



Código: 2BS-FR-0021	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Fecha: 12-09-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Versión: 5		

Radicado GEPOL Nro. **GS-2025-** **001082** **-DILOF**

mayor
Dora Jaquelyn Estupiñán Martínez
Jefe Grupo Central de Cuentas


		TURNO No. 119 RSVA	
No. SISCO:	PR-DILOF-0423-25	No. REGISTRO QUIPU :	No aplica
No. CONTRATO:	OC 152648	FECHA DE RECIBIDO :	10-Jan-26
VALOR PAGO:	\$ 63.632.409,83	NUMERO DE RADICADO SIF:	17326
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :		CONTRATISTA:	AUTOCARS INGENIERIA S.A.S
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	AIS14423 <input checked="" type="checkbox"/> ND	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 ECONÓMICOS 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)	243125
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:	<u>24/12/2025</u> <input checked="" type="checkbox"/>
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	<u>4200389577</u>
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN :	<u>NO APLICA</u>
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 RIC, 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). PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009.	<input type="checkbox"/> N/A
OBSERVACIONES :	
LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIF	SI <u>X</u> NO _____
FIRMA 	
// 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.
MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____	SI _____ NO _____	
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____	Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____	

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-2025-	-DILOF
Capitán Dora Jaquelyn Estupiñán Martínez Jefe Grupo Central de Cuentas		
E-044625		
No. SISCO:	PR-DILOF-0423-25	TURNO No. 656 CSF
No. CONTRATO:	OC 152648	No aplica
VALOR PAGO:	\$ 63.632.409,83	FECHA DE RECIBIDO : 29-Nov-25
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :		NUMERO DE RADICADO SIF: 593525
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	AIS14423	CONTRATISTA: AUTOCARS INGENIERIA S.A.S
		NIT DEL CONTRATISTA: 830.031.296-7

17326

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

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

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

- NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) **243125**
- CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) X
- FACTURA ORIGINAL: X
- CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: _____ **24/12/2025** X
- NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: _____ **4200389577**
- NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN: _____ **NO APLICA**
- APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP X
- CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES, PUBLICADOS EN SECOP X
- COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. N/A
- ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS, PUBLICADO EN SECOP N/A
- CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. N/A
- DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, N/A

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

SAP: 51/2872

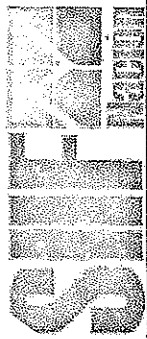
FIRMA _____
CPS04 MAYERLY PAOLA HERNÁNDEZ RIVAS
ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF

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.
MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____		SI _____ NO _____
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____	Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____	

SAP:

30/12/25
2109



Obligación Presupuestal - Comprobante.

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Unidad / Subunidad ejecutora: 16-01-01-000 PONTAL GESTION GENERAL

Reservas presupuestales: 63.632.409,83
Valor Total Operaciones: 63.632.409,83
Valor Inicial Moneda Original: 0,00
Valor Inicial Moneda Original: 0,00
Valor Deduciones: 3.568.963,00
Valor Neto: 60.063.446,83
Valor Neto Moneda: 60,063,446,83

Fecha Registro: 2026-01-11
Estado: Generada
Valor Total Operaciones Moneda Original: 60.063.446,83
Valor Neto: 60,063,446,83

Identificacion: 8300031296
Razon Social: AUTOCARS INGENIERIA SAS
Tipo: CUENTA X PAGAR
Banco: BANCOLOMBIA S.A.

Numero: 17326
Tipo: Compra de Activos Fijos - Inmuebles
Identificacion: DOCUMENTO SOPORTE
Tipo: CAJA MEJOR
Fecha: 2025-12-26

Numero: AIS-14423 - ND 133
Tipo: FACTURA

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
JOBIA DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA - PLAN DE	14423-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION	Total:	63.632,49,83	0,00	63.632,49,83	63.632,49,83

Objeto: TURNO 119 RESERVA, ORDEN DE COMPRA 152646, FACTURA N. AIS-14423 DEL 26/12/2025 Y NOTA DEBITO No. 133 DEL 26/12/2025

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACIONALES	2026-12-31	Generada	63.632,49,83

