


| | | |
|---------------------|---|---|
| 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 GEPDL Nro. **GS-2026-** **001078** **-DILOF**

Mayor
Estupiñan Martínez Dora Jaquelyn
Jefe Grupo Central de Cuentas

| TURNO No. | | 115 RESERVA | |
|---|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| No. SISCO: | PR-DILOF-0423-25 | No. REGISTRO QUIPU: | N/A |
| No. CONTRATO: | OC 152647 | FECHA DE RECIBIDO: | 10-Jan-26 |
| VALOR PAGO: | \$ 111,965,724.00 | NUMERO DE RADICADO SIF: | 16826 |
| VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: | | CONTRATISTA: | AUTOSEVICIO MECANICO SAS |
| No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO | AME 18007 | NIT DEL CONTRATISTA: | 900.355.181-3 |

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

- EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO SI _____ NO X
- EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO SI _____ NO X
- LA CESIÓN DE DERECHOS 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) 243925

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: _____ 3/12/2025

8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: _____ 4200395112

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 ARTICULO 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 _____
 J. OSCAR ANDRÉS RODRIGUEZ BERNAL
 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: _____

PK LUC P.1

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

| | | |
|--|--------------------------|---|
| Radicado GEPOL Nro. | GS-2025- | -DILOF |
| Intendente Jefe Adriana Martínez Caro Jefe Grupo Central de Cuentas | =-044622 | |
| No. SISCO: | <u>PR-DILOF-0423-25</u> | TURNO No. <u>652 CSF</u> |
| No. CONTRATO: | <u>OC 152647</u> | No. REGISTRO QUIPU: <u>N/A</u> |
| VALOR PAGO: | <u>\$ 111,965,724.00</u> | FECHA DE RECIBIDO: <u>29-Dec-25</u> |
| VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: | <u>AME 18007</u> | NUMERO DE RADICADO SIIF: <u>593025</u> |
| No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO | <u>AME 18007</u> | CONTRATISTA: <u>AUTOSEVICIO MECANICO SAS</u> |
| | | NIT DEL CONTRATISTA: <u>900.355.181-3</u> |

15826

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

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

CESIÓN A: _____ **CUENTA BANCARIA:** _____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 243925

5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) X

6. FACTURA ORIGINAL: X

7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: 3/12/2025 X

8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200395112

8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN: NO APLICA

9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP X

10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP X

11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. N/A

12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP N/A

13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. N/A

14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). N/A

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

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

FIRMA: 
CPROD. MAYERLY PAOLA HERNANDEZ RIVAS

ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF

SAP-511002837
SECOP

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

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

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

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

Norma
11/11/25
20/11/25







Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobable

Unidad Solicitante: **MAURICIO TORRES RAMON**
 Unidad Acreditada: **PONAL GESTION GENERAL**
 Fecha y Hora Impresión: **2025-01-24 2:07 p. m.**

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número: 1267208 Fecha Registro: 2025-01-28
 Vigencia Presupuestal: Reservas Presupuestales Estado: Pagada
 Fecha Múltiple Pago: 2025-01-28 Código de Referencia: 040000000001267208
 Valor Bruto: 111.965.724,00 Valor Dedicaciones: 6.375.850,00 Valor Neto: 105.589.874,00

Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 1434,46 Caudal: 0,00
 Valor Neto: 105.589.874,00

VALORES PAGADOS

| Valor Bruto | Valor Neto | Moneda Base Compra | Valor IMBC |
|----------------|--------------|--------------------|------------|
| 111.965.724,00 | 6.375.850,00 | Moneda Base Compra | 0,00 |

RENTIEROS

No Recaudado:
 0,00 Reintegrado Dedicaciones Perot:
 0,00 Reintegrado Neto Pasos:
 0,00 Reintegrado Neto Moneda:
 0,00

TERCERO DE LA CUENTA DE PAGO

Nombre: **TERCERO DE LA CUENTA DE PAGO**
 Tipo: **DOCUMENTO SOPORTE**
 Estado: **Activa**
 Fecha: **2025-01-28**

TIEN PARA AFECTACION DE GASTOS

| VALOR | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |
|----------------|----------------|-------------------|-----------------------------|
| 111.965.724,00 | 111.965.724,00 | 0,00 | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | TERCERO | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|--|----------|--------------|---------------------|-------------------|
| 2-01-04-01-04-01 | RENTIEROS - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES | 4,000 % | 592.347,00 | 946.347,00 | 0,00 |
| 2-01-04-01-20 | RENTIEROS - COMPAÑIAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | 2,500 % | 1.704.990,00 | 1.704.990,00 | 0,00 |
| 2-01-04-02-01-03 | RENTIEROS - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMERCIAL - SERVICIOS | 15,000 % | 2.656.721,00 | 2.656.721,00 | 0,00 |
| 2-01-06-01-01-03-05 | RENTIEROS COMERCIAL SERVICIOS DE MAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 0,900 % | 228.543,00 | 228.543,00 | 0,00 |
| 2-01-06-01-01-03-04 | RENTIEROS COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES | 1,104 % | 779.335,00 | 779.335,00 | 0,00 |

LÍNEAS DE PAGO VINCULADA

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LARGA DE PAGO | ESTADO |
|--|------------|----------------|---|--------|
| 1-2 - ANCL - COSTOS GENERALES NACION CSF | 2025-01-30 | 111.965.724,00 | 30 DÍAS PAGO POR ANTECIPADO - MANTENIMIENTO | Pagada |

FRM(A)S RESPONSABLE(S)



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso **Sociedad** : DILOF DIR.LOGÍST. Y FCIERA Ejercicio : 2026
 N° documento :1500012270 NIT : 800141397-5 Período :01
 Fe. documento :29.01.2026 Fe.contab. : 29.01.2026 Moneda doc.:COP
 Referencia :GASTOS GENERALES
 Texto cab. Doc. :OB-15426 OP-12957326

ACREEDOR NIT :900355181 NOMBRE : AUTOSERVICIO MECANICO SAS

DOCUMENTO FINANCIERO

| Pos Clv | Cuenta | Texto breve cuenta | Nit | Centro de Coste | Debe | Haber |
|----------|------------|----------------------|------------|-----------------|----------------|----------------|
| 001 50 | 4705080020 | Fondos Recibidos Fun | 7000007301 | | | |
| 002 25 | 2490550010 | AUTOSERVICIO MECANIC | 900355181 | | 105.589.844,00 | 105.589.844,00 |
| TOTALES: | | | | | 105.589.844,00 | 105.589.844,00 |

RETENCIONES


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

TOTAL IMP:

CONCEPTO: CT-OC 152647 DT 115 AUTOSERVICIO MECANICO SAS

Elaboró: IJ. CLAUDIA LORENA PEÑA REINA Revisó:

Ordenador del gasto:

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

| Ciudad y fecha: | Bogotá D.C. 29 DIC 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------------------|-----------------|-----|------------------|--|-------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------|--|------------------------|--|------------------------------|--|
| Unidad: | Dirección Logística y Financiera ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de contrato | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td>X ✓</td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Tipo de contrato | Marque el tipo de contrato | Orden de compra | X ✓ | Contrato de obra | | Contrato de consultoría | | Contrato de prestación de servicios | | Contrato de compraventa | | Contrato de suministro | | Contrato interadministrativo | |
| Tipo de contrato | Marque el tipo de contrato | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Orden de compra | X ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contrato de obra | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contrato de consultoría | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contrato de prestación de servicios | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contrato de compraventa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contrato de suministro | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contrato interadministrativo | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No. | 152647 ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Constancia de recibido No. | 1 ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contratista: | AUTOSERVICIO MECANICO SAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NIT del contratista: | 900.355.181-3 ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta: | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020-LOTE 12 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE CARGA LIVIANA MARCA RENAULT DE LA POLICÍA NACIONAL. ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra): | Mantenimiento y autopartes CCE-286-AMP-2020 ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra: | Valor total de la Orden de Compra: \$166.261.374,00 moneda legal, incluido el valor del IVA discriminado así: Valor 2025: \$111.965.724,00 moneda legal, incluido el valor del IVA ✓ Valor 2026: \$54.295.650,0 moneda legal, incluido el valor del IVA ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plazo de ejecución: | Fecha emisión: 30/09/2025 ✓ Fecha vencimiento inicial: 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 a las condiciones para comprar al amparo del Acuerdo Marco CCE-286-AMP-2020 para la adquisición de (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 <u>X</u> | N/A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña: | Subteniente JORGE LUIS ACOSTA ROJAS Responsable de mantenimiento vehicular Supervisor Orden de Compra Comunicación oficial GS-2025-035691-DILOF del 17/10/2025 ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha de entrega certificada: | octubre, noviembre y diciembre de 2025 ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | |

T= 652 CBF


RF: 243 925 2025 FR-DILOF-0423-25

8147 803025K

29/12/2025
10:42hr,
uagabdy



SAP 4200395112

| | | |
|---|--|--|
| Página 2 de 3 | 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 | | |

| Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025 | 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 LINEA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICIA NACIONAL A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020-LOTE 12 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LINEA DE CARGA LIVIANA MARCA RENAULT DE LA POLICIA NACIONAL. | \$111.965.724,00 | \$111.965.724,00 | 0 |
| Acta de recepción de bienes | | | Principal 243925 | NO APLICA | | | |

| No. Factura | Fecha factura | Valor factura | Nota Crédito o Debito | Valor Neto |
|---|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| AME 18007 | 24/12/2025 | \$111.965.724,00 | 0 | \$111.965.724,00 |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos | | \$111.965.724,00 | 0 | \$111.965.724,00 |

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: esta supervisión certifica que verificó y aprobó las preliquidaciones de DILOF 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 152647, en lo referente a los mantenimientos y trabajos realizados en octubre, noviembre y diciembre de 2025 a los vehículos de propiedad de la Policía Nacional, como consta en el acta 004715-ARLOG-GUMOV 2.25 del 23/12/2025.

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

Es anotar que se están tramitando preliquidaciones de octubre, noviembre y diciembre de 2025 teniendo en cuenta que se enviaron al proveedor para realizar correcciones y este las devolvió hasta el presente mes, por lo cual certifico que no han sido tramitadas en anteriores cuentas.

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.


Este pago se realiza con cargo del registro presupuestal No. 243925

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-2025-038015-DILOF

| ITEM | PLACA | SIGLA | No ORDEN DE TRABAJO(SIGEA) | FECHA SIGEA | PRELIQUIDACIÓN | VALOR TOTAL |
|--------------------|--------|---------|----------------------------|-------------|----------------|-------------------------|
| 1 | OLO062 | 03-1033 | PE-DILOF-2025-1578 | 27/10/2025 | 82015 | \$ 25.676.171,45 |
| 2 | OLO061 | 03-1032 | PE-DILOF-2025-1579 | 27/10/2025 | 82044 | \$ 15.523.054,00 |
| 3 | FHZ074 | 11-0989 | PE-DILOF-2025-1624 | 30/10/2025 | 82079 | \$ 2.675.067,99 |
| 4 | JVN303 | 03-1364 | PE-DILOF-2025-1654 | 4/11/2025 | 82139 | \$ 3.939.782,98 |
| 5 | FHU057 | 13-0171 | PE-DILOF-2025-1773 | 14/11/2025 | 82393 | \$ 2.246.753,49 |
| 6 | ODR437 | 03-1492 | PE-DILOF-2025-1780 | 18/11/2025 | 82448 | \$ 14.459.947,01 |
| 7 | ODR438 | 03-1490 | PE-DILOF-2025-1781 | 18/11/2025 | 82449 | \$ 9.605.725,97 |
| 8 | KGH075 | 03-0310 | PE-DILOF-2025-1800 | 19/11/2025 | 82489 | \$ 3.268.333,98 |
| 9 | JKY137 | 19-3144 | PE-DILOF-2025-1821 | 20/11/2025 | 82490 | \$ 8.326.778,91 |
| 10 | JKX697 | 03-1345 | PE-DILOF-2025-1834 | 24/11/2025 | 82525 | \$ 2.629.417,99 |
| 11 | LMM780 | 11-0848 | PE-DILOF-2025-1838 | 24/11/2025 | 82560 | \$ 6.482.358,88 |
| 12 | JKX696 | 03-1346 | PE-DILOF-2025-1836 | 24/11/2025 | 82542 | \$ 1.689.417,99 |
| 13 | JVN303 | 03-1364 | PE-DILOF-2025-1860 | 25/11/2025 | 82594 | \$ 3.197.617,99 |
| 14 | JVN302 | 03-1362 | PE-DILOF-2025-1994 | 2/12/2025 | 82661 | \$ 3.197.617,99 |
| 15 | JKX698 | 03-1347 | PE-DILOF-2025-2029 | 4/12/2025 | 82699 | \$ 2.400.000,00 |
| 16 | FHZ074 | 11-0989 | PE-DILOF-2025-2102 | 11/12/2025 | 82790 | \$ 5.168.559,99 |
| 17 | FHZ074 | 11-0989 | PE-DILOF-2025-2152 | 23/12/2025 | 82973 | \$ 1.479.117,39 |
| VALOR TOTAL | | | | | | \$111.965.724,00 |

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.

