

Radicado GEPOI Nro. GS-2025- -DILOF

Teniente
 Winny Bustamante Córdoba
 Jefe Grupo Central de Cuentas

= 009204 -

		TURNO No. 066 CSF	
No. SISCO:	<u>514033</u>	No. REGISTRO QUIPU:	<u>N/A</u>
No. CONTRATO:	<u>OC 139955</u>	FECHA DE RECIBIDO:	<u>21-mar-25</u>
VALOR PAGO:	<u>\$ 5.256.739,27</u>	NUMERO DE RADICADO SIF:	<u>83225</u>
VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR:		CONTRATISTA:	<u>AUTOCARS INGENIERIA S.A.S.</u>
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	<u>AI5 12138</u>	NIT DEL CONTRATISTA:	<u>830.031.296-7</u>

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO SI _____ NO X _____
 2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO SI _____ NO X _____
 3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO SI _____ NO X _____
- CESIÓN A: _____ CUENTA BANCARIA: _____
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 3325
 5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)
 6. FACTURA ORIGINAL:
 7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: 17/03/2025
 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
 10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP
 11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. N/A
 12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP N/A
 13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. N/A
 14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). N/A
- PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,

OBSERVACIONES:

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

FIRMA: CPSDA 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 _____

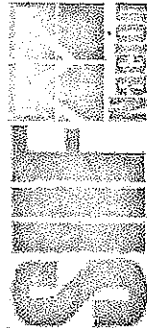
MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

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

Per. Pichón

MAR 2025

15136



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHyrey
Unidad o Subunidad: 1
Ejecutora Solicitante: 01-000
Fecha y Hora Sistema: 25/03/2025 12:00:00 p. m.

YINNETH KATHERINE REY NUÑEZ
PONAL GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	142825	Fecha Registro:	2025-03-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DIP:	No
Valor Inicial:	5.256.739,27	Valor Total Operaciones:	5.256.739,27	Valor Actual:	5.256.739,27
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	294.641,00	Valor Neto:	4.962.098,27	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO

Identificacion:	850031296	Razon Social:	AUTOCARS INGENIERIA SAS	TERCERO	Comprobante Contable:	110647
Numero:	05300663376	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	83225	Tipo:	Compra de Activos Muebles, Deducibles.	CUENTA X PAGAR	Comienzo	Activa
Numero:		Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE	CAJA MENOR	Fecha de Registro:	
Numero:		Fact AIS 12138 DEL 19-03-2025	FACTURA		Fecha:	2025-03-19

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
OFICINA DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	A02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		5.256.739,27	0,00	5.256.739,27	5.256.739,27
Total:							5.256.739,27	0,00	5.256.739,27	5.256.739,27

Objeto: TURNO 066 CSF, FACTURA No. AIS 12138 DEL 19-03-2025, OC 139955

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 PONAL GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	Generada	5.256.739,27

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-01-01 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.739.516,00	4,000 %	69.591,00	69.591,00
2-01-04-01-20 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.802.101,00	2,500 %	70.053,00	70.053,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	715.122,00	15,000 %	107.268,00	107.268,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.739.516,00	0,966 %	16.804,00	16.804,00
2-01-05-01-01-03-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2.802.101,00	1,104 %	30.935,00	30.935,00

PLAN DE PAGOS

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

Handwritten signature

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

ELABORÓ: CP504 YINNETH KATHERINE REY NUÑEZ
ANALISTA DE CUENTAS

Handwritten signature

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

OP = 90003125
31-03-2025

REVISÓ: TC JENNY PARRIS BUSTAMANTE RALES PUENTES
JEFE ÁREA FINANCIERA

Handwritten signature

REVISÓ: CPS02 GERMAN TORRES TORRES
REVISION TRIBUTARIA

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





POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso **Sociedad** : DILOF DIR.LOGÍST.Y FCIERA Ejercicio :2025
 N° documento :1500041348 NIT : 800141397-5 Período :03
 Fe. documento :31.03.2025 Fe.contab. : 31.03.2025 Moneda doc.:COP
 Referencia :GASTOS GENERALES
 Texto cab. Doc. :OB 142825 OP 90025125

ACREEDOR NIT :830031296 NOMBRE : AUTOCARS INGENIERIA SAS

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001 50	4705080020	Fondos Recibidos Fun	7000007301			4.962.098,27
002 25	2490550010	AUTOCARS INGENIERIA	830031296		4.962.098,27	

TOTALES: 4.962.098,27 4.962.098,27

RETENCIONES

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

TOTAL IMP:


CONCEPTO: TUR 66 CSF OC 139955

Elaboró: TE. LEIDY CAROLINA GARCIA DIAZ Revisó:

Ordenador del gasto:


5
RW

FF

Página 1 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		

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 21 de marzo de 2025					
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 /aceptación de oferta u orden de compra No.	139955					
Constancia de recibido No.	1					
Contratista:	AUTOCARS INGENIERIA SAS					
NIT del contratista:	830.031.296-7					
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LINEA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICIA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 - TOYOTA - Camperos					
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Mantenimiento y Autopartes CCE-286-AMP-2020					
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Valor inicial de la Orden de Compra: \$193.728.000,00 moneda legal, incluido el valor del IVA discriminado así:					
	Vigencia 2024: \$1.728.000,00 moneda legal, incluido el valor del IVA					
	Vigencia 2025: \$ 192.000.000,00 moneda legal, incluido el valor del IVA					
Plazo de ejecución:	Fecha emisión: 23/12/2024					
	Fecha vencimiento: 30/08/2025					
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	30/08/2025					
Lugar de ejecución y/o entrega	El lugar de prestación del servicio en la ciudad de Bogotá, en concordancia con la cláusula 31 de la minuta del Acuerdo Marco CCE-286-AMP-2020 para la adquisición de un (I) servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluidas autopartes y mano de obra y (II) adquisición de autopartes de acuerdo al cuadro de cobertura de marcas por departamento.					
Incumplimiento del plazo de ejecución SI NO X	N/A					
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Teniente OMAR STIVENTH OSPINO TORRES Responsable de mantenimiento vehicular Supervisor Orden de Compra Comunicación oficial GS-2025-002734-DILOF del 29/01/2025					
Fecha de entrega certificada:	Enero y febrero de 2025					
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	Principal RP: 3325					
	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar
DILOF	10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LINEA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICIA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 - TOYOTA - Camperos	\$5.256.739,27	\$5.256.739,27	0	\$5.256.739,27
Acta de recepción de bienes	No aplica					

E065 CSF 2P3325 81800 514033 8115 83025 21032025 19.01/25

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

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota Crédito o Debito	Valor Neto
AIS12138	19/03/2025	\$5.256.739,27	0	\$5.256.739,27
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$5.256.739,27	0	\$5.256.739,27

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: esta supervisión certifica que verifiqué y aprobé las preliquidaciones relacionadas a continuación y que el acta de revisión preliquidaciones se realizó de acuerdo a la lista de precios establecidos en la orden de compra 139955, en lo referente a los mantenimientos y trabajos realizados en enero y febrero a los vehículos de propiedad de la Policía Nacional, como consta en el acta 000806-ARLOG-GUMOV 2.25 del 19/03/2025

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

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

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

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

Este pago se realiza con cargo del registro presupuestal No. 3325

Para la realización de este pago se solicitó PAC mediante comunicación oficial No. GS-2025-003451-DILOF

ITEM	No. SIGEA	FECHA SIGEA	No. ORDEN SIGEA	PLACA	VALOR TOTAL
1	96377	27/01/2025	PE-DILOF-2025-90	CES-725	\$ 349.056,00
2	96404	28/01/2025	PE-DILOF-2025-121	BIA-573	\$ 349.056,00
3	96499	28/01/2025	PE-DILOF-2025-101	GPL-900	\$ 1.640.095,83
4	96605	5/02/2025	PE-DILOF-2025-203	EAQ-111	\$ 759.651,84
5	96705	10/02/2025	PE-DILOF-2025-235	IPC-793	\$ 789.567,81
6	96620	10/02/2025	PE-DILOF-2025-231	EAK-012	\$ 928.800,01
7	96753	12/02/2025	PE-DILOF-2025-257	OSM-377	\$ 440.511,81
VALOR TOTAL					\$ 5.256.739,27

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	000806-ARLOG-GUMOV 2.25 del 19/03/2025

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

Teniente **OMAR STIVENTH OSPINO TORRES**
Responsable de mantenimiento vehicular
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 12138

Fecha de Emisión

2025-03-19

Fecha de

Vencimiento

2025-04-19

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

CUFE: ab5bf7cb494489f9fbb5f8d16170f18e9d886cc79f7b0a94eb161ca81bb2fc8409c85d2d3c13dec76eb7d792e9aa8b4

Facturado a:

Cliente: POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

Dir: CRA 59 26 21 Bogotá D.C.