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEQUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11.296.486,00	4,000 %	451.859,00	451.859,00
2-01-04-01-20 RETEQUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	42.492.181,00	2,500 %	1.062.305,00	1.062.305,00
2-01-04-02-03-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	9.843.743,00	15,000 %	1.476.561,00	1.476.561,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION TICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 869699061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	11.296.486,00	0,986 %	109.124,00	109.124,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION TICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 869699061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	42.482.181,00	1,104 %	468.114,00	468.114,00

ELABORÓ: J. WILLIAM CIFUENTES QUINTANA
ANALISTA DE CUENTAS

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

Brigadier General HERBERT LUGUÍN BENAVIDEZ VALDERRAMA
DIRECTOR LOGÍSTICO Y FINANCIERO

OP= 14060326
29-01-2026

REVISÓ: TC. JENNY RIVERA MORALES PUEENTES
JEFE AREA FINANCIERA

REVISÓ: ST. BELSON YODIAN TABASCO VELASCO
REVISIÓN TRIBUTARIA



Orden de pago presupuestal de gastos Comprobante

Unidad Educativa: MAURICIO TORRES BIRON CON
POVAL GESTION GENERAL
18-01-01-000
30268-03-24-2.22 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	14633303	Fecha Vigencia:	2026-01-26	Unidad / Subunidad:	18-01-01-000 POVAL GESTION GENERAL
Agencia Presupuestal:	RESERVA 3	Estado:	Pagada	Operacion:	14256 Comprobante Contable de la Operacion
Fecha maxima Pago:	2026-01-26	Codigo de Referencia:	6300240803	Tipos de Moneda:	CCP Pasos
Valor Bruto:	6303240938	Valor Dedicaciones:	6303240938	Tasa de Cambio:	60.08344618 \$3469 x PUnit
		Valor Neto:	6303240938	Valor MRC:	0.00

VALORES PAGADOS

Valor Bruto:	6303240938	Valor Neto:	6303240938	Moneda Base Comp:	Valor MRC
Dedicaciones:	3.58039303	Valor Neto:	6303240938	Moneda Base Comp:	Valor MRC

RENTREGROS

Numero:	0.00	No Recaudado:	0.00	Reintegrado Neto PUnit:	0.00
Bruto Reintegrado PUnit:	0.00	Reintegrado Dedicaciones PUnit:	0.00	Reintegrado Neto PUnit:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Dedicaciones Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación: 630331296 Razon Social: AUTOCARS INGENIERIA SAS

CURRITA BANCARIA

Numero: 0530050370 Banco: BANCOLIA S.A.

18-01-01-01 - DIRECCION TESORERIA INDOFINTECOPIN

Numero: 01 - Borrador de B.O.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	MONEDA	PESOS	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS / A 02-02-02-009-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION	MONEDA ESTADALENUSA	PESOS	6303240938	6303240938	USO DE PROYECTO	60.08344618	10312400

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01 RETENCION - SERVICIOS DE INGENIERIA - PERSONAS DECUARANTES	800187286	4.000 %	451.859,00	451.859,00	451.859,00
2-01-04-01-20 RETENCION - COMRAS Y OTROS PAGOSOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	500197289	2.500 %	1.067.350,00	1.067.350,00	1.067.350,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMAN - SERVICIOS	800187288	15.000 %	1.476.561,00	1.476.561,00	1.476.561,00
2-01-04-02-01-04-05 RETENCION COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	500099061	0.986 %	163.124,00	163.124,00	163.124,00
2-01-04-02-01-04-04 RETENCION COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	500099061	1.104 %	493.114,00	493.114,00	493.114,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAF	POSICION DEL CATALOGO DE PAF	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEAGE PAGO	ESTADO
0001 - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES INADICIONALES	2026-01-26	63.032.409,38	20 BYS PAG FOR MANTENIMIENTO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso **Sociedad** : DILOF DIR.LOGÍST. Y FCIERA Ejercicio : 2026
 N° documento :1500012275 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-14526 OP-14068326

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			60.063.446,83
002 25	2401010010	AUTOCARS INGENIERIA	830031296		60.063.446,83	
TOTALES:					60.063.446,83	60.063.446,83

RETENCIONES

Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención

TOTAL IMP:

CONCEPTO: CT-OC 152648 DT 119 AUTOCARS INGENIERIA SAS

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

Ordenador del gasto:

CC 152618

83001296-7

AUTOCARS INGENIERIA SAS


MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LINEA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICIA NACIONAL A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECISE CCE-286/AMB-2020 - LOTE 3	
Fecha de la orden	30/04/2025
Fecha de vencimiento	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LINEA DE AUTOMOVIL MARCA CHEVROLET DE LA POLICIA NACIONAL	
SUPERVISOR CTATO	SI ANDRES MAURICIO GONZALEZ BUSTILLA
VIGENCIA 2025	57.622.564,00
VIGENCIA 2026	277.692.400,00
TOTAL CTATO:	850.304.964,00
FORMA DE PAGO:	PAGOS MENSUALES CONTRAPRES. DEL SERVICIO
RP	243125
TEG 21	51111501072490550010
A-02-02-02-008407	RECURSO 10

TURNO 856 CSF	
FACTURA ANS 14423 DEL 26-12-2025 NOTA DEBITO 133 DEL 26-12-2025	
REFUESTOS	40.312.685,36
MANO DE OBRA	11.296.485,96
EXCENTOS	1.979.495,68
SUBTOTAL	53.588.667,00
IVA	9.693.742,63
TOTAL	63.282.409,63
TOTAL DEDUCCION	551.853,00
IMPUESTOS	
RETENCION SERV DELCL 4%	11.296.486
TARIFA	4%
RETENCION REPUESTOS 2,5% (COMPRAS P. DECLARANTES) Y EXCENTOS	42.492.181
RETENCION IVA 1,2%	9.243.743
RETENCION ICA SERVICIOS	
ACT 4520 9,65 X PBL MANTO VEHIC. AUTOMOTRÉS	11.296.486
RETENCION ICA COMPRAS ACT 4530	
11,04% MLCOO PARTES, ACCESORIOS VEHIC. AUTOM	42.492.181
TOTAL DEDUCCIONES	
VALOR NETO	

2-01-04-01-04-01 RETEJENTE - SERVICIOS
 2-01-04-01-20 RETEJENTE - COMPRAS Y O
 2-01-04-02-04-03 RETE IVA - SERVICIOS GRA
 2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMI
 2-01-05-01-01-03-04 RETENCION ICA COMI

BASE	11.296.486	TARIFA	4%	TOTAL DEDUCCION	63.282.409,63
42.492.181	2,50%	1.082.305,00		1.082.305,00	
9.243.743	1,2%	1.176.561,00		1.176.561,00	
11.296.486	0,9660%	109.174,00		109.174,00	
42.492.181	1,1040%	469.114,00		469.114,00	
		3.568.963,00		3.568.963,00	
		60.063.446,63		60.063.446,63	



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		

IX


29 DIC 2025

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. <i>29 DIC 2025</i>						
Unidad:	Dirección Logística y Financiera ✓						
Tipo de contrato	Tipo de contrato		Marque el tipo de contrato				
	Orden de compra		→ X ✓				
	Contrato de obra						
	Contrato de consultoría						
	Contrato de prestación de servicios						
	Contrato de compraventa						
	Contrato de suministro						
Contrato interadministrativo							
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	152648 ✓						
Constancia de recibido No.	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 3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE AUTOMOVIL MARCA CHEVROLET 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:						
	\$ 850.304.964,00 moneda legal, incluido el valor del IVA discriminado así:						
	Vigencia 2025:						
	\$ 572.622.564,00 moneda legal, incluido el valor del IVA						
	Vigencia 2026:						
	\$ 277.682.400,00 moneda legal, incluido el valor del IVA						
Plazo de ejecución:	Fecha emisión: 30/09/2025 ✓ Fecha vencimiento: 30/04/2026 ✓						
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	30/04/2026						
Lugar de ejecución y/o entrega	El lugar de prestación del servicio en la ciudad de Bogotá, en concordancia con la cláusula 31 de la minuta del Acuerdo Marco CCE-286-AMP-2020 para la adquisición de un (I) servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluidas autopartes y mano de obra y (II) adquisición de autopartes de acuerdo al cuadro de cobertura de marcas por departamento. ✓						
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO <u>X</u>	N/A ✓						
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente ANDRÉS MAURICIO CANIZALES BONILLA ✓ Supervisor Orden de Compra Comunicación oficial GS-2025-034681-DILOF del 06/10/2025 ✓						
Fecha de entrega certificada:	Octubre, noviembre y diciembre de 2025						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	Principal RP: 243125						
	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 POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020. - LOTE 3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE AUTOMOVIL MARCA CHEVROLET DE LA POLICÍA NACIONAL.	\$ 63.632.409,83	\$ 63.632.409,83	0	\$63.632.409,83
Acta de recepción de bienes	No aplica						



421 369 577

T=656 CBF RP 243125 81800 FR-DILOF- 2117593525 0423-25 09/12/2025 M: J. F. ...

