


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

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

Mayor **1001081**  
 Dora Jaquelyn Estupiñán Martínez  
 Jefe Grupo Central de Cuentas

No. SISCO:	PR-DILOF-0423-25	No. REGISTRO QUIPU:	N/A
No. CONTRATO:	O.C 152645 ✓	FECHA DE RECIBIDO:	10-Jan-26
VALOR PAGO:	\$ 72.176.280,47	NUMERO DE RADICADO SIIF:	17226
VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR:	✓ AIS14420	CONTRATISTA:	AUTOCARS INGENIERIA S.A.S
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	✓ AIS14420	NIT DEL CONTRATISTA:	830.031.296-7


**DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS**

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI _____	NO <u>X</u> _____
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI _____	NO <u>X</u> _____
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI _____	NO <u>X</u> _____
CESIÓN A: _____ CUENTA BANCARIA: _____		
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)	243625	
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)		<input type="checkbox"/> X
6. FACTURA ORIGINAL:		<input type="checkbox"/> X
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	24/12/2025	<input type="checkbox"/> X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200389563	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN:	NO APLICA	
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP		<input type="checkbox"/> X
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP		<input type="checkbox"/> X
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.		<input type="checkbox"/> N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP		<input type="checkbox"/> N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.		<input type="checkbox"/> N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL).		<input type="checkbox"/> N/A

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 

II OSCAR ANDRES 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.

MOTIVO DEVOLUCIÓN: \_\_\_\_\_ SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_

FECHA DE DEVOLUCIÓN: \_\_\_\_\_ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: \_\_\_\_\_



PP  
Luz  
E.S

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

<b>Radicado GEPOL Nro.</b>	<b>GS-2025-</b>	<b>-DILOF</b>
Capitán Dora Jaquelyn Estupiñán Martínez Jefe Grupo Central de Cuentas	E-044623	
<b>No. SISCO:</b>	PR-DILOF-0423-25	<b>TURNO No.</b> 655 CSF
<b>No. CONTRATO:</b>	O.C 152645	<b>No. REGISTRO QUIPU :</b> N/A
<b>VALOR PAGO:</b>	\$ 72.176.280,47	<b>FECHA DE RECIBIDO :</b> 29-Nov-25
<b>VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR :</b>		<b>NUMERO DE RADICADO SHF:</b> 593425
<b>No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO</b>	AIS14420	<b>CONTRATISTA:</b> AUTOCARS INGENIERIA S.A.S
		<b>NIT DEL CONTRATISTA:</b> 830.031.296-7

17228


**DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS**

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI _____	NO <input checked="" type="checkbox"/>
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI _____	NO <input checked="" type="checkbox"/>
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI _____	NO <input checked="" type="checkbox"/>
<b>CESIÓN A:</b>	<b>CUENTA BANCARIA:</b>	
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)	243625	
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)		<input checked="" type="checkbox"/>
6. FACTURA ORIGINAL:		<input checked="" type="checkbox"/>
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	24/12/2025	<input checked="" type="checkbox"/>
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200389563	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN :	NQ.APLICA	
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP		<input checked="" type="checkbox"/>
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES, PUBLICADOS EN SECOP		<input checked="" type="checkbox"/>
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.		<input type="checkbox"/> N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS, PUBLICADO EN SECOP		<input type="checkbox"/> N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.		<input type="checkbox"/> N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL).		<input type="checkbox"/> N/A

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 SHF  SI  NO \_\_\_\_\_

FIRMA 

CPS04 MAYERLY PAOLA HERNÁNDEZ RIVAS  
ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF

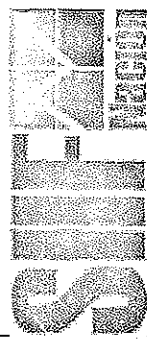
GAR= 51000 2840  
30000

**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  
17228  
109





Obligación Presupuestal -- Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhvcficient  
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 01-01-000  
Solicitante: PONAL GESTION GENERAL  
Fecha y Hora Sistema: 11/01/2026 12:00:00 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.**

Unidad / Subunidad Ejecutora: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL

Requiere DIP: No

Valor Actual: 72.176.280,47

Valor Original: 0,00

Valor IVA: 0,00

Valor Neto: 68.087.650,47

Valor Operaciones Moneda Original: 72.176.280,47

Valor Operaciones Moneda: 72.176.280,47

Valor Neto Moneda: 0,00

Identificación: 830031296 Razon Social: AUTOCARS INGENIERIA SAS

Entor: BANCOLOMBIA S.A.

Cuenta X Pagar: CUENTA X PAGAR

Identificación: 17226

Fecha: 2025-12-26

Medio de Pago: Abono en cuenta

Tercero: CAJA MENOR

Estado: Activa

Fecha de Registro:

Documento Soporte: FACTURA

Item para Afectación de Gasto:

DEPENDENCIA	POSICION DEL CATALOGO DE GASTOS	FUENTE	RECUPERO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO
0000 DIRECCION LOCAL Y FINANCIERA - PLAN DE	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E	Nación	10	CSF	20-BYS PAC POR ANTICIPO	16/01/2026	72.176.280,47	0,00	72.176.280,47	72.176.280,47

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	VALOR A PAGAR
000 DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-12-31	72.176.280,47

**POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL**

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-03-01 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.391.733,00	4,000 %	615.669,00	615.669,00
2-01-04-01-20 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	45.572.169,00	2,500 %	1.139.304,00	1.139.304,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11.212.376,00	15,000 %	1.681.856,00	1.681.856,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION IVA COMERCIAL	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	15.391.733,00	0,966 %	148.684,00	148.684,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION IVA COMERCIAL	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	45.572.169,00	1,104 %	503.117,00	503.117,00

Brigadier General **HERBERT LUQUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA**  
DIRECTOR LOGISTICO Y FINANCIERO

OP: 12953227

29-01-2026

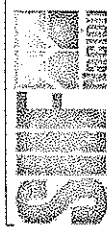
ELABORÓ: **II. WILLIAM CIFUENTES QUINTANA**  
ANALISTA DE CUENTAS

REVISÓ: **MY. DORA JAQUELYN ESTUPIÑAN MARTÍNEZ**  
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

REVISÓ: **TC. JENNIFER PATRICIA GONZALEZ PUEENTES**  
JEFE ÁREA FINANCIERA

REVISÓ: **SILVIA DELSON VOTIRAN TAPASCO VELASCO**  
REVISIÓN TRIBU TARI





Orden de pago presupuestal de gastos Comprobante

Unidad Sede Base: MAURICIO TORRES RINCON  
 Unidad A Subordinada: FONAL GESTION GENERAL  
 Ejecutora Sub-Sistema: FONAL GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2028-09-24 2:15 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número: 13053226 Fecha Registro: 2028-01-28 Dominio: 16-01-01-000 FONAL GESTION GENERAL  
 Vigencia Presupuestal: 2025-01-28 Estado: Pagada No Obligación: 14203 Comprobante Contable de la Generación:  
 Fecha Máxima Pago: 2025-01-28 Código de Referencia: 040003860001393226 Tipo de Moneda: COP-Peso Tasa de Cambio: 0.00  
 Valor Bruto: 72.176.280,47 Valor Deduciones: 4.088.520,00 Valor Neto: 68.087.760,47 Saldo x Pagar: 68.087.760,47 Valor NBC: 0.00

**VALORES PAGADOS**

TRAMP 990 Valor Bruto 72.176.280,47 Valor Neto 68.087.760,47 Moneda Base Comuna

**REINTEGROS**

Números: No Recaudado:  
 Bruto Reintegrado Pesos: 0.00 Reintegrado Rete Pesos: 0.00  
 Bruto Reintegrado Moneda: 0.00 Reintegrado Rete Moneda: 0.00

**TERCERO DE LA CUENTA DE PAGO**

Identificación: AUTOCORRENGIERIA SAS Cuenta de Pago: Abono en cuenta  
 Número: 09300663316 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Tipo: Cuenta Corriente  
 Tipo de Cuenta: CUENTA BANCARIA Tipo de Documento: DOCUMENTO EJECUTIVO Fecha: 2025-01-28

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS**

Dependencia/Posición Catalogo de Gasto: 000 DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)  
 Fuente: 001 FONAL GESTION GENERAL  
 Rec: 001 FONAL GESTION GENERAL  
 Sit: 001 FONAL GESTION GENERAL  
 Tipo de Documento: 01 - Beneficiario final

DEPENDENCIA/POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR MONEDA	VALOR PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000 DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	001 FONAL GESTION GENERAL	001 FONAL GESTION GENERAL	001 FONAL GESTION GENERAL	72.176.280,47	72.176.280,47	0,00	0,00	0,00	0,00

**DEDUCCIONES**

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01 RETRIBUCION DE SERVICIOS DE GENERAL - PENSIONES DECORRANTES	600197263	4,000 %	615,656,00	615,656,00	0,00
2-01-04-01-20 RETRIBUCION DE SERVICIOS DE GENERAL - INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	600197269	2,500 %	1,139,304,00	1,139,304,00	0,00
2-01-04-02-01-03 RETRIBUCION DE SERVICIOS DE GENERAL - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	600197268	15,000 %	1,681,856,00	1,681,856,00	0,00
2-01-05-01-01-60-05 RETRIBUCION EN COMERCIAL SERVICIOS DE MAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	600999061	0,566 %	146,664,00	146,664,00	0,00
2-01-05-01-01-60-04 RETRIBUCION EN COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	600999061	1,104 %	503,117,00	503,117,00	0,00

**LINEAS DE PAGO VINCULADA**

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAGO	POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	1-2 - ANO - GASTOS GENERALES NACION CSF	2028-01-30	72.176.280,47	20 BVS PAGO POR MANTENIMIENTO	Pagada

FIRMAS RESPONSABLES



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso **Sociedad** : DILOF DIR.LOGÍST. Y FCIERA Ejercicio :2026  
 N° documento :1500012274 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-14926 OP-13953226