Nit/CC: 800141397 DV: 5

OT: 97694

Correo: diraf.jefat@policia.gov.co

Vehículo: REM-DILOF 1 1

Tel: 5159681 5159113

Kms: 1.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ CONSUMO DE REPUESTOS R	1.00	2,024,285.74	0.00%	19.00%	2,024,285.74
PRODUCTO/ CONSUMO EXCENTOS R	1.00	777,815.22	0.00%	0.00%	777,815.22
SERVICIO / CONSUMO MANO DE OBRA S	1.00	1,739,515.98	0.00%	19.00%	1,739,515.98

Son: Cinco Millones Doscientos Cincuenta y Seis Mil Setecientos Treinta y Nueve pesos Con Veintisiete Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 1,739,515.98
ITEMS	\$ 2,024,285.74
EXENTOS	\$ 777,815.22
SUBTOTAL	\$ 4,541,616.94
IVA	\$ 715,122.33
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 5,256,739.27

Fecha y hora de generación: 2025-03-19 18:32:31. Fecha y hora validación DIAN: 2025-03-19 18:32:40. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-04-19. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$16-01-01-000;139955;juan.pimientag@correo.policia.gov.co#\$

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





AUTOCARS INGENIERIA S.A.S

AUTOCARS INGENIERIA S.A.S

NIT. 830.031.296-7

CR 65B # 13-92 7399020-3219310322

www.autocars.com.co

ITEM	No ORDEN DE TRABAJO	FECHA ORDEN DE TRABAJO	No. ORDEN SIGEA	PLACA	VALOR REPUESTOS	VALOR MANO DE OBRA	IVA	EXENTOS	VALOR TOTAL
1	96377	27/01/2025	PE-DILOF-2025-90	CES-725	\$ -	\$ 293.324,37	\$ 55.731,63		\$ 349.056,00
2	96404	28/01/2025	PE-DILOF-2025-121	BIA-573	\$ -	\$ 293.324,37	\$ 55.731,63		\$ 349.056,00
3	96499	28/01/2025	PE-DILOF-2025-101	GPL-900	\$ 1.059.159,66	\$ 168.235,30	\$ 233.205,05	\$ 179.495,82	\$ 1.640.095,83
4	96605	5/02/2025	PE-DILOF-2025-203	EAQ-111	\$ 125.378,16	\$ 362.147,90	\$ 92.629,96	\$ 179.495,82	\$ 759.651,84
5	96705	10/02/2025	PE-DILOF-2025-235	IPC-793	\$ 125.378,16	\$ 362.147,90	\$ 92.629,96	\$ 209.411,79	\$ 789.567,81
6	96620	10/02/2025	PE-DILOF-2025-231	EAK-012	\$ 588.991,60	\$ 191.512,61	\$ 148.295,80	\$ 0,00	\$ 928.800,01
7	96753	12/02/2025	PE-DILOF-2025-257	OSM-377	\$ 125.378,16	\$ 68.823,53	\$ 36.898,33	\$ 209.411,79	\$ 440.511,81
					\$ 2.024.285,74	\$ 1.739.515,98	\$ 715.122,37	\$ 777.815,22	\$ 5.256.739,27

Firma del representante legal del proponente

Nombre y razón social del oferente: AUTOCARS INGENIERIA SAS

Identificación (NIT x C.C □ C.E □): 830.031.296-7

Nombre Representante Legal: ELBER SANCHEZ ESPINOSA

Identificación (C.C x C.E □) 79.614.741 de Bogotá



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

Fecha:	Bogotá D.C., 19 de marzo de 2025		
Hora de inicio:	10:00 horas	Hora de finalización:	12:00 horas
Lugar:	Área logística - Grupo de Movilidad-DILOF		

ACTA-AE-2025-00006 -ARLOG- 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 PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nro.139955-(CAMPEROS - TOYOTA)

AGENDA

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

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1. Verificación Quórum

El señor Subteniente JUAN DAVID PIMIENTA GARCIA, analista mantenimiento vehicular, verifica la asistencia del señor Teniente OMAR STIVEN OSPINO Supervisor de la orden de compra, señora Patrullero de Policía ANGIE SOLANO FINOL, apoyo técnico para la orden de compra, la señora ANGIE LORENA ORTIZ GALEANO contratista grupo de movilidad y el señor JAVIER ALEXANDER COLMENRARES VARGAS, encargado facturación AUTOCARS INGENIERIA SAS

2. Lectura acta anterior

ACTA N/A

3. Verificación de los compromisos

- Cumplir con las obligaciones contractuales establecidas en la orden de compra 139955 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 - TOYOTA - Camperos"
-
- Cumplir con las obligaciones establecidas en el acta de inicio No. 032861 del 26 de diciembre de 2024.

4. Temas a tratar:

Objetivo General:

Cumplir a cabalidad con la ejecución de la presente orden de compra.

Objetivo Específico:

Cumplir con las condiciones técnicas establecidas en la orden de compra.
Cumplir con las obligaciones establecidas en el acta de inicio No. 002828 del 20 de diciembre de 2024.

Desarrollo de la Agenda:

En Bogotá, el día 19 de marzo de 2025, en las instalaciones del Área Logística del Grupo de Movilidad, se reunió el señor Subteniente JUAN DAVID PIMIENTA GARCIA, analista mantenimiento vehicular, verifica la asistencia del señor Teniente OMAR STIVEN OSPINO TORRES supervisor de la orden de compra, señor Patrullero de Policía ANGIE SOLANO FINOL apoyo técnico para la orden de compra, la señora ANGIE LORENA ORTIZ GALEANO contratista grupo de movilidad y el señor JAVIER ALEXANDER COLMENARES VARGAS encargado facturación AUTOCARS INGENIERIA SAS, con el fin de realizar la revisión de las condiciones técnicas, remisiones, precios, soportes de los mantenimientos realizados en los meses de enero y febrero, a los automotores de marca Toyota de la Policía Nacional y demás requisitos pactados en el contrato suscrito con la firma contratista, revisión practicada en manera individual y detallada, para lo cual el proveedor generó la factura electrónica, para ser tramitada ante el área de contratos de la unidad, reuniendo la documentación requerida para la facturación y pago de los trabajos de mantenimiento realizados.

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO – DILOF

ITEM	No. PRELIQUIDACIÓN	No. SIGEA	PLACA VEHICULO	VALOR TOTAL PRELIQUIDACIÓN
1	96377	PE-DILOF-2025-90	CES725	\$ 349.056,00
2	96404	PE-DILOF-2025-121	BIA573	\$ 349.056,00
3	94499	PE-DILOF-2025-101	GPL900	\$ 1.640.095,83
4	96605	PE-DILOF-2025-2023	EAQ111	\$ 759.651,84
5	96705	PE-DILOF-2025-235	IPC793	\$ 789.567,81
6	96620	PE-DILOF-2025-231	EAK012	\$ 928.800,01
7	96753	PE-DILOF-2025-257	OSM377	\$ 440.511,81
			TOTAL	\$ 5.256.739,27

COMPROMISOS:

De la presente reunión se realizan los siguientes compromisos:

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



Subteniente JUAN DAVID PIMIENTA GARCÍA
Analista Mantenimiento Vehicular



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

Fecha:	Bogotá D.C 19 de marzo de 2025
Hora de inicio:	10:00 horas
Lugar:	Área logística - Grupo de Movilidad-DILOF
	12:00 horas

ACTA - A E - 2025 - 000 806 ARLOG - GUMOV 2.25

QUE TRATA DE LA REVISIÓN A LAS PRELQUIDACIONES DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO AL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nro.139955 (CAMPEROS - TOYOTA)

ASISTENTES

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CEDULA DE CIUDADANÍA	TELÉFONO	FIRMA
TE	OMAR STIVEN OSPINO	DILOF GUMOV	OMAR.OSPINO@CORREO.POLICIA.GOV.CO	1110516789	3508258204	
ST	JUAN DAVID PIMENTA GARCIA	DILOF GUMOV	JUAN.PIMENTA@CORREO.POLICIA.GOV.CO	1020629715	3133762944	
PP	ANGIE PAOLA SOLANO FINOL	DILOF GUMOV	ANGIE.SOLANOF@CORREO.POLICIA.GOV.CO	1118848625	3016212479	
N/A	ANGIE LORENA ORTIZ GALEANO	DILOF GUMOV	ANGIE.ORTIZ1223@CORREO.POLICIA.GOV.CO	1022380084	3505812988	
N/A	JAVIER ALEXANDER COLMENRAS	AUTOCARS INGENIERIA SAS	ADMINISTRACIONDECONTRATO1@AUTOCARS.COM.C	79896565	3232889542	