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	POLICIA NACIONAL
Versión: 3		

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota Crédito o Debito	Valor Neto
14423	26/12/2025	\$ 63.632.409,75	0	\$ 63.632.409,75
Nota débito electrónica 133	26/12/2025	0	\$0,08	\$0,08
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 63.632.409,75	\$0,08	\$ 63.632.409,83

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: esta supervisión certifica que verificó y aprobó las preliquidaciones relacionadas a continuación y que el acta de revisión preliquidaciones se realizó de acuerdo a la lista de precios establecidos en la orden de compra 152648, en lo referente a los mantenimientos y trabajos realizados en octubre, noviembre y diciembre a los vehículos de propiedad de la Policía Nacional, como consta en el acta 004728-DILOF-GUMOV 2.25 del 24/12/2025

Asimismo, en mi calidad de supervisor certifico que revise 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. 243125

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

OT AUTOCARS	OT DILOF	FECHA	PLACA	MARCA	VEHICULO	TOTAL
101077	PE-DILOF-2025-1449	15/10/2025	EJK-974	CHEVROLET	AVEO	\$ 5.661.772,06
101150	PE-DILOF-2025-1498	21/10/2025	EZJ-073	CHEVROLET	AVEO	\$ 667.700,01
101224	PE-DILOF-2025-1538	22/10/2025	EZJ-072	CHEVROLET	AVEO	\$ 5.128.681,32
101309	PE-DILOF-2025-1632	30/10/2025	FWX-937	CHEVROLET	SAIL	\$ 2.632.589,97
101350	PE-DILOF-2025-1645	4/11/2025	EJK-973	CHEVROLET	AVEO	\$ 5.199.255,00
101397	PE-DILOF-2025-1687	6/11/2025	BWY-112	CHEVROLET	AVEO	\$ 3.241.584,40
101398	PE-DILOF-2025-1683	6/11/2025	EZJ-079	CHEVROLET	AVEO	\$ 1.429.176,54
101506	PE-DILOF-2025-1760	13/11/2025	NTZ-593	CHEVROLET	ONIX	\$ 405.189,99
101541	PE-DILOF-2025-1778	18/11/2025	FHZ-005	CHEVROLET	SAIL	\$ 2.860.206,40
101605	PE-DILOF-2025-1804	20/11/2025	LLN-628	CHEVROLET	ONIX	\$ 2.618.172,21
101601	PE-DILOF-2025-1805	20/11/2025	LLN-625	CHEVROLET	ONIX	\$ 3.336.146,86
101609	PE-DILOF-2025-1824	21/11/2025	KYS-411	CHEVROLET	ONIX	\$ 652.720,00
101618	PE-DILOF-2025-1827	21/11/2025	NNZ-651	CHEVROLET	ONIX	\$ 609.186,50
101615	PE-DILOF-2025-1828	21/11/2025	FLA-525	CHEVROLET	AVEO	\$ 3.430.336,40
101625	PE-DILOF-2025-1833	24/11/2025	OSM-592	CHEVROLET	ONIX	\$ 652.720,00
101655	PE-DILOF-2025-1845	24/11/2025	NOP-959	CHEVROLET	ONIX	\$ 1.229.350,00
101654	PE-DILOF-2025-1839	24/11/2025	LRN-973	CHEVROLET	ONIX	\$ 2.435.036,22
101709	PE-DILOF-2025-1863	25/11/2025	NOR-900	CHEVROLET	ONIX	\$ 176.369,97
101696	PE-DILOF-2025-1886	26/11/2025	RFW-053	CHEVROLET	AVEO	\$ 1.210.096,41
101694	PE-DILOF-2025-1888	26/11/2025	ABU-984	CHEVROLET	AVEO	\$ 3.348.142,04
101695	PE-DILOF-2025-1885	26/11/2025	OLO-439	CHEVROLET	SAIL	\$ 4.169.310,39
101753	PE-DILOF-2025-1929	27/11/2025	NNZ-649	CHEVROLET	ONIX	\$ 309.400,00
101786	PE-DILOF-2025-1945	28/11/2025	OSM-593	CHEVROLET	ONIX	\$ 1.764.865,80
102201	PE-DILOF-2025-1947	28/11/2025	OSM-620	CHEVROLET	ONIX	\$ 1.658.649,97
101737	PE-DILOF-2025-1968	1/12/2025	NNZ-632	CHEVROLET	ONIX	\$ 1.658.649,97
101752	PE-DILOF-2025-1971	1/12/2025	NOR-896	CHEVROLET	ONIX	\$ 664.340,00
101859	PE-DILOF-2025-2051	5/12/2025	FIK-052	CHEVROLET	SAIL	\$ 1.658.649,97
101951	PE-DILOF-2025-2047	5/12/2025	OUC-295	CHEVROLET	SAIL	\$ 516.726,42
101849	PE-DILOF-2025-2059	5/12/2025	EJK-966	CHEVROLET	AVEO	\$ 785.497,98
101875	PE-DILOF-2025-2073	9/12/2025	FWY-122	CHEVROLET	BEAT	\$ 349.056,00
101966	PE-DILOF-2025-2074	9/12/2025	RFW-053	CHEVROLET	AVEO	\$ 349.056,00
101885	PE-DILOF-2025-2080	9/12/2025	LRN-971	CHEVROLET	ONIX	\$ 1.226.479,99
101265	PE-DILOF-2025-2104	11/12/2025	NNZ-635	CHEVROLET	ONIX	\$ 1.190.105,18