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

**DOCUMENTO FINANCIERO**

Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001 50	4705080020	Fondos Recibidos Fun		7000007301		68.087.650,47
002 25	2490550010	AUTOCARS INGENIERIA	830031296		68.087.650,47	
<b>TOTALES:</b>					68.087.650,47	68.087.650,47

**RETENCIONES**


Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención

TOTAL IMP:

CONCEPTO: CT-OC 152645 DT 118 AUTOCARS INGENIERIA 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		


IV

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. <b>29 DIC 2025</b>														
Unidad:	Dirección Logística y Financiera														
Tipo de contrato	<b>Tipo de contrato</b>	<b>Marque el tipo de contrato</b>													
	Orden de compra	<input checked="" type="checkbox"/>													
	Contrato de obra	<input type="checkbox"/>													
	Contrato de consultoría	<input type="checkbox"/>													
	Contrato de prestación de servicios	<input type="checkbox"/>													
	Contrato de compraventa	<input type="checkbox"/>													
	Contrato de suministro	<input type="checkbox"/>													
Contrato interadministrativo	<input type="checkbox"/>														
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	152645														
Constancia de recibido No.	2														
Contratista:	AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S														
NIT del contratista:	830.031.296-7														
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020. - LOTE 8 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE CAMPERO MARCA FORD DE LA POLICÍA NACIONAL.														
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Mantenimiento y Autopartes CCE-286-AMP-2020														
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Valor inicial de la Orden de Compra: \$ 359.353.324,00 moneda legal, incluido el valor del IVA discriminado así:  Vigencia 2025: \$ 242.000.000,00 moneda legal, incluido el valor del IVA  Vigencia 2026: \$ 117.353.324,00 moneda legal, incluido el valor del IVA														
Plazo de ejecución:	Fecha emisión: 30/09/2025 Fecha vencimiento: 30/04/2026														
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	30/04/2026														
Lugar de ejecución y/o entrega	El lugar de prestación del servicio en la ciudad de Bogotá, en concordancia con la cláusula 31 de la minuta del Acuerdo Marco CCE-286-AMP-2020 para la adquisición de un (I) servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluidas autopartes y mano de obra y (II) adquisición de autopartes de acuerdo al cuadro de cobertura de marcas por departamento.														
Incumplimiento del plazo de ejecución SI <u>NO</u> X	N/A														
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente ANDRÉS MAURICIO CANIZALES BONILLA Supervisor Orden de Compra Comunicación oficial GS-2025-038897-DILOF del 30/10/2025														
Fecha de entrega certificada:	Octubre, noviembre y diciembre de 2025														
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	Principal RP: 243626 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad</th> <th>Recurso</th> <th>Descripción del bien o servicios recibidos</th> <th>Valor recibido</th> <th>Valor facturado</th> <th>Valor a amortizar y/o descontar*</th> <th>Valor a pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DILOF</td> <td>10</td> <td>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICIA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020. - LOTE 8 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE CAMPERO MARCA FORD DE LA POLICIA NACIONAL.</td> <td>\$ 72.176.280,47</td> <td>\$ 72.176.280,47</td> <td>0</td> <td>\$72.176.280,47</td> </tr> </tbody> </table>	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar*	Valor a pagar	DILOF	10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICIA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020. - LOTE 8 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE CAMPERO MARCA FORD DE LA POLICIA NACIONAL.	\$ 72.176.280,47	\$ 72.176.280,47	0	\$72.176.280,47
Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar*	Valor a pagar									
DILOF	10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICIA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020. - LOTE 8 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE CAMPERO MARCA FORD DE LA POLICIA NACIONAL.	\$ 72.176.280,47	\$ 72.176.280,47	0	\$72.176.280,47									
Acta de recepción de bienes	No aplica														



42 / 305603 / 214

T= 655 CST RP 243625 8.580 PR-DILOF-0127-25 20/12/2025  
 2117 500425 ✓ 12/14/2025  
 magdalena

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

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota Crédito o Debito	Valor Neto
AIS 14420	26/12/2025	\$ 72.176.280,47	0	\$ 72.176.280,47
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 72.176.280,47	0	\$ 72.176.280,47

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: esta supervisión certifica que verificó y aprobó las preliquidaciones relacionadas a continuación y que el acta de revisión preliquidaciones se realizó de acuerdo a la lista de precios establecidos en la orden de compra 152645, en lo referente a los mantenimientos y trabajos realizados en octubre, noviembre y diciembre a los vehículos de propiedad de la Policía Nacional, como consta en el acta 004726-DILOF-GUMOV 2.25 del 24/12/2025

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

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

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

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


Este pago se realiza con cargo del registro presupuestal No. 243625

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	No ORDEN DE TRABAJO	FECHA SIGEA	FECHA ORDEN DE TRABAJO	PLACA	VALOR TOTAL
1	102079	27/10/2025	PE-DILOF-2025-1589	OSM-145	\$ 13.805.632,51
2	102078	28/10/2025	PE-DILOF-2025-1591	JNY-335	\$ 14.084.773,69
3	101363	4/11/2025	PE-DILOF-2025-1652	JQU-948	\$ 316.040,00
4	101481	10/11/2025	PE-DILOF-2025-1705	QIZ-736	\$ 961.293,61
5	101522	10/11/2025	PE-DILOF-2025-1705	QIZ-731	\$ 961.293,61
6	101576	10/11/2025	PE-DILOF-2025-1705	QIZ-744	\$ 961.293,61
7	101527	14/11/2025	PE-DILOF-2025-1775	NOS-384	\$ 483.040,00
8	101521	14/11/2025	PE-DILOF-2025-1768	GZN-023	\$ 1.202.290,00
9	101658	25/11/2025	PE-DILOF-2025-1852	JKY-165	\$ 2.355.977,36
10	101741	26/11/2025	PE-DILOF-2025-1875	NTZ-617	\$ 2.418.113,88
11	101806	2/12/2025	PE-DILOF-2025-2003	QIZ-743	\$ 961.293,61
12	101785	2/12/2025	PE-DILOF-2025-1986	JKY-160	\$ 2.876.776,47
13	101819	2/12/2025	PE-DILOF-2025-1999	NMY-737	\$ 3.858.799,96
14	101802	3/12/2025	PE-DILOF-2025-2013	NOP-965	\$ 959.379,99
15	101894	9/12/2025	PE-DILOF-2025-2083	OSM-833	\$ 666.825,53
16	101986	16/12/2025	PE-DILOF-2025-2122	OSM-728	\$ 505.600,00
17	102058	19/12/2025	PE-DILOF-2025-2138	JQU-947	\$ 349.056,00
18	102057	19/12/2025	PE-DILOF-2025-2139	JQU-949	\$ 349.056,00
19	102054	19/12/2025	PE-DILOF-2025-2140	JQU-948	\$ 349.056,00
20	101342	19/12/2025	PE-DILOF-2025-2142	JQU-946	\$ 5.784.326,00
21	102085	22/12/2025	PE-DILOF-2025-2148	NOR-886	\$ 3.858.799,96
22	101404	23/12/2025	PE-DILOF-2025-2151	OSM-832	\$ 1.155.500,00
23	102080	23/12/2025	PE-DILOF-2025-2153	OSM-789	\$ 12.952.062,70
<b>TOTALES</b>					<b>\$ 72.176.280,47</b>

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	 POLICÍA 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 VEHICULOS CCE-286-AMP-2020	SI	004726-DILOF-GUMOV 2.25 del 24/12/2025

**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.



Subintendente **ANDRÉS MAURICIO CANIZALES BONILLA**  
Supervisor Orden de Compra





**AUTOCARS INGENIERIA SAS**

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

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

AIS 14420

Fecha de Emisión  
2025-12-26

Fecha de  
Vencimiento

2026-01-26

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

CUFE: a43e640943e2a1436d46498e0ba32c2027d293156ba7fe3abb02352552b5cd3838921e10cc47bb521aecc846308cb720

**Facturado a:**

Cliente : POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

Dir : CRA 59 26 21 Bogotá D.C.

Nit/CC : 800141397 DV: 5

OT: 102200

Correo : diraf.jefat@policia.gov.co

Vehículo: REM-DILOF 1 1

Tel: 5159681 5159113

Kms : 8.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ REPUESTOS R	1.00	43,620,774.80	0.00%	19.00%	43,620,774.80
PRODUCTO/ EXCENTOS R	1.00	1,951,395.08	0.00%	0.00%	1,951,395.08
SERVICIO / SERVICIOS S	1.00	15,391,733.93	0.00%	19.00%	15,391,733.93

Son: Setenta y Dos Millones Ciento Setenta y Seis Mil Doscientos Ochenta pesos Con Cuarenta y Siete Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 15,391,733.93
ITEMS	\$ 43,620,774.80
EXENTOS	\$ 1,951,395.08
SUBTOTAL	\$ 60,963,903.81
IVA	\$ 11,212,376.66
AJUSTE PESO	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 72,176,280.47</b>

Fecha y hora de generación: 2025-12-26 16:26:57. Fecha y hora validación DIAN: 2025-12-26 16:27:09. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-01-26. Medio de pago: Factura

Observaciones: \$16-01-01-000;152645;jorgel.acosta@correo.policia.gov.co#\$

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





AUTOCARS INGENIERIA S.A.S  
 NIT. 830.031.296-7  
 CR 65B # 13-92 7399020-3219310322  
 www.autocars.com.co

FACTURA No. DE FECHA 14/20 26/12/2025  
 MESES FACTURADOS OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE  
 ORDEN DE COMPRA No. 152645