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

INFORMACIÓN PÚBLICA

9
 RW


Teniente OMAR STIVEN OSPINO TORRES
Supervisor Orden De Compra


Patrullero de Policía ANGIE PAOLA SOLANO FINOL
Apoyo Técnico Orden De Compra


ANGIE LORENA ORTIZ GALEANO
Contratista Grupo de Movilidad DILOF


JAVIER ALEXANDER COLMENARES VARGAS
Encargado Facturación AUTOCARS INGENIERIA SAS

Elaborado por: SI. andres maucio cantales
Revisado por: ST. Juan David Pimienta Garcia
Fecha de elaboración: 21/03/2025
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
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA
GRUPO DE MOVILIDAD

Nro. GS- 2025 - = 009013 /DILOF – GUMOV – 29.25

Bogotá D.C., 21 MAR 2025

Señor brigadier general
HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA
Director Logístico y Financiero (E)
Carrera 59 26-21 CAN
Bogotá D.C.

Asunto: certificación supervisión de la orden de compra 139955

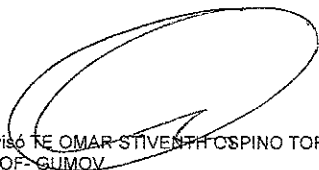
En atención a comunicación oficial No GS-2024-021931-DILOF, respetuosamente me permito informar a mi General, que de acuerdo a las funciones asignadas a la supervisión de la orden de compra 139955, el señor Teniente OMAR STIVENTH OSPINO TORRES certificó que verificó y aprobó la información relacionada en el recibido a satisfacción de la citada orden de compra, mediante constancia de recibido No. 1, en la cual se soporta el pago de 07 órdenes de los trabajos realizados a los vehículos de la DILOF, por un valor total de \$5.256.736,27 (CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTÁ Y SEIS PESOS, CON VEINTISIETE CENTAVOS).

Atentamente,


Mayor LINA YESMÍN LINDARTE DÍAZ
Jefe Grupo de Movilidad DILOF

Elaboró CPS04 ANGELORENA ORTIZ GALEANO
DILOF-GUMOV

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


Revisó TE OMAR STIVENTH OSPINO TORRES
DILOF-GUMOV

INFORMACIÓN PÚBLICA



AUTOCARS INGENIERÍA SAS

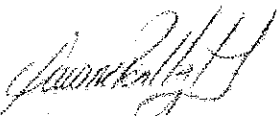
NIT. 830.031.296-7

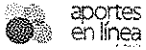
**CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES**

OMAIRA CONSTANZA PERILLA HERRERA, identificada con cedula de ciudadanía número 51.941.420 de Bogotá, y con T.P. numero 49.523-T de la Junta Central de Contadores Públicos de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **AUTOCARS INGENIERIA S.A.S.**, NIT. 830.031.296-7 debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá; luego de examinar los Estados Financieros de la compañía, de acuerdo con la normas de Auditoria generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis meses, la compañía mencionada ha efectuado el pago de sus obligaciones por concepto de Pensiones, Riesgos profesionales, ARL y Cajas de compensación familiar, Sena e ICBF y que igualmente la empresa se encuentra al día con todas las obligaciones laborales.

La anterior certificación se expide de acuerdo al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Artículos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993, Artículo 7 de la Ley 21 de 1982, los artículos 2 y 3 de la Ley 27 de 1974 y el Artículo 1 de la Ley 89 de 1988 y se firma en la ciudad de Bogotá, el día 17 de marzo de 2025.

Atentamente,


CONSTANZA PERILLA HERRERA
Revisor Fiscal
T.P 49.523-T



Planilla Resumen

Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS (19 Afiliados)																								
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (19 Afiliados)																								
64	CC	1031155877	BELTRAN JOHAN											25-14	7	EP5008	7	CCF21	7	14-11	7	0.0000	7	SI
67	CC	1031154397	BELTRAN JOHAN						X					25-14	23	EP5008	23	CCF21	23	14-11	23	0.5220	23	SI
68	CC	1051661915	CADENA ELIANA											23020	6	EP5005	6	CCF21	6	14-11	6	0.0000	6	SI
69	CC	1051661915	CADENA ELIANA						X					23020	24	EP5005	24	CCF21	24	14-11	24	0.5220	24	SI
70	CC	31733856	CARRIZOSA LUZ							X				25-14	30	EP5016	30	CCF21	0	14-11	30	0.0000	0	SI
71	CC	73999463	COLMARES JAVIER						X					25-14	30	EP5009	30	CCF21	30	14-11	30	0.5220	30	SI
72	CC	1073603789	FERRERIA JULIAN						X					23020	30	EP5017	30	CCF21	30	14-11	30	0.5220	30	SI
	CC	79417923	HERRERA ENRIQUE						X					23030	10	EP5017	10	CCF21	30	14-11	30	0.5220	30	SI
74	CC	1042456605	HACHECA MICHAEL							X				23030	1	EP5017	1	CCF21	0	14-11	1	0.0000	0	SI
75	CC	1012436605	HACHECA MICHAEL						X					23030	29	EP5017	29	CCF21	29	14-11	29	0.5220	29	SI
76	CC	7993246	MONTANA ALVARO						X					23020	1	EP5005	1	CCF21	1	14-11	1	0.0000	1	SI
77	CC	7993246	MONTANA ALVARO						X					23020	1	EP5005	1	CCF21	1	14-11	1	0.0000	1	SI
78	CC	7993246	MONTANA ALVARO											23020	28	EP5005	28	CCF21	28	14-11	28	0.5220	28	SI
79	CC	1038109808	MONTERROSA LAURA						X					23030	30	EP5010	30	CCF21	30	14-11	30	0.5220	30	SI
80	CC	80048041	OSORIO CARLOS						X					23030	30	EP5010	30	CCF21	30	14-11	30	0.5220	30	SI
81	CC	51947623	PINILLA MARTHA							X				23030	1	EP5010	1	CCF21	0	14-11	1	0.0000	0	SI
82	CC	51947623	PINILLA MARTHA											23030	29	EP5010	29	CCF21	29	14-11	29	0.5220	29	SI
83	CC	80214849	PULECCO DIEGO						X					23030	30	EP5005	30	CCF21	30	14-11	30	0.5220	30	SI
84	CC	1121827245	RAMIREZ RAMIRO						X					23030	2	EP5005	2	CCF21	2	14-11	2	0.0000	2	SI
85	CC	1121827245	RAMIREZ RAMIRO						X					23030	28	EP5005	28	CCF21	28	14-11	28	0.5220	28	SI
86	CC	1034601506	SANCHEZ IVEN											25-14	30	EP5005	30	CCF21	30	14-11	30	0.5220	30	SI
87	CC	1012659267	SANCHEZ JORHANA						X					23100	30	EP5005	30	CCF21	30	14-11	30	0.5220	30	SI
88	CC	23012623	SECURA MARIA											25-14	30	EP5027	30	CCF21	30	14-11	30	0.5220	30	SI
89	CC	1023024750	VARGAS KATHERINE						X					23100	2	EP5017	2	CCF21	0	14-11	2	0.0000	0	SI
90	CC	1023024750	VARGAS KATHERINE											23100	28	EP5017	28	CCF21	18	14-11	28	0.5220	28	SI
91	CC	1051155471	VELASQUEZ DANIEL							X				23020	7	EP5005	7	CCF21	7	14-11	7	0.0000	7	SI
92	CC	1001156671	VELASQUEZ DANIEL						X					23020	22	EP5005	22	CCF21	22	14-11	22	0.5220	22	SI
93	CC	102164414	VILLABRIL ANDRES						X					23020	30	EP5005	30	CCF21	30	14-11	30	0.5220	30	SI

Afiliados(69)

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				65	\$26,908,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	\$1,664,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	20	\$9,159,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	24	\$9,877,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	16	\$6,208,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				67	\$5,520,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	67	\$5,520,700

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				65	\$6,657,500
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	65	\$6,657,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				69	\$7,301,900
COMPENSAR	EPS008	850,066,942	7	16	\$1,625,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$178,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	\$467,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,264	7	17	\$1,664,200
HUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$334,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	\$543,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	8	22	\$2,489,200
TOTAL				69	\$46,388,800

Certificado Bancario

Miércoles, 12 de Marzo de 2025

A quien pueda interesar

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

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

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

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



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.





