ Gasolina
Chasis / Cilindraje : 9BGEN69K0PG263162 /
1000
Modelo / Color : 2023 / BLANCO NIEBLA
Apertura : 2026-01-13 11:00:57 Hoy : 2026-01-22

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - BATERIA - UNIDAD	1.00	533,529.41	0.00%	19.00 %	533,529.41
Subtotal Repuestos					533,529.41
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	1.00	14,974.79	0.00 %	19.00 %	14,974.79
Subtotal Servicios					14,974.79
Subtotal Servicios Excluidos					0.00

Gran Total:

Gravados : 548,504.20
Excluidos : 0.00
Subtotal : 548,504.20
IVA : 104,215.80
Valor Total : 652,720.00

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-01-13 14:00:00 Fecha Cierre : 2026-01-21 14:54:48
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: 10/02/25
AICC

Firma del cliente

Impreso por Omega Cloud Versión .3.0. - Framesoft Solutions 900.266.799-2.





POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

13/01/2026 :09:41:45

Tipo	VEHICULO	Clase	AUTOMOVIL
Sigla	02-0101	Placa	OSM867
Marca	CHEVROLET	Linea	ONIX
Modelo	2023	Color	BLANCO NIEBLA
		Unidad Actual	DILOF



Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2026-30 Fecha Orden Trabajo 13/01/2026 :09:45:04

Numero Contrato OC 152648 AUTOMOVILES Fecha Contrato 30-SEP-25
CHEVROLET

Taller AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S

Direccion CARRERA 65B # 13-92

Actividad

Mantenimiento Preventivo 25300 Km, Solicitud cambio de bateria; Solicitud mediante comunicación oficial GS-2026-000218-SUDIR

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

German Moyno
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

Juan Carlos Cifuentes
SUBINTENDENTE CIFUENTES LEDESMA JUAN CARLOS

Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

Juan Carlos Cifuentes
SUBINTENDENTE CIFUENTES LEDESMA JUAN CARLOS



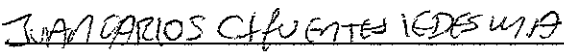
Conductor Vehiculo

Andrés Bonilla
SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES MAURICIO

Responsable de Vehiculos

JUAN. PIMIENTAG



REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR		 POLICIA NACIONAL	
Código: 1LF-FR-0094	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS		
Fecha: 28/07/2024			
Versión: 2			
Ciudad	Bogotá	Fecha	13-01-2026
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SUBINTENDENTE CIFUENTES LEDESMA JUAN CARLOS		
NUMERO DE CEDULA	1061715134		
TELEFONO	3234900273		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET-ONIX		
TIPO DE VEHICULO	AUTOMOVIL		
SIGLA O PLACA	02-0101-OSM867		
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/>			
KILOMETRAJE: <u>25300</u>			
Mantenimiento Preventivo 25300 Km, Solicitud cambio de bateria; Solicitud mediante comunicación oficial			
GS-2026-000218-SUDIR			
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, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"			
3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehiculo a los <u>30000</u> 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°
102345
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-2026-35

Vehículo:

OSM-577 11-0850
Chevrolet / ONIX /Motor: L4F*222604332
Km / Tipo : 35194,00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 9BGEN69K0PG21091 / 1000
Modelo / Color : 2023 / NEGRO METALIZADO
Apertura : 2026-01-13 11:33:15 Hoy : 2026-01-24

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO FAROLA - UNIDAD	1.00	9,957.98	0.00%	19.00 %	9,957.98
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENO - JUEGO	1.00	303,873.95	0.00%	19.00 %	303,873.95
Subtotal Repuestos					313,831.93
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 - GRADUAR FRENOS	1.00	9,436.97	0.00 %	19.00 %	9,436.97
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO FAROLA	1.00	6,285.71	0.00 %	19.00 %	6,285.71
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENO	1.00	37,462.18	0.00 %	19.00 %	37,462.18
Subtotal Servicios					53,184.86
Subtotal Servicios Excluidos					0.00

Gran Total:

Gravados : 367,016.79
Excluidos : 0.00
Subtotal : 367,016.79
IVA : 69,733.18
Valor Total : 436,749.97

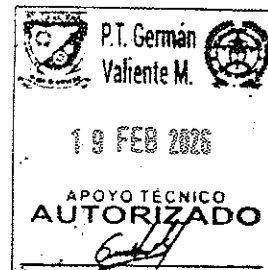
Fecha: 10/02/2026
P. Germán Valiente M.
AICC

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-01-16 16:00:00 Fecha Cierre : 2026-01-24 10:08:26
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

Impreso por Omega Cloud Versión .3.0. - Framesoft Solutions 900.266.799-2.





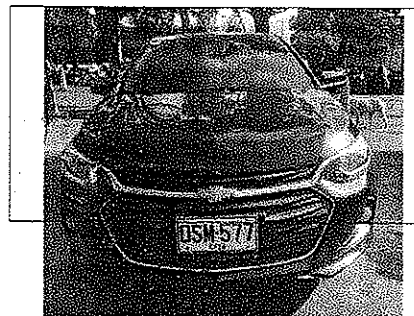


POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

05/02/2026 :14:58:14

Tipo	VEHICULO	Clase	AUTOMOVIL
Sigla	11-0850	Placa	OSM577
Marca	CHEVROLET	Linea	ONIX
Modelo	2023	Color	NEGRO METALIZADO



Unidad Actual DILOF

Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2026-35 Fecha Orden Trabajo 13/01/2026 :10:23:51

Numero Contrato OC 152648 AUTOMOVILES Fecha Contrato 30-SEP-25
CHEVROLET

Taller AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S

Direccion CARRERA 65B # 13-92

Actividad

Mantenimiento Preventivo 35194 Km, revisión general de frenos (pastillas), cambio bombillo unidad delantera izquierda, solicitud mediante comunicado GS-2026-000305-INGER.

- 1) Tiempo transcurrido entre mantenimientos 56 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

Recibi a Sastifacción

Jaime Villamil
INTENDENTE JEFE SALINAS VILLAMIL JAIME ALONSO

Conductor Vehiculo

Andrés Bonilla
SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES MAURICIO

Responsable de Vehiculos

Jaime Villamil
INTENDENTE JEFE SALINAS VILLAMIL JAIME ALONSO

Conductor Vehiculo

Andrés Bonilla
SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES MAURICIO

Responsable de Vehiculos






POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

05/02/2026 :14:58:14

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>13-01-2026</u>	
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	IJ SALINAS VILLAMIL JAIME	
NUMERO DE CEDULA	7321327	
TELEFONO	3155216461	
MARCA Y LÍNEA DEL VEHÍCULO	CHEVROLET ONIX	
TIPO DE VEHÍCULO	AUTOMOVIL	
SIGLA O PLACA	11-0850 OSM577	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/> KILOMETRAJE: 35194		
Mantenimiento Preventivo 35194 km, solicitado mediante comunicado oficial GS-2026-000305-INGER revisión general de frenos (pastillas), cambio bombillo unidad delantera izquierda		
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, 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 39000 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 INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
102396
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-2026-48 ✓

Vehículo:

NTZ-588 01-0421

Chevrolet / ONIX / Motor: L4F*241434200*

Km / Tipo : 8574.00 / Gasolina

Chasis / Cilindraje : 9BGEN69K0SG137300 /
1000

Modelo / Color : 2025 / BLANCO NIEBLA

Apertura : 2026-01-15 09:18:27 Hoy : 2026-01-17

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/Unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENO - JUEGO	1.00	303,873.95	0.00%	19.00 %	303,873.95
Subtotal Repuestos					303,873.95
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 - PASTILLAS FRENO	1.00	37,462.18	0.00 %	19.00 %	37,462.18
Subtotal Servicios					37,462.18
Subtotal Servicios Excluidos					0.00

Gran Total:

Gravados : 341,336.13

Excluidos : 0.00

Subtotal : 341,336.13

IVA : 64,853.86

Valor Total : 406,189.99

Fecha: 10/03/26
AICQ

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento

Fecha Prometido : 2026-01-16 15:00:00 Fecha Cierre : 2026-01-16 14:20:15

No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

* La Orden se encuentra: Cerrada *

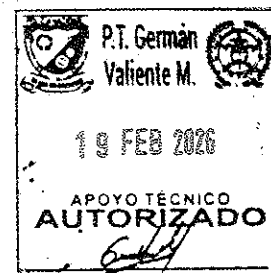
* La Orden tiene espejo *

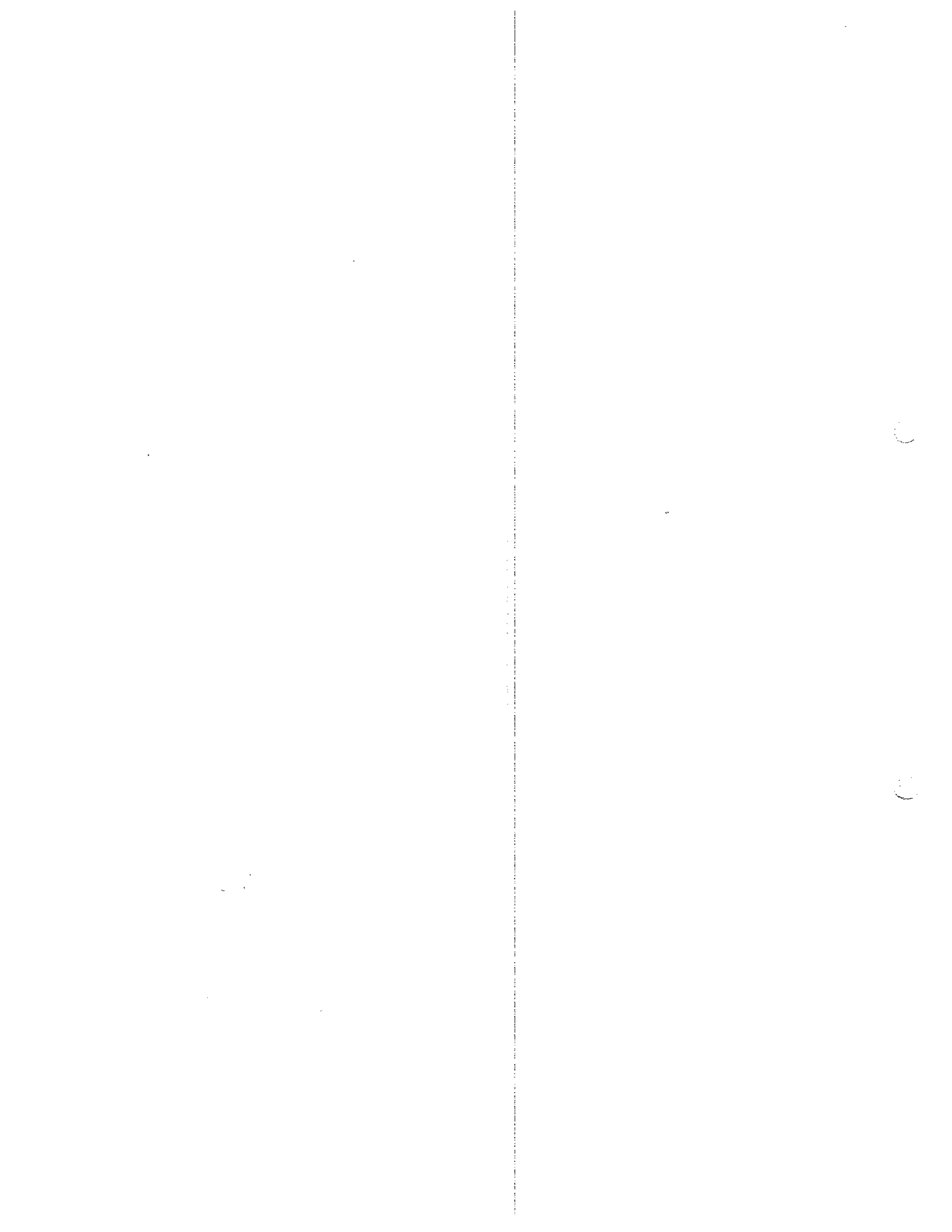
* La Orden no tiene plan *

* La Orden no tiene ningún contrato *

* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente







POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

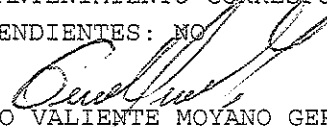
14/01/2026 :10:54:03

Tipo	VEHICULO	Clase	AUTOMOVIL
Sigla	01-0421	Placa	NTZ588
Marca	CHEVROLET	Linea	ONIX
Modelo	2025	Color	BLANCO NIEBLA
		Unidad Actual	DILOF

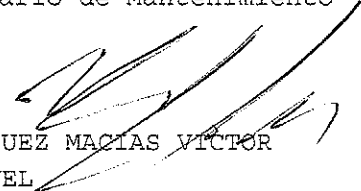


Nro Orden Trabajo	PE-DILOF-2026-48	Fecha Orden Trabajo	14/01/2026 :10:56:44
Numero Contrato	OC 152648 AUTOMOVILES CHEVROLET	Fecha Contrato	30-SEP-25
Taller	AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S		
Direccion	CARRERA 65B # 13-92		
Actividad			


Mantenimiento Preventivo 8574 Km REVISION DE FRENOS SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION OFICIAL GS-2026-000223-OFTIC; 1) TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LOS MANTENIMIENTOS: 1 DÍAS ; 2) HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS: N/A; 3) EL MANTENIMIENTO CORRESPONDE AL DETERIORO NORMAL POR USO; 4) RUTINAS POSTVENTA PENDIENTES: NO


PATRULLERO VALIENTE MOYANO GERMAN

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento


INTENDENTE JEFE VASQUEZ MACIAS VICTOR
MANUEL

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes



SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES
MAURICIO

Responsable de Vehiculos



SUBINTENDENTE MENDEZ ACOSTA LEONARDO

Conductor Vehiculo

Recibi a Satisfacción


SUBINTENDENTE MENDEZ ACOSTA LEONARDO

Conductor Vehiculo


SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES
MAURICIO

Responsable de Vehiculos

10




11

12

13

14

15

Código: 1LF-FR-0094	REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICIA NACIONAL	
Fecha: 28/07/2024	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS		
Versión: 2			
Ciudad	Bogotá	Fecha	14-01-2026
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SI LEONARDO MENDEZ ACOSTA		
NUMERO DE CEDULA	1054093040		
TELEFONO	3223387383		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET-ONIX		
TIPO DE VEHICULO	AUTOMOVIL		
SIGLA O PLACA	01-0424-NTZ588		
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	CORRECTIVO <input type="checkbox"/>		
KILOMETRAJE: _____	8574		
REVISION DE FRENOS SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION OFICIAL GS-2026-000223-OFTIC; 1) TIEMPO			
TRANSCURRIDO ENTRE LOS MANTENIMIENTOS: 1 DÍAS ; 2) HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS: N/A; 3) EL			
MANTENIMIENTO CORRESPONDE AL DETERIORO NORMAL POR USO; 4) RUTINAS POS			
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, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"			
3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehículo a los _____ 13574 _____ 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°
102373
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-2026-43

Vehiculo:
NTZ-649 01-0447
Chevrolet / ONIX / Motor: L4F*241434033*
Km / Tipo : 11512.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 9BGEN69K0SG136394 /
1000
Modelo / Color : 2025 / NEGRO METALIZADO
Apertura : 2026-01-14 10:42:02 Hoy : 2026-02-18

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENO - JUEGO	1.00	303,873.95	0.00%	19.00 %	303,873.95
Subtotal Repuestos					303,873.95
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 - PASTILLAS FRENO	1.00	37,462.18	0.00 %	19.00 %	37,462.18
Subtotal Servicios					37,462.18
Subtotal Servicios Excluidos					0.00

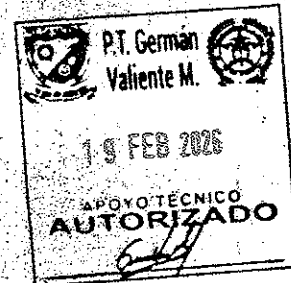
Gran Total:

Gravados : 341,336.13
Excluidos : 0.00
Subtotal : 341,336.13
IVA : 64,853.86
Valor Total : 406,189.99

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno-Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-01-16 15:00:00 Fecha Cierre : 2026-01-24 10:06:40
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 *

Fecha: *18/02/26*
Revisado
MPC

Firma del cliente





POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

14/01/2026 :09:22:47

Tipo	VEHICULO	Clase	AUTOMOVIL
Sigla	01-0447	Placa	NTZ649
Marca	CHEVROLET	Linea	ONIX
Modelo	2025	Color	NEGRO METALIZADO



Unidad Actual DILOF

Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2026-43 Fecha Orden Trabajo 14/01/2026 :09:25:38