ITEM	No ORDEN DE TRABAJO	FECHA SIGEA	FECHA ORDEN DE TRABAJO	PLACA	REPUESTOS	EXCLUIDO	MANO DE OBRA	IVA	VALOR TOTAL
1	102079	27/10/2025	PE-DILOF-2025-1589	OSM-145	\$ 8.899.530,09	\$ 494.117,70	\$ 2.286.616,81	\$ 2.125.367,91	\$ 13.805.632,51
2	102078	28/10/2025	PE-DILOF-2025-1591	JNY-335	\$ 9.074.445,38	\$ 494.117,70	\$ 2.346.273,94	\$ 2.169.936,67	\$ 14.084.773,69
3	101363	4/11/2025	PE-DILOF-2025-1652	JQU-948	\$ 194.076,63	-	\$ 71.504,19	\$ 50.460,18	\$ 316.040,00
4	101481	10/11/2025	PE-DILOF-2025-1705	QIZ-736	-	-	\$ 807.809,76	\$ 153.483,85	\$ 961.293,61
5	101522	10/11/2025	PE-DILOF-2025-1705	QIZ-731	-	-	\$ 807.809,76	\$ 153.483,85	\$ 961.293,61
6	101576	10/11/2025	PE-DILOF-2025-1705	QIZ-744	-	-	\$ 807.809,76	\$ 153.483,85	\$ 961.293,61
7	101527	14/11/2025	PE-DILOF-2025-1775	NOS-384	\$ 356.126,05	-	\$ 49.789,92	\$ 77.124,03	\$ 483.040,00
8	101521	14/11/2025	PE-DILOF-2025-1768	GZN-023	\$ 956.689,07	-	\$ 53.639,66	\$ 191.962,27	\$ 1.202.290,00
9	101658	25/11/2025	PE-DILOF-2025-1852	JKY-165	\$ 1.615.476,79	-	\$ 364.336,12	\$ 376.164,45	\$ 2.355.977,36
10	101741	26/11/2025	PE-DILOF-2025-1875	NIZ-617	\$ 1.683.612,50	-	\$ 348.415,87	\$ 366.085,41	\$ 2.418.113,88
11	101806	2/12/2025	PE-DILOF-2025-2003	QIZ-743	-	-	\$ 807.809,76	\$ 153.483,85	\$ 961.293,61
12	101785	2/12/2025	PE-DILOF-2025-1986	JKY-160	\$ 2.061.957,98	\$ 237.176,46	\$ 156.193,28	\$ 421.448,75	\$ 2.876.776,47
13	101819	2/12/2025	PE-DILOF-2025-1999	NMY-737	\$ 3.177.142,84	-	\$ 65.546,20	\$ 616.110,92	\$ 3.856.799,96
14	101802	3/12/2025	PE-DILOF-2025-2013	NOP-965	\$ 794.285,71	-	\$ 11.915,96	\$ 153.178,32	\$ 959.379,99
15	101894	9/12/2025	PE-DILOF-2025-2083	OSM-833	\$ 212.058,83	\$ 231.865,52	\$ 153.453,78	\$ 69.447,40	\$ 666.825,53
16	101986	16/12/2025	PE-DILOF-2025-2122	OSM-728	\$ 365.277,31	-	\$ 59.599,64	\$ 80.726,05	\$ 505.600,00
17	102058	19/12/2025	PE-DILOF-2025-2138	JQU-947	-	-	\$ 293.324,37	\$ 55.731,63	\$ 349.056,00
18	102057	19/12/2025	PE-DILOF-2025-2139	JQU-949	-	-	\$ 293.324,37	\$ 55.731,63	\$ 349.056,00
19	102054	19/12/2025	PE-DILOF-2025-2140	JQU-948	-	-	\$ 293.324,37	\$ 55.731,63	\$ 349.056,00
20	101342	19/12/2025	PE-DILOF-2025-2142	JQU-946	\$ 27.453,78	-	\$ 4.833.324,37	\$ 923.547,85	\$ 5.784.326,00
21	102085	22/12/2025	PE-DILOF-2025-2148	NOR-886	\$ 3.177.142,84	-	\$ 65.546,20	\$ 616.110,92	\$ 3.858.799,96
22	101404	23/12/2025	PE-DILOF-2025-2151	OSM-832	\$ 950.000,00	-	\$ 21.008,40	\$ 184.491,60	\$ 1.155.500,00
23	102080	23/12/2025	PE-DILOF-2025-2153	OSM-789	\$ 10.076.500,00	\$ 494.117,70	\$ 393.361,34	\$ 1.989.083,66	\$ 12.952.062,70
<b>TOTALES</b>					<b>\$ 43.620.774,80</b>	<b>\$ 1.951.395,08</b>	<b>\$ 15.391.733,93</b>	<b>\$ 11.212.376,66</b>	<b>\$ 72.176.280,47</b>

Firma del representante legal del proponente  
 Nombre o razón social del oferente: AUTOCARS INGENIERIA SAS  
 Identificación (NIT x C.C. □ C.E. □): 830.031.296-7  
 Nombre Representante Legal: ELBER SANCHEZ ESPINOSA  
 Identificación (C.C x C.E. □) 79.614.741 de Bogotá





**Sucursal Virtual Negocios**  
Pago PSE

28 Nov 2025 15:31:35

NIT: 830031296

Usuario: NIDIA ESTELLA SANCHEZ ESPINOZA



**Pago exitoso**

CUS 1963534360

Comercio  
**MINISTERIO DE HACIENDA Y  
CREDITO PUBLICO**

Referencia 1  
**186.30.71.228**

Fecha  
**28 Nov 2025 15:31:35**

Referencia 2  
**152645**

Número de factura  
**5467**

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

Descripción del pago  
**IMPUESTO DE TIMBRE**

Valor del Pago  
**\$1.796.767**

Número de comprobante  
**TR1530414360**

Costo de la transacción  
**\$ 0**

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





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

<b>Fecha:</b>	Bogotá D.C., 24 de diciembre de 2025		
<b>Hora de inicio:</b>	10:00 horas	<b>Hora de finalización:</b>	12:00 horas
<b>Lugar:</b>	Área logística - Grupo de Movilidad-DILOF		

ACTA- AE-2025- **004726**-DILOF- GUMOV 2.25  
QUE TRATA DE LA REVISIÓN A LAS PRELIQUIDACIONES DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE AL EQUIPO AUTOMOTOR PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nro.152645 (CAMPERO - FORD)

**AGENDA**

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

**DESARROLLO DE LA AGENDA:**

**1. Verificación Quórum**

El señor Subteniente JORGE LUIS ACOSTA ROJAS, analista mantenimiento vehicular, verifica la asistencia del señor Subintendente ANDRES MAURICIO CANIZALES BONILLA, Supervisor de la orden de compra, la señora ANGIE LORENA ORTIZ GALEANO, contratista grupo de movilidad y el señor ENRIQUE HERRERA MENDEZ, encargado facturación AUTOCARS INGENIERIA SAS.

**2. Lectura acta anterior**

ACTA N/A

**3. Verificación de los compromisos**

- Cumplir con las obligaciones contractuales establecidas en la orden de compra 152645 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020. - LOTE 8 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE CAMPERO MARCA FORD DE LA POLICÍA NACIONAL.
- Cumplir con las obligaciones establecidas en el acta de inicio No. 003825 del 10 de octubre de 2025.

**4. Temas a tratar:**

**Objetivo General:**

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

**Objetivo Especifico:**

Cumplir con las condiciones técnicas establecidas en la orden de compra.

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

**Desarrollo de la Agenda:**

En Bogotá, el día 24 de diciembre de 2025, en las instalaciones del Área Logística del Grupo de Movilidad, se reunió el señor Subteniente JORGE LUIS ACOSTA ROJAS, analista mantenimiento vehicular, verifica la asistencia el señor Subintendente ANDRÉS MAURICIO CANIZALES BONILLA, supervisor de la orden de compra, la señora ANGIE LORENA ORTIZ GALEANO, contratista grupo de movilidad y el señor ENRIQUE HERRERA MENDEZ, encargado facturación AUTOCARS INGENIERIA SAS, con el fin de realizar la revisión de las condiciones técnicas, remisiones, precios, soportes de los mantenimientos realizados en los meses de octubre, noviembre y diciembre a los automotores de marca Ford de la Policía Nacional y demás requisitos pactados en el contrato suscrito con la firma contratista, revisión practicada en manera individual y detallada, para lo cual el proveedor generó la factura electrónica, para ser tramitada ante el área de contratos de la unidad, reuniendo la documentación requerida para la facturación y pago de los trabajos de mantenimiento realizados.

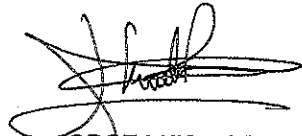
TRABAJOS REALIZADOS EN LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE				
ITEM	PRELIQUIDACIÓN	No. ORDEN SIGEA	PLACA	VALOR TOTAL
1	102079	PE-DILOF-2025-1589	OSM-145	\$ 13.805.632,51
2	102078	PE-DILOF-2025-1591	JNY-335	\$ 14.084.773,69
3	101363	PE-DILOF-2025-1652	JQU-948	\$ 316.040,00
4	101481	PE-DILOF-2025-1705	QIZ-736	\$ 961.293,61
5	101522	PE-DILOF-2025-1705	QIZ-731	\$ 961.293,61
6	101576	PE-DILOF-2025-1705	QIZ-744	\$ 961.293,61
7	101527	PE-DILOF-2025-1775	NOS-384	\$ 483.040,00
8	101521	PE-DILOF-2025-1768	GZN-023	\$ 1.202.290,00
9	101658	PE-DILOF-2025-1852	JKY-165	\$ 2.355.977,36
10	101741	PE-DILOF-2025-1875	NTZ-617	\$ 2.418.113,88
11	101806	PE-DILOF-2025-2003	QIZ-743	\$ 961.293,61
12	101785	PE-DILOF-2025-1986	JKY-160	\$ 2.876.776,47
13	101819	PE-DILOF-2025-1999	NMY-737	\$ 3.858.799,96
14	101802	PE-DILOF-2025-2013	NOP-965	\$ 959.379,99
15	101894	PE-DILOF-2025-2083	OSM-833	\$ 666.825,53
16	101986	PE-DILOF-2025-2122	OSM-728	\$ 505.600,00
17	102058	PE-DILOF-2025-2138	JQU-947	\$ 349.056,00
18	102057	PE-DILOF-2025-2139	JQU-949	\$ 349.056,00
19	102054	PE-DILOF-2025-2140	JQU-948	\$ 349.056,00
20	101342	PE-DILOF-2025-2142	JQU-946	\$ 5.784.326,00
21	102085	PE-DILOF-2025-2148	NOR-886	\$ 3.858.799,96
22	101404	PE-DILOF-2025-2151	OSM-832	\$ 1.155.500,00
23	102080	PE-DILOF-2025-2153	OSM-789	\$ 12.952.062,70
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>\$ 72.176.280,47</b>