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

Secretaría de Hacienda

CONTRIBUYENTE N.I.T. 830031296

AUTOCARS INGENIERIA SAS

Fecha: 04/06/2024

INFORMACIÓN BÁSICA			
Dirección:	KR 65 B 13 92	Telefonos:	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 JURÍDICA	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:			

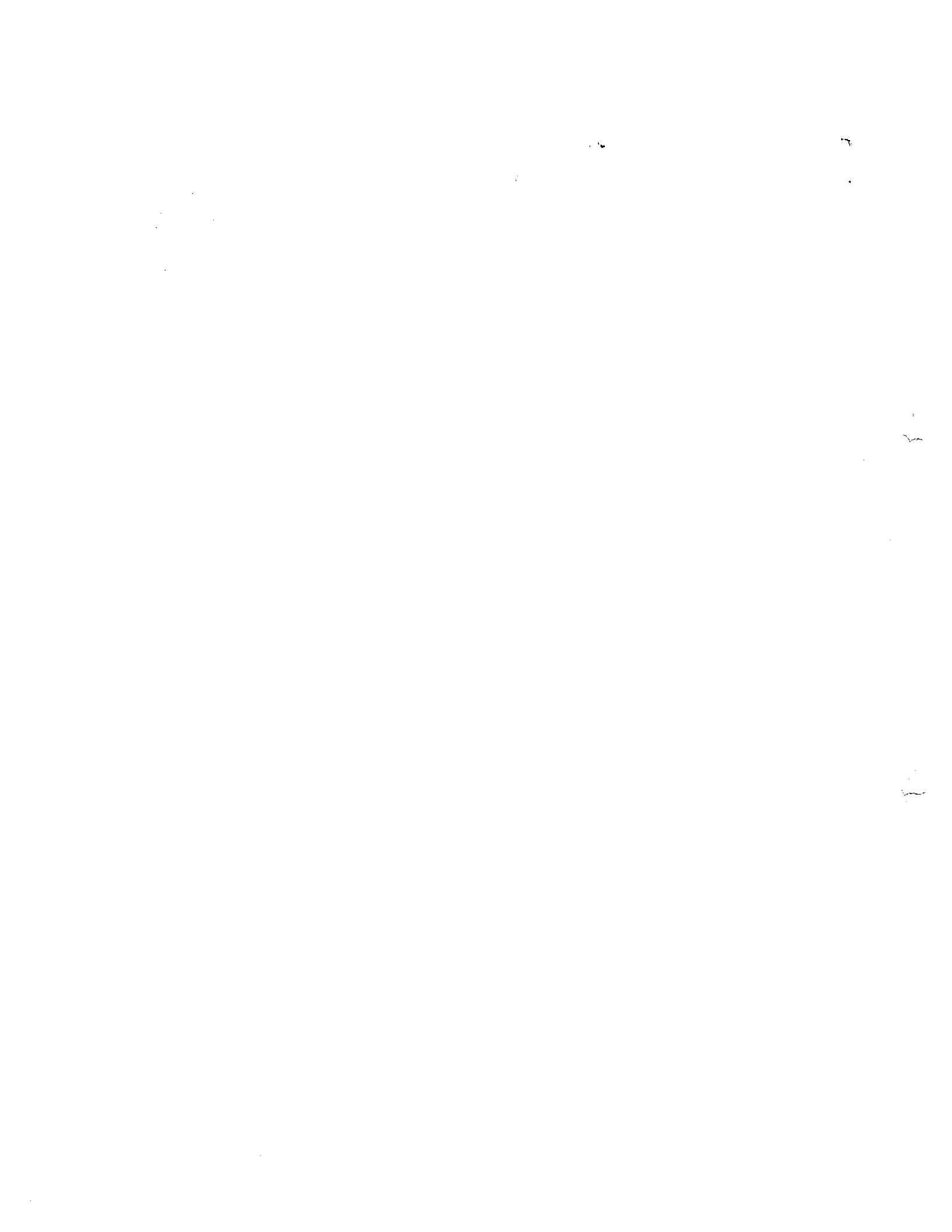
ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS				
Fecha apertura	# MATRÍCULA	NOMBRE	DIRECCIÓN	TELÉFONO
28/05/1997	00793888	AUTOCAR'S MANTENIMIENTO	CL 21 68D 66	4059200

REPRESENTANTES ACTIVOS				
Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
16/09/2019	C.C.	51941420	OMAIRA CONSTANZA PERILLA HERRERA	REVISOR FISCAL PRINCIPAL
17/02/2010	C.C.	51941420	OMAIRA CONSTANZA PERILLA HERRERA	REVISOR FISCAL PRINCIPAL
26/11/2014	C.C.	52073559	NIDIA ESTELA SANCHEZ ESPINOSA	REPRESENTANTE LEGAL
22/03/2018	C.C.	79614741	ELBER SANCHEZ ESPINOSA	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaría de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

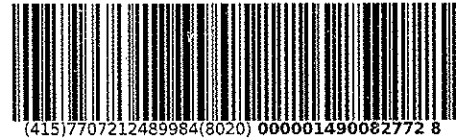
Fuente: RIT-SHD



2. Concepto 09 Solicitud de actualización de datos de identificación

4. Número de formulario

14900827728



(415)7707212489984(8020) 000001490082772 8

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona jurídica 1 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 AUTOCARS INGENIERIA SAS

36. Nombre comercial 37. Círculo

UBICACIÓN

38. País COLOMBIA 1 6 9 39. Departamento Bogotá D.C. 1 1 40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0

41. Dirección principal CR 65 B 13 92

42. Correo electrónico felectronica@autocars.com.co

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica 46. Código 47. Fecha inicio actividad 48. Código 49. Fecha inicio actividad 50. Código 1 2 51. Código 52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

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

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 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