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

| No. | OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | CUMPLIO SI ___ o NO ___ | OBSERVACIONES |
|-----|---|-------------------------|--|
| 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE VEHÍCULOS CCE-286-AMP-2020 | SI | 004715-ARLOG-GUMOV 2.25 del 23/12/2025 |

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.


 Subteniente **JORGE LUIS ACOSTA ROJAS**
 Supervisor Orden de Compra

Auto Servicio Mecanico SAS Bogotá

-Act: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.



NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AME 18007

Fecha de Emisión

2025-12-24

Fecha de Vencimiento

2026-01-24

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

CUFE: 3a43ddd7eba75f0334d7aadcd8e14026e51c0286f23785a5fc1647bbf56f86b4e695662cd10c9a3593e138f516ba652a

Facturado a:

Cliente : POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

Dir : CR 59 26 21 P 2 Bogotá D.C.

Nit/CC : 800141397

OT: Ordenes Remisionadas

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vehículo: -

Tel: 5159000 EXT 20176 5159427/9233

Kms : 0.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción | Cantidad | Precio | Dcto | IVA | Total |
|--|----------|--------|------|-------------|-------------------|
| Son: Ciento Once Millones Novecientos Sesenta y Cinco Mil Setecientos Veinticuatro pesos | | | | SERVICIOS | \$ 23,658,687.33 |
| | | | | REPUESTOS | \$ 69,559,811.04 |
| | | | | EXENTOS | \$ 1,035,710.96 |
| | | | | SUBTOTAL | \$ 94,254,209.33 |
| | | | | IVA | \$ 17,711,514.67 |
| | | | | AJUSTE PESO | \$ 0.00 |
| | | | | TOTAL | \$ 111,965,724.00 |

Ordenes Acumuladas en la factura: 82015, 82044, 82079, 82139, 82393, 82448, 82449, 82489, 82490, 82525, 82542, 82560, 82594, 82661, 82699, 82790, 82973

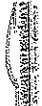
Fecha y hora de generación: 2025-12-24 12:42:50. Fecha y hora validación DIAN: 2025-12-24 12:43:13. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-01-24. Medio de pago: Factura

Observaciones: \$16-01-01-000;152647;jorgel.acosta@correo.policia.gov.co#\$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. 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. Art. 617 estatuto tributario.



FACTURA No. FC-AME18007 DE FECHA 24/12/2025
 ORDEN DE COMPRA No. 152647
 PRELIQUIDACIONES A FACTURAR OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE



a empresa AUTOSERVICIO MECANICO SAS certifica que se realizaron los trabajos solicitados por la Policia Nacional, como se requirió en cada una de las ordenes de trabajo relacionadas a continuación:

| ITEM | PLACA | SIGLA | No ORDEN DE TRABAJO(SIGEA) | FECHA SIGEA | PRELIQUIDACIÓN | VALOR REPUESTOS | VALOR MANO DE OBRA | EXENTOS | SUB TOTAL | IVA | VALOR TOTAL |
|--------------------|--------|---------|----------------------------|-------------|----------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | OLO062 | 03-1033 | PE-DILOF-2025-1578 | 27/10/2025 | 82015 | \$ 15.937.184,83 | \$ 5.639.429,82 | \$ 0,00 | \$ 21.576.614,65 | \$ 4.099.556,80 | \$ 25.676.171,45 |
| 2 | OLO061 | 03-1032 | PE-DILOF-2025-1579 | 27/10/2025 | 82044 | \$ 9.154.284,89 | \$ 3.626.372,25 | \$ 314.072,00 | \$ 13.094.729,14 | \$ 2.428.324,86 | \$ 15.523.054,00 |
| 3 | FHZ074 | 11-0989 | PE-DILOF-2025-1624 | 30/10/2025 | 82079 | \$ 1.833.203,36 | \$ 414.752,94 | \$ 0,00 | \$ 2.247.956,30 | \$ 427.111,69 | \$ 2.675.067,99 |
| 4 | JVN303 | 03-1364 | PE-DILOF-2025-1634 | 4/11/2025 | 82139 | \$ 2.288.407,56 | \$ 758.408,40 | \$ 314.072,00 | \$ 3.360.887,96 | \$ 578.895,02 | \$ 3.939.782,98 |
| 5 | FHU037 | 13-0171 | PE-DILOF-2025-1773 | 14/11/2025 | 82393 | \$ 1.518.786,55 | \$ 369.241,60 | \$ 0,00 | \$ 1.888.028,15 | \$ 358.725,34 | \$ 2.246.753,49 |
| 6 | ODR437 | 03-1492 | PE-DILOF-2025-1780 | 18/11/2025 | 82448 | \$ 9.930.350,44 | \$ 1.956.939,49 | \$ 314.072,00 | \$ 12.201.361,93 | \$ 2.258.585,08 | \$ 14.459.947,01 |
| 7 | ODK438 | 03-1490 | PE-DILOF-2025-1781 | 18/11/2025 | 82449 | \$ 6.245.222,88 | \$ 1.828.815,96 | \$ 0,00 | \$ 8.072.038,84 | \$ 1.533.687,33 | \$ 9.605.726,17 |
| 8 | KGH075 | 03-0310 | PE-DILOF-2025-1800 | 19/11/2025 | 82489 | \$ 2.390.996,62 | \$ 358.502,52 | \$ 0,00 | \$ 2.746.499,14 | \$ 521.834,84 | \$ 3.268.333,98 |
| 9 | JKY137 | 19-3144 | PE-DILOF-2025-1821 | 20/11/2025 | 82490 | \$ 5.733.707,52 | \$ 1.185.018,48 | \$ 93.494,96 | \$ 7.012.220,96 | \$ 1.314.557,95 | \$ 8.326.778,91 |
| 10 | JKX697 | 03-1345 | PE-DILOF-2025-1834 | 24/11/2025 | 82525 | \$ 1.948.663,86 | \$ 260.931,09 | \$ 0,00 | \$ 2.209.594,95 | \$ 419.823,04 | \$ 2.629.417,99 |
| 11 | LMM780 | 11-0848 | PE-DILOF-2025-1838 | 24/11/2025 | 82560 | \$ 3.432.836,03 | \$ 2.014.524,36 | \$ 0,00 | \$ 5.447.360,39 | \$ 1.034.998,49 | \$ 6.482.358,88 |
| 12 | JKX696 | 03-1346 | PE-DILOF-2025-1836 | 24/11/2025 | 82542 | \$ 1.360.428,57 | \$ 59.250,42 | \$ 0,00 | \$ 1.419.678,99 | \$ 289.739,00 | \$ 1.689.417,99 |
| 13 | JVN303 | 03-1364 | PE-DILOF-2025-1860 | 25/11/2025 | 82584 | \$ 1.360.428,57 | \$ 1.326.645,38 | \$ 0,00 | \$ 2.687.073,95 | \$ 510.544,04 | \$ 3.197.617,99 |
| 14 | JVN302 | 03-1362 | PE-DILOF-2025-1894 | 21/12/2025 | 82661 | \$ 0,00 | \$ 1.326.645,38 | \$ 0,00 | \$ 2.687.073,95 | \$ 510.544,04 | \$ 3.197.617,99 |
| 15 | JKX698 | 03-1347 | PE-DILOF-2025-2029 | 4/12/2025 | 82699 | \$ 4.082.628,56 | \$ 260.699,16 | \$ 0,00 | \$ 4.343.327,72 | \$ 825.232,27 | \$ 5.168.559,99 |
| 16 | FHZ074 | 11-0989 | PE-DILOF-2025-2102 | 11/12/2025 | 82790 | \$ 982.252,43 | \$ 260.703,36 | \$ 0,00 | \$ 1.242.955,79 | \$ 236.161,60 | \$ 1.479.117,39 |
| 17 | FHZ074 | 11-0989 | PE-DILOF-2025-2162 | 23/12/2025 | 82973 | \$ 69.559.811,04 | \$ 23.658.687,33 | \$ 1.035.710,96 | \$ 94.254.209,33 | \$ 17.711.514,67 | \$ 111.965.724,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | | \$ 69.559.811,04 | \$ 23.658.687,33 | \$ 1.035.710,96 | \$ 94.254.209,33 | \$ 17.711.514,67 | \$ 111.965.724,00 |

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.

OSCAR DAVID BOLIVAR GARCIA
 CC 79801112
 COORDINADOR DE LICITACIONES

CERTIFICACION

BOGOTÁ D.C., 15/12/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **AUTOSERVICIO MECANICO SAS** con NIT **9003551813** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número

0560007969995799

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA



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

| | | | |
|---|---|-----------------------|-------------|
| Fecha: | Bogotá D.C., 23 de diciembre 2025 | | |
| Hora de inicio: | 08:30 horas | Hora de finalización: | 11:30 horas |
| Lugar: | Área logística-Grupo de Movilidad-DILOF | | |
| ACTA 0047152-ARLOG-GUMOV 2.25 ACTA QUE TRATA DE LA REVISIÓN DE LAS PRELIMINACIONES DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADO DURANTE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A LOS VEHÍCULOS DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020-LOTE 12 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE CARGA LIVIANA MARCA RENAULT, ORDEN DE COMPRA Nro. 152647 | | | |

AGENDA

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

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1. Verificación asistente

El señor subteniente Jorge Luis Acosta Rojas, supervisor, verifica la asistencia del señor SI Andrés Mauricio Canizales Bonilla, Apoyo Técnico, La señora Angie Lorena Ortiz Galeano Asesoría revisión facturación y el señor representante legal y/o encargado del taller AUTOSERVICIO MECANICO S.A.S.

2. Lectura acta anterior

ACTA N/A

3. Verificación de los compromisos

Cumplir con las obligaciones contractuales establecidas en la orden de compra orden de nro. 152647 cuyo objeto es el "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 12 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE CARGA LIVIANA MARCA RENAULT DE LA POLICÍA NACIONAL".

4. Temas a tratar:

Objetivo General:

Cumplir a cabalidad con la ejecución de la presente orden de compra bajo acta de inicio AE-2025-003934- / DILOF – ARLOG- GUMOV del 25/10/2025.

Objetivo Específico:

Cumplir con las condiciones técnicas establecidas en la orden de compra bajo acta de inicio AE-2025-003934- / DILOF – ARLOG- GUMOV del 25/10/2025.

Desarrollo de la Agenda:

En Bogotá, a los 23 días del mes de diciembre de 2025, en las instalaciones del Área Logística del Grupo de Movilidad, se reunió, subteniente Jorge Luis Acosta Rojas, Supervisor del contrato, verifica la asistencia del señor SI Andrés Mauricio Canizales Bonilla apoyo técnico, la señora Angie Lorena Ortiz Galeano Asesoría revisión facturación, y el señor representante legal y/o encargado del taller AUTOSERVICIO MECANICO S.A.S, con el fin de realizar la revisión de las condiciones técnicas, remisiones, precios, soportes de los mantenimientos realizados durante octubre, noviembre y diciembre a los vehículos de la policía nacional a través del acuerdo marco de precios cce-286-amp-2020-lote 12 mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo para línea de carga liviana marca Renault, orden de compra nro. 152647 y de más requisitos pactados en la orden de compra suscrita con la firma contratista, revisión practicada en manera individual y detallada. Para lo cual el proveedor generó la factura.