De la presente reunión se realizan los siguientes compromisos:

Tramitar las remisiones de los mantenimientos de acuerdo a lo establecido las **CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS.**

Representante legal  
y/o encargado

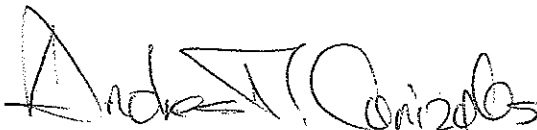
Permanente



**Subteniente JORGE LUIS ACOSTA ROJAS**  
Analista Mantenimiento Vehicular



**ANGIE LORENA ORTIZ GALEANO**  
Contratista Grupo de Movilidad DILOF



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



**ENRIQUE HERRERA MENDEZ**  
Encargado Facturación Autocars S.A.S

Elaborado por: SI. Andrés Mauricio Canizales Bonilla  
Revisado por: ST. Jorge Luis Acosta Rojas  
Fecha de elaboración: 24/12/2025  
Ubicación: Descargas/Diraf2022/antecedentes  
Calle 64G 90 04 Barrio Álamos Norte  
Teléfono 5159000 Ext. 20177  
[diraf.arlog-gumov@policia.gov.co](mailto:diraf.arlog-gumov@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

**INFORMACIÓN PÚBLICA**



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

**Fecha:** Bogotá D.C, 24 de diciembre de 2025

**Hora de inicio:** 10:00 horas      **Hora de finalización:** 12:00 horas

**Lugar:** Área logística - Grupo de Movilidad-DILOF

**ACTA-AE-2025- 00472-8-DILOF - GUMOV 2.25**

**QUE TRATA DE LA REVISIÓN A LAS PRELQUIDACIONES DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE AL EQUIPO AUTOMOTOR PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nro. 152645 (CAMPERO - FORD)**

**ASISTENTES**

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CEDULA DE CIUDADANIA	TELÉFONO	FIRMA
ST	JORGE LUIS ACOSTA ROJAS	DILOF GUMOV	JORGEL.ACOSTA@CORREO.POLICIA.GOV.CO	1105334804	3184059805	
SI	ANDRES MAURICIO CANIZALES BONILLA	DILOF GUMOV	ANDRES.CANIZALES1674@CORREO.POLICIA.GOV.CO	1105334804	3233231677	
CPS 04	ANGIE LORENA ORTIZ GALEANO	DILOF GUMOV	ANGIE.ORTIZ1223@CORREO.POLICIA.GOV.CO	1022380084	3505812986	
N/A	ENRIQUE HERRERA MENDEZ	AUTOCARS INGENIERIA SAS	ADMINCONTRATO1@AUTOCARS.COM.CO	79417923	3015575032	

Calle 64G 90 04 Barrio Álamos Norte  
 Teléfono 5159000 ext. 20166  
[diraf.arlog-gumov@policia.gov.co](mailto:diraf.arlog-gumov@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

**INFORMACIÓN PÚBLICA**

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
GEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **51.941.420**

**PERILLA HERRERA**

APELLIDOS

**OMAIRA CONSTANZA**

NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **31-AGO-1969**

**BOGOTA D.C.**  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.60**

**A+**

**F**

ESTATURA

G.S. RH

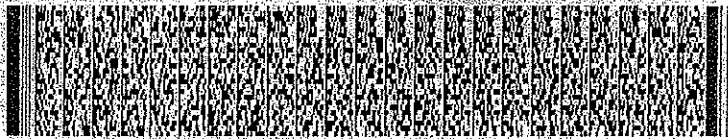
SEXO

**16-OCT-1987 BOGOTA D.C.**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-1500150-00164657-F-0051941420-20090729

0014046055A 1

1640103633

**AUTOCARS INGENIERÍA SAS**  
NIT. 830.031.296-7




## **CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES**

Yo, OMAIRA CONSTANZA PERILLA HERRERA, identificada con C.C. 51.941.420, y con Tarjeta Profesional No. 49.523-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de AUTOCARS INGENIERIA S.A.S. identificada con Nit 830.031.296-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certificado bajo gravedad de juramento el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, ARL, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y que igualmente la empresa se encuentra al día con todas las obligaciones laborales. Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

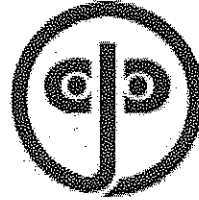
La anterior certificación se expide de acuerdo al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Artículos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993, Artículo 7 de la Ley 21 de 1982, los artículos 2 y 3 de la Ley 27 de 1974 y el Artículo 1 de la Ley 89 de 1988.

Dada en Bogotá, a los (24) veinticuatro días del mes de diciembre de 2025.

FIRMA  
  
OMAIRA CONSTANZA PERILLA HERRERA  
Revisora Fiscal  
T.P 49.523-T

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

6495056E016589A3

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **OMAIRA CONSTANZA PERILLA HERRERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51941420 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 49523-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

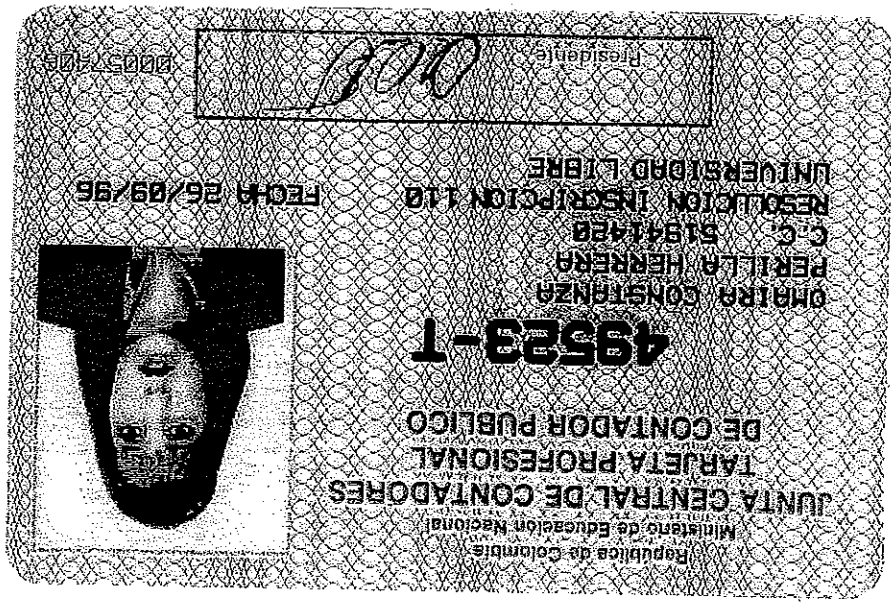
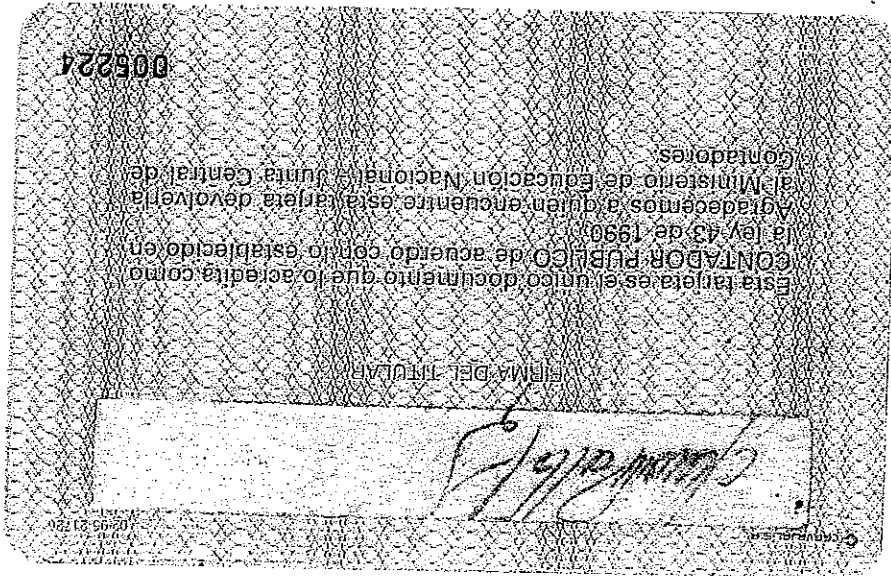
**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 27 días del mes de Noviembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
83001796	7	AUTOCARS INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COLITIZANTES
Dirección		Ciudad-Departamento	Teléfono
CDA 65B N 13-92		BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	7399030
Exonerado SENA e ICBF		SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Período	Clave	Tipo	Pago
2025-11	2032178883	E	2025/12/23
Platilla		Platilla	Platilla
9496834509			
Sucursal Principal		Banco	Valor
BOGOTÁ		BAHCOLOMBIA	\$47,353,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES											
EMPLEADO				NOVEDADES				RIESGOS			
No. Identificación	Nombre	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión	Salud	Pensión
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1-CC-19776472	ALFONSO CARLOS										
2-CC-80702110	AURADE MIGUEL										
3-CC-80202110	AURADE MIGUEL										
4-CC-107219745	ARONTE JOHAN										
5-CC-101620885	BENAVIDES VANESSA										
6-CC-101384386	BUITAGO JOHAN										
7-CC-1051661015	CADENA ELIANA										
8-CC-78639351	CARDOZO JUAN										
9-CC-78639351	CARRERO JUAN										
10-CC-79468112	CARRANZA LUIS										
11-CC-51733655	CARRIOSA LUIZ										
12-CC-79980076	CASTILLO EDY										
13-CC-102447483	CASTRO EULER										
14-CC-72324842	CRUZ JOSE										
15-CC-80472428	CUELLAR EDIGSON										
16-CC-103240984	FARJADO DAVID										
17-CC-1073608789	FORGIA JULIAN										
18-CC-1097332115	EBRENA JOHAN										
19-CC-11321240	EODDY WILLIAM										
20-CC-79471923	HEBRERA ENRIQUE										
21-CC-1000571066	MADRID JOHAN										
22-CC-1012436605	MAHECHA MICHAEL										
23-CC-1024505115	MARRIQUE SANTIAGO										
24-CC-80069973	MARTINEZ GREGORIO										
25-CC-80069973	MARTINEZ GREGORIO										
26-CC-79621976	MARTINEZ OSCAR										
27-CC-1014249196	MENDOVELSO JOHAN										