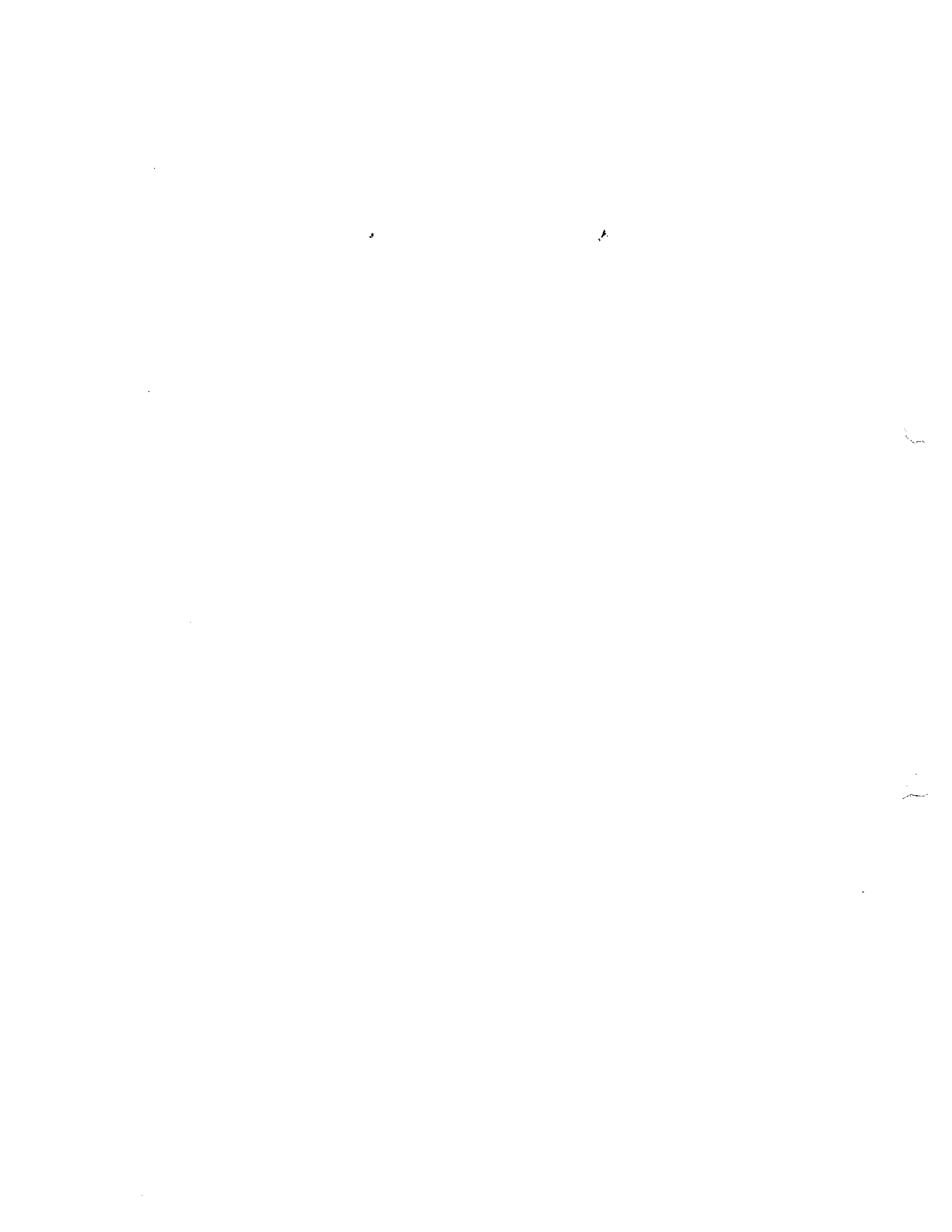
59. Anexos SI NO

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 1551 de 2012. Firma del solicitante:

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

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

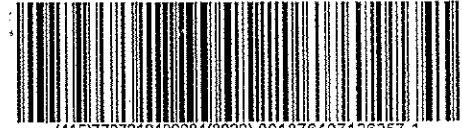


Espacio reservado para la DIAN



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

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



- 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

- 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

997. Fecha formalización 2024-05-24/09:32:11

11

12



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
 96377
 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

Vehículo:
 GES-725 11-0740
 Toyota / FORTUNER / Motor: 2TR5036247
 Km / Tipo : 205196.00 / Gasolina
 Chasis / Cilindraje : MR1YX59G6A3016907 /
 2694
 Modelo / Color : 2010 / GRISACEO METALICO

Dir : CRA 59 26 21
 Casillero :
 PE-DILOF-2025-90

Rombo :

Apertura : 2025-01-27 15:19:10 Hoy : 2025-03-17

Orden sin repuestos

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Nr:0
S - REVISION TECNICO MECANICA	1.00	293,324.37	0.00 %	19.00 %	293,324.37

Subtotal Servicios 293,324.37

Gran Total:

Subtotal : 293,324.37
IVA : 55,731.63
Valor Total : 349,056.00

Notas Adicionales:
 Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
 Fecha Prometido : 2025-01-27 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-04 09:52:34
 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 *

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

Fecha: 21/03/25
 AIC [Signature]





POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

21/03/2025 :08:36:01

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	11-0710	Placa	CES725
Marca	TOYOTA	Linea	FORTUNER
Modelo	2010	Color	MARRON GRISACEO MICA METALICO



Unidad Actual DILOF

Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2025-90 Fecha Orden Trabajo 27/01/2025 :11:56:18

Numero Contrato O.C 139955 Fecha Contrato 23-DEC-24

Taller AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S

Direccion CARRERA 65 B NO 13-92/16-10

Actividad

Mantenimiento Preventivo 205196 Km REVISION TECNICOMECANICA, MEDIANTE COMUNICACIÓN OFICIAL . GS-2025-000326-OFTIC

- 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 212 DÍAS
- 2) hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.

PATRULLERO DE POLICIA SOLANO FINOL ANGIE
PAOLA

TENIENTE OSPINO TORRES OMAR STIVENTH
Responsable de Vehiculos

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

INTENDENTE JEFE VASQUEZ MACIAS VÍCTOR
MANUEL

SUBINTENDENTE CASALLAS MALAVER LUIS FERNANDO
Conductor Vehiculo


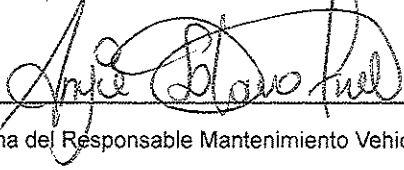
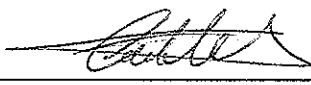
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Recibi a Sastifacción

SUBINTENDENTE CASALLAS MALAVER LUIS FERNANDO
Conductor Vehiculo

TENIENTE OSPINO TORRES OMAR STIVENTH
Responsable de Vehiculos

RR.RODRIGUEZ036

Código: 1LF-FR-0094	REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICIA NACIONAL	
Fecha: 28/07/2024	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS		
Versión: 2			
Ciudad	Bogotá	Fecha	lunes, 27 de enero de 2025
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SI. LUIS FERNANDO CASALLAS		
NUMERO DE CEDULA	1093789823		
TELEFONO	3114365104		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	TOYOTA-FORTUNER		
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA		
SIGLA O PLACA	11-0710-CES725		
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	CORRECTIVO <input type="checkbox"/>		
KILOMETRAJE:	205196		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 205196 KM, REVISION TECNICOMECANICA, MEDIANTE COMUNICACIÓN OFICIAL			
GS-2025-000326- OFTIC 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 212 DÍAS2) hacer efectivas las garantías. N/A			
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>210196</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°
96404
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 :
 PE-DILOF-2025-121

Vehículo:
 BIA-573 00-745
 Toyota / PRADO /Motor: 1196020
 Km / Tipo : 665223.00 / Gasolina
 Chasis / Cilindraje : 9FH11VJ9519004001 / 3400
 Modelo / Color : 2001 / UNIFORMADO

Rombo : Apertura : 2025-01-28 13:07:40 Hoy : 2025-03-17

Orden sin repuestos

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - REVISION TECNICOMECANICA	1.00	293,324.37	0.00 %	19.00 %	293,324.37
Subtotal Servicios					293,324.37

Gran Total:

Subtotal : 293,324.37
IVA : 55,731.63
Valor Total : 349,056.00

Fecha: 17/03/25
 ALC

Notas Adicionales:
 Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
 Fecha Prometido : 2025-01-28 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-01-28 13:09:14
 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 *



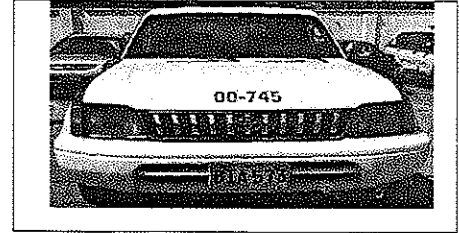


POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

28/01/2025 :11:42:26

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	00-745	Placa	BIA573
Marca	TOYOTA	Linea	PRADO
Modelo	2001	Color	UNIFORMADO



Unidad Actual DILOF

Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2025-121

Fecha Orden Trabajo 28/01/2025 :11:42:21

Numero Contrato O.C 139955

Fecha Contrato 23-DEC-24

Taller AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S


Dirección CARRERA 65 B NO 13-92/16-10

Actividad

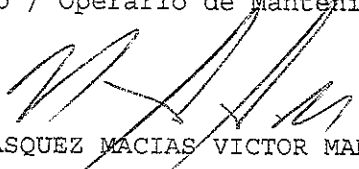
Mantenimiento Preventivo 665223 Km revision tecnicomecanica solicitada mediante comunicacion oficial GS-2025-000742-INGER


- 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 30 Días
- 2) Hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.


 PATRULLERO DE POLICIA SOLANO FINOL ANGIE
 PAOLA



 SUBINTENDENTE DUARTE CRUZ RICARDO ALFONSO
 Responsable de Vehiculos


Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento


 SUBINTENDENTE VASQUEZ MACIAS VICTOR MANUEL
 Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes



 PATRULLERO CARDENAS OBREGON YEISON DARIO
 Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción


 PATRULLERO CARDENAS OBREGON YEISON DARIO
 Conductor Vehiculo


 SUBINTENDENTE DUARTE CRUZ RICARDO ALFONSO
 Responsable de Vehiculos

OMAR.OSPINO

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

Ciudad Bogotá Fecha martes, 28 de enero de 2025

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT. YEISON DARIO CARDENAS
NUMERO DE CEDULA	1065643242
TELEFONO	3102768042
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	TOYOTA-PRADO
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
SIGLA O PLACA	00-745-BIA573

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO

KILOMETRAJE: 665223

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 665223 KM, REVISION TECNICOMECANICA, MEDIANTE COMUNICACIÓN OFICIAL GS-2025-000742-INGER 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 30 DÍAS2) hacer efectivas las garantías.