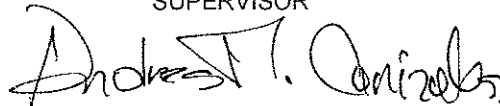
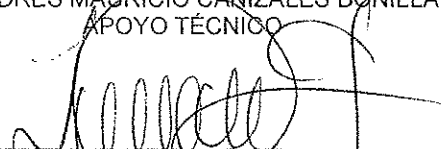
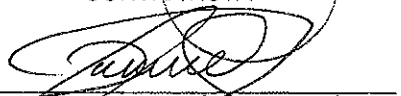
ACTA- **-ARLOG- GUMOV 2.25 ACTA QUE TRATA DE LA REVISIÓN DE LAS PRELIQUIDACIONES DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADO DURANTE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A LOS VEHÍCULOS DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020-LOTE 12 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE CARGA LIVIANA MARCA RENAULT. ORDEN DE COMPRA Nro. 152647**

| ITEM | PRELIQUIDACIÓN | Sigla | Voz de cliente | Valor total |
|--------------------|----------------|---------|---------------------|--------------------------|
| 1 | 82790 | 11-0989 | PE-DILOF-2025-2102. | \$ 5.168.559,99 |
| 2 | 82699 | 03-1347 | PE-DILOF-2025-2029. | \$ 2.400.000,00 |
| 3 | 82661 | 03-1362 | PE-DILOF-2025-1994. | \$ 3.197.617,99 |
| 4 | 82594 | 03-1364 | PE-DILOF-2025-1860. | \$ 3.197.617,99 |
| 5 | 82560 | 11-0848 | PE-DILOF-2025-1838. | \$ 6.482.358,88 |
| 6 | 82542 | 03-1346 | PE-DILOF-2025-1836. | \$ 1.689.417,99 |
| 7 | 82525 | 03-1345 | PE-DILOF-2025-1837. | \$ 2.629.417,99 |
| 8 | 82490 | 19-3144 | PE-DILOF-2025-1821. | \$ 8.326.778,91 |
| 9 | 82489 | 03-0310 | PE-DILOF-2025-1800. | \$ 3.268.333,98 |
| 10 | 82449 | 03-1490 | PE-DILOF-2025-1781. | \$ 9.605.725,97 |
| 11 | 82448 | 03-1492 | PE-DILOF-2025-1780. | \$ 14.459.947,01 |
| 12 | 82393 | 13-0171 | PE-DILOF-2025-1773. | \$ 2.246.753,49 |
| 13 | 82139 | 03-1364 | PE-DILOF-2025-1654. | \$ 3.939.782,98 |
| 14 | 82079 | 11-0989 | PE-DILOF-2025-1624. | \$ 2.675.067,99 |
| 15 | 82044 | 03-1032 | PE-DILOF-2025-1579. | \$ 15.523.054,00 |
| 16 | 82015 | 03-1033 | PE-DILOF-2025-1578. | \$ 25.676.171,45 |
| 17 | 82973 | 11-0989 | PE-DILOF-2025-2152. | \$ 1.479.117,39 |
| VALOR TOTAL | | | | \$ 111.965.724,00 |

COMPROMISOS:

De la presente reunión se realizan los siguientes compromisos:

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA |
|---|-----------------------------------|------------------|
| 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 |


 ST. JORGE LUIS ACOSTA ROJAS
 SUPERVISOR

 ST. ANDRES MAURICIO CANIZALES BONILLA
 APOYO TÉCNICO

 ANGIE LORENA ORTIZ GALEANO
 CONTRATISTA

 OSCAR DAVID BOLÍVAR GARCÍA
 COORDINADOR DE LICITACIONES

Elaborado por: ST. JORGE LUIS ACOSTA ROJAS
 Revisado por: ST. JORGE LUIS ACOSTA ROJAS
 Fecha de elaboración: 23/12/2025
 Ubicación: IGUMOV\MANTENIMIENTO\OC 152647

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., 23 de diciembre de 2025 | |
| Hora de inicio: | 08:30 horas | Hora de finalización: 11:30 horas |
| Lugar: | Área logística-Grupo de Movilidad-DILOF | |

ACTA **004715** -ARLOG- GUMOV 2.25

ACTA QUE TRATA DE LA REVISIÓN DE LAS PRELQUIDADACIONES DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADO DURANTE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A LOS VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020-LOTE 12 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LINEA DE CARGA LIVIANA MARCA RENAULT, ORDEN DE COMPRA Nro. 152647

ASISTENTES

| GR. | NOMBRES Y APELLIDOS | UNIDAD O DEPENDENCIA | CORREO ELECTRÓNICO | CEDULA DE CIUDADANIA | TELÉFONO | FIRMA |
|-------|-----------------------------------|---------------------------|--|----------------------|------------|-------|
| ST | JORGE LUIS ACOSTA ROJAS | GUMOV | jorgel.acosta@correo.policia.gov.co | 1110548455 | 3184059805 | |
| SI | ANDRES MAURICIO CANIZALES BONILLA | GUMOV | andres.canizales1674@correo.policia.gov.co | 80.901.058 | 3212731822 | |
| CPS04 | ANGIE LORENA ORTIZ GALEANO | GUMOV | angie.ortiz1223@correo.policia.gov.co | 1.022.380.084 | 3506812986 | |
| N/A | OSCAR DAVID BOLIVAR GARCÍA | AUTOSERVICIO MECANICO SAS | facturacion@autoserviciomecanico.com | 79.801.112 | 3214742752 | |

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

INFORMACIÓN PÚBLICA

100
100
100
100
100
100

**DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES - PERSONA JURIDICA**

Yo, RODRIGO FERNANDO SORIANO GOMEZ, identificado con CC. 12.119.038 de Neiva (Huila), y con Tarjeta Profesional No.TP-250243-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Revisor Fiscal** de AUTOSERVICIO MECANICO SAS identificada con NIT 900.355.181-3, 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 la gravedad del juramento, el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Igualmente, la empresa se encuentra al día y paz y salvo por todo concepto relacionado con las obligaciones laborales exigidas por la ley.

Dada en Bogotá D.C., a los tres (03) días del mes de diciembre de 2025.



RODRIGO FERNANDO SORIANO GOMEZ
CC. 12.119.038 de Neiva (Huila)
TP-250243-T
REVISOR FISCAL
AUTOSERVICIO MECANICO SAS
NIT. 900.355.181-3
CARRERA 68B # 13-35
revisorfiscal@autoserviciomecanico.com

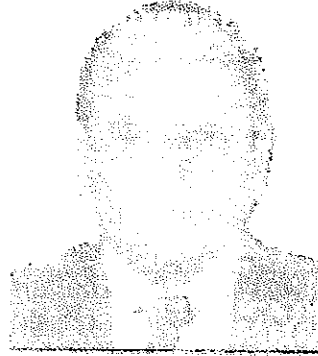
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 12.119.038
SORIANO GOMEZ

APELLIDOS
RODRIGO FERNANDO

NOMBRES

[Handwritten signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 12-NOV-1960

CAMPOALEGRE
(NULA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70
ESTATURA

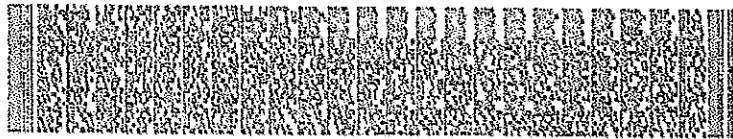
O+
G.S. RH

M
SEXO

09-DIC-1979 NEIVA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARNEL GARCHEZ TORRES



A-1500150-00019243-M-001211903S-20080703

0000738878A 1

1170018690

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|---------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------|-----------------------|--|--------------|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF | | |
| NIT 900355181 | 3 | AUTOSERVICIO MECANICO SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | ASM 1 | CARRERA 68B N.13-35 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 5153162 | SI | | |
| NIT 900355181 | | | | | | | | | | \$35,587,800 |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|------------------|--------------|
| Periodo | Salud | Clave | Planilla | Planilla | Limite | Fecha | Pago | Banco | Valor |
| 2025-11 | 2025-12 | 1978052973 | 9495815461 | E | 2025/12/18 | 2025/12/03 | 2025/12/18 | BANCO DAVIVIENDA | \$35,587,800 |

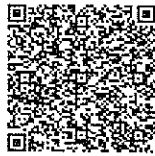
RESUMEN DE PAGO

| CODIGO | NIT | DE | VALOR LIQUIDADO | INTERESES/MORA | SALDO DE INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|--|-------------|----|-----------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | \$18,899,500 | \$0 | \$0 | \$18,899,500 |
| COLFONDOS | 231001 | | 800,227,940 | \$858,600 | \$0 | \$858,600 |
| COLPENSIONES | 25-14 | | 900,336,004 | \$4,938,500 | \$0 | \$4,938,500 |
| PORVENIR | 230301 | | 800,224,808 | \$9,933,800 | \$0 | \$9,933,800 |
| PROTECCION | 230201 | | 800,229,739 | \$3,168,600 | \$0 | \$3,168,600 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | | | |
| ARL SURA | 14-11 | | 890,903,790 | \$5,013,400 | \$0 | \$5,013,400 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | | | |
| CCF21 | 860,013,570 | | 3 | \$4,710,700 | \$0 | \$4,710,700 |
| CCF34 | 892,000,146 | | 3 | \$3,604,800 | \$0 | \$3,604,800 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 11) | | | | | | |
| ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA) | EP5001 | | 830,113,831 | \$997,100 | \$0 | \$997,100 |
| CAJACOPI | CCFC35 | | 901,543,211 | \$114,000 | \$0 | \$114,000 |
| CAPITAL SALUD | EP5C34 | | 900,298,372 | \$60,000 | \$0 | \$60,000 |
| COMPENSAR | EP5008 | | 860,066,942 | \$569,600 | \$0 | \$569,600 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EP5010 | | 800,088,702 | \$388,400 | \$0 | \$388,400 |
| FAMISANAR | EP5017 | | 830,003,564 | \$370,800 | \$0 | \$370,800 |
| FOSYGA | MH001 | | 901,037,916 | \$1,803,000 | \$0 | \$1,803,000 |
| NUEVA E.P.S. | EP5037 | | 900,156,264 | \$374,500 | \$0 | \$374,500 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EP5041 | | 900,156,264 | \$108,400 | \$0 | \$108,400 |
| SALUD TOTAL | EP5002 | | 800,130,907 | \$583,500 | \$0 | \$583,500 |
| SANITAS | EP5005 | | 800,251,440 | \$873,600 | \$0 | \$873,600 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | | | |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | | 899,999,239 | \$432,800 | \$0 | \$432,800 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | | | |
| SENA | PASENA | | 899,999,034 | \$288,500 | \$0 | \$288,500 |
| TOTAL | | | 45 | \$35,587,800 | \$0 | \$35,587,800 |

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

141006979030



(415)7707212489984(8020) 000014100697903 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 3 5 5 1 8 1 | 3

6. DV

3

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

AUTOSERVICIO MECANICO SAS

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 68 B 13 35

42. Correo electrónico

contabilidad@autoserviciomecanico.com

43. Código postal

1 1 5 4 9 7 1 3

44. Teléfono 1

6 0 1 6 1 5 3 1 6 2

45. Teléfono 2

3 5 0 2 9 8 1 1 2 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código

4 5 3 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 0 0 5 0 3

Actividad secundaria

48. Código

4 5 2 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 0 0 5 0 3

Otras actividades

50. Código

3 3 1 2

1 2

4 9 2 2

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

05- Impo. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

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:

0

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 ALVAREZ DUARTE HENDER GUSTAVO

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141006979030



(415)7707212489984(8020) 000014100697903 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 3 5 5 1 8 1

6. DV

3

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma | |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|
| 71. Clase | 0 4 | 0 1 | 82. Nacional 1 0 0 % |
| 72. Número | | 7 | 83. Nacional público 0 . 0 % |
| 73. Fecha | 2 0 1 0 0 4 0 9 | 2 0 1 5 0 8 0 4 | 84. Nacional privado 1 0 0 . 0 % |
| 74. Número de notaría | | | 85. Extranjero 0 % |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | 0 3 | 86. Extranjero público 0 . 0 % |
| 76. Fecha de registro | 2 0 1 0 0 5 0 3 | 2 0 1 5 0 8 2 0 | 87. Extranjero privado 0 . 0 % |
| 77. No. Matrícula mercantil | 1 9 8 7 7 1 2 | 2 0 1 2 0 2 3 | |
| 78. Departamento | 1 1 | 1 1 | |
| 79. Ciudad/Municipio | 4 | 4 | |
| Vigencia | | | |
| 80. Desde | 2 0 1 0 0 4 0 9 | | |
| 81. Hasta | 3 0 0 0 1 2 3 1 | | |