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		

OT AUTOCARS	OT DILOF	FECHA	PLACA	MARCA	VEHICULO	TOTAL
102060	PE-DILOF-2025-2141	19/12/2025	LRN-954	CHEVROLET	ONIX	\$ 406.189,99
TOTALES						\$ 63.632.409,83

Nota: Estos valores pueden variar en decimales al momento de ser facturados, teniendo en cuenta que vincula 2 sistemas de información con parametrización diferente en la cantidad de decimales.

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI o NO	OBSERVACIONES
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE VEHICULOS CCE-286-AMP-2020	SI	004728-DILOF-SÚMOV 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.

Andrés M. Canizales

Subintendente ANDRÉS MAURICIO CANIZALES BONILLA
Supervisor Orden de Compra





AUTOCARS INGENIERIA SAS

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AIS 14423
Fecha de Emisión
2025-12-26
Fecha de Vencimiento
2026-01-26

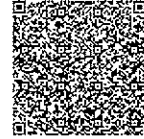
Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 9e1ecbee111533594415dc4c1b033c1340bffc6cddde385a1c94a48a9bf2d7a414e7ef8ad15ec7b8a4ebff7086e4ca078

Facturado a:

Cliente : POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
Nit/CC : 800141397 DV: 5
Correo : diraf.jefat@policia.gov.co
Tel: 5159681 5159113

Dir : CRA 59 26 21 Bogotá D.C.
OT: 102207
Vehículo: REM-DILOF 1 1
Kms : 10.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ REPUESTOS R	1.00	40,512,685.36	0.00%	19.00%	40,512,685.36
PRODUCTO/ EXCENTOS R	1.00	1,979,495.88	0.00%	0.00%	1,979,495.88
SERVICIO / SERVICIOS S	1.00	11,296,485.96	0.00%	19.00%	11,296,485.96

Son: Sesenta y Tres Millones Seiscientos Treinta y Dos Mil Cuatrocientos Nueve pesos
Con Setenta y Cinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 11,296,485.96
ITEMS	\$ 40,512,685.36
EXENTOS	\$ 1,979,495.88
SUBTOTAL	\$ 53,788,667.20
IVA	\$ 9,843,742.55
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 63,632,409.75

Fecha y hora de generación: 2025-12-26 21:39:21. Fecha y hora validación DIAN: 2025-12-26 21:39:33. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-01-26. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$16-01-01-000;152648;jorgel.acosta@correo.policia.gov.co#\$



AUTOCARS INGENIERIA SAS

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

NOTA DÉBITO ELECTRÓNICA

133

Fecha de Emisión

2025-12-26

CUDE: 3d720d58a6de3091dbbcbe285c00369262fc71cfba996a7a9853ad54a3ca5bf356d4bb7c765c9ecf57ce3b7aa81b40d4

Cliente : POLICIA NACIONAL - DIRECCION
LOGISTICA Y FINANCIERA
Nit/CC : 800141397
Correo : diraf.jefat@policia.gov.co