Numero Contrato OC 152648 AUTOMOVILES Fecha Contrato 30-SEP-25
CHEVROLET

Taller AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S

Direccion CARRERA 65B # 13-92

Actividad

Mantenimiento Preventivo 11512 Km, Solicitud de revisión de frenos, Solicitud mediante comunicación oficial GS-2026-000409-INGER

- 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos.
- 2) Hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.
- 4) Rutinas postventa pendientes: SI

German Moyano
PATRULLERO VALIENTE MOYANO GERMAN

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

Leonel Pinto
SUBINTENDENTE PINTO RIVERA LEONEL

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Andrés Bonilla
SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES

MAURICIO

Responsable de Vehiculos

Neider Parra
PATRULLERO DE POLICIA MARTINEZ PARRA NEIDER

SANTIAGO

Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

Neider Parra
PATRULLERO DE POLICIA MARTINEZ PARRA NEIDER

SANTIAGO


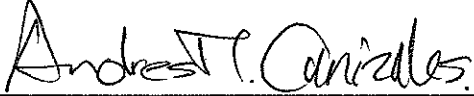

Conductor Vehiculo

Andrés Bonilla
SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES

MAURICIO

Responsable de Vehiculos

JUAN. PIMIENTAG

Código: 1LF-FR-0094	REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICIA NACIONAL
Fecha: 28/07/2024	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS	
Versión: 2		
Ciudad Bogotá	Fecha 14-04-2026	
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT. MARTINEZ PARRA NEIDER SANTIAGO	
NUMERO DE CEDULA	1070782253	
TELEFONO	3144378766	
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVORLET ONIX	
TIPO DE VEHICULO	AUTOMOVIL	
SIGLA O PLACA	01-0447-NTZ649	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/> KILOMETRAJE: <u>11512</u> Mantenimiento Preventivo 11512 Km, Solicitud de revisión de frenos, Solicitud mediante comunicación oficial GS-2026-000409-INGER		
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, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL" 3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehículo a los <u>20000</u> 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°
102435
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-2026-58

Rombo :

Apertura : 2026-01-19 10:06:41 Hoy : 2026-01-28

Vehículo:

OSM-578 11-0849

Chevrolet / ONIX /Motor: L4F*223544809*

Km / Tipo : 34214.00 / Gasolina

Chasis / Cilindraje : 9BGEN69K0PG265771 /
1000

Modelo / Color : 2023 / NEGRO METALIZADO

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/Unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - BATERIA - UNIDAD	1.00	533,529.41	0.00%	19.00 %	533,529.41
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENO - JUEGO	1.00	303,873.95	0.00%	19.00 %	303,873.95
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - LLANTA - UNIDAD	4.00	336,134.45	0.00%	19.00 %	1,344,537.80

Subtotal Repuestos 2,181,941.16

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	1.00	14,974.79	0.00 %	19.00 %	14,974.79
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENO	1.00	37,462.18	0.00 %	19.00 %	37,462.18
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - GRADUAR FRENOS	1.00	9,436.97	0.00 %	19.00 %	9,436.97
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - ALINEACION DE LLANTAS	1.00	33,613.45	0.00 %	19.00 %	33,613.45
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - LLANTA	4.00	3,134.45	0.00 %	19.00 %	12,537.80
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BALANCEO DE LLANTAS	1.00	3,134.45	0.00 %	19.00 %	3,134.45

Subtotal Servicios 111,159.64

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 2,293,100.80

Excluidos : 0.00

Subtotal : 2,293,100.80

IVA : 435,689.15

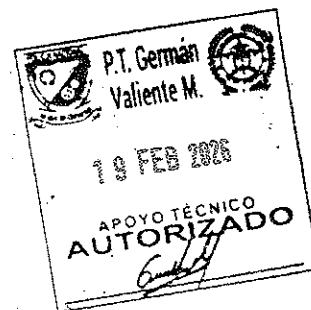
Valor Total : 2,728,789.95

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-01-23 16:00:00 Fecha Cierre : 2026-01-27 14:31:04
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: 2026-01-26
AIC

Firma del cliente





POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

19/01/2026 :08:23:26

Tipo	VEHICULO	Clase	AUTOMOVIL
Sigla	11-0849	Placa	OSM578
Marca	CHEVROLET	Linea	ONIX
Modelo	2023	Color	NEGRO METALIZADO



Unidad Actual DILOF

Nro Orden Trabajo	PE-DILOF-2026-58	Fecha Orden Trabajo	19/01/2026 :08:26:09
Numero Contrato	OC 152648 AUTOMOVILES CHEVROLET	Fecha Contrato	30-SEP-25
Taller	AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S		
Direccion	CARRERA 65B # 13-92		

Actividad

Mantenimiento Preventivo 34214 Km, Solicitud cambio de 04 llantas referencia 195/55R16, Cambio de bateria, revisión de frenos, alineación y balanceo; Solicitud mediante comunicación oficial GS-2026-000590-INGER

- 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 129 D
- 2) Hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.
- 4) Rutinas postventa pendientes: No

German Moyano
PATRULLERO VALIENTE MOYANO GERMAN
Mecánico / Operario de Mantenimiento

Andrés Bonilla
SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES MAURICIO
Responsable de Vehiculos

Leonel Pinto
SUBINTENDENTE PINTO RIVEROS LEONEL
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Cesar Morales
MAYOR MORALES CARDENAS CESAR AUGUSTO
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifaccion
Cesar Morales
MAYOR MORALES CARDENAS CESAR AUGUSTO
Conductor Vehiculo

Andrés Bonilla
SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES MAURICIO
Responsable de Vehiculos



AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°

102481

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-2026-66

Vehículo:

NNZ-617 01-0373

Chevrolet / ONIX / Motor: L4F*230315163*

Km / Tipo : 26760.00 / Gasolina

Chasis / Cilindraje : 9BGEN69K0PG293010 / 1000

Modelo / Color : 2023 / PLATA SABLE

Apertura : 2026-01-21 09:09:01 Hoy : 2026-01-28

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/Unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - LLANTA - UNIDAD	4.00	336,134.45	0.00%	19.00 %	1,344,537.80

Subtotal Repuestos 1,344,537.80

Subtotal Repuestos Excluidos 0.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/Unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - RECARGA EXTINTOR	1.00	41,000.00	0.00 %	19.00 %	41,000.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - ALINEACION DE LLANTAS	1.00	33,613.45	0.00 %	19.00 %	33,613.45
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - LLANTA	4.00	3,134.45	0.00 %	19.00 %	12,537.80
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BALANCEO DE LLANTAS	1.00	3,134.45	0.00 %	19.00 %	3,134.45

Subtotal Servicios 90,285.70

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 1,434,823.50

Excluidos : 0.00

Subtotal : 1,434,823.50

IVA : 272,616.47

Valor Total : 1,707,439.97

Fecha: ^{Recibido} 20/02/26
AICC

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento

Fecha Prometido : 2026-01-23 16:00:00 Fecha Cierre : 2026-01-27 14:31:27

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

Impreso por Omega Cloud Versión .3.0. - Framesoft Solutions 900.266.799-2.



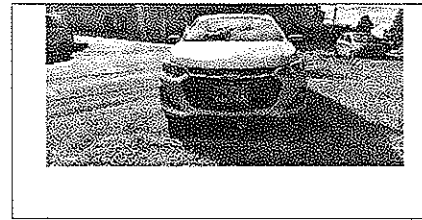


POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

19/01/2026 :11:50:35

Tipo	VEHICULO	Clase	AUTOMOVIL
Sigla	01-0373	Placa	NNZ617
Marca	CHEVROLET	Linea	ONIX
Modelo	2023	Color	PLATA SABLE



Unidad Actual DILOF

Nro Orden Trabajo	PE-DILOF-2026-66	Fecha Orden Trabajo	19/01/2026 :11:51:32
Numero Contrato	OC 152648 AUTOMOVILES CHEVROLET	Fecha Contrato	30-SEP-25
Taller	AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S		
Direccion	CARRERA 65B # 13-92		

Actividad

Mantenimiento Preventivo 26760 Km, recarga extintor, cambio de 04 llantas, solicitado mediante comunicación oficial Nro. GS-2026-000246-DIPON

- 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos 251 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 PINTO RIVEROS LEONEL