Centro de Trabajo: UMV PLANTAS Y EQUIPOS PRODUCCION (3 Afiliados)												
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (3 Afiliados)												
CC	Identificación	Apellido	Nombre	Sexo	Edad	Fecha de Ingreso	Fecha de Salida	Fecha de Retiro	Fecha de Vigencia	Fecha de Pago	Fecha de Recibo	Fecha de Liquidación
64	CC 80056989	CASTELBLANCO	FREDY	M	30	14-11-11	30	14-11-11	30	14-11-11	30	14-11-11
65	CC 1022972377	MELO MARIA		F	30	14-11-11	17	14-11-11	17	14-11-11	17	14-11-11
66	CC 1022972377	MELO MARIA		F	30	14-11-11	12	14-11-11	12	14-11-11	12	14-11-11
67	CC 1022972377	MELO MARIA		F	30	14-11-11	1	14-11-11	1	14-11-11	1	14-11-11
68	CC 1013691002	FIGUEROA	JOSHE	M	30	14-11-11	5	14-11-11	5	14-11-11	5	14-11-11
<b>Total Afiliados (59)</b>												

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 6 Hoja 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14900827728



(415)7707212489984(8020) 000001490082772 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 0 3 1 2 9 6

6. DV

7

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

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 5	0 1	82. Nacional 1 0 0 %
72. Número	1 5 0 9	1 4	83. Nacional público 0 . 0 %
73. Fecha	1 9 9 7 0 4 1 4	2 0 2 3 0 3 0 2	84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría	1 4		85. Extranjero 0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público 0 . 0 %
76. Fecha de registro	1 9 9 7 0 5 2 7	2 0 2 3 0 3 0 3	87. Extranjero privado 0 . 0 %
77. No. Matricula mercantil	0 0 7 9 3 8 8 3	0 0 7 9 3 8 8 3	
78. Departamento	1 1	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	4	
Vigencia			
80. Desde	1 9 9 7 0 4 1 4		
81. Hasta	2 0 9 9 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	2 1	2 0 1 5 0 2 0 2		
2	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		
3				
4				
5				

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14900827728



(415)7707212489984(8020) 000001490082772 8

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

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 6 - 0 6 0 1	
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 1 3 5 2 0 7 3 5 5 9	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido SANCHEZ	105. Segundo apellido ESPINOSA	106. Primer nombre NIDIA	107. Otros nombres ESTELA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación REPRS LEGAL PRIN		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 6 - 0 6 0 1	
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 1 3 7 9 6 1 4 7 4 1	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido SANCHEZ	105. Segundo apellido ESPINOSA	106. Primer nombre ELBER	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	
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

14900827728



(415)7707212489984(8020) 000001490082772 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 0 3 1 2 9 6 7 6. DV 7 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 13. 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 1 9 2 0 0 3 7 2	113. DV 5 0	114. Nacionalidad COLOMBIA	116. Otros nombres 1 6 9
115. Primer apellido SANCHEZ	116. Segundo apellido HERRERA	117. Primer nombre DANIEL	118. Otros nombres ARTURO	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio 260,000,000	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 5 0 1 9 9 7 0 5 2 7	123. Fecha de retiro 2 0 1 3 1 0 0 4	

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 4 1 6 8 2 9 5 7	113. DV 2 2	114. Nacionalidad COLOMBIA	116. Otros nombres 1 6 9
115. Primer apellido ESPINOSA	116. Segundo apellido DE SANCHEZ	117. Primer nombre LUZ	118. Otros nombres MILA	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio 115,786,000	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 2 2 0 0 6 0 3 0 8	123. Fecha de retiro 2 0 1 5 0 2 0 2	

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 5 2 0 7 3 5 5 9	113. DV 3 9	114. Nacionalidad COLOMBIA	116. Otros nombres 1 6 9
115. Primer apellido SANCHEZ	116. Segundo apellido ESPINOSA	117. Primer nombre NIDIA	118. Otros nombres ESTELA	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio 202,107,000	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 3 9 2 0 0 6 0 3 0 8	123. Fecha de retiro 2 0 1 5 0 2 0 2	

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 7 9 6 1 4 7 4 1	113. DV 3 9	114. Nacionalidad COLOMBIA	116. Otros nombres 1 6 9
115. Primer apellido SANCHEZ	116. Segundo apellido ESPINOSA	117. Primer nombre ELBER	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio 202,107,000	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 3 9 2 0 0 6 0 3 0 8	123. Fecha de retiro 2 0 1 5 0 2 0 2	

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

14900827728



(415)7707212489984(8020) 000001490082772 8

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

Revisor Fiscal y Contador

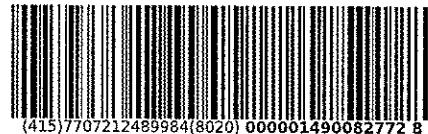
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación 1 3 5 1 9 4 1 4 2 0	126. DV 7	127. Número de tarjeta profesional 4 9 5 2 3 T
	128. Primer apellido PERILLA	129. Segundo apellido HERRERA	130. Primer nombre OMAIRA	131. Otros nombres CONSTANZA
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV 7	134. Sociedad o firma designada	
Revisor fiscal suplente	135. Fecha de nombramiento 2 0 1 5 0 2 0 2			
	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV 7	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
Contador	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV 7	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV 7	151. Número de tarjeta profesional
Contador	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV 7	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento			

COPIA CERTIFICADA SIN VALOR DOCUMENTAL

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14900827728



(415)7707212489984(8020) 000001490082772 8

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

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

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Mantenimiento y reparación de vehículos automotores	167. Fecha de la matrícula mercantil 14 5 2 0
162. Nombre del establecimiento AUTOCAR'S PUENTE ARANDA		
163. Departamento Bogotá D.C.	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	
165. Dirección CR 65 B 13 92		
166. Número de matrícula mercantil 0 0 7 9 3 8 8 8	167. Fecha de la matrícula mercantil 1 9 9 7 0 5 2 8	
168. Teléfono 6 0 1 7 3 9 9 0 2 0	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Mantenimiento y reparación de vehículos automotores	167. Fecha de la matrícula mercantil 4 5 2 0
162. Nombre del establecimiento AUTOCAR'S MONTEVIDEO		
163. Departamento Bogotá D.C.	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	
165. Dirección CL 21 68 D 22 30		
166. Número de matrícula mercantil 0 2 4 9 8 7 8 7	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 4 0 9 1 6	
168. Teléfono 6 0 1 4 0 5 9 2 0 0	169. Fecha de cierre 2 0 2 1 0 5 1 2	
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento:		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	



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

Secretaría de Hacienda

Fecha: 27/03/2025

**CONTRIBUYENTE** N.I.T. 830031296

**AUTOCARS INGENIERIA SAS**

**INFORMACIÓN BÁSICA**

Dirección: KR 65 B 13 92 Teléfonos: 3105607891  
 Dirección electrónica: felectronica@autocars.com.co Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.  
 Fecha de inscripción: 28/02/2018 Soporte inscripción: -

**PERFIL TRIBUTARIO**

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 27/05/1997  
 Matrícula Mercantil: 00793883 Fecha inicio de Actividades: 03/06/1997 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 1

- Actividad 1: 4732 - Comercio al por menor de lubricantes (aceites, grasas), aditivos y productos de limpieza para vehículos automotores
- Actividad 2: 4520 - Mantenimiento y reparación de vehículos automotores.
- Actividad 3: 4530 - Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores
- Actividad 4: 4542 - Mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes y piezas
- Actividad 5:

**ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS**

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

**REPRESENTANTES ACTIVOS**

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

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

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

Fuente: RIT-SHD



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría de Hacienda

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

Fecha: 27/03/2025

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 830031296	AUTOCARS INGENIERIA SAS
---------------	------------------	-------------------------

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la  
Secretaría de Hacienda Distrital.  
Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogotá D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

# Certificado Bancario

Martes, 3 de diciembre de 2024

A quien pueda interesar

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

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

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

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



Catalina Cortés Uribe.  
Gerente Servicios Contact Center & BPO.



Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764071262571



(415)7707212489984(6020) 001876407126257 1

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

11. Razón social  
**AUTOCARS INGENIERIA SAS**

12. Dirección seccional  
Impuestos de Bogotá

Cód.  
3

24. Dirección  
CR 65 B 13 92

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

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

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

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

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

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

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



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

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

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





AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°

102079

AUTOCARS INGENIERIA SAS

830.031.296-7

CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322

www.autocars.com.co

asistente@autocars.com.co

**Facturar a:**

Nit/CC : 800141397-5

Cliente : POLICIA NACIONAL - DIRECCION  
LOGISTICA Y FINANCIERA

Tel: 5159681 5159113

Correo : diraf.jefat@policia.gov.co

Dir : CRA 59 26 21

Casillero :

Rombo :

Apertura : 2025-10-27

Hoy : 2025-12-26

O.C.: PE-DILOF-2025-1589

**Vehículo:**

OSM-145 01-0351

Ford / ECOSPORT /Motor: U4JBM8852101

Km / Tipo : 55284.00 / Gasolina

Chasis / Cilindraje : 9BFZB56XXN8852101 / 1999

Modelo / Color : 2021 / GRIS MAGNETICO

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - KIT REPARACION CAJA AUTOMATICA	1.00	2,475,000.00	0.00%	19.00 %	2,475,000.00
R - SELENOIDES CAJA AUTOMATICA	3.00	699,999.00	0.00%	19.00 %	2,099,997.00
R - JUEGO DE PISTONES CAJA AUTOMATICA	1.00	1,275,000.00	0.00%	19.00 %	1,275,000.00
R - BOMBA DE ACEITE AUXILIAR CAJA AUTOMATICA	1.00	1,126,425.00	0.00%	19.00 %	1,126,425.00
R - TAMBOR Y ANILLO CAJA AUTOMATICA	1.00	431,383.00	0.00%	19.00 %	431,383.00
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	1.00	84,546.22	0.00%	19.00 %	84,546.22
R - BUJIA MOTOR	4.00	60,830.00	0.00%	19.00 %	243,320.00
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - SOPORTE CAJA DE VELOCIDADES - UNIDAD	1.00	256,521.01	0.00%	19.00 %	256,521.01
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - EMPAQUE CUERPO ACELERACION - UNIDAD	1.00	53,453.78	0.00%	19.00 %	53,453.78
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS - UNIDAD	2.00	50,344.54	0.00%	19.00 %	100,689.08
R - MANGUERA HIDRAULICO CAJA AUTOMATICA	1.00	753,195.00	0.00%	19.00 %	753,195.00
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - ACEITE HIDRAULICO - CUARTO	15.00	32,941.18	0.00%	0.00 %	494,117.70

**Subtotal Repuestos 8,899,530.09**

**Subtotal Repuestos Excluidos 494,117.70**

**Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - REPARACION CONVERTIDOR CAJA AUTOMATICA	1.00	1,110,600.00	0.00 %	19.00 %	1,110,600.00
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - REPARACION CAJA DE CAMBIOS (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR)	1.00	357,605.04	0.00 %	19.00 %	357,605.04
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - MANTENIMIENTO Y CARGA A/A	1.00	119,201.68	0.00 %	19.00 %	119,201.68
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - SOPORTE CAJA DE VELOCIDADES	1.00	32,915.97	0.00 %	19.00 %	32,915.97
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR CUERPO ACELERADOR (MANTENIMIENTO)	1.00	59,596.64	0.00 %	19.00 %	59,596.64
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - EMPAQUE CUERPO ACELERACION	1.00	11,915.97	0.00 %	19.00 %	11,915.97
S - RECARGA EXTINTOR	1.00	41,000.00	0.00 %	19.00 %	41,000.00
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS	1.00	5,957.98	0.00 %	19.00 %	5,957.98
S - MANTENIMIENTO ELEVAVIDRIO DELANTERO IZQUIERDO	1.00	169,000.00	0.00 %	19.00 %	169,000.00
S - SINCRONIZACION	1.00	258,823.53	0.00 %	19.00 %	258,823.53

S - CAMBIO MANGUERA PRINCIPAL HIDRAULICO CAJA

1.00 120,000.00 0.00 19.00 120,000.00  
% %

Subtotal Servicios 2,286,616.81

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

**Gran Total:**

Gravados : 11,186,146.90

Excluidos : 494,117.70

Subtotal : 11,680,264.60

IVA : 2,125,367.91

Valor Total : 13,805,632.51

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento

Fecha Prometido : 2025-12-22 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-12-22 13:42:07

No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

\* La Orden se encuentra: Cerrada \*

\* La Orden tiene espejo \*

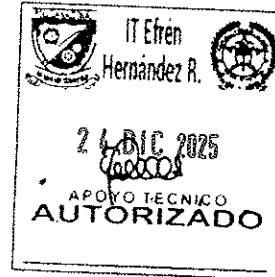
\* La Orden no tiene plan \*

\* La Orden no tiene ningún contrato

\* La Orden no tiene planes asociados \*

Postado  
36/12/25  
AIC

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





DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

22/12/2025 :20:29:42

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	01-0351	Placa	OSM145
Marca	FORD	Linea	ECO-SPORT
Modelo	2021	Color	GRIS MAGNETICO



Unidad Actual DILOF

Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2025-1589 Fecha Orden Trabajo 27/10/2025 :17:21:06

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

Taller AUTOCARS INGENIERIAS S.A.S

Direccion CARRERA 65B # 13-90

Actividad

Mantenimiento Preventivo 53284 Km REVISION DE SUSPENCION DELANTERA Y TRASERA, REVISION AIRE ACONDICIONADO, SINCRONIZACION ,REVISION RODAMIENTOS, FILTRO ANTIPOLEN, RECARGA EXTINTOR Y BOTIQUIN Y PLUMILLAS (ADICIONALES) REPARACIÓN CAJA AUTOM, REPA CAJA CAMBIOS, MAN ELEVAVIDRIOS MEDIANTE COMUNICACION OFICIAL GS-2025-003399-DIPON; 1) TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LOS MANTENIMIENTOS: 113 DÍAS ; 2) HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS: N/A; 3) EL MANTENIMIENTO CORRESPONDE AL DETERIORO NORMAL POR USO;

SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES MAURICIO

SUBINTENDENTE RODRIGUEZ MELLENDEZ ROMINGUER

Responsable de Vehiculos

Oficio Mecánico / Operario de Mantenimiento

INTENDENTE JEFE VASQUEZ MACIAS VICTOR MANUEL

PATRULLERO LINARES SANDOVAL JORGE ENRIQUE

Conductor Vehiculo

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Recibi a Sastifacción

PATRULLERO LINARES SANDOVAL JORGE ENRIQUE


Conductor Vehiculo

SUBINTENDENTE RODRIGUEZ MELLENDEZ ROMINGUER

Responsable de Vehiculos

RR. RODRIGUEZ036



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

Ciudad \_\_\_\_\_ Fecha 04-11-2025

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT LINARES SANDOVAL JORGE ENRIQUE
NUMERO DE CEDULA	1233510120
TELEFONO	3104893649
MARCA Y LÍNEA DEL VEHÍCULO	FORD - ECO - SPORT
TIPO DE VEHÍCULO	CAMIONETA
SIGLA O PLACA	OSM145 01-0351

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO  CORRECTIVO

KILOMETRAJE: **53284**

Mantenimiento Preventivo 53284 km, solicitado mediante comunicado oficial GS-2025-003399-DIPON

REVISIÓN DE SUSPENSIÓN DELANTERA Y TRASERA, REVISIÓN AIRE ACONDICIONADO, SINCRONIZACIÓN, REVISIÓN RODAMIENTOS, FILTRO ANTIPOLLEN, RECARGA EXTINTOR Y BOTIQUIN Y PLUMILLAS (ADICIONALES) REPARACIÓN CAJA AUTOM, REPA CAJA CAMBIOS, MAN ELEVAVIDRIOS

1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos: 113, 2) hacer efectivas las garantías. N/A

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

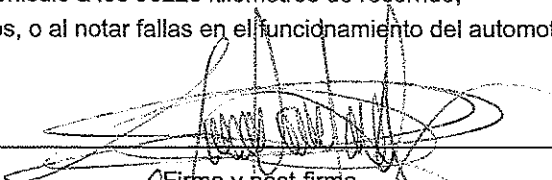
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI  NO

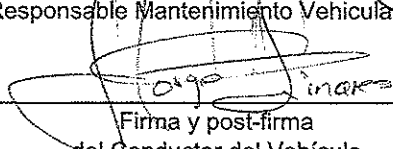
Porqué?: \_\_\_\_\_

**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 56225 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°  
102078  
AUTOCARS INGENIERIA SAS  
830.031.296-7  
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322  
www.autocars.com.co  
asistente@autocars.com.co

Facturar a:  
NIV/CC : 800141397-5  
Cliente : POLICIA NACIONAL - DIRECCION  
LOGISTICA Y FINANCIERA  
Tel: 5159681 5159113  
Correo : diraf.jefat@policia.gov.co  
Dir : CRA 59 26 21  
Casillero :  
O.C.: PE-DILOF-2025-1591

Vehículo:  
JNY-335 12-0071  
Ford / ESCAPE /Motor: LD58370  
Km / Tipo : 89798.00 / Gasolina  
Chasis / Cilindraje : WF0CP6C96L1D538370 /  
1999  
Modelo / Color : 2020 / PLATA PURO

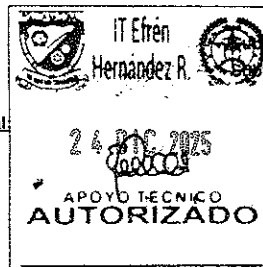
Rombo : Apertura : 2025-12-22 13:23:02 Hoy : 2025-12-23

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/Unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - ENFRIADOR DE ACEITE - UNIDAD	1.00	1,085,621.85	0.00%	19.00 %	1,085,621.85
R - KIT REPARACION CAJA AUTOMATICA	1.00	2,475,000.00	0.00%	19.00 %	2,475,000.00
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - LIQUIDO REFRIGERANTE - GALON	2.00	22,882.35	0.00%	19.00 %	45,764.70
R - DEPOSITO RECUPERADOR REFRIGERANTE	1.00	382,536.00	0.00%	19.00 %	382,536.00
R - BOMBA DE ACEITE AUXILIAR CAJA AUTOMATICA	1.00	1,126,425.00	0.00%	19.00 %	1,126,425.00
R - SELENOIDES CAJA AUTOMATICA	3.00	699,999.00	0.00%	19.00 %	2,099,997.00
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - SOPORTE CAJA DE VELOCIDADES - UNIDAD	1.00	270,529.41	0.00%	19.00 %	270,529.41
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - ACEITE HIDRAULICO - CUARTO	15.00	32,941.18	0.00%	0.00 %	494,117.70
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - LLANTA - UNIDAD	2.00	794,285.71	0.00%	19.00 %	1,588,571.42
<b>Subtotal Repuestos</b>					<b>9,074,445.38</b>
<b>Subtotal Repuestos Excluidos</b>					<b>494,117.70</b>

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/Unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - REPARACION CAJA DE CAMBIOS (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR)	1.00	357,605.04	0.00 %	19.00 %	357,605.04
S - REPARACION CONVERTIDOR CAJA AUTOMATICA	1.00	1,110,000.00	0.00 %	19.00 %	1,110,000.00
S - CAMBIO DEPOSITO RECUPERADOR REFRIGERANTE	1.00	35,756.30	0.00 %	19.00 %	35,756.30
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - REPARACION RADIADOR (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR)	1.00	178,798.32	0.00 %	19.00 %	178,798.32
S - MANTENIMIENTO INTERCOOLER	1.00	320,000.00	0.00 %	19.00 %	320,000.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - SOPORTE CAJA DE VELOCIDADES	1.00	32,915.97	0.00 %	19.00 %	32,915.97
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - LLANTA	2.00	5,957.98	0.00 %	19.00 %	11,915.96
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BALANCEO DE LLANTAS	1.00	5,957.98	0.00 %	19.00 %	5,957.98
S - REVISION TECNICOMECANICA	1.00	293,324.37	0.00 %	19.00 %	293,324.37



Subtotal Servicios 2,346,273.94  
Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 11,420,719.32  
Excluidos : 494,117.70  
Subtotal : 11,914,837.02

Revisado  
Fecha: 26/12/25  
AIOC

IVA : 2,169,936.67  
Valor Total : 14,084,773.69

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento

Fecha Prometido : 2025-12-22 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-12-22 13:25:09

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.



DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

22/12/2025 :20:06:54

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	12-0071	Placa	JNY335
Marca	FORD	Linea	ESCAPE
Modelo	2020	Color	PLATA PURO



Unidad Actual DILOF

Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2025-1591 Fecha Orden Trabajo 28/10/2025 :08:59:49

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

Taller AUTOCARS INGENIERIAS S.A.S

Direccion CARRERA 65B # 13-90

Actividad

Mantenimiento Preventivo 89138 Km REVISION TECNICOMECANICA, REVISION DE LAS LLANTAS (2) Y REVISION FUGA LIQUIDO REFRIGERANTE (REVISION SISTEMA DE REFRIGERACION) (ADICIONALES) REVISION CAJA AUTOMATICA, SOPORTE CAJA DE VELOCIDADES, MEDIANTE COMUNICACION OFICIAL GS-2025-005646-CODEH; 1) TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LOS MANTENIMIENTOS: 12 DÍAS ; 2) HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS: N/A; 3) EL MANTENIMIENTO CORRESPONDE AL DETERIORO NORMAL POR USO; 4) RUTINAS POSTVENTA PENDIENTES: NO

INTENDENTE HERNANDEZ RENTERIA EFREN

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

SUBINTENDENTE RODRIGUEZ MELLENDEZ ROMINGUER

Responsable de Vehiculos

INTENDENTE JEFE VASQUEZ MACIAS VICTOR MANUEL

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

PATRULLERO VARGAS PRIETO FREDDY ALEXANDER

Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción


PATRULLERO VARGAS PRIETO FREDDY ALEXANDER Conductor Vehiculo

SUBINTENDENTE RODRIGUEZ MELLENDEZ ROMINGUER

Responsable de Vehiculos

RR. RODRIGUEZ036



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

Ciudad \_\_\_\_\_ Fecha 05-11-2025

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT VARGAS PRIETO FREDDY ALEXANDER
NUMERO DE CEDULA	1031167367
TELEFONO	3123953085
MARCA Y LÍNEA DEL VEHÍCULO	FORD - ESCAPE
TIPO DE VEHÍCULO	CAMIONETA
SIGLA O PLACA	JNY335-12-0071

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO  CORRECTIVO   
 KILOMETRAJE: 89138


Mantenimiento Preventivo 89138 km, solicitado mediante comunicado oficial GS-2025-005646-CODEH  
 REVISION TECNICOMECANICA, REVISION DE LAS LLANTAS (2) Y REVISION FUGA LIQUIDO REFRIGERANTE (REVISION SISTEMA DE REFRIGERACION) (ADICIONALES) REVISIÓN CAJA AUTOMATICA, SOPORTE CAJA DE VELOCIDADES

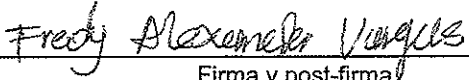
1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos: 12, 2) hacer efectivas las garantías. N/A  
 3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso, 4) rutinas postventa pendientes: NO  
 Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI  NO   
 Porque?: \_\_\_\_\_

**RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:**

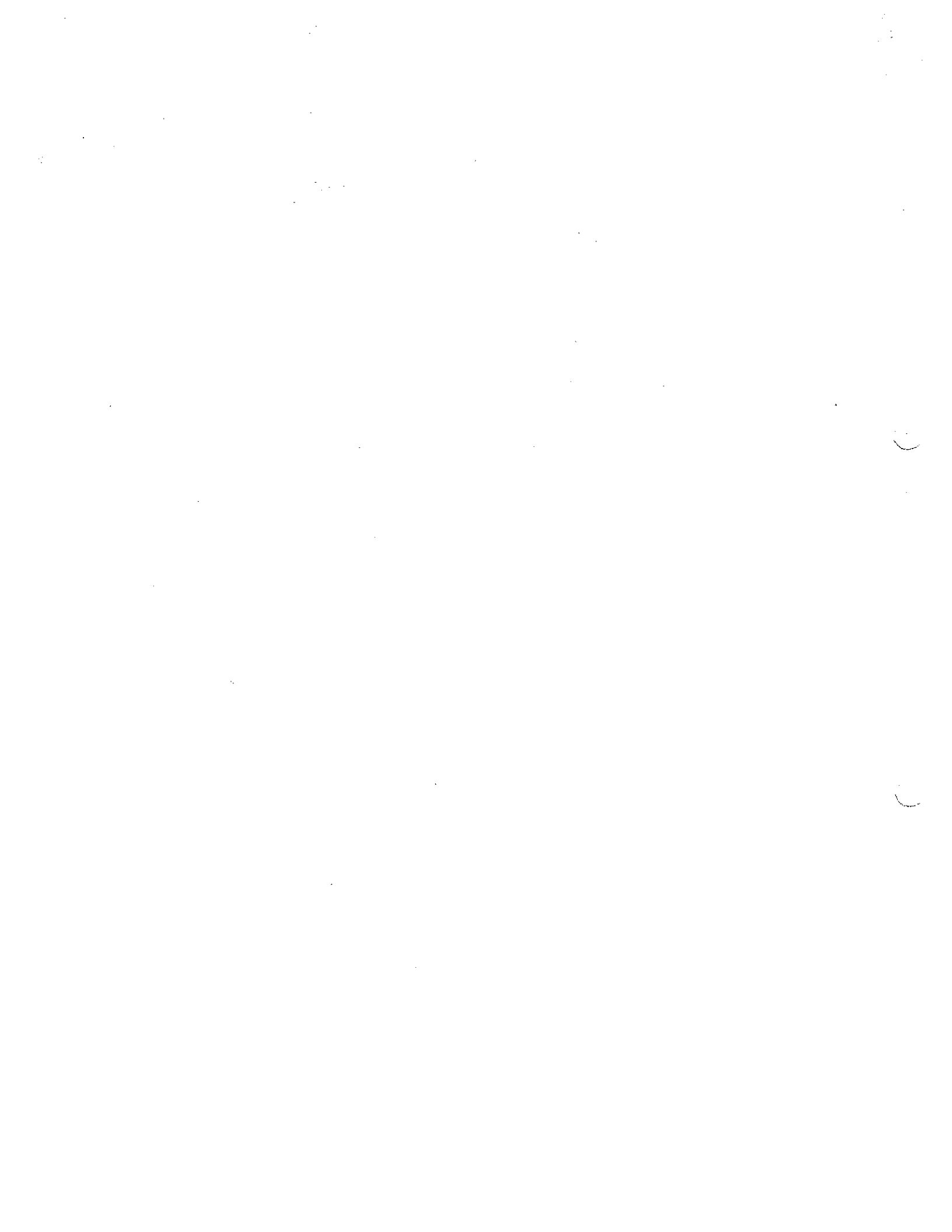
1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta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

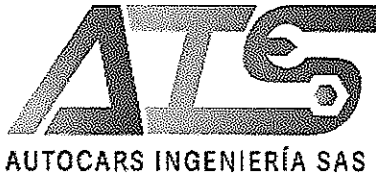
Se notifica al conductor, que debe traer el vehiculo a los 93794 kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.

  
 Firma y post-firma  
 del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito

  
 Firma y post-firma  
 del Conductor del Vehículo

**INFORMACIÓN PÚBLICA**





PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°  
101363  
AUTOCARS INGENIERIA SAS  
830.031.296-7  
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322  
www.autocars.com.co  
asistente@autocars.com.co

**Facturar a:**

Nit/CC : 800141397-5  
Cliente : POLICIA NACIONAL - DIRECCION  
LOGISTICA Y FINANCIERA  
Tel: 5159681 5159113  
Correo : diraf.jefat@policia.gov.co  
Dir : CRA 59 26 21  
Casillero :  
O.C.: PE-DILOF-2025-1652

**Vehículo:**

JQU-948 03-1183  
Ford / Ranger /Motor: SA2QMJ206988  
Km / Tipo : 63065.00 / Diesel  
Chasis / Cilindraje : 8AFAR23L8MJ205988 / 3198  
Modelo / Color : 2021 / NEGRO PERLADO  
Apertura : 2025-11-05 08:34:08 Hoy : 2025-12-23

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - ROTULA INFERIOR C/U - UNIDAD	1.00	194,075.63	0.00%	19.00 %	194,075.63
<b>Subtotal Repuestos</b>					<b>194,075.63</b>
<b>Subtotal Repuestos Excluidos</b>					<b>0.00</b>

**Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - ROTULA INFERIOR C/U	1.00	23,831.93	0.00 %	19.00 %	23,831.93
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - ALINEACION DE LLANTAS	1.00	35,756.30	0.00 %	19.00 %	35,756.30
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BALANCEO DE LLANTAS	1.00	5,957.98	0.00 %	19.00 %	5,957.98
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - ROTACIÓN DE LLANTAS	1.00	5,957.98	0.00 %	19.00 %	5,957.98
<b>Subtotal Servicios</b>					<b>71,504.19</b>
<b>Subtotal Servicios Excluidos</b>					<b>0.00</b>

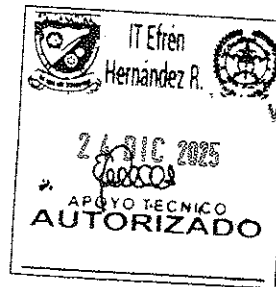
**Gran Total:**

Gravados : 265,579.82  
Excluidos : 0.00  
Subtotal : 265,579.82  
IVA : 50,460.18  
Valor Total : 316,040.00

**Notas Adicionales:**

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento  
Fecha Prometido : 2025-11-05 18:00:00 Fecha Cierre : 2025-11-22 09:18:26  
No existen pedidos pendientes para esta orden  
Abonos la Orden: 0  
\* La Orden se encuentra: Cerrada \*  
\* La Orden tiene espejo \*  
\* La Orden no tiene plan \*  
\* La Orden no tiene ningún contrato \*  
\* La Orden no tiene planes asociados \*

Revisado  
Fecha: 23/12/25  
AIC







DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

22/12/2025 :19:54:43

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



Unidad Actual JESEP

Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2025-1652 Fecha Orden Trabajo 04/11/2025 :10:26:30

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

Taller AUTOCARS INGENIERIAS S.A.S

Direccion CARRERA 65B # 13-90

Actividad

Mantenimiento Preventivo 63063 Km, rotación de llantas, alineación y balanceo (ADICIONALES) Rotula inferior solicitado mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-050579-JESEP

- 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos 27 días
- 2) Hacer efectivas las garantías. SI
- 3) El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.
- 4) Rutinas postventa pendientes NO.

INTENDENTE HERNANDEZ RENTERIA EFREN

Oficio Mecánico / Operario de Mantenimiento

SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES

MAURICIO

Responsable de Vehiculos

INTENDENTE JEFE VASQUEZ MACIAS VICTOR

MANUEL

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

INTENDENTE JEFE TORRES VILLANUEVA JAIRO

HUMBERTO

Conductor Vehiculo

Recibi a Satisfacción

INTENDENTE JEFE TORRES VILLANUEVA JAIRO


HUMBERTO

Conductor Vehiculo

SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES

MAURICIO



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

Ciudad \_\_\_\_\_ Fecha 06-11-2025

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	IJ TORRES VILLANUEVA JAIRO HUMBERTO
NUMERO DE CEDULA	79854314
TELEFONO	3115340667
MARCA Y LÍNEA DEL VEHÍCULO	FORD - RANGER
TIPO DE VEHÍCULO	CAMIONETA
SIGLA O PLACA	JQU948-03-1183

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO  CORRECTIVO \_\_\_\_\_  
 KILOMETRAJE: **63063**

Mantenimiento Preventivo 63063 km, solicitado mediante comunicado oficial GS-2025-050579-JESEP  
 Rotación de llantas, alineación y balanceo (ADICIONALES) Rotula inferior

1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos: 75, 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 68063 kilometros de recorrido,
4. el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.



Firma y post-firma  
 del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito



Firma y post-firma  
 del Conductor del Vehículo

**INFORMACIÓN PÚBLICA**





**AUTOCARS INGENIERÍA SAS**

**PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°**

**101481**

**AUTOCARS INGENIERIA SAS**

**830.031.296-7**

**CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322**

**www.autocars.com.co**

**asistente@autocars.com.co**

**Facturar a:**

Nit/CC : 800141397-5

Cliente : POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

Tel: 5159681 5159113

Correo : diraf.jefat@policia.gov.co

Dir : CRA 59 26 21

Casillero :

Rombo :

Apertura : 2025-11-12 14:25:16 Hoy : 2025-12-23

O.C.: PE-DILOF-2025-1705

**Vehículo:**

QIZ-736 08-1015

Ford / EXPEDITION /Motor: SEA19822\*8

Km / Tipo : 131.00 / Gasolina

Chasis / Cilindraje : 1FMJU1M83SEA19822 / 3497

Modelo / Color : 2025 / GRIS METALICO

Orden sin repuestos

**Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - POLARIZADO NANOCERAMICO	1.00	807,809.76	0.00 %	19.00 %	807,809.76

Subtotal Servicios 807,809.76

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 807,809.76

Excluidos : 0.00

Subtotal : 807,809.76

IVA : 153,483.85

Valor Total : 961,293.61

**Notas Adicionales:**

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento

Fecha Prometido : 2025-11-14 19:00:00 Fecha Cierre : 2025-11-22 09:19:17

No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

\* La Orden se encuentra: Cerrada \*

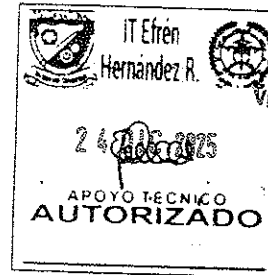
\* La Orden tiene espejo \*

\* La Orden no tiene plan \*

\* La Orden no tiene ningún contrato \*

\* La Orden no tiene planes asociados \*

Fecha: 23/12/2025  
AIC/S







FOLICIA NACIONAL  
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

22/12/2025 :18:49:05

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	08-1015	Placa	QIZ736
Marca	FORD	Linea	EXPEDITION
Modelo	2025	Color	XLT
			GRIS METALICO



Unidad Actual DIPRO

Nro Orden Trabajo	PE-DILOF-2025-1705	Fecha Orden Trabajo	10/11/2025 :17:00:48
Numero Contrato	OC 152645 CAMPEROS FORD	Fecha Contrato	30-SEP-25

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

Actividad

Mantenimiento Preventivo 131 Km, instalación película de seguridad (polarizado), solicitud mediante comunicado GS-2025-017577-DIEPO.  
 1) Tiempo transcurrido entre mantenimientos N/A  
 2) Hacer efectivas las garantías. N/A  
 3) mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.  
 4) Rutinas postventa pendientes. SI

INTENDENTE HERNANDEZ RENTERIA EFREN

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

INTENDENTE JEFE VASQUEZ MACIAS VICTOR MANUEL

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES MAURICIO

Responsable de Vehiculos

SUBINTENDENTE SANCHEZ AGUILERA JOSE NESTOR

Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción


SUBINTENDENTE SANCHEZ AGUILERA JOSE NESTOR

Conductor Vehiculo

SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES MAURICIO

Responsable de Vehiculos



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

Ciudad \_\_\_\_\_ Fecha 10-11-2025

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SI SANCHEZ AGUILERA JOSE NESTOR
NUMERO DE CEDULA	80123306
TELEFONO	3102098993
MARCA Y LÍNEA DEL VEHÍCULO	FORD - EXPEDITION XLT
TIPO DE VEHÍCULO	CAMIONETA
SIGLA O PLACA	08-1015

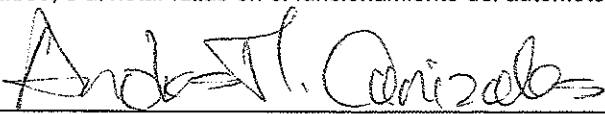
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO X CORRECTIVO \_\_\_\_\_  
 KILOMETRAJE: 131

Mantenimiento Preventivo 131 km, solicitado mediante comunicado oficial GS-2025-017577-DIEPO  
 Instalación película de seguridad (polarizado)

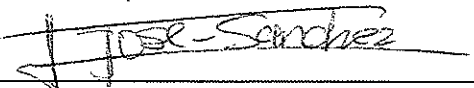
1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos: 0, 2) hacer efectivas las garantías. N/A  
 3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso, 4) rutinas postventa pendientes: SI  
 Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_  
 Porqué?: \_\_\_\_\_

**RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:**

1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, 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 16000 kilometros de recorrido,
4. 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°  
101522  
AUTOCARS INGENIERIA SAS  
830.031.296-7  
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322  
www.autocars.com.co  
asistente@autocars.com.co

**Facturar a:**

Nit/CC : 800141397-5  
Cliente : POLICIA NACIONAL - DIRECCION  
LOGISTICA Y FINANCIERA  
Tel: 5159681 5159113  
Correo : diraf.jefat@policia.gov.co  
Dir : CRA 59 26 21  
Casillero : Rombo :  
O.C.: PE-DILOF-2025-1704

**Vehículo:**

QIZ-731 08-1010  
Ford / EXPEDITION /Motor: SEA18570\*8  
Km / Tipo : 789.00 / Gasolina  
Chasis / Cilindraje : 1FMJU1M88SEA18570 /  
3497  
Modelo / Color : 2025 / GRIS METALICO  
Apertura : 2025-11-14 16:52:28 Hoy : 2025-12-23

Orden sin repuestos

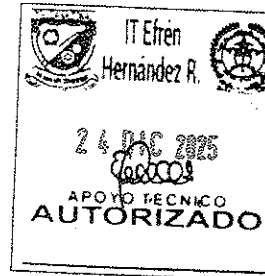
**Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - POLARIZADO NANOCERAMICO	1.00	807,809.76	0.00 %	19.00 %	807,809.76

Subtotal Servicios 807,809.76  
Subtotal Servicios Excluidos 0.00

**Gran Total:**

Gravados : 807,809.76  
Excluidos : 0.00  
Subtotal : 807,809.76  
IVA : 153,483.85  
Valor Total : 961,293.61



**Notas Adicionales:**

- Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
- Fecha Prometido : 2025-11-21 17:00:00 Fecha Cierre : 2025-11-22 09:19:50
- No existen pedidos pendientes para esta orden
- Abonos la Orden: 0
- \* La Orden se encuentra: Cerrada \*
- \* La Orden tiene espejo \*
- \* La Orden no tiene plan \*
- \* La Orden no tiene ningún contrato \*
- \* La Orden no tiene planes asociados \*

Recibido  
Fecha: 23/12/25  
AICC