Tel: 5159681 5159113
Dir : CRA 59 26 21
Factura: Factura Taller 14423

CÓDIGO QR



Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
Servicio: ajuste al peso impuesto IVA	1.00	0.08	0%	0.0%	0.08

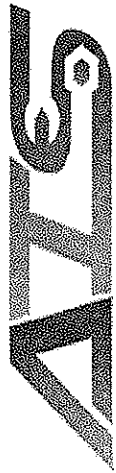
Son: Cero pesos Con Ocho Centavos

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.08
SUBTOTAL	\$	0.08
IVA	\$	0.00
TOTAL	\$	0.08

Observaciones: #\$16-01-01-000;152648;jorgel.acosta@correo.policia.gov.co#\$
Fecha y hora validación DIAN: 2025-12-26 21:47:55

2

3



AUTOCARS INGENIERÍA SAS

AUTOCARS INGENIERIA S.A.S

NIT. 830.031.296-7

CR 65B # 13-92 7399020-3219310322

www.autocars.com.co

FACTURA No. AIS 14423 DE FECHA 26/12/2025

MESES FACTURADOS OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

OT AUTOCARS	OT DILOF	FECHA	PLACA	MARCA	VEHICULO	REPUESTOS	EXCLUIDO	MANO DE OBRA	IVA	TOTAL
101077	PE-DILOF-2025-1449	15/10/2025	EJK-974	CHEVROLET	AVEO	\$ 4.232.302,53	\$ 102.252,09	\$ 439.562,99	\$ 887.654,45	\$ 5.661.772,06
101150	PE-DILOF-2025-1498	21/10/2025	EZJ-073	CHEVROLET	AVEO	\$ 533.529,41	\$ -	\$ 27.563,03	\$ 106.607,57	\$ 667.700,01
101224	PE-DILOF-2025-1538	22/10/2025	EZJ-072	CHEVROLET	AVEO	\$ 3.292.197,44	\$ 119.966,40	\$ 916.806,68	\$ 799.710,80	\$ 5.128.681,32
101309	PE-DILOF-2025-1632	30/10/2025	FWX-937	CHEVROLET	SAIL	\$ 1.708.268,92	\$ -	\$ 503.991,56	\$ 420.329,49	\$ 2.632.589,97
101350	PE-DILOF-2025-1645	4/11/2025	EJK-973	CHEVROLET	AVEO	\$ 3.518.786,15	\$ 188.134,46	\$ 692.239,48	\$ 800.094,91	\$ 5.199.255,00
101397	PE-DILOF-2025-1687	6/11/2025	BWY-112	CHEVROLET	AVEO	\$ 2.109.470,58	\$ 188.134,46	\$ 456.453,72	\$ 487.525,64	\$ 3.241.584,40
101398	PE-DILOF-2025-1683	6/11/2025	EZJ-079	CHEVROLET	AVEO	\$ 823.235,29	\$ 290.386,55	\$ 133.731,08	\$ 181.823,62	\$ 1.429.176,54
101506	PE-DILOF-2025-1760	13/11/2025	NTZ-593	CHEVROLET	ONIX	\$ 303.873,95	\$ -	\$ 37.462,18	\$ 64.853,86	\$ 406.189,99
101541	PE-DILOF-2025-1778	18/11/2025	FHZ-005	CHEVROLET	SAIL	\$ 928.288,91	\$ 119.966,40	\$ 1.374.453,77	\$ 437.517,32	\$ 2.860.206,40
101605	PE-DILOF-2025-1804	20/11/2025	LLN-626	CHEVROLET	ONIX	\$ 1.526.201,68	\$ -	\$ 673.943,01	\$ 418.027,52	\$ 2.618.172,21
101601	PE-DILOF-2025-1805	20/11/2025	LLN-625	CHEVROLET	ONIX	\$ 1.687.415,70	\$ -	\$ 1.116.069,06	\$ 532.662,13	\$ 3.336.146,86
101609	PE-DILOF-2025-1824	21/11/2025	KYS-411	CHEVROLET	ONIX	\$ 533.529,41	\$ -	\$ 14.974,79	\$ 104.215,80	\$ 652.720,00
101618	PE-DILOF-2025-1827	21/11/2025	NNZ-651	CHEVROLET	ONIX	\$ 480.442,44	\$ -	\$ 31.478,99	\$ 97.265,07	\$ 609.186,50
101615	PE-DILOF-2025-1828	21/11/2025	FLA-525	CHEVROLET	AVEO	\$ 2.286.319,32	\$ 119.966,40	\$ 495.504,19	\$ 528.546,49	\$ 3.430.336,40