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES
MAURICIO

Responsable de Vehiculos

PATRULLERO MAHECHA CHAVEZ RAFAEL JESUS

Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción


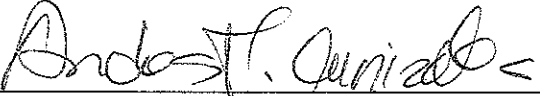
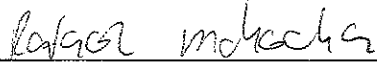
PATRULLERO MAHECHA CHAVEZ RAFAEL JESUS

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 <u>19-01-2026</u>	
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT MAHECHA CHAVEZ RAFAEL	
NUMERO DE CEDULA	1014251018	
TELEFONO	3224604131	
MARCA Y LÍNEA DEL VEHÍCULO	CHEVROLET ONIX	
TIPO DE VEHÍCULO	AUTOMOVIL ✓	
SIGLA O PLACA	01-0373-NINZ617 ✓	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <u> X </u> CORRECTIVO _____		
KILOMETRAJE: <u> 26760 </u>		
Mantenimiento Preventivo 26760 km, solicitado mediante comunicado oficial GS-2026-000246-DIPON		
recarga extintor, cambio de 04 llantas		
1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos: 251, 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 31760 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°
102503
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-2026-91

Vehiculo:

FWX-932 01-0185
Chevrolet / SAIL / Motor: LCU*182393939*
Km / Tipo : 70220.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 9GASA58MLB000102 /
1400
Modelo / Color : 2020 / BLANCO GALAXIA
Apertura : 2026-01-22-09:02:41 Hoy : 2026-01-28

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	4.00	29,991.60	0.00%	0.00 %	119,966.40
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1.00	85,890.76	0.00%	19.00 %	85,890.76
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1.00	24,537.82	0.00%	19.00 %	24,537.82
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	1.00	92,714.28	0.00%	19.00 %	92,714.28

Subtotal Repuestos 203,142.87

Subtotal Repuestos Excluidos 119,966.40

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	43,084.03	0.00 %	19.00 %	43,084.03
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	1.00	17,226.89	0.00 %	19.00 %	17,226.89
S - MANTENIMIENTO SISTEMA ELEVAVIDRIOS LADO CONDUCTOR	1.00	65,000.00	0.00 %	19.00 %	65,000.00 EM
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	1.00	17,226.89	0.00 %	19.00 %	17,226.89
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1.00	17,226.89	0.00 %	19.00 %	17,226.89

Subtotal Servicios 159,764.70

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 362,907.57

Excluidos : 119,966.40

Subtotal : 482,873.97

IVA : 68,952.45

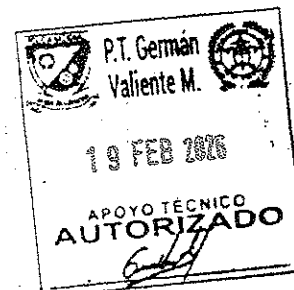
Valor Total : 551,826.42

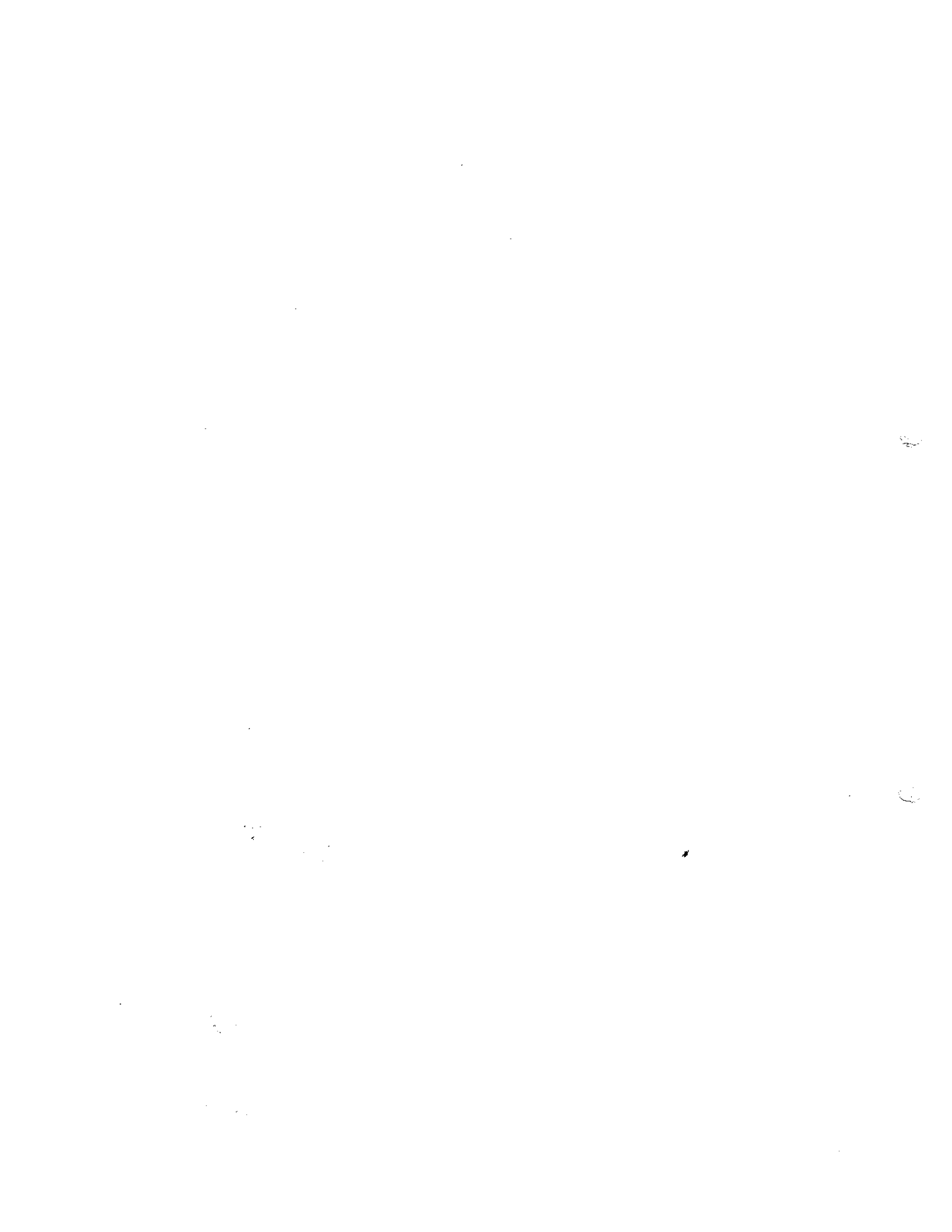
Recibido
Fecha: 20/01/26
AIC

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-01-30 15:00:00 Fecha Cierre : 2026-01-27 14:30:41
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





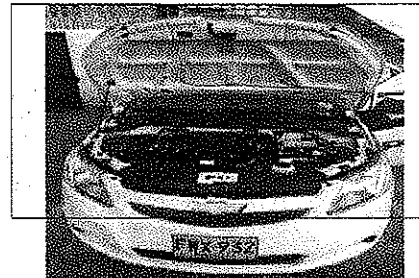


POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

16/02/2026 :09:00:45

Tipo	VEHICULO	Clase	AUTOMOVIL
Sigla	01-0185	Placa	FWX932
Marca	CHEVROLET	Linea	SAIL
Modelo	2020	Color	UNIFORMADO
		Unidad Actual	DILOF



Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2026-91 Fecha Orden Trabajo 21/01/2026 :11:23:08

Numero Contrato OC 152648 AUTOMOVILES Fecha Contrato 30-SEP-25
CHEVROLET

Taller AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S

Direccion CARRERA 65B # 13-92

Actividad

Mantenimiento Preventivo 70220 Km, Solicitud cambio de aceite y filtros, revisión fuga de aceite y nivelación de líquidos (ADICIONALES) mantenimiento sistema elevavidrios Solicitud mediante comunicación oficial GS-2026-000074-OFPLA

- 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos: 52 DIAS
- 2) Hacer efectivas las garantías. N/A
- 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]
SUBINTENDENTE PINTO RIVEROS LEONEL

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

[Signature]
INTENDENTE GONZALEZ CHAVARRO DIEGO ARMANDO
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción



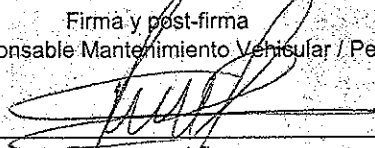
[Signature]
INTENDENTE GONZALEZ CHAVARRO DIEGO ARMANDO
Conductor Vehiculo