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|------|-------------------|----------------------------|---|--------|
| 1 | 8 0 | 2 0 1 6 0 1 0 1 | | - |
| 2 | | | | - |
| 3 | | | | - |
| 4 | | | | - |
| 5 | | | | - |

Vinculación económica

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|--|---|---------|
| | | | |
| 97. Nombre o razón social de la matriz o controlante | | | |
| 170. Número de Identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
| 173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP | | | |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141006979030



(415)7707212489984(8020) 000014100697903 0

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

Representación

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

| | | | |
|--|--|---|------------------------------------|
| 98. Representación REPRS LEGAL SUPL | | 99. Fecha inicio ejercicio representación 1 9 2 0 2 0, 0 9 3 0 | |
| 100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3 | 101. Número de identificación 1 0 3 2 4 8 7 3 0 3 | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
| 104. Primer apellido ALVAREZ | 105. Segundo apellido GONZALEZ | 106. Primer nombre OSCAR | 107. Otros nombres DAVID |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal | |

| | | | |
|--|-------------------------------|---|------------------------------------|
| 98. Representación | | 99. Fecha inicio ejercicio representación | |
| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal | |

| | | | |
|--|-------------------------------|---|------------------------------------|
| 98. Representación | | 99. Fecha inicio ejercicio representación | |
| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal | |

| | | | |
|--|-------------------------------|---|------------------------------------|
| 98. Representación | | 99. Fecha inicio ejercicio representación | |
| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal | |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141006979030



(415)7707212489984(8020) 000014100697903 0

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

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

| | | | | |
|---|--|--|-------------------------------|-----------------------------|
| 111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3 | 112. Número de identificación 7 9 5 2 7 6 8 9 | 113. DV 3 | 114. Nacionalidad COLOMBIA | 116. Otros nombres 1 6 9 |
| 115. Primer apellido ALVAREZ | 116. Segundo apellido DUARTE | 117. Primer nombre HENDER | 118. Otros nombres GUSTAVO | |
| 119. Razón social | | | | |
| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso 2 0 1 0 0 5 0 3 | 123. Fecha de retiro | |
| 111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3 | 112. Número de identificación 1 0 3 2 4 8 7 3 0 3 | 113. DV 3 | 114. Nacionalidad COLOMBIA | 116. Otros nombres 1 6 9 |
| 115. Primer apellido ALVAREZ | 116. Segundo apellido GONZALEZ | 117. Primer nombre OSCAR | 118. Otros nombres DAVID | |
| 119. Razón social | | | | |
| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso 2 0 1 0 0 5 0 3 | 123. Fecha de retiro | |
| 111. Tipo de documento Tarjeta de Identida 1 2 | 112. Número de identificación 1 0 3 1 4 2 1 9 0 3 | 113. DV 3 | 114. Nacionalidad COLOMBIA | 116. Otros nombres 1 6 9 |
| 115. Primer apellido ALVAREZ | 116. Segundo apellido GONZALEZ | 117. Primer nombre LINAMARIA | 118. Otros nombres | |
| 119. Razón social | | | | |
| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso 2 0 1 5 0 8 0 4 | 123. Fecha de retiro | |
| 111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3 | 112. Número de identificación 5 2 0 8 2 5 0 1 | 113. DV 3 | 114. Nacionalidad COLOMBIA | 116. Otros nombres 1 6 9 |
| 115. Primer apellido GONZALEZ | 116. Segundo apellido LABRADOR | 117. Primer nombre JHID | 118. Otros nombres NANCY | |
| 119. Razón social | | | | |
| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso 2 0 2 0 0 7 2 9 | 123. Fecha de retiro | |
| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad | |
| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres | |
| 119. Razón social | | | | |
| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro | |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141006979030

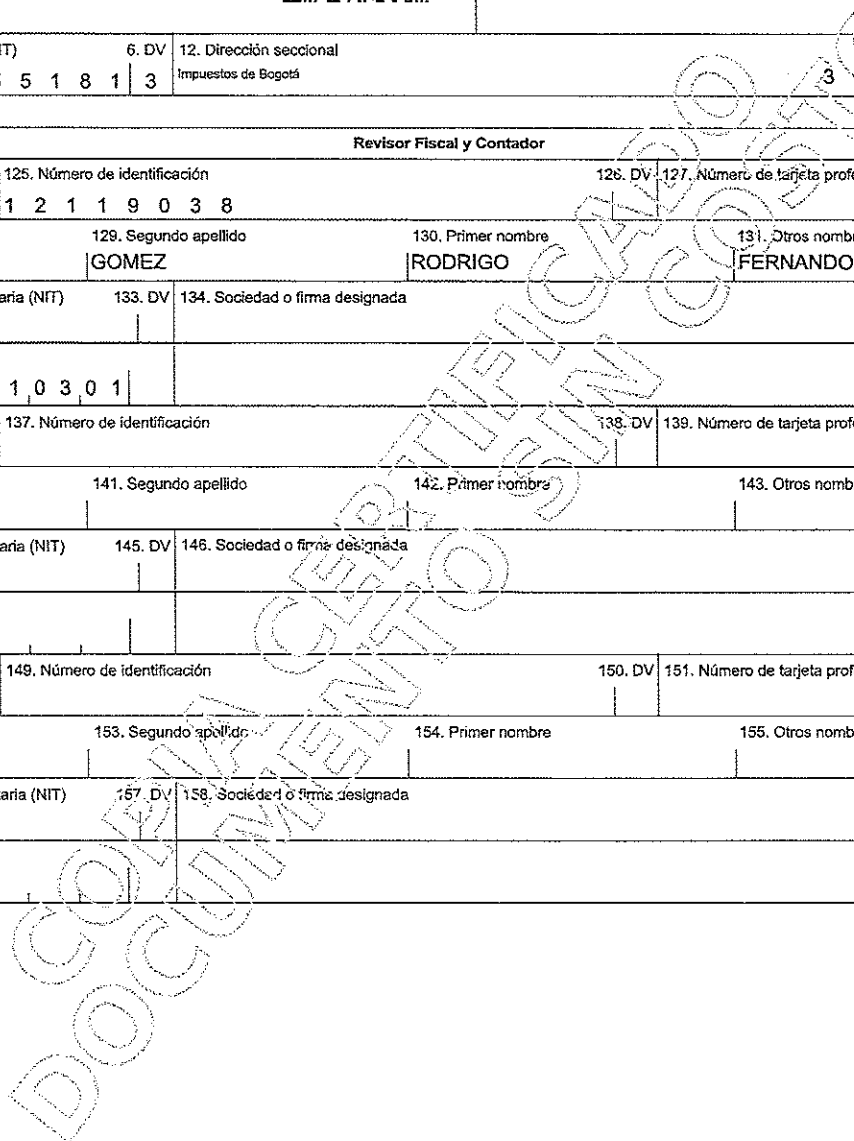


(415)7707212489984(8020) 000014100697903 0

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

Revisor Fiscal y Contador

| | | | | |
|--------------------------|--|--|---------------------------------|---|
| Revisor fiscal principal | 124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3 | 125. Número de identificación 1 2 1 1 9 0 3 8 | 126. DV | 127. Número de tarjeta profesional 2 5 0 2 4 3 T |
| | 128. Primer apellido SORIANO | 129. Segundo apellido GOMEZ | 130. Primer nombre RODRIGO | 131. Otros nombres FERNANDO |
| | 132. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 133. DV | 134. Sociedad o firma designada | |
| | 135. Fecha de nombramiento 2 0 2 1 0 3 0 1 | | | |
| Revisor fiscal suplante | 136. Tipo de documento | 137. Número de identificación | 138. DV | 139. Número de tarjeta profesional |
| | 140. Primer apellido | 141. Segundo apellido | 142. Primer nombre | 143. Otros nombres |
| | 144. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 145. DV | 146. Sociedad o firma designada | |
| | 147. Fecha de nombramiento | | | |
| Contador | 148. Tipo de documento | 149. Número de identificación | 150. DV | 151. Número de tarjeta profesional |
| | 152. Primer apellido | 153. Segundo apellido | 154. Primer nombre | 155. Otros nombres |
| | 156. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 157. DV | 158. Sociedad o firma designada | |
| | 159. Fecha de nombramiento | | | |



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141006979030



(415)7707212489984(8020) 000014100697903 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 3 5 5 1 8 1 3

6. DV 3
12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico 3 2

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

| | |
|--|---|
| 160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2 | 161. Actividad económica Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículo 4 5 3 0 |
| 162. Nombre del establecimiento AUTOSERVICIO MECANICO META | |
| 163. Departamento Meta 5 0 | 164. Ciudad/Municipio Villavicencio 0 0 1 |
| 165. Dirección CL 37 B 20 C 189 BRR GUAYABAL | |
| 166. Número de matrícula mercantil 3 4 1 9 0 5 | 167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 8 / 1 1 0 9 |
| 168. Teléfono 3 5 0 2 9 8 1 1 2 8 | 169. Fecha de cierre |
| 160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2 | 161. Actividad económica Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos 4 5 3 0 |
| 162. Nombre del establecimiento AUTOSERVICIO MECANICO SAS TUNJA | |
| 163. Departamento Boyacá 1 5 | 164. Ciudad/Municipio Tunja 0 0 1 |
| 165. Dirección AV NORTE 81 21 | |
| 166. Número de matrícula mercantil 1 7 7 2 9 / 2 | 167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 0 / 0 1 1 0 |
| 168. Teléfono 3 5 0 2 9 8 1 1 2 8 | 169. Fecha de cierre |
| 160. Tipo de establecimiento Oficina 0 8 | 161. Actividad económica Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículo 4 5 3 0 |
| 162. Nombre del establecimiento: AUTOSERVICIO MECANICO SAS BOGOTA | |
| 163. Departamento Bogotá D.C. 1 1 | 164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1 |
| 165. Dirección CR 68 B 13 35 | |
| 166. Número de matrícula mercantil 0 1 9 8 7 7 1 2 | 167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 0 / 0 5 0 3 |
| 168. Teléfono 6 1 5 3 1 6 2 | 169. Fecha de cierre |

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

Fecha: 18/12/2025



ALCALDÍA MAYOR
 DE BOGOTÁ D.C.
 HACIENDA
 Secretaría de Hacienda

CONTRIBUYENTE N.I.T. 900355181

AUTOSERVICIO MECANICO SAS

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: KR 68 B 13 35 **Teléfonos:** 6016153162
Dirección electrónica: contador@autoserviciomecani **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:** 09/04/2010
Matrícula Mercantil: 1987712 **Fecha inicio de Actividades:** 09/04/2010 **Fecha de case de Actividades:** NO **No. Establecimientos:** 1

- Actividad 1: 4520 - Mantenimiento y reparación de vehículos automotores.
- Actividad 2: 4530 - Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores
- Actividad 3: 3312 - Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo
- Actividad 4: 4922 - Transporte mixto
- Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

| Fecha apertura | # MATRICULA | NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
|----------------|-------------|---------------------------|--------------------|----------|
| 01/03/2021 | 1987712 | AUTOSERVICIO MECANICO SAS | Carrera 68 B 13 35 | 2444944 |

REPRESENTANTES ACTIVOS

| Fecha Inicio | Tipo | Documento | NOMBRE | Tipo Representación |
|--------------|------|-----------|--------------------------------|--------------------------|
| 01/03/2021 | C.C. | 12119038 | RODRIGO FERNANDO SORIANO GOMEZ | REVISOR FISCAL PRINCIPAL |
| 16/03/2018 | C.C. | 79527689 | HENDER GUSTAVO ALVAREZ DUARTE | 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

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764103040469



(415)7707212489984(8020) 001876410304046 9

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

11. Razón social
AUTOSERVICIO MECANICO SAS

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód.
3 2

24. Dirección
CR 68 B 13 35

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

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

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

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

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

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

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

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia

1001. Apellidos y nombres ALVAREZ DUARTE HENDER GUSTAVO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 79527689 1004. DV 4
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización AUTOSERVICIO MECANICO SAS

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2 0 2 5 - 1 2 - 1 3 / 1 0 : 3 7 : 5 3

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 82015

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312

tarifa 0.966%.