101625	PE-DILOF-2025-1833	24/11/2025	OSM-592	CHEVROLET	ONIX	\$ 533.529,41	\$ -	\$ 14.974,79	\$ 104.215,80	\$ 652.720,00
101655	PE-DILOF-2025-1845	24/11/2025	NOP-959	CHEVROLET	ONIX	\$ 935.672,27	\$ -	\$ 97.394,96	\$ 186.282,77	\$ 1.229.350,00
101654	PE-DILOF-2025-1839	24/11/2025	LRN-973	CHEVROLET	ONIX	\$ 1.845.324,54	\$ -	\$ 200.924,38	\$ 388.787,30	\$ 2.435.036,22
101709	PE-DILOF-2025-1863	25/11/2025	NOR-900	CHEVROLET	ONIX	\$ 110.445,37	\$ -	\$ 37.764,70	\$ 28.159,90	\$ 176.369,97
101696	PE-DILOF-2025-1886	26/11/2025	RFW-053	CHEVROLET	AVEO	\$ 524.529,41	\$ 119.966,40	\$ 391.546,22	\$ 174.054,38	\$ 1.210.096,41
101694	PE-DILOF-2025-1888	26/11/2025	ABU-984	CHEVROLET	AVEO	\$ 2.371.924,35	\$ 102.252,09	\$ 355.714,27	\$ 518.251,33	\$ 3.348.142,04
101695	PE-DILOF-2025-1885	26/11/2025	OLO-439	CHEVROLET	SAIL	\$ 1.968.478,98	\$ 154.050,43	\$ 1.405.689,03	\$ 641.091,95	\$ 4.169.310,39
101753	PE-DILOF-2025-1929	27/11/2025	NNZ-649	CHEVROLET	ONIX	\$ -	\$ -	\$ 260.000,00	\$ 49.400,00	\$ 309.400,00
101786	PE-DILOF-2025-1945	28/11/2025	OSM-593	CHEVROLET	ONIX	\$ 1.079.672,28	\$ 204.495,80	\$ 231.563,01	\$ 249.134,71	\$ 1.764.865,80
102201	PE-DILOF-2025-1947	28/11/2025	OSM-620	CHEVROLET	ONIX	\$ 1.344.537,80	\$ -	\$ 49.285,70	\$ 264.826,47	\$ 1.658.649,97
101737	PE-DILOF-2025-1968	1/12/2025	NNZ-632	CHEVROLET	ONIX	\$ 1.344.537,80	\$ -	\$ 49.285,70	\$ 264.826,47	\$ 1.658.649,97
101752	PE-DILOF-2025-1971	1/12/2025	NOR-896	CHEVROLET	ONIX	\$ 426.361,35	\$ -	\$ 131.907,56	\$ 106.071,09	\$ 664.340,00
101859	PE-DILOF-2025-2051	5/12/2025	FIK-052	CHEVROLET	SAIL	\$ 1.344.537,80	\$ -	\$ 49.285,70	\$ 264.826,47	\$ 1.658.649,97
101951	PE-DILOF-2025-2047	5/12/2025	OUC-295	CHEVROLET	SAIL	\$ 170.420,17	\$ 119.966,40	\$ 162.991,59	\$ 63.348,26	\$ 516.726,42

101849	PE-DILOF-2025-2059	5/12/2025	EJK-966	CHEVROLET	AVEO	\$ 381.008,40	\$ 149.958,00	\$ 153.058,80	\$ 101.472,78	\$ 785.497,98
101875	PE-DILOF-2025-2073	9/12/2025	FWY-122	CHEVROLET	BEAT	\$ -	\$ -	\$ 293.324,37	\$ 55.731,63	\$ 349.056,00
101966	PE-DILOF-2025-2074	9/12/2025	RFW-053	CHEVROLET	AVEO			\$ 293.324,37	\$ 55.731,63	\$ 349.056,00
101885	PE-DILOF-2025-2080	9/12/2025	LRN-971	CHEVROLET	ONIX	\$ 923.823,53	\$ -	\$ 106.831,93	\$ 195.824,53	\$ 1.226.479,99
101265	PE-DILOF-2025-2104	11/12/2025	NNZ-635	CHEVROLET	ONIX	\$ 940.166,22	\$ -	\$ 59.922,17	\$ 190.016,79	\$ 1.190.105,18
102060	PE-DILOF-2025-2141	19/12/2025	LRN-954	CHEVROLET	ONIX	\$ 303.873,95	\$ -	\$ 37.462,18	\$ 64.853,86	\$ 406.189,99
TOTALES						\$ 40.512.685,36	\$ 1.979.495,88	\$ 11.296.485,96	\$ 9.843.742,63	\$ 63.632.409,83