N/A

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 670223 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



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
 96499
 AUTOCARS INGENIERIA SAS
 820.031.296-7
 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 :
 PE-DILOF-2025-101

Vehículo:
 GPL-900 03-1049
 Toyota / FORTUNER /Mctor: 1GR0976099
 Km / Tipo : 256384.00 / Gasolina
 Chasis / Cilindraje : MROYU59G9A8004945 /
 3956
 Modelo / Color : 2010 / UNIFORMADO

Rombo : Apertura : 2025-01-31 09:33:46 Hoy : 2025-03-17

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	6.00	29,915.97	0.00%	0.00%	179,495.82
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1.00	32,689.08	0.00%	19.00%	32,689.08
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1.00	92,689.08	0.00%	19.00%	92,689.08
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	1.00	114,453.78	0.00%	19.00%	114,453.78
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - ARANDELA TAPON CARTER - UNIDAD	1.00	6,806.72	0.00%	19.00%	6,806.72
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO FAROLA - UNIDAD	1.00	27,226.89	0.00%	19.00%	27,226.89
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS - JUEGO	1.00	74,957.98	0.00%	19.00%	74,957.98
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENOS X 4 UNID - JUEGO	1.00	710,336.13	0.00%	19.00%	710,336.13

Subtotal Repuestos 1,238,655.48

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/Unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO FAROLA	1.00	15,294.12	0.00%	19.00%	15,294.12
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENOS X 4 UNID	1.00	38,235.29	0.00%	19.00%	38,235.29
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1.00	15,294.12	0.00%	19.00%	15,294.12
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1.00	38,235.29	0.00%	19.00%	38,235.29
S - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00%	19.00%	0.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	1.00	15,294.12	0.00%	19.00%	15,294.12
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	1.00	15,294.12	0.00%	19.00%	15,294.12
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	1.00	7,647.06	0.00%	19.00%	7,647.06
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - GRADUAR FRENOS	1.00	22,941.18	0.00%	19.00%	22,941.18

Subtotal Servicios 168,235.30

Gran Total:

Subtotal: 1,406,890.78
IVA : 233,205.05
Valor Total : 1,640,095.83

Fecha: 21/03/25
 AIC

Notas Adicionales:
 Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
 Fecha Prometido : 2025-01-31 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-10 16:51:52
 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 *





POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

21/03/2025 :09:06:54

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	03-1049	Placa	GPL900
Marca	TOYOTA	Linea	FORTUNER
Modelo	2010	Color	UNIFORMADO
		Unidad Actual	DILOF



Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2025-101 Fecha Orden Trabajo 28/01/2025 :09:51:43

Numero Contrato O.C 139954 Fecha Contrato 23-DEC-24

Taller AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S
Direccion CARRERA 65 B NO 13-92/16-10

Actividad

Mantenimiento Preventivo 256384 Km cambio de aceite y filtros, cambio bombillo unidad derecha, cambio de plumillas, revisión de frenos incluido el de mano, solicitado mediante comunicación oficial GS-2025-003142-JESEP

- 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 01 mes
- 2) Hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.

[Signature]
PATRULLERO DE POLICIA SOLANO FINOL ANGIE
PAOLA

[Signature]
SUBINTENDENTE DUARTE CRUZ RICARDO ALFONSO
Responsable de Vehiculos

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

[Signature]
INTENDENTE JEFE VASQUEZ MACIAS VICTOR
MANUEL

[Signature]
PATRULLERO RAMIREZ RAMIREZ ANDRES DANILO
Conductor Vehiculo

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes


Recibi a Sastifacción

[Signature]
PATRULLERO RAMIREZ RAMIREZ ANDRES DANILO
Conductor Vehiculo

[Signature]
SUBINTENDENTE DUARTE CRUZ RICARDO ALFONSO
Responsable de Vehiculos

OMAR. OSPINO



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

Ciudad Bogotá Fecha 05/02/2025

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PATRULLERO RAMIREZ RAMIREZ ANDRES DANILO
NUMERO DE CEDULA	1049605485
TELEFONO	3144446903
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	TOYOTA-FORTUNER
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
SIGLA O PLACA	03-1049-GPL900

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO

KILOMETRAJE: 256384

Mantenimiento Preventivo 256384 Km cambio de aceite y filtros, cambio bombillo unidad derecha, cambio de plumillas, revision de frenos incluido el de mano, graduacion sistema de embrague, solicitado mediante comunicacion oficial GS-2025-003142-JESEP

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

Porqué?: _____

RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:

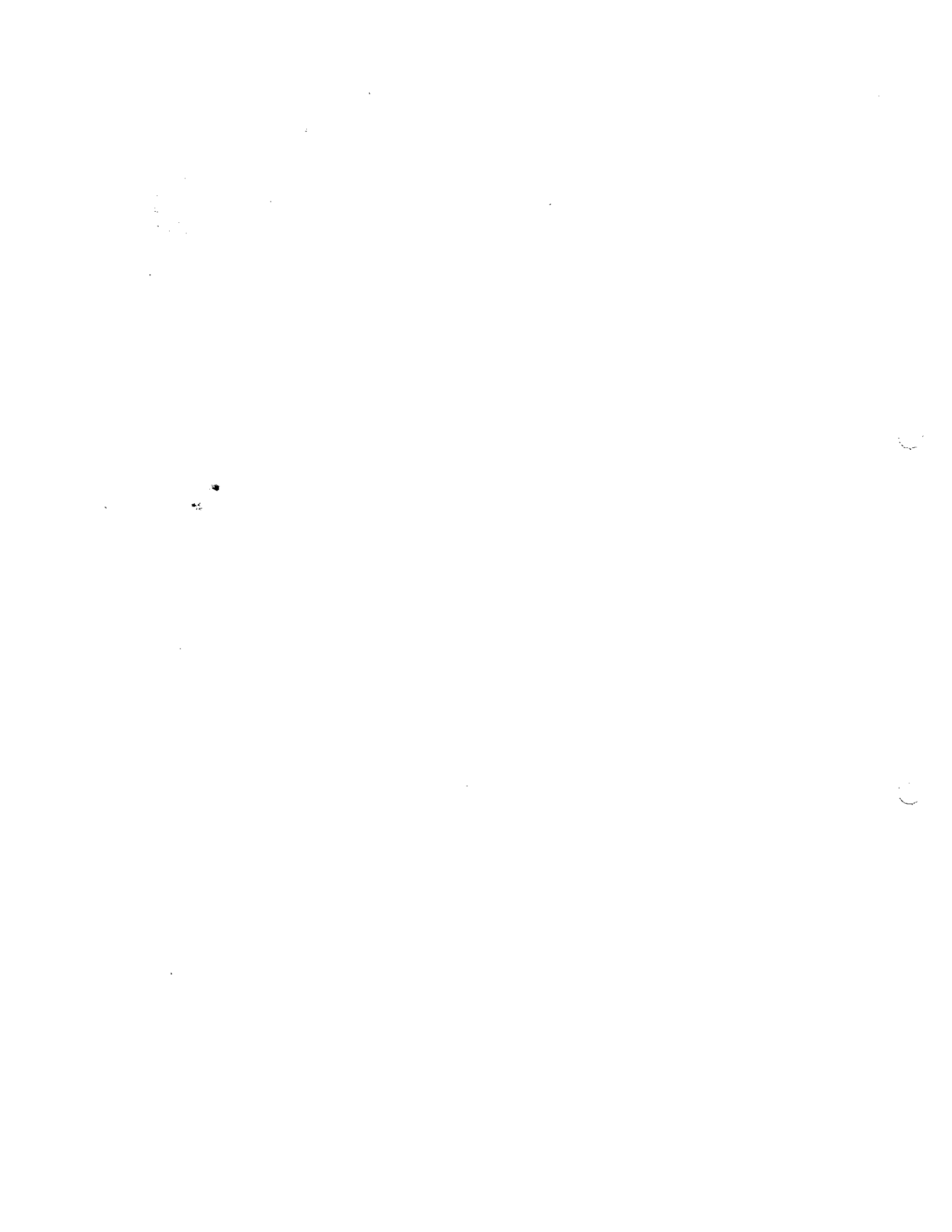
1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta 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 261384 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





POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

21/03/2025 :09:18:45

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMPERO
Sigla	11-0948	Placa	EAQ111
Marca	TOYOTA	Línea	RAV
Modelo	2017	Color	PLATA METÁLICO