[Signature]
SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES MAURICIO

Responsable de Vehiculos

JUAN. PIMIENTAG



Código: 1LF-FR-0094	REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICÍA NACIONAL
Fecha: 28/07/2024	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTO	
Versión: 2		
Ciudad	Fecha 21-01-2026	
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	IT GONZALEZ CHAVARRO DIEGO ARMANDO	
NUMERO DE CEDULA	1013599550	
TELEFONO	3146529254	
MARCA Y LÍNEA DEL VEHÍCULO	CHEVROLET SAIL	
TIPO DE VEHÍCULO	AUTOMOVIL	
SIGLA O PLACA	01-0185 FWX932	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	CORRECTIVO <input type="checkbox"/>	
KILOMETRAJE: 70220		
Mantenimiento Preventivo 70220 km, solicitado mediante comunicado oficial GS-2026-000074-OFPLA		
Solicitud cambio de aceite y filtros, revisión fuga de aceite y nivelación de líquidos (ADICIONALES) mantenimiento sistema elevavidrios		
1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos: 52, 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 75220 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°
102526
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-2026-105

Vehiculo:

NNZ-619 02-0106

Chevrolet / ONIX / Motor: L4F*230104655*

Km / Tipo : 32379.00 / Gasolina

Chasis / Cilindraje : 9BGEN69K0PG288434 /
1000

Modelo / Color : 2023 / PLATA SABLE

Apertura : 2026-01-23 08:07:19 Hoy : 2026-02-18

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/Unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENO - JUEGO	1.00	303,873.95	0.00%	19.00 %	303,873.95
Subtotal Repuestos					303,873.95
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 - PASTILLAS FRENO	1.00	37,462.18	0.00 %	19.00 %	37,462.18
Subtotal Servicios					37,462.18
Subtotal Servicios Excluidos					0.00

Gran Total:

Gravados : 341,336.13
Excluidos : 0.00
Subtotal : 341,336.13
IVA : 64,853.86
Valor Total : 406,189.99

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento

Fecha Prometido : 2026-01-23 15:00:00 Fecha Cierre : 2026-01-27 14:34:40

No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

* La Orden se encuentra: Cerrada *

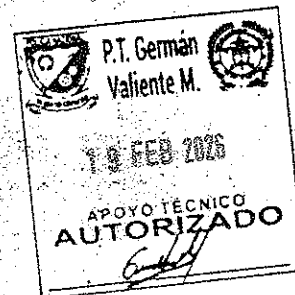
* La Orden tiene espejo *

* La Orden no tiene plan *

* La Orden no tiene ningún contrato *

* La Orden no tiene planes asociados *

Revisado
Fecha: 18/02/26
AIC



Firma del cliente



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

22/01/2026 :15:12:31

Tipo	VEHICULO	Clase	AUTOMOVIL
Sigla	02-0106	Placa	NNZ619
Marca	CHEVROLET	Linea	ONIX
Modelo	2023	Color	PLATA SABLE
		Unidad Actual	DILOF



Nro Orden Trabajo	PE-DILOF-2026-105	Fecha Orden Trabajo	22/01/2026 :15:12:13
Numero Contrato	OC 152648 AUTOMOVILES CHEVROLET	Fecha Contrato	30-SEP-25
Taller	AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S		
Direccion	CARRERA 65B # 13-92		

Actividad

Mantenimiento Preventivo 32379 Km, revisión frenos, solicitado mediante comunicación oficial Nro. GS-2026-000662-SUDIR

- 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos 87 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


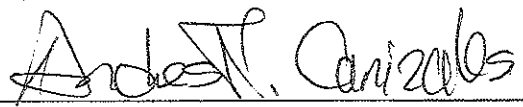
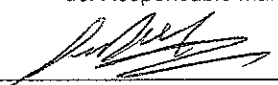
SUBINTENDENTE GUERRERO MANRIQUE JOHN PABLO
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

SUBINTENDENTE GUERRERO MANRIQUE JOHN PABLO
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	22-01-2026
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SI GUERRERO MANRIQUE JOHN PABLO	
NUMERO DE CEDULA	1023864054	
TELEFONO	3007911552	
MARCA Y LÍNEA DEL VEHÍCULO	CHEVROLET ONIX	
TIPO DE VEHÍCULO	AUTOMOVIL	
SIGLA O PLACA	02-0106-NNZ619	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/> KILOMETRAJE: 32379 Mantenimiento Preventivo 32379 km, solicitado mediante comunicado oficial GS-2026-000662-SUDIR revisión frenos		
1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos: 87, 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, 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 37379 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°
102520
AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Facturar a:

NIVCC : 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-2026-98

Vehiculo:

OSM-868 11-0887
Chevrolet / ONIX / Motor: L4F223505253
Km / Tipo : 25040.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 9BGEN69K0PG268346 /
1000
Modelo / Color : 2023 / PLATA SABLE
Apertura : 2026-01-22 11:47:36 Hoy : 2026-01-28

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENO - JUEGO	1.00	303,873.95	0.00%	19.00 %	303,873.95
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD	1.00	11,848.74	0.00%	19.00 %	11,848.74
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - BATERIA - UNIDAD	1.00	533,529.41	0.00%	19.00 %	533,529.41

Subtotal Repuestos 849,252.10

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 - PASTILLAS FRENO	1.00	37,462.18	0.00 %	19.00 %	37,462.18
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BATERIA	1.00	14,974.79	0.00 %	19.00 %	14,974.79

Subtotal Servicios 52,436.97

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 901,689.07

Excluidos : 0.00

Subtotal : 901,689.07

IVA : 171,320.92

Valor Total : 1,073,009.99

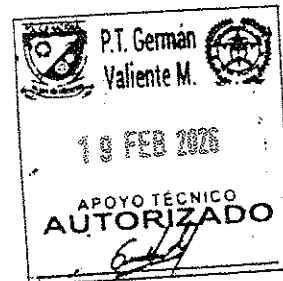
Revisado
Fecha: 10/02/26
AIC

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-01-30 17:00:00 Fecha Cierre : 2026-01-27 14:33:03
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

Impreso por Omega Cloud Versión .3.0. - Framesoft Solutions 900.266.799-2.





POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

22/01/2026 :10:29:26

Tipo	VEHICULO	Clase	AUTOMOVIL
Sigla	11-0887	Placa	OSM868
Marca	CHEVROLET	Linea	ONIX
Modelo	2023	Color	PLATA SABLE
		Unidad Actual	DILOF



Nro Orden Trabajo	PE-DILOF-2026-96	Fecha Orden Trabajo	22/01/2026 :10:30:57
Numero Contrato	OC 152648 AUTOMOVILES CHEVROLET	Fecha Contrato	30-SEP-25
Taller	AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S		
Direccion	CARRERA 65B # 13-92		

Actividad

Mantenimiento Preventivo 25040 Km REVISION DE FRENOS Y CAMBIO DE BATERIA SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION OFICIAL GS-2026-002280-DILOF; 1) TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LOS MANTENIMIENTOS: 22 DÍAS ; 2) HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS: N/A; 3) EL MANTENIMIENTO CORRESPONDE AL DETERIORO NORMAL POR USO; 4) RUTINAS POSTVENTA PENDIENTES: NO

[Signature]
PATRULLERO VALLENTE 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 GOMEZ GUTIERREZ DANIEL GUSTAVO
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifaccion

[Signature]
SUBINTENDENTE GOMEZ GUTIERREZ DANIEL GUSTAVO
Conductor Vehiculo

[Signature]
SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES
MAURICIO

Responsable de Vehiculos

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

Ciudad Bogotá Fecha 22-01-2026

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SI DANIEL GUSTAVO GOMEZ GUTIERREZ
NUMERO DE CEDULA	1053816793
TELEFONO	3202785643
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET-ONIX
TIPO DE VEHICULO	AUTOMOVIL
SIGLA O PLACA	11-0887-OSM868

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO

KILOMETRAJE: 25040

REVISION DE FRENOS Y CAMBIO DE BATERIA SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION OFICIAL

GS-2026-002280-DILOF; 1) TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LOS MANTENIMIENTOS: 22 DÍAS ; 2) HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS: N/A; 3) EL MANTENIMIENTO CORRESPONDE AL DETERIORO NORMAL PO

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, liquido 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 30040 kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor."