900.355.181-3

Carrera 68B No.13-35 / 6153162 3103014770

facturacion@autoserviciomecanico.com



Facturar a:

Nit/CC : 800141397-5

Cliente : POLICIA NACIONAL - DIRECCION

LOGISTICA Y FINANCIERA

Tel: 5159000 EXT 20176 5159427/9233

Correo :

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Dir : CR 59 26 21 P 2

Casillero : PE-DILOF-2025-1578 Rombo :

/contabilidad@autoserviciomecanico.co

Vehiculo: OLO062 03-1033

RENAULT / Master /Motor: M9TC678C0229347

Km / Tipo : 95256.00 / Diesel

Chasis / Cilindraje : 93YMAF4CEJJ060883 / 2299

Modelo / Color : 2018 / NEGRO

Apertura : 2025-10-28 08:31:59 Hoy : 2025-12-19

Detalle repuestos cargados a la Orden:

| Ref-Descripción | Cantidad | Vunitario | Dsc% | IVA | VNeto |
|--|----------|--------------|-------|---------|--------------|
| 0 - PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS - JUEGO | 1.00 | 757,871.43 | 0.00% | 19.00 % | 757,871.43 |
| 0 - AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO | 1.00 | 1,031,547.90 | 0.00% | 19.00 % | 1,031,547.90 |
| 0 - BASE AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD | 2.00 | 344,763.03 | 0.00% | 19.00 % | 689,526.06 |
| 0 - RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR - UNIDAD | 2.00 | 252,740.34 | 0.00% | 19.00 % | 505,480.68 |
| 0 - TERMINAL DIRECCION - UNIDAD | 2.00 | 527,209.24 | 0.00% | 19.00 % | 1,054,418.48 |
| 0 - BRAZO AXIAL DIRECCION - UNIDAD | 2.00 | 1,146,103.36 | 0.00% | 19.00 % | 2,296,206.72 |
| 0 - GEOMETRIA VARIABLE | 1.00 | 1,764,705.88 | 0.00% | 19.00 % | 1,764,705.88 |
| 0 - CATRIG | 1.00 | 2,436,974.79 | 0.00% | 19.00 % | 2,436,974.79 |
| 0 - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD | 1.00 | 185,990.76 | 0.00% | 19.00 % | 185,990.76 |
| 0 - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD | 1.00 | 54,336.13 | 0.00% | 19.00 % | 54,336.13 |
| 0 - REFRIGERANTE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD | 2.00 | 122,231.93 | 0.00% | 19.00 % | 244,463.86 |
| 0 - TAPETES - JUEGO | 1.00 | 158,357.98 | 0.00% | 19.00 % | 158,357.98 |
| 0 - GUARDA POLVOS AXIALES - UNIDAD | 2.00 | 108,262.18 | 0.00% | 19.00 % | 216,524.36 |
| 0 - DISCO FRENO - UNIDAD | 2.00 | 1,111,683.19 | 0.00% | 19.00 % | 2,223,366.38 |
| 0 - PASTILLAS FRENO - JUEGO | 1.00 | 777,280.67 | 0.00% | 19.00 % | 777,280.67 |
| 0 - CONECTOR ELECTRICO - UNIDAD | 4.00 | 46,186.55 | 0.00% | 19.00 % | 184,746.20 |
| 0 - BATERIA - UNIDAD | 1.00 | 1,355,386.55 | 0.00% | 19.00 % | 1,355,386.55 |

Subtotal Repuestos 15,937,184.83

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

| Ref-Descripción | Cantidad | Vunitario | Dsc% | IVA | VNeto |
|---|----------|--------------|--------|---------|--------------|
| 0 - PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS | 1.00 | 118,500.84 | 0.00 % | 19.00 % | 118,500.84 |
| 0 - AMORTIGUADOR DELANTERO | 2.00 | 237,003.36 | 0.00 % | 19.00 % | 474,006.72 |
| 0 - BASE AMORTIGUADOR DELANTERO | 2.00 | 237,003.36 | 0.00 % | 19.00 % | 474,006.72 |
| 0 - RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR | 2.00 | 237,003.36 | 0.00 % | 19.00 % | 474,006.72 |
| 0 - TERMINAL DIRECCION | 2.00 | 237,003.36 | 0.00 % | 19.00 % | 474,006.72 |
| 0 - BRAZO AXIAL DIRECCION | 2.00 | 177,752.94 | 0.00 % | 19.00 % | 355,505.88 |
| 0 - GUARDA POLVOS AXIALES | 2.00 | 118,500.84 | 0.00 % | 19.00 % | 237,001.68 |
| 0 - DISCO FRENO | 2.00 | 237,003.36 | 0.00 % | 19.00 % | 474,006.72 |
| 0 - MANTENIMIENTO Y CARGA A/A | 1.00 | 177,752.94 | 0.00 % | 19.00 % | 177,752.94 |
| 0 - PASTILLAS FRENO | 1.00 | 237,003.36 | 0.00 % | 19.00 % | 237,003.36 |
| 0 - CONECTOR ELECTRICO | 1.00 | 118,500.84 | 0.00 % | 19.00 % | 118,500.84 |
| 0 - TAPETES | 1.00 | 23,700.00 | 0.00 % | 19.00 % | 23,700.00 |
| 0 - REVISION TECNICO MECANICA | 1.00 | 286,291.18 | 0.00 % | 19.00 % | 286,291.18 |
| S - REPROGRAMACION Y CALIBRACION TURBO | 1.00 | 1,596,638.66 | 0.00 % | 19.00 % | 1,596,638.66 |
| 0 - ALINEACION DE LLANTAS | 1.00 | 59,250.42 | 0.00 % | 19.00 % | 59,250.42 |
| 0 - BATERIA | 1.00 | 59,250.42 | 0.00 % | 19.00 % | 59,250.42 |

Subtotal Servicios 5.639.429.82

IVA : 4,099,556.80
Valor Total : 25,676,171.45

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno

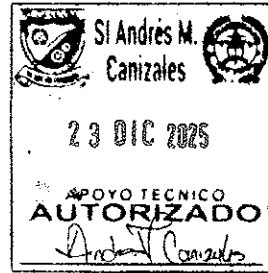
Fecha Prometido : 2025-10-28 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-12-03 10:40:40

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 *

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



Fecha ^{Pagado} 23/12/25
MICO



**POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

Mantenimiento Preventivo

25/12/2025 :11:05:13

| | | | |
|--------|----------|---------------|----------|
| Tipo | VEHICULO | Clase | MICROBUS |
| Sigla | 03-1033 | Placa | OLO062 |
| Marca | RENAULT | Línea | MASTER |
| Modelo | 2018 | Color | NEGRO |
| | | Unidad Actual | JESEP |



Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2025-1578

Fecha Orden Trabajo 27/10/2025 :10:59:41

Numero Contrato 152647 CARGA LIVIANA
REANULT

Fecha Contrato 30-SEP-25

Taller AUTOSERVICIO MECANICO SAS

Direccion CARREA 68 B # 13-35

Actividad

Mantenimiento Preventivo 95256 Km, Revisión suspensión delantera, revisión general frenos, revisión leces federales, recarga aire acondicionado, cambio filtro aire acondicionado, nivelación líquidos, cambio de tapetes, cambio rejillas ductos aire acondicionado (dañadas), certificación técnico mecánica, solicitud comunicado GS-2025-045843-JESEP. adicionales: cambio de batería
1) Tiempo transcurrido entre mantenimientos 173 días

Andrés T. Canizales

SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRÉS
MAURICIO

Jorge Luis Acosta Rojas

SUBTENIENTE ACOSTA ROJAS JORGE LUIS
Responsable de Vehiculos

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

Victor Vasquez Macias

INTENDENTE JEFE VASQUEZ MACIAS VICTOR
MANUEL

Jairo Torres

INTENDENTE JEFE TORRES VILLANUEVA JAIRO
HUMBERTO

Conductor Vehiculo

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Recibi a Sastifacción

Jairo Torres


INTENDENTE JEFE TORRES VILLANUEVA JAIRO
HUMBERTO

Conductor Vehiculo

Jorge Luis Acosta Rojas

SUBTENIENTE ACOSTA ROJAS JORGE LUIS
Responsable de Vehiculos

EE. HERNANDEZ039

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

Ciudad Doña Fecha 31/10/2025

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| GRADO APELLIDOS Y NOMBRES | IJ TORRES VILLANUEVA JAIRO HUMBERTO |
| NUMERO DE CEDULA | 79854314 |
| TELEFONO | 3115340667 |
| MARCA Y LÍNEA DEL VEHÍCULO | RENAULT MASTER |
| TIPO DE VEHÍCULO | MICROBUS |
| SIGLA O PLACA | 03-1033 OLO062 |

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO

KILOMETRAJE: 92320

antenimiento Preventivo 92320 km, solicitado mediante comunicado oficial GS-2025-045843

revisión suspensión delantera, revisión general frenos, revisión luces federales, recarga aire acondicionado, cambio filtro aire acondicionado, nivelación líquidos, cambio de tapetes, cambio rejillas ductos aire acondicionado (dañadas), certificación tecnico mecanica, cambio de bateria

1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos: 268, 2) hacer efectivas las garantías. N/A

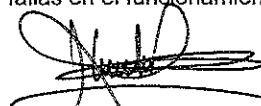
3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso, 4) rutinas postventa pendientes: NO

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 vehiculo a los 97320 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

IJ Jairo Torres

 Firma y post-firma
 del Conductor del Vehículo

INFORMACIÓN PÚBLICA

11

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 82044

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312
tarifa 0.966%.

900.355.181-3

Carrera 68B No.13-35 / 6153162 3103014770

facturacion@autoserviciomecanico.com



Facturar a:

Nit/CC : 800141397-5
 Cliente : POLICIA NACIONAL - DIRECCION
 LOGISTICA Y FINANCIERA
 Tel: 5159000 EXT 20176 5159427/9233
 Correo :
 siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
 Dir : CR 59 26 21 P 2
 Casillero : PE-DILOF-2025-1579 Rombo :

/contabilidad@autoserviciomecanico.co

Vehiculo:
 OLO061 03-1032
 RENAULT / Master /Motor: *
 Km / Tipo : 92320.00 / Diesel
 Chasis / Cilindraje : 93YMAF4CEJJ060882 /
 2299
 Modelo / Color : 2018 / NEGRO
 Apertura : 2025-10-29 11:06:53 Hoy : 2025-12-18

Detalle repuestos cargados a la Orden:

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc 0% | IVA | V/Neto |
|--|----------|--------------|--------|---------|--------------|
| 0 - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD | 1.00 | 276,868.07 | 0.00 | 19.00 % | 276,868.07 |
| 0 - FILTRO DE AIRE - UNIDAD | 1.00 | 236,968.07 | 0.00 | 19.00 % | 236,968.07 |
| 0 - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD | 1.00 | 185,990.76 | 0.00 | 19.00 % | 185,990.76 |
| 0 - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD | 1.00 | 243,715.13 | 0.00 | 19.00 % | 243,715.13 |
| 0 - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO | 8.00 | 39,259.00 | 0.00 | 0.00 % | 314,072.00 |
| 0 - PLUMILLAS - JUEGO | 1.00 | 92,375.63 | 0.00 | 19.00 % | 92,375.63 |
| 0 - AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO | 1.00 | 1,031,547.90 | 0.00 | 19.00 % | 1,031,547.90 |
| 0 - BASE AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD | 2.00 | 344,763.03 | 0.00 | 19.00 % | 689,526.06 |
| 0 - RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR - UNIDAD | 2.00 | 252,740.34 | 0.00 | 19.00 % | 505,480.68 |
| 0 - SOPORTE MOTOR INFERIOR - UNIDAD | 1.00 | 300,486.55 | 0.00 | 19.00 % | 300,486.55 |
| 0 - TERMINAL DIRECCION - UNIDAD | 2.00 | 527,209.24 | 0.00 | 19.00 % | 1,054,418.48 |
| 0 - BRAZO AXIAL DIRECCION - UNIDAD | 2.00 | 1,148,103.36 | 0.00 | 19.00 % | 2,296,206.72 |
| 0 - BATERIA - UNIDAD | 1.00 | 1,355,386.55 | 0.00 | 19.00 % | 1,355,386.55 |
| 0 - BOMBILLO FAROLA - UNIDAD | 1.00 | 59,384.03 | 0.00 | 19.00 % | 59,384.03 |
| 0 - BOMBILLO COCUYO - UNIDAD | 2.00 | 5,937.82 | 0.00 | 19.00 % | 11,875.64 |
| 0 - PITO - UNIDAD | 1.00 | 225,819.33 | 0.00 | 19.00 % | 225,819.33 |
| 0 - LUCES FEDERALES (JUEGO) | 1.00 | 588,235.29 | 0.00 | 19.00 % | 588,235.29 |