Unidad Actual DILOF

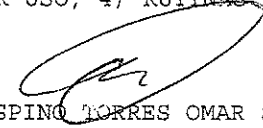
Nro Orden Trabajo	PE-DILOF-2025-203	Fecha Orden Trabajo	05/02/2025 :09:17:25
Numero Contrato	O.C 139955	Fecha Contrato	23-DEC-24

Taller AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S
 Direccion CARRERA 65 B NO 13-92/16-10

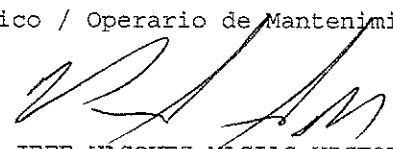
Actividad

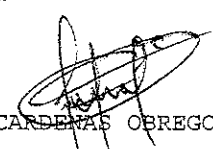
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 126006, CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE Y FILTRO DE AIRE; CERTIFICADO REVISIÓN TECNICO MECANICA; 1) TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LOS MANTENIMIENTOS: 97 DÍAS; 2) HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS: N/A; 3) EL MANTENIMIENTO CORRESPONDE AL DETERIORO NORMAL POR USO; 4) RUTINAS POSTVENTA PENDIENTES: NO


 PATRULLERO DE POLICIA SOLANO FINOL ANGIE
 PAOLA


 TENIENTE OSPINO TORRES OMAR STIVENTH
 Responsable de Vehiculos

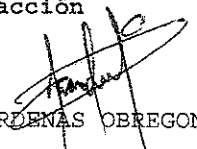
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento



 INTENDENTE JEFE VASQUEZ MACIAS VICTOR
 MANUEL


 PATRULLERO CARDENAS OBREGON YEISON DARIO
 Conductor Vehiculo

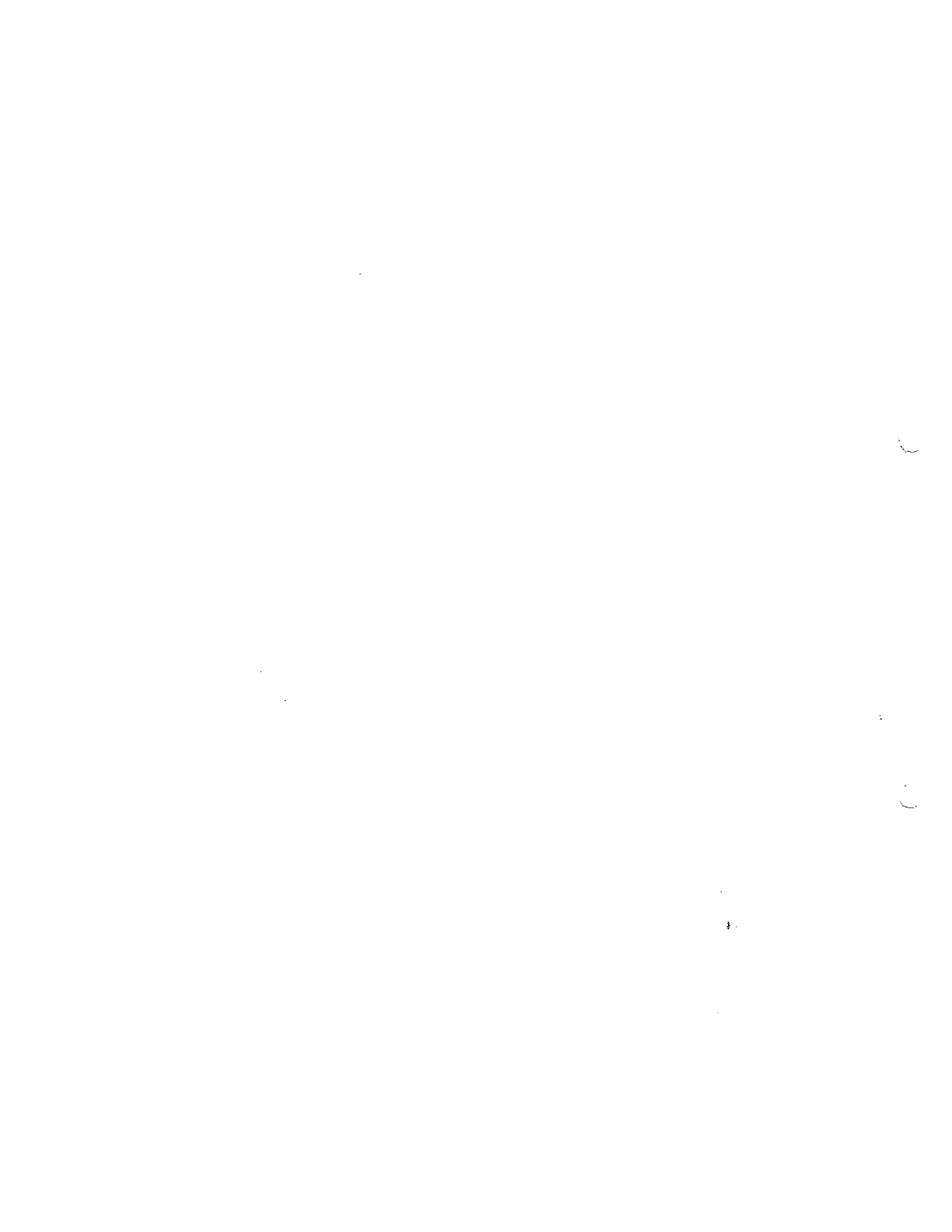
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes


Recibi a Sastifacción


 PATRULLERO CARDENAS OBREGON YEISON DARIO
 Conductor Vehiculo


 TENIENTE OSPINO TORRES OMAR STIVENTH
 Responsable de Vehiculos

RICARDO DUARTEC



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

Ciudad Bogotá Fecha 05/02/2025

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT. CARDENAS OBREGON YEISON DARIO
NUMERO DE CEDULA	1065643242
TELEFONO	3102868042
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	TOYOTA-RAV
TIPO DE VEHICULO	CAMPERO
SIGLA O PLACA	11-0948-EAQ111

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO

KILOMETRAJE: 126006 /

CAMBIO DE ACEITE SINTETICO, FILTRO DE ACEITE Y FILTRO DE AIRE; CERTIFICADO REVICIÓN TECNICOMECANICA;

1) TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LOS MANTENIMIENTOS: 97 DÍAS ; 2) HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS: N/A;

3) EL MANTENIMIENTO CORRESPONDE AL DETERIORO NORMAL POR

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

Porqué?: _____

RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:

1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, líquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"
3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehículo a los 131006 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



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
96705
AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Facturar a:
 Nit/CC : 800141397-5
 Cliente : POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
 Tel: 5159681 5159113
 Correo : diraf.jefat@policia.gov.co
 Dir : CRA 59 26 21
 Casillero :
 O.C.: PE-DILOF-2025-235

Vehículo:
 IPC-793
 Toyota / PRADO /Motor: 1863010
 Km / Tipo : 484606.00 / Gasolina
 Chasis / Cilindraje : 9FH11V9579014419 / 999
 Modelo / Color : 2007 / VERDE ARRECIPE

Apertura : 2025-02-10 16:55:09 Hoy : 2025-03-17

Detalle repuestos cargados a la Orden:

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

Subtotal Repuestos 354,789.95

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - REVISION TECNICO MECANICA	1.00	293,324.37	0.00 %	19.00 %	293,324.37
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1.00	38,235.29	0.00 %	19.00 %	38,235.29
S - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	1.00	15,294.12	0.00 %	19.00 %	15,294.12
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	1.00	15,294.12	0.00 %	19.00 %	15,294.12

Subtotal Servicios 362,147.90

Gran Total:

Subtotal : 696,937.85
IVA : 92,629.96
Valor Total : 789,567.81

Fecha: 2025-02-12
 AICC

Notas Adicionales:
 Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
 Fecha Prometido : 2025-02-10 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-12 11:25:06
 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

10/02/2025 :10:34:04

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	11-0754	Placa	IPC793
Marca	TOYOTA	Linea	PRADO
Modelo	2007	Color	VERDE
			ARRECIFE



Unidad Actual DILOF

Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2025-235 Fecha Orden Trabajo 10/02/2025 :10:33:54

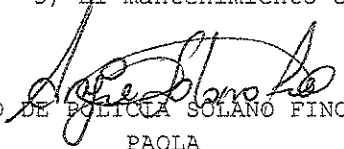
Numero Contrato O.C 139955 Fecha Contrato 23-DEC-24

Taller AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S
Direccion CARRERA 65 B NO 13-92/16-10

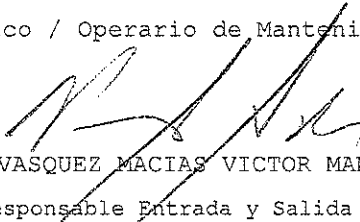
Actividad

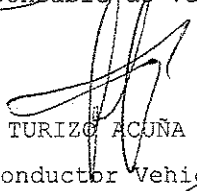
Mantenimiento Preventivo 484606 Km cambio de aceite y filtros y revision tecnica solicitada mediante comunicado oficial No. GS-2025-004093-DILOF.