Andrés T. Contreras
 Firma y post-firma del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito

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





AUTOCARS INGENIERIA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°

102544

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-2026-128

Vehículo:

NNZ-621 01-0389

Chevrolet / ONIX / Motor: L4F*230524648*

Km / Tipo : 45613.00 / Gasolina

Chasis / Cilindraje : 9BGEN69K0PG288438 / 1000

Modelo / Color : 2023 / PLATA SABLE

Apertura : 2026-01-23 13:11:36 Hoy : 2026-01-24

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/Unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - BATERIA - UNIDAD	1.00	533,529.41	0.00%	19.00 %	533,529.41

Subtotal Repuestos 533,529.41

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	1.00	14,974.79	0.00 %	19.00 %	14,974.79

Subtotal Servicios 14,974.79

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 548,504.20

Excluidos : 0.00

Subtotal : 548,504.20

IVA : 104,215.80

Valor Total : 652,720.00

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento

Fecha Prometido : 2026-01-23 14:00:00 Fecha Cierre : 2026-01-23 15:15:53

No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

* La Orden se encuentra: Cerrada *

* La Orden tiene espejo *

* La Orden no tiene plan *

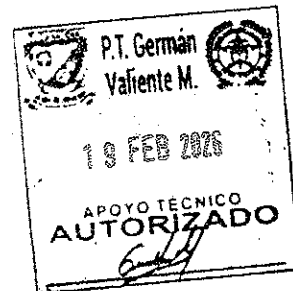
* La Orden no tiene ningún contrato *

* La Orden no tiene planes asociados *

Fecha: *Revisado*
10/02/25
AICC

Firma del cliente

Impreso por Omega Cloud Versión .3.0. - Framesoft Solutions 900.266.799-2.





POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

23/01/2026 :12:10:39

Tipo	VEHICULO	Clase	AUTOMOVIL
Sigla	01-0389	Placa	NNZ621
Marca	CHEVROLET	Línea	ONIX
Modelo	2023	Color	PLATA SABLE
		Unidad Actual	DILOF



Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2026-128 **Fecha Orden Trabajo** 23/01/2026 :12:13:57

Numero Contrato OC 152648 AUTOMOVILES **Fecha Contrato** 30-SEP-25
CHEVROLET

Taller AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S

Direccion CARRERA 65B # 13-92

Actividad

Mantenimiento Preventivo 45613 Km, Solicitud cambio de bateria; Solicitud mediante comunicación oficial GS-2026-001195-SEGEN

- 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 6 m
- 2) Hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.
- 4) Rutinas postventa pendientes: si

[Signature]
PATRULLERO VALLENTE MOYANO GERMAN

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

[Signature]
SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES MAURICIO

Responsable de Vehiculos

[Signature]
SUBINTENDENTE PINTO RIVEROS LEONEL

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

[Signature]
PATRULLERO GARCIA GUTIERREZ BORIS ALEXANDER

Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción


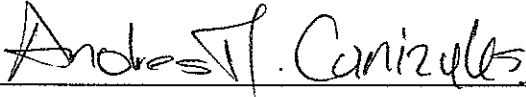

[Signature]
PATRULLERO GARCIA GUTIERREZ BORIS ALEXANDER

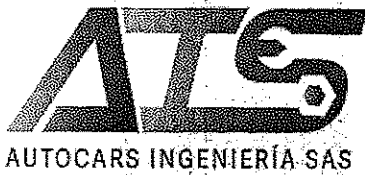
Conductor Vehiculo

[Signature]
SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES MAURICIO

Responsable de Vehiculos

JUAN. PIMIENTAG

REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR		 POLICIA NACIONAL	
Código: 1LF-FR-0094	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS		
Fecha: 28/07/2024			
Versión: 2			
Ciudad	Bogotá	Fecha	23-01-2026
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT. BORIS ALEXANDER GARCIA GUTIERREZ		
NUMERO DE CEDULA	1049632959		
TELEFONO	3504064478		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET-ONIX		
TIPO DE VEHICULO	AUTOMOVIL		
SIGLA O PLACA	01-0389-NNZ621		
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	CORRECTIVO	<input type="checkbox"/>
KILOMETRAJE:	45613		
Mantenimiento Preventivo 45613 Km, Solicitud cambio de bateria; Solicitud mediante comunicación oficial			
GS-2026-001195-SEGEN			
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, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"			
3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehículo a los 50000 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°
101873
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-2026-219

Vehículo:

CEW-090-00-694
Chevrolet / Aveo / Motor: F14D3486392K
Km / Tipo : 418660.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 8Z1TJ59737V340348 / 1600
Modelo / Color : 2007 / PLATA
Apertura : 2025-12-09 10:07:05 Hoy : 2026-02-18

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Vunitario	Dsc%	IVA	VNeto
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - CONECTOR ELECTRICO - UNIDAD	2.00	26,394.96	0.00%	19.00 %	52,789.92
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - RELE - UNIDAD	2.00	8,957.98	0.00%	19.00 %	17,915.96
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - FLASHER DIRECCIONALES - UNIDAD	1.00	7,462.18	0.00%	19.00 %	7,462.18
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - JUNTA TAPA VALVULAS - UNIDAD	1.00	38,352.94	0.00%	19.00 %	38,352.94
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - SENSOR OPS (PRESION DE ACEITE) - UNIDAD	1.00	94,142.86	0.00%	19.00 %	94,142.86
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1.00	20,445.38	0.00%	19.00 %	20,445.38
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1.00	72,260.50	0.00%	19.00 %	72,260.50
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENO - JUEGO	1.00	296,756.30	0.00%	19.00 %	296,756.30
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - PLUMILLAS - JUEGO	1.00	22,403.36	0.00%	19.00 %	22,403.36
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	1.00	77,714.29	0.00%	19.00 %	77,714.29
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - BUJES CUNA MOTOR X 4 UNI - JUEGO	1.00	281,453.78	0.00%	19.00 %	281,453.78
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - SOPORTE MOTOR - UNIDAD	1.00	152,436.97	0.00%	19.00 %	152,436.97
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - LAMPARA STOP TRASERO - UNIDAD	1.00	187,798.32	0.00%	19.00 %	187,798.32
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - TAPETES - JUEGO	1.00	59,773.11	0.00%	19.00 %	59,773.11
R - SILENCIADOR EXHOSTO	1.00	532,500.00	0.00%	19.00 %	532,500.00
R - PRESILENCIADOR EXHOSTO	1.00	395,000.00	0.00%	19.00 %	395,000.00
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	4.00	29,991.60	0.00%	0.00 %	119,966.40

Subtotal Repuestos 2,309,205.87

Subtotal Repuestos

Excluidos 119,966.40

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Vunitario	Dsc%	IVA	VNeto
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - FLASHER DIRECCIONALES	1.00	6,285.71	0.00 %	19.00 %	6,285.71
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - JUNTA TAPA VALVULAS	1.00	6,285.71	0.00 %	19.00 %	6,285.71
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - SENSOR OPS (PRESION DE ACEITE)	1.00	25,184.87	0.00 %	19.00 %	25,184.87
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1.00	43,084.03	0.00 %	19.00 %	43,084.03
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	1.00	17,226.89	0.00 %	19.00 %	17,226.89
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	1.00	17,226.89	0.00 %	19.00 %	17,226.89
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENO	1.00	37,462.18	0.00 %	19.00 %	37,462.18
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1.00	17,226.89	0.00 %	19.00 %	17,226.89
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - BUJES CUNA MOTOR X 4 UNI	1.00	47,226.89	0.00 %	19.00 %	47,226.89
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - SOPORTE MOTOR	1.00	18,882.35	0.00 %	19.00 %	18,882.35
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - LAMPARA STOP TRASERO	1.00	12,588.24	0.00 %	19.00 %	12,588.24
S - RECONSTRUCCION BASES DE CUNA Y SOLDADURAS	1.00	240,000.00	0.00 %	19.00 %	240,000.00
S - RECTIFICAR DISCO FRENO	2.00	35,500.00	0.00 %	19.00 %	71,000.00
S - RECTIFICAR CAMPANA FRENO	2.00	35,500.00	0.00 %	19.00 %	71,000.00
S - CAMBIO SILENCIADOR Y PRE SILENCIADOR EXHOSTO	1.00	240,000.00	0.00 %	19.00 %	240,000.00

Subtotal Servicios: 870,680.65

Subtotal Servicios Excluidos: 0.00

Gran Total:

Gravados : 3,179,886.52

Excluidos : 119,966.40

Subtotal : 3,299,852.92

IVA : 604,178.44

Valor Total : 3,904,031.36

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento

Fecha Prometido : 2025-12-11 14:00:00 Fecha Cierre : 2026-01-24 10:02:52

No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

* La Orden se encuentra: Cerrada *

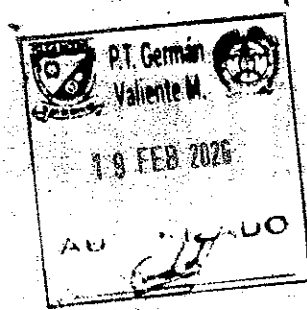
* La Orden tiene espejo *

* La Orden no tiene plan *

* La Orden no tiene ningún contrato *

* La Orden no tiene planes asociados *

Revisado
Fecha: 1/10/26
ALOC



Firma del cliente

Impreso por Omega Cloud Versión .3.0. - Framesoft Solutions 900.266.799-2.