Subtotal Repuestos 9,154,284.89

Subtotal Repuestos Excluidos 314,072.00

Descuento Repuestos 0.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc % | IVA | V/Neto |
|---|----------|------------|-------|---------|------------|
| 0 - CAMBIO FILTRO DE ACEITE | 1.00 | 59,250.42 | 0.00 | 19.00 % | 59,250.42 |
| 0 - CAMBIO FILTRO DE AIRE | 1.00 | 59,250.42 | 0.00 | 19.00 % | 59,250.42 |
| 0 - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO | 1.00 | 35,549.58 | 0.00 | 19.00 % | 35,549.58 |
| 0 - CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1.00 | 59,250.42 | 0.00 | 19.00 % | 59,250.42 |
| 0 - CAMBIO DE ACEITE | 1.00 | 118,500.84 | 0.00 | 19.00 % | 118,500.84 |
| 0 - PLUMILLAS | 1.00 | 23,700.00 | 0.00 | 19.00 % | 23,700.00 |
| 0 - AMORTIGUADOR DELANTERO | 2.00 | 237,003.36 | 0.00 | 19.00 % | 474,006.72 |
| 0 - BASE AMORTIGUADOR DELANTERO | 2.00 | 237,003.36 | 0.00 | 19.00 % | 474,006.72 |
| 0 - RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR | 2.00 | 237,003.36 | 0.00 | 19.00 % | 474,006.72 |
| 0 - SOPORTE MOTOR INFERIOR | 1.00 | 355,505.04 | 0.00 | 19.00 % | 355,505.04 |
| 0 - TERMINAL DIRECCION | 2.00 | 237,003.36 | 0.00 | 19.00 % | 474,006.72 |
| 0 - BRAZO AXIAL DIRECCION | 2.00 | 177,752.94 | 0.00 | 19.00 % | 355,505.88 |
| 0 - BATERIA | 1.00 | 59,250.42 | 0.00 | 19.00 % | 59,250.42 |
| 0 - BOMBILLO FAROLA | 1.00 | 47,400.00 | 0.00 | 19.00 % | 47,400.00 |
| 0 - BOMBILLO COCUYO | 2.00 | 47,400.00 | 0.00 | 19.00 % | 94,800.00 |
| 0 - PITO | 1.00 | 23,700.00 | 0.00 | 19.00 % | 23,700.00 |

0 - BALANCEO DE LLANTAS

1.00

59,250.42

0.00

19.00 %

59,250.42

Subtotal Servicios 3,626,372.25 ✓
Subtotal Servicios Excluidos 0.00
Descuento Servicios 0.00

Gran Total:

Gravados : 12,780,657.14 ✓
Excluidos : 314,072.00 ✓
Subtotal : 13,094,729.14 ✓
IVA : 2,428,324.86 ✓
Valor Total : 15,523,054.00 ✓

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno

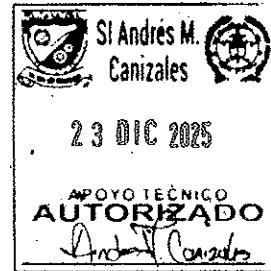
Fecha Prometido : 2025-10-29 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-11-24 08:04:04

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 *

Fecha: *Revisado*
20/12/25
AIC





POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

25/12/2025 :10:46:25

| | | | |
|---------------|----------|-------|----------|
| Tipo | VEHICULO | Clase | MICROBUS |
| Sigla | 03-1032 | Placa | OLO061 |
| Marca | RENAULT | Linea | MASTER |
| Modelo | 2018 | Color | NEGRO |
| Unidad Actual | | JESEP | |



Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2025-1579

Fecha Orden Trabajo 27/10/2025 :11:14:23

Numero Contrato 152647 CARGA LIVIANA
REANULT

Fecha Contrato 30-SEP-25

Taller AUTOSERVICIO MECANICO SAS

Direccion CARREA 68 B # 13-35

Actividad

Mantenimiento Preventivo 92320 Km, cambio aceite y filtros, revisión general frenos, revisión electrica (modulo encendidos), recarga aire acondicionado, cambio filtro aire acondicionado, cambio rejillas dañadas aire acondicionado, revisión pito, cambio plumillas, nivelación liquidos, solicitud comunicado GS-2025-045843-JESEP. ADICIONALES: revisión suspensión, soporte motor, revisión dirección, cambio de batería, cambio bombillos, luces federales

SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES
MAURICIO

SUBTENIENTE ACOSTA ROJAS JORGE LUIS
Responsable de Vehiculos

rito Mecánico / Operario de Mantenimiento

INTENDENTE JEFE VASQUEZ MACIAS VICTOR
MANUEL

INTENDENTE JEFE TORRES VILLANUEVA JAIRO
HUMBERTO

Conductor Vehiculo

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Recibi a Sastifacción

INTENDENTE JEFE TORRES VILLANUEVA JAIRO
HUMBERTO

SUBTENIENTE ACOSTA ROJAS JORGE LUIS
Responsable de Vehiculos




POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

25/12/2025 :10:46:25

Conductor Vehiculo

EE.HERNANDEZ039

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

Ciudad Bogotá Fecha 30/10/2025

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| GRADO APELLIDOS Y NOMBRES | IJ TORRES VILLANUEVA JAIRO HUMBERTO |
| NUMERO DE CEDULA | 79854314 |
| TELEFONO | 3115340667 |
| MARCA Y LÍNEA DEL VEHÍCULO | RENAULT MASTER |
| TIPO DE VEHÍCULO | MICROBUS |
| SIGLA O PLACA | 03-1032 OLO061 |

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO

KILOMETRAJE: 92320

mantenimiento Preventivo 92320 km, solicitado mediante comunicado oficial GS-2025-045843

cambio de aceite y filtros, revisión general frenos, revisión electrica (modulo, encendido), recarga aire acondicionado, cambio filtro aire acondicionado, cambio rejillas dañadas aire acondicionado, revisión pito, cambio plumillas, nivelación líquidos, adicionales: revisión suspensión, soporte de motor, revisión dirección, alineación y balanceo, cambio de batería, bombillos, luces federales

1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos: 268, 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 vehiculo a los 97320 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

IJ Jairo Torres

 Firma y post-firma
 del Conductor del Vehículo

INFORMACIÓN PÚBLICA



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 82790
Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá
 -Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312
 tarifa 0.966%.
 900.355.181-3
 Carrera 68B No.13-35 / 6153162 3103014770
 facturacion@autoserviciomecanico.com

Facturar a: /contabilidad@autoserviciomecanico.co Vehículo: FHZ074 11-0989
 NiVCC : 800141397-5 RENAULT / Master /Motor: M9TC678C029186
 Cliente : POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA Km / Tipo : 99675.00 / Diesel
 Tel: 5159000 EXT 20176 5159427/9233 Chasis / Cilindraje : 93YMAF4CEJJ878961 / 2
 Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Modelo / Color : 2018 / BLANCO GLACIAL
 Dir : CR 59 26 21 P 2 Apertura : 2025-12-12 09:21:46 Hoy : 2025-12-19
 Casillero : PE - DILOF-2025-2102 Rombo :

Detalle repuestos cargados a la Orden:

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc 0% | IVA | V/Neto |
|-------------------------------------|----------|--------------|--------|---------|---------------------|
| 0 - LLANTA - UNIDAD | 4.00 | 1,020,657.14 | 0.00 | 19.00 % | 4,082,628.56 |
| Subtotal Repuestos | | | | | 4,082,628.56 |
| Subtotal Repuestos Excluidos | | | | | 0.00 |
| Descuento Repuestos | | | | | 0.00 |

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc % | IVA | V/Neto |
|-------------------------------------|----------|------------|-------|---------|-------------------|
| 0 - LLANTA | 4.00 | 35,549.58 | 0.00 | 19.00 % | 142,198.32 |
| 0 - BALANCEO DE LLANTAS | 1.00 | 59,250.42 | 0.00 | 19.00 % | 59,250.42 |
| 0 - ALINEACION DE LLANTAS | 1.00 | 59,250.42 | 0.00 | 19.00 % | 59,250.42 |
| Subtotal Servicios | | | | | 260,699.16 |
| Subtotal Servicios Excluidos | | | | | 0.00 |
| Descuento Servicios | | | | | 0.00 |

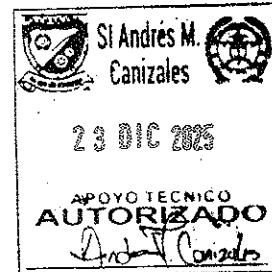
Gran Total:

Gravados : 4,343,327.72
 Excluidos : 0.00
 Subtotal : 4,343,327.72
 IVA : 825,232.27
 Valor Total : 5,168,559.99

Fecha: 22/12/25
 AIC (S)

Notas Adicionales:
 Motivos Apertura : Contrato Interno
 Fecha Prometido : 2025-12-12 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-12-15 08:05:22
 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.





POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

11/12/2025 :10:36:17

| | | | |
|--------|----------|-------|-------------------|
| Tipo | VEHICULO | Clase | MICROBUS |
| Sigla | 11-0989 | Placa | FHZ074 |
| Marca | RENAULT | Linea | MASTER |
| Modelo | 2018 | Color | BLANCO GLACIAL |



Unidad Actual DILOF

Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2025-2102 Fecha Orden Trabajo 11/12/2025 :10:36:47

Numero Contrato 152647 CARGA LIVIANA Fecha Contrato 30-SEP-25
REANULT

Taller AUTOSERVICIO MECANICO SAS

Direccion CARREA 68 B # 13-35

Actividad

Mantenimiento Preventivo 99675 Km, cambio de 04 llantas, según comunicado oficial Nro GS-2025-042054-DILOF, 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 42

2) hacer efectivas las garantías. N/A

3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso

4) rutinas postventa pendientes NO

Andrés Bonilla

SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES MAURICIO

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

[Signature]

INTENDENTE JEFE VASQUEZ MACIAS VICTOR MANUEL

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Recibi a Sastifacción

[Signature]

SUBINTENDENTE IBAGUE PINTO JOHN FREDY

Conductor Vehiculo

[Signature]

SUBTENIENTE ACOSTA ROJAS JORGE LUIS

Responsable de Vehiculos

[Signature]

SUBINTENDENTE IBAGUE PINTO JOHN FREDY


Conductor Vehiculo

[Signature]

SUBTENIENTE ACOSTA ROJAS JORGE LUIS

Responsable de Vehiculos

JORGEL.ACOSTA

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

Ciudad Bogotá Fecha 15/12/2025

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| GRADO APELLIDOS Y NOMBRES | SI IBAGUE PINTO JOHN FREDY |
| NUMERO DE CEDULA | 1049633418 |
| TELEFONO | 3203577760 |
| MARCA Y LÍNEA DEL VEHÍCULO | TOYOTA FORTUNER |
| TIPO DE VEHÍCULO | CAMIONETA |
| SIGLA O PLACA | 11-0989-FHZ074 |

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO X CORRECTIVO

LOMETRAJE: 99675

Mantenimiento Preventivo 99675 km, solicitado mediante comunicado oficial GS-2025-042054-DILOF
cambio de 04 llantas

1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos: 42, 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 X NO

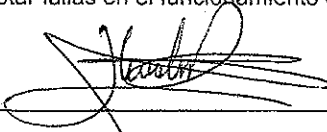
Porqué?: _____

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"

Se notifica al conductor, que debe traer el vehiculo a los 99675 kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.