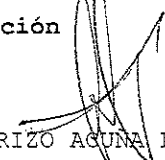
- 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 120 Días
- 2) Hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.


PATRULLERO DE POLICIA SOLANO FINOL ANGIE
PAOLA


TENIENTE OSPINO TORRES OMAR STIVENTH
Responsable de Vehiculos


Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

INTENDENTE VASQUEZ MACIAS VICTOR MANUEL
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes


PATRULLERO TURIZO ACUÑA LUIS FERNANDO
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

PATRULLERO TURIZO ACUÑA LUIS FERNANDO
Conductor Vehiculo


TENIENTE OSPINO TORRES OMAR STIVENTH
Responsable de Vehiculos

OMAR. OSPINO

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

Ciudad Bogotá Fecha 10/02/2025

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PATRULLERO TURIZO ACUÑA LUIS FERNANDO
NUMERO DE CEDULA	1006638370
TELEFONO	3206450219
MARCA Y LINEA DEL VEHÍCULO	TOYOTA-PRADO
TIPO DE VEHÍCULO	CAMIONETA
SIGLA O PLACA	11-0754-IPC793

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO

KILOMETRAJE: 484606

Mantenimiento Preventivo 484606 Km cambio de aceite y filtros y revision tecnica mecanica solicitada mediante comunicado ofcial No. GS-2025-004093-DILOF.

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 despúes 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 489606 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



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
96620
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 :
 PE-DILOF-2025-231

Vehículo:
 EAK-012 11-0958
 Toyota / FORTUNER /Motor: 2TR-7841101
 Km / Tipo : 284495.00 / Gasolina
 Chasis / Cilindraje : 8AJZX69GBF9205719 / 2694
 Modelo / Color : 2015 / UNIFORMADO
 Apertura : 2025-02-10 10:03:10 Hoy : 2025-03-17

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1.00	588,991.60	0.00%	19.00 %	588,991.60
Subtotal Repuestos					588,991.60

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

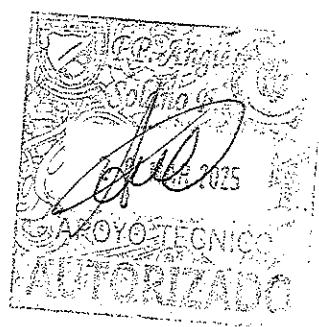
Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBA DE COMBUSTIBLE	1.00	191,512.61	0.00 %	19.00 %	191,512.61
Subtotal Servicios					191,512.61

Gran Total:

Subtotal : 780,504.21
IVA : 148,295.80
Valor Total : 928,800.01

Fecha: 17/03/25
 AICE

Notas Adicionales:
 Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
 Fecha Prometido : 2025-02-06 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-20 14:31:19
 No existen pedidos pendientes para esta orden
 Abonos la Orden: 0
 * La Orden se encuentra: Cerrada *
 * La Orden tiene espejo *
 * La Orden no tiene plan *
 * La Orden no tiene ningún contrato *
 * La Orden no tiene planes asociados *





POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

10/02/2025 :09:35:46

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	11-0958	Placa	EAK012
Marca	TOYOTA	Linea	FORTUNER
Modelo	2015	Color	UNIFORMADO
		Unidad Actual	DILOF



Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2025-231

Fecha Orden Trabajo 10/02/2025 :09:35:15

Numero Contrato O.C 139955

Fecha Contrato 23-DEC-24


Taller AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S

Direccion CARRERA 65 B NO 13-92/16-10

Actividad

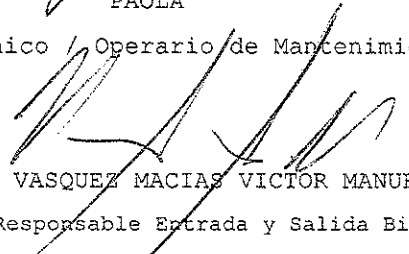
Mantenimiento Preventivo 284495 Km revision bomba de combustible.

- 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 90 Días
- 2) Hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.

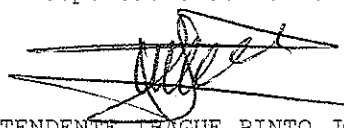

 PATRULLERO DE POLICIA SOLANO FINOL ANGIE
 PAOLA


 TENIENTE OSPINO TORRES OMAR STIVENTH
 Responsable de Vehiculos

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento


 INTENDENTE VASQUEZ MACIAS VICTOR MANUEL

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes


 SUBINTENDENTE LEAGUE PINTO JOHN FREDY
 Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción


 SUBINTENDENTE LEAGUE PINTO JOHN FREDY

Conductor Vehiculo


 TENIENTE OSPINO TORRES OMAR STIVENTH
 Responsable de Vehiculos

OMAR. OSPINO





PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
 96753
AUTOCARS INGENIERIA SAS
 830.031.296-7
 CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
 www.autocars.com.co
 asistente@autocars.com.co

Facturar a:
 Nit/CC : 800141397-5
 Cliente : POLICIA NACIONAL - DIRECCION
 LOGISTICA Y FINANCIERA
 Tel: 5159681 5159113
 Correo : diraf.jefat@policia.gov.co
 Dir : CRA 59 26 21
 Casillero :
 O.C.: PE-DILOF-2025-257

Vehículo:
 OSM-377 110814
 Toyota / PRADO /Motor: 1GR0551881
 Km / Tipo : 37468.00 / Gasolina
 Chasis / Cilindraje : JTEBU3FJ2N5094628 / 3956
 Modelo / Color : 2022 / UNIFORMADO
 Apertura : 2025-02-12 10:23:01 Hoy : 2025-03-17

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1.00	92,689.08	0.00%	19.00 %	92,689.05
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1.00	32,689.08	0.00%	19.00 %	32,689.08
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	7.00	29,915.97	0.00%	0.00 %	209,411.79

Subtotal Repuestos 334,789.95

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

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

Subtotal Servicios 68,823.53

Gran Total:

Subtotal : 403,613.48
IVA : 36,898.33
Valor Total : 440,511.81

Fecha: *Revisado*
ALOC

Notas Adicionales:
 Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
 Fecha Prometido : 2025-02-12 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-17 11:32:42
 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

12/02/2025 :09:18:41

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	11-0814	Placa	OSM377
Marca	TOYOTA	Linea	PRADO TXL
Modelo	2022	Color	UNIFORMADO
		Unidad Actual	DILOF



Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2025-257 Fecha Orden Trabajo 12/02/2025 :09:14:35

Numero Contrato O.C 139955 Fecha Contrato 23-DEC-24

Taller AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S
Direccion CARRERA 65 B NO 13-92/16-10

Actividad

Mantenimiento Preventivo 37459 Km, Solicitud cambio de aceite y fitros (Aceite y aire); Solicitud mediante comunicación oficial GS-2025-001228-DINCO
1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 64 Días
2) Hacer efectivas las garantías. N/A
3) El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.

PATRULLERO DE POLICIA SOLANO FINOL ANGIE
PAOLA

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

TENIENTE OSPINO TORRES OMAR STIVENTH
Responsable de Vehículos

INTENDENTE VASQUEZ MACIAS VICTOR MANUEL
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes


PATRULLERO HERNANDEZ GIRON JUAN PABLO
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

PATRULLERO HERNANDEZ GIRON JUAN PABLO
Conductor Vehiculo

TENIENTE OSPINO TORRES OMAR STIVENTH
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 12/02/2025

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT. JUAN PABLO HERNANDEZ GIRON
NUMERO DE CEDULA	1075243569
TELEFONO	3123085157
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	TOYOTA-PRADO TXL
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
SIGLA O PLACA	11-0814-OSM377

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO

KILOMETRAJE: 37459

Mantenimiento Preventivo 37459 Km, Solicitud cambio de aceite y fitros (Aceite y aire); Solicitud mediante comunicación oficial GS-2025-001228-DINCO

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 42459 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

Juan Pablo Hernandez Giron
 Firma y post-firma del Conductor del Vehículo