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

18/02/2026 :11:38:06

Tipo	VEHICULO	Clase	AUTOMOVIL
Sigla	00-694	Placa	CEW090
Marca	CHEVROLET	Linea	AVEO
Modelo	2007	Color	PLATA CELESTIAL



Unidad Actual DILOF

Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2026-219 Fecha Orden Trabajo 05/02/2026 :16:46:40

Numero Contrato OC 152648 AUTOMOVILES Fecha Contrato 30-SEP-25
CHEVROLET

Taller AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S

Direccion CARRERA 65B # 13-92

Actividad

Mantenimiento Preventivo 418660 Km, cambio de aceite y filtros, cambio filtro A/A, soporte motor, revisión suspensión, revisión sistema electrico, revisión fugas sistema de escape (exosto), cambio plumillas, revisión frenos, cambio tapetes solicitado mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-041494-DILOF

- 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos 131 días
- 2) Hacer efectivas las garantías. NO
- 3) El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.
- 4) Rutinas postventa pendientes NO.

German Valiente Moyano
PATRULLERO VALIENTE MOYANO GERMAN

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

Andrés Bonilla Canizales
SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES MAURICIO

Responsable de Vehiculos

Victor Vasquez Macias
INTENDENTE JEFE VASQUEZ MACIAS VICTOR MANUEL

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Yuber Alexander Pulido
INTENDENTE JEFE PULIDO YUBER ALEXANDER

Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción


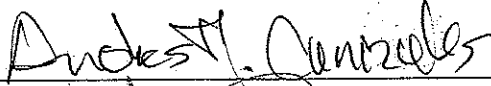
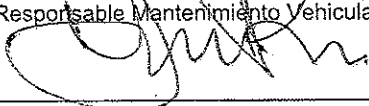
Yuber Alexander Pulido
INTENDENTE JEFE PULIDO YUBER ALEXANDER

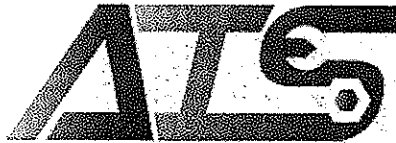
Conductor Vehiculo

Andrés Bonilla Canizales
SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES MAURICIO

Responsable de Vehiculos

AM. CANIZALES001

REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR		 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0094	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTO	
Fecha: 28/07/2024		
Versión: 2		
Ciudad	Fecha	08-02-2026
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	IJ PULIDO YUBER ALEXANDER	
NUMERO DE CEDULA	80169537	
TELEFONO	3144188794	
MARCA Y LÍNEA DEL VEHÍCULO	CHEVROLET AVEO	
TIPO DE VEHÍCULO	AUTOMOVIL	
SIGLA O PLACA	00-694 CEW090	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/> KILOMETRAJE: 417238 Mantenimiento Preventivo 417238 km, solicitado mediante comunicado oficial GS-2025-041494 cambio de aceite y filtros, cambio filgtró aire acondicionado, revisión suspensión, revisión sistema eléctrico, revisión fugas sistema de escape (exosto), cambio plumillas, cambio tapetes 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos: 189, 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 vehiculo a los 422238 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°

101498

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 : 2026-02-16

Hoy : 2026-02-16

O.C.: PE-DILOF-2026-345

Vehículo:

FHU-188 06-0877

Chevrolet / SAIL/Motor: LCU161580297

Km / Tipo : 154392.00 / Gasolina

Chasis / Cilindraje : 9GASA58M2HB023350 / 1400

Modelo / Color : 2017 / GRIS GALAPAGO

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - MOTO-VENTILADOR - UNIDAD	1.00	187,798.32	0.00%	19.00 %	187,798.32
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - CONECTOR ELECTRICO - UNIDAD	1.00	26,394.96	0.00%	19.00 %	26,394.96
Subtotal Repuestos					214,193.28
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 2 - TEMPARIO - MOTO-VENTILADOR	1.00	18,882.35	0.00 %	19.00 %	18,882.35
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - SISTEMA ELECTRICO	1.00	12,588.24	0.00 %	19.00 %	12,588.24
Subtotal Servicios					31,470.59
Subtotal Servicios Excluidos					0.00

Gran Total:

Gravados : 245,663.87

Excluidos : 0.00

Subtotal : 245,663.87

IVA : 46,676.14

Valor Total : 292,340.01

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento

Fecha Prometido : 2026-02-16 Fecha Cierre : 2026-02-16

No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

* La Orden se encuentra: Cerrada *

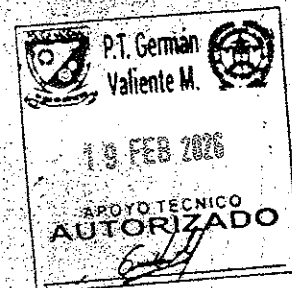
* La Orden tiene espejo *

* La Orden no tiene plan *

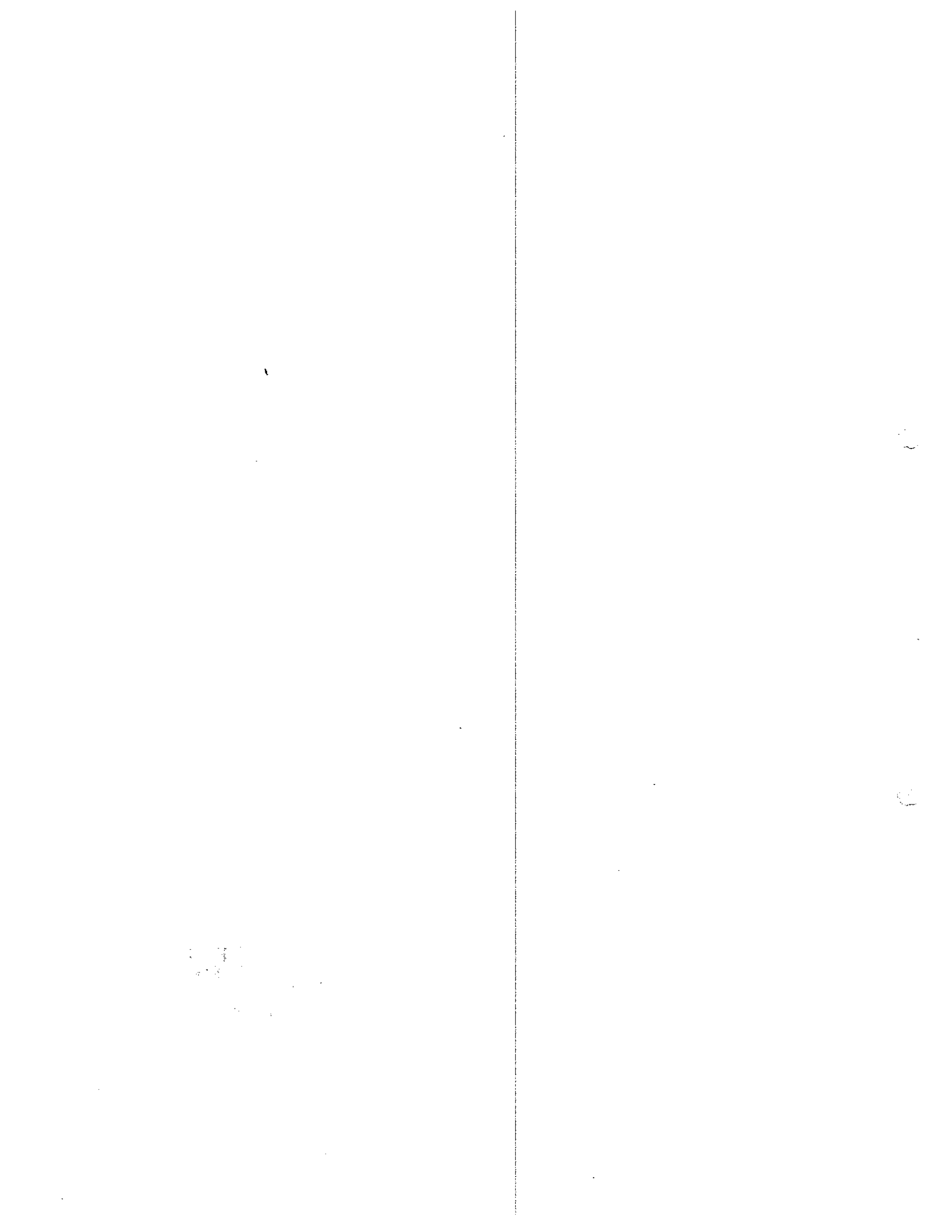
* La Orden no tiene ningún contrato *

* La Orden no tiene planes asociados *

Fecha: 18/02/26
P. German Valiente M.
ALCO



Firma del cliente



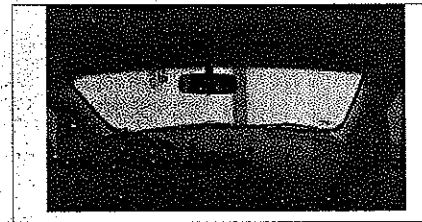


POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

16/02/2026 :13:53:42

Tipo VEHICULO Clase AUTOMOVIL
 Sigla 06-0877 Placa FHU188
 Marca CHEVROLET Linea SAIL
 Modelo 2017 Color GRIS GALAPAGO
 Unidad Actual DIPOL



Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2026-345 Fecha Orden Trabajo 16/02/2026 :13:54:16

Numero Contrato OC 152648 AUTOMOVILES Fecha Contrato 30-SEP-25
 CHEVROLET

Taller AUTOCARS INGENIERIA S.A.S

Direccion CARRERA 65B # 13-92

Actividad

Mantenimiento Preventivo 154932 Km, moto-ventilador, conector electrico solicitado mediante comunicacion oficial Nro.GS-2025-015530-SUDIR

- 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos 53 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 GALINDO MURCIA JULIAN ALONSO

Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifaccion


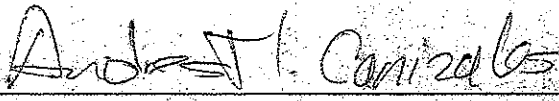
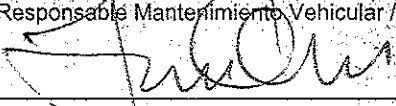
[Signature]
SUBINTENDENTE GALINDO MURCIA JULIAN ALONSO

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	16-02-2026
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SI GALINDO MURCIA JULIAN ALONSO	
NUMERO DE CEDULA	1030597355	
TELEFONO	3138503421	
MARCA Y LÍNEA DEL VEHÍCULO	CHEVROLET SAIL	
TIPO DE VEHÍCULO	AUTOMOVIL	
SIGLA O PLACA	06-0877 FHU188	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/> KILOMETRAJE: 154932		
Mantenimiento Preventivo 154932 km, solicitado mediante comunicado oficial GS-2025-015530-SUDIR moto-ventilador, colector eléctrico solicitado		
1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos: 53, 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 159932 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 INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°

102404

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 : 2026-02-16

Hoy : 2026-02-16

O.C.: PE-DILOF-2026-347

Vehículo:

ABU-984 11-0142

Chevrolet / Aveo /Motor: F16D35260411

Km / Tipo : 297023.00 / Gasolina

Chasis / Cilindraje : 9GATJ5168AB001844 / 1600

Modelo / Color : 2010 / NEGRO TITAN

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/Unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - BATERIA - UNIDAD	1.00	533,529.41	0.00%	19.00 %	533,529.41
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - SOPORTE BATERIA - UNIDAD	1.00	17,773.11	0.00%	19.00 %	17,773.11
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - CONTROL ALARMA - UNIDAD	1.00	70,731.09	0.00%	19.00 %	70,731.09
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - LLAVE SWITCH - UNIDAD	1.00	26,394.96	0.00%	19.00 %	26,394.96
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - LAMPARA UNIDAD LUZ DER - UNIDAD	1.00	281,453.78	0.00%	19.00 %	281,453.78
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - LAMPARA UNIDAD LUZ IZQ. - UNIDAD	1.00	281,453.78	0.00%	19.00 %	281,453.78
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - SOKET UNIDAD - UNIDAD	2.00	7,462.18	0.00%	19.00 %	14,924.36
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - PLUMILLAS - JUEGO	1.00	22,403.36	0.00%	19.00 %	22,403.36
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOMBILLO STOP - UNIDAD	2.00	991.60	0.00%	19.00 %	1,983.20

Subtotal Repuestos 1,250,647.05

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 2 - TEMPARIO - BATERIA	1.00	14,974.79	0.00 %	19.00 %	14,974.79
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - SOPORTE BATERIA	1.00	14,974.79	0.00 %	19.00 %	14,974.79
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - CONTROL ALARMA	1.00	6,285.71	0.00 %	19.00 %	6,285.71
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - LAMPARA UNIDAD LUZ DER	1.00	12,588.24	0.00 %	19.00 %	12,588.24
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - LAMPARA UNIDAD LUZ IZQ.	1.00	12,588.24	0.00 %	19.00 %	12,588.24
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBILLO STOP	2.00	6,285.71	0.00 %	19.00 %	12,571.42
S - REVISION TECNICOMECANICA	1.00	293,324.37	0.00 %	19.00 %	293,324.37

Subtotal Servicios 367,307.56

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 1,617,954.61

Excluidos : 0.00

Subtotal : 1,617,954.61

IVA : 307,411.39

Valor Total : 1,925,366.00

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento

Fecha Prometido : 2026-02-16 Fecha Cierre : 2026-02-16

No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

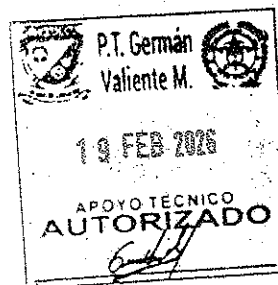
* La Orden se encuentra: Cerrada *

* La Orden tiene espejo *

* La Orden no tiene plan *

* La Orden no tiene ningún contrato *

* La Orden no tiene planes asociados *





POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

18/02/2026 :15:39:44

Tipo	VEHICULO	Clase	AUTOMOVIL
Sigla	11-0142	Placa	ABU984
Marca	CHEVROLET	Linea	AVEO
Modelo	2010	Color	NEGRO TITAN
		Unidad Actual	DILOF



Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2026-347 Fecha Orden Trabajo 16/02/2026 :15:22:18

Numero Contrato OC 152648 AUTOMOVILES Fecha Contrato 30-SEP-25
CHEVROLET

Taller AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S

Direccion CARRERA 65B # 13-92

Actividad

Mantenimiento Preventivo 297023 Km, cambio de bateria, soporte bateria, control alarma, llave switch, revisión tecnicomecanica (ADICIONALES) lamparas unidades derecha y izquierda, revisión luces, plumillas solicitado mediante comunicación oficial Nro. GS-2026-000250-JENAR

- 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos 82 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


CAPITAN NIÑO PULIDO EDGAR IGNACIO
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

CAPITAN NIÑO PULIDO EDGAR IGNACIO
Conductor Vehiculo

SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES MAURICIO
Responsable de Vehiculos

AM. CANIZALES001

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

Ciudad _____ Fecha 17/02/2026

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	CT NIÑO PULIDO EDGAR IGNACIO
NUMERO DE CEDULA	1082921303
TELEFONO	3162999922
MARCA Y LÍNEA DEL VEHÍCULO	CHEVROLET AVEO
TIPO DE VEHÍCULO	AUTOMOVIL
SIGLA O PLACA	11:0142 ABU984

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO _____
 KILOMETRAJE: 297023

Mantenimiento Preventivo 297023 km, solicitado mediante comunicado oficial GS-2026-000250-JENAR
 cambio de bateria, soporte bateria, control alarma, llave switch, revisión tecnicomecanica (ADICIONALES) lamparas unidades derecha y izquierda, revisión luces, plumillas

1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos: 84, 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, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"
3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehículo a los 302023 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. Cuatrecasas

Firma y post-firma
 del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito

[Signature]

Firma y post-firma
 del Conductor del Vehículo

INFORMACIÓN PÚBLICA