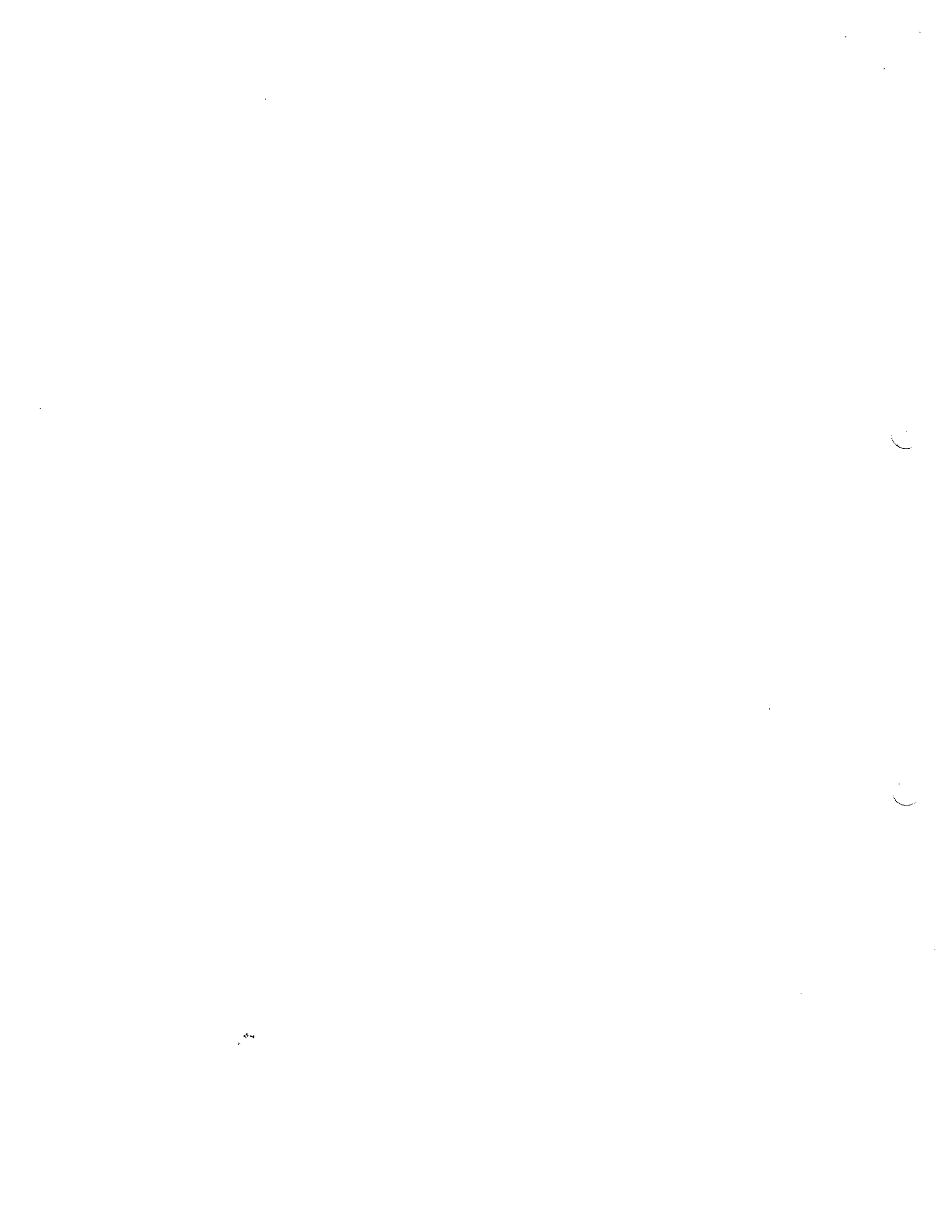


 Firma y post-firma
 del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito



 Firma y post-firma
 del Conductor del Vehículo

INFORMACIÓN PÚBLICA



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 82139

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312
tarifa 0.966%.

900.355.181-3

Carrera 68B No.13-35 / 6153162 3103014770

facturacion@autoserviciomecanico.com



Facturar a:

Nit/CC : 800141397-5
 Cliente : POLICIA NACIONAL - DIRECCION
 LOGISTICA Y FINANCIERA
 Tel: 5159000 EXT 20176 5159427/9233
 Correo :
 siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
 Dir : CR 59 26 21 P 2
 Casillero : PE-DILOF-2025-1654 Rombo :

/contabilidad@autoserviciomecanico.co

Vehículo:
 JVN303 03-1364
 RENAULT / Master /Motor: M9TC678C031804
 Km / Tipo : 47197.00 / Diesel
 Chasis / Cilindraje : 93YMAF4CEMJ592789 /
 2299
 Modelo / Color : 2021 / NEGRO
 Apertura : 2025-11-05 08:28:14 Hoy : 2025-12-19

Detalle repuestos cargados a la Orden:

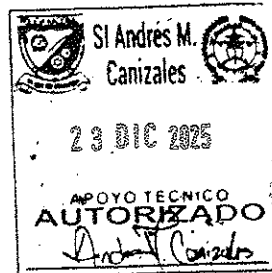
| Ref-Descripción | Cantidad | V/Unitario | Dsc 0% | IVA | V/Neto |
|--|----------|------------|--------|---------|--------------|
| 0 - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD | 1.00 | 276,868.07 | 0.00 | 19.00 % | 276,868.07 |
| 0 - FILTRO DE AIRE - UNIDAD | 1.00 | 236,968.07 | 0.00 | 19.00 % | 236,968.07 |
| 0 - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD | 1.00 | 243,715.13 | 0.00 | 19.00 % | 243,715.13 |
| 0 - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO | 8.00 | 39,259.00 | 0.00 | 0.00 % | 314,072.00 |
| 0 - PLUMILLAS - JUEGO | 1.00 | 92,375.63 | 0.00 | 19.00 % | 92,375.63 |
| 0 - PASTILLAS FRENOS X 4 UNID - JUEGO | 1.00 | 795,331.93 | 0.00 | 19.00 % | 795,331.93 |
| 0 - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD | 1.00 | 54,336.13 | 0.00 | 19.00 % | 54,336.13 |
| 0 - TAPETES - JUEGO | 1.00 | 158,357.98 | 0.00 | 19.00 % | 158,357.98 |
| 0 - REFRIGERANTE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD | 2.00 | 122,231.93 | 0.00 | 19.00 % | 244,463.86 |
| 0 - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD | 1.00 | 185,990.76 | 0.00 | 19.00 % | 185,990.76 |
| Subtotal Repuestos | | | | | 2,288,407.56 |
| Subtotal Repuestos Excluidos | | | | | 314,072.00 |
| Descuento Repuestos | | | | | 0.00 |

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

| Ref-Descripción | Cantidad | V/Unitario | Dsc % | IVA | V/Neto |
|-------------------------------------|----------|------------|-------|---------|------------|
| 0 - CAMBIO FILTRO DE ACEITE | 1.00 | 59,250.42 | 0.00 | 19.00 % | 59,250.42 |
| 0 - CAMBIO FILTRO DE AIRE | 1.00 | 59,250.42 | 0.00 | 19.00 % | 59,250.42 |
| 0 - CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1.00 | 59,250.42 | 0.00 | 19.00 % | 59,250.42 |
| 0 - CAMBIO DE ACEITE | 1.00 | 118,500.84 | 0.00 | 19.00 % | 118,500.84 |
| 0 - PLUMILLAS | 1.00 | 23,700.00 | 0.00 | 19.00 % | 23,700.00 |
| 0 - PASTILLAS FRENOS X 4 UNID | 1.00 | 237,003.36 | 0.00 | 19.00 % | 237,003.36 |
| 0 - TAPETES | 1.00 | 23,700.00 | 0.00 | 19.00 % | 23,700.00 |
| 0 - MANTENIMIENTO Y CARGA A/A | 1.00 | 177,752.94 | 0.00 | 19.00 % | 177,752.94 |
| Subtotal Servicios | | | | | 758,408.40 |
| Subtotal Servicios Excluidos | | | | | 0.00 |
| Descuento Servicios | | | | | 0.00 |

Fecha: 2025
 ALC

Gran Total:



Gravados : 3,046,815.96
 Excluidos : 314,072.00
 Subtotal : 3,360,887.96
 IVA : 578,895.02
 Valor Total : 3,939,782.98

Notas Adicionales:
 Motivos Apertura : Contrato Interno
 Fecha Prometido : 2025-11-05 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-12-18 08:10:07
 No existen pedidos pendientes para esta orden
 Abogado de Orden :

* La Orden no tiene planes asociados *

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

3 011 106



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

11/12/2025 :08:46:13

| | | | |
|--------|----------|-------|----------|
| Tipo | VEHICULO | Clase | MICROBUS |
| Sigla | 03-1364 | Placa | JVN303 |
| Marca | RENAULT | Linea | MASTER |
| Modelo | 2022 | Color | NEGRO |

Unidad Actual JESEP



| | | | |
|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|
| Nro Orden Trabajo | PE-DILOF-2025-1654 | Fecha Orden Trabajo | 04/11/2025 :11:34:14 |
| Número Contrato | 152647 CARGA LIVIANA REANULT | Fecha Contrato | 30-SEP-25 |
| Taller | AUTOSERVICIO MECANICO SAS | | |
| Dirección | CARREA 68 B # 13-35 | | |

Actividad

Mantenimiento Preventivo 47197 Km, cambio aceite filtros, revisión frenos, luces federales, recarga aire acondicionado, plumillas, tapetes, según Comunicación Oficial Electrónica No. GS-2025-045843-JESEP

- 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 238 DÍAS.
- 2) hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.
- 4) rutinas posventa N/A.

SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES
MAURICIO

SUBTENIENTE ACOSTA ROJAS JORGE LUIS
Responsable de Vehiculos

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

INTENDENTE JEFE VASQUEZ MACIAS VICTOR
MANUEL

INTENDENTE JEFE TORRES VILLANUEVA JAIRO
HUMBERTO

Conductor Vehiculo

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

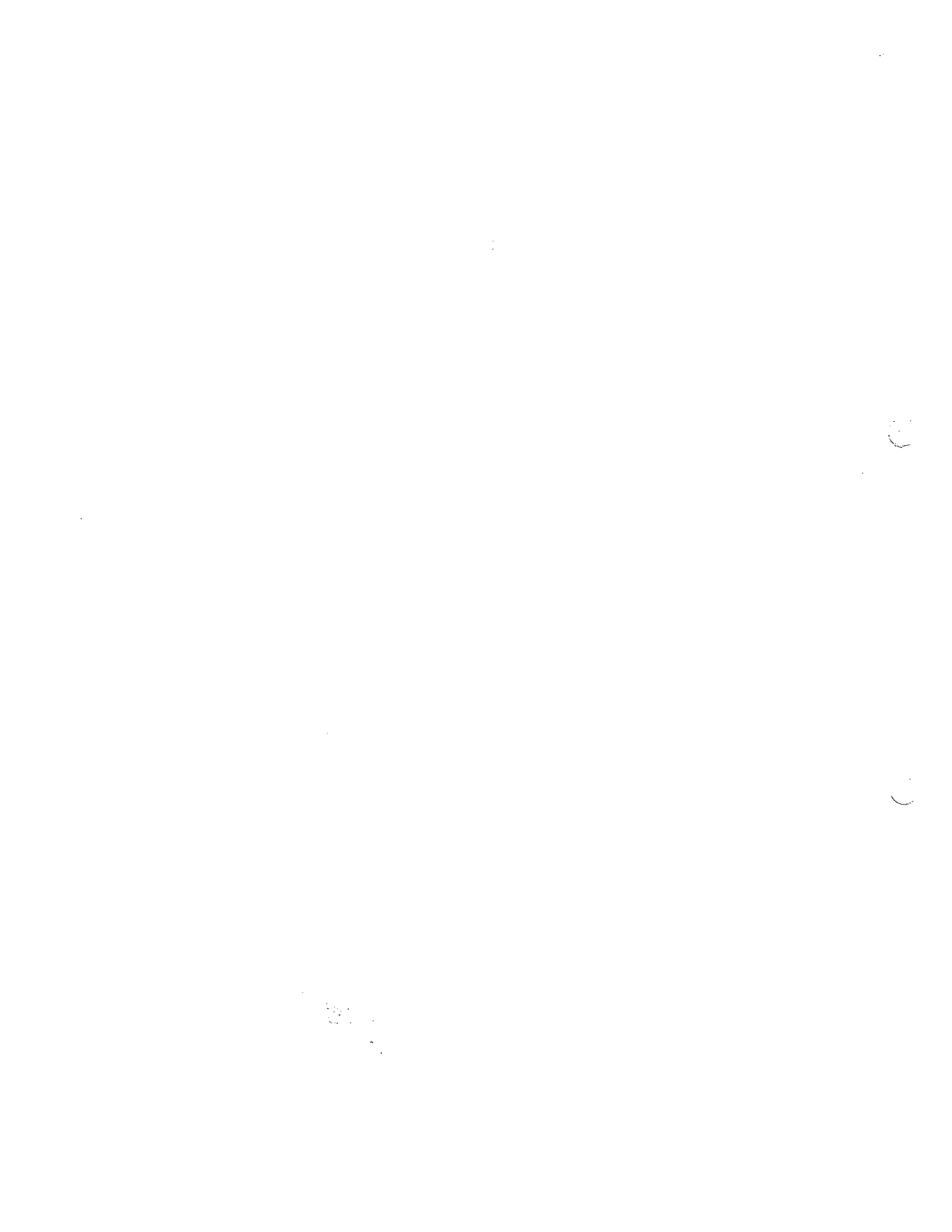
Recibi a Satisfacción


INTENDENTE JEFE TORRES VILLANUEVA JAIRO
HUMBERTO

Conductor Vehiculo

SUBTENIENTE ACOSTA ROJAS JORGE LUIS
Responsable de Vehiculos

SEGUNDO.NUNEZ



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

Ciudad Bogotá Fecha 07/11/2025

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| GRADO APELLIDOS Y NOMBRES | IJ TORRES VILLANUEVA JAIRO |
| NUMERO DE CEDULA | 79854314 |
| TELEFONO | 3115340667 |
| MARCA Y LÍNEA DEL VEHÍCULO | RENAULT MASTER |
| TIPO DE VEHÍCULO | MICROBUS |
| SIGLA O PLACA | 03-1364 JVN303 |

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO

OMETRAJE: 47197

Mantenimiento Preventivo 47197 km, solicitado mediante comunicado oficial GS-2025-045843-JESEP
 cambio aceite filtros, revisión frenos, luces federales, recarga aire acondicionado, plumillas, tapetes

1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos: 275, 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"

Se notifica al conductor, que debe traer el vehiculo a los 52197 kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.

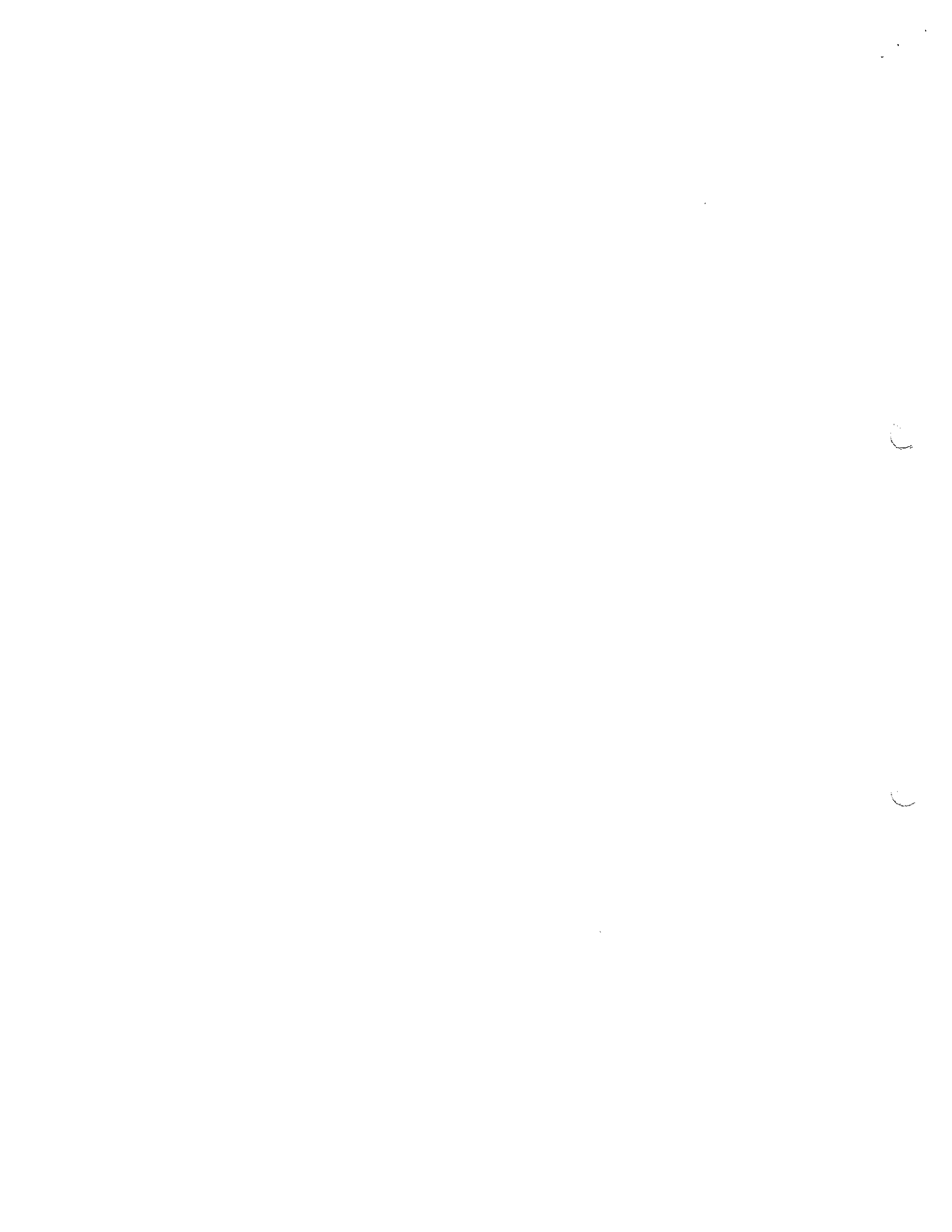


 Firma y post-firma
 del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito

IJ Torres Jairo

 Firma y post-firma
 del Conductor del Vehículo

INFORMACIÓN PÚBLICA



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 82393

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312
tarifa 0.966%.

900.355.181-3

Carrera 68B No.13-35 / 6153162 3103014770

facturacion@autoserviciomecanico.com



Facturar a:

/contabilidad@autoserviciomecanico.co Vmehiculo:

Nit/CC : 800141397-5

FHU057 13-0171

Cliente : POLICIA NACIONAL - DIRECCION

RENAULT / Trafic /Motor: *

LOGISTICA Y FINANCIERA

Km / Tipo : 78511.00 / Gasolina

Tel: 5159000 EXT 20176 5159427/9233

Chasis / Cilindraje : * / 0

Correo :

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Modelo / Color : 2017 / UNIFORMADO

Dir : CR 59 26 21 P 2

Casillero : PE-DILOF-2025-1773

Rombo :

Apertura : 2025-11-15 11:56:29

Hoy : 2025-12-19

Detalle repuestos cargados a la Orden:

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc 0% | IVA | V/Neto |
|------------------------------|----------|--------------|--------|---------|--------------|
| 0 - BATERIA - UNIDAD | 1.00 | 1,355,386.55 | 0.00 | 19.00 % | 1,355,386.55 |
| 0 - ANTISULFATANTES | 1.00 | 5,042.02 | 0.00 | 19.00 % | 5,042.02 |
| 0 - TAPETES - JUEGO | 1.00 | 158,357.98 | 0.00 | 19.00 % | 158,357.98 |
| Subtotal Repuestos | | | | | 1,518,786.55 |
| Subtotal Repuestos Excluidos | | | | | 0.00 |
| Descuento Repuestos | | | | | 0.00 |

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc % | IVA | V/Neto |
|------------------------------|----------|------------|-------|---------|------------|
| 0 - BATERIA | 1.00 | 59,250.42 | 0.00 | 19.00 % | 59,250.42 |
| 0 - TAPETES | 1.00 | 23,700.00 | 0.00 | 19.00 % | 23,700.00 |
| 0 - REVISION TECNOMECANICA | 1.00 | 286,291.18 | 0.00 | 19.00 % | 286,291.18 |
| Subtotal Servicios | | | | | 369,241.60 |
| Subtotal Servicios Excluidos | | | | | 0.00 |
| Descuento Servicios | | | | | 0.00 |

Gran Total:

Gravados : 1,888,028.15

Excluidos : 0.00

Subtotal : 1,888,028.15

IVA : 358,725.34

Valor Total : 2,246,753.49

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno

Fecha Prometido : 2025-11-15 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-12-18 08:09:56

No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

* La Orden se encuentra: Cerrada *

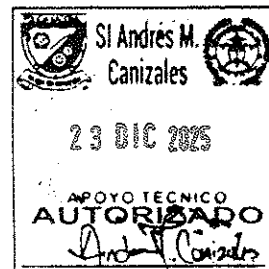
* La Orden tiene espejo *

* La Orden no tiene plan *

* La Orden no tiene ningún contrato *

* La Orden no tiene planes asociados *

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



1000
1000
1000
1000
1000



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

10/12/2025 :20:08:49

| | | | |
|--------|----------|-------|------------|
| Tipo | VEHICULO | Clase | AMBULANCIA |
| Sigla | 13-0171 | Placa | FHU057 |
| Marca | RENAULT | Linea | TRAFIC |
| Modelo | 2017 | Color | UNIFORMADO |



Unidad Actual DISAN

Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2025-1773

Fecha Orden Trabajo 14/11/2025 :16:23:26

Numero Contrato 152647 CARGA LIVIANA
REANULT

Fecha Contrato 30-SEP-25

Taller AUTOSERVICIO MECANICO SAS

Direccion CARREA 68 B # 13-35

Actividad

Mantenimiento Preventivo 78511 Km, cambio de bateria, cambio de tapetes, revision tecnico mecanica, soliictado mediante comunicacion oficial GS-2025-197134-DECUN.

- 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 214 días
- 2) hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.
- 4) rutinas postventas pendientes NO

SUBINTENDENTE CANAZALES BONILLA ANDRES
MAURICIO

SUBTENIENTE ACOSTA ROJAS JORGE LUIS
Responsable de Vehiculos

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

INTENDENTE JEFE VASQUEZ MACIAS VICTOR
MANUEL

PATRULLERO GONZALEZ MOLINA DAVID ESTEVEN
Conductor Vehiculo

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes


Recibi a Sastifacción

PATRULLERO GONZALEZ MOLINA DAVID ESTEVEN
Conductor Vehiculo

SUBTENIENTE ACOSTA ROJAS JORGE LUIS
Responsable de Vehiculos

SEGUNDO.NUNEZ



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

Ciudad Baños Fecha 19/11/2025

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| GRADO APELLIDOS Y NOMBRES | PT GONZALEZ MOLINA DAVID ESTEVEN |
| NUMERO DE CEDULA | 1094937055 |
| TELEFONO | 3142395861 |
| MARCA Y LÍNEA DEL VEHÍCULO | RENAULT TRAFIC |
| TIPO DE VEHÍCULO | AMBULANCIA |
| SIGLA O PLACA | 13-0171 FHU057 |

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO
 KILOMETRAJE: 78511

mantenimiento Preventivo 78511 km, solicitado mediante comunicado oficial GS-2025-197134-DECUN

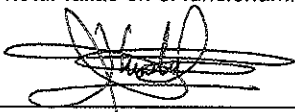
cambio de tapetes, cambio de bateria, revision tecnico mecanica

1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos: 256, 2) hacer efectivas las garantías. N/A
 3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso, 4) rutinas postventa pendientes: NO

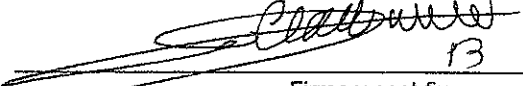
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI NO
 Porqué?: _____

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 vehiculo a los 82966 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


 13
 Firma y post-firma
 del Conductor del Vehículo

INFORMACIÓN PÚBLICA

1

1

1