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

C

C



Sucursal Virtual Negocios
Pago PSE

28 Nov 2025 15:39:48

NIT: 830031296

Usuario: NIDIA ESTELLA SANCHEZ ESPINOZA



Pago exitoso

CUS 1963569600

Comercio
**MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO**

Referencia 1
186.30.71.228

Fecha
28 Nov 2025 15:39:48

Referencia 2
152648

Número de factura
5470

Referencia 3
**POLICIA NACIONAL GESTION
GENERAL DILOF**

Descripción del pago
IMPESTO DE TIMBRE

Valor del Pago
\$4.251.525

Número de comprobante
TR1538549600

Costo de la transacción
\$ 0

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA 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- 004728 -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.152648 (AUTOMOVIL - CHEVROLET)

AGENDA

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

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1. Verificación Quórum

El señor Subteniente JORGE LUIS ACOSTA ROJAS, analista mantenimiento vehicular, verifica la asistencia del 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.

2. Lectura acta anterior

ACTA N/A

3. Verificación de los compromisos

- Cumplir con las obligaciones contractuales establecidas en la orden de compra 152648 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020. - LOTE 3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE AUTOMOVIL MARCA CHEVROLET DE LA POLICÍA NACIONAL.
- Cumplir con las obligaciones establecidas en el acta de inicio No. 003559 del 10 de octubre de 2025.

4. Temas a tratar:

Objetivo General:

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

Objetivo Específico:

Cumplir con las condiciones técnicas establecidas en la orden de compra.
 Cumplir con las obligaciones establecidas en el acta de inicio No. 003559 del 10 de octubre de 2025.

Desarrollo de la Agenda:

En Bogotá, el día 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 Chevrolet 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	101077	PE-DILOF-2025-1449	EJK-974	\$ 5.661.772,06
2	101150	PE-DILOF-2025-1498	EZJ-073	\$ 667.700,01
3	101224	PE-DILOF-2025-1538	EZJ-072	\$ 5.128.681,32
4	101309	PE-DILOF-2025-1632	FWX-937	\$ 2.632.589,97
5	101350	PE-DILOF-2025-1645	EJK-973	\$ 5.199.255,00
6	101397	PE-DILOF-2025-1687	BWY-112	\$ 3.241.584,40
7	101398	PE-DILOF-2025-1683	EZJ-079	\$ 1.429.176,54
8	101506	PE-DILOF-2025-1760	NTZ-593	\$ 406.189,99
9	101541	PE-DILOF-2025-1778	FHZ-005	\$ 2.860.206,40
10	101605	PE-DILOF-2025-1804	LLN-626	\$ 2.618.172,21
11	101601	PE-DILOF-2025-1805	LLN-625	\$ 3.336.146,86
12	101609	PE-DILOF-2025-1824	KYS-411	\$ 652.720,00
13	101618	PE-DILOF-2025-1827	NNZ-651	\$ 609.186,50
14	101615	PE-DILOF-2025-1828	FLA-525	\$ 3.430.336,40
15	101625	PE-DILOF-2025-1833	OSM-592	\$ 652.720,00
16	101655	PE-DILOF-2025-1845	NOP-959	\$ 1.229.350,00
17	101654	PE-DILOF-2025-1839	LRN-973	\$ 2.435.036,22
18	101709	PE-DILOF-2025-1863	NOR-900	\$ 176.369,97
19	101696	PE-DILOF-2025-1886	RFW-053	\$ 1.210.096,41
20	101694	PE-DILOF-2025-1888	ABU-984	\$ 3.348.142,04
21	101695	PE-DILOF-2025-1885	OLO-439	\$ 4.169.310,39
22	101753	PE-DILOF-2025-1929	NNZ-649	\$ 309.400,00
23	101786	PE-DILOF-2025-1945	OSM-593	\$ 1.764.865,80
24	102201	PE-DILOF-2025-1947	OSM-620	\$ 1.658.649,97
25	101737	PE-DILOF-2025-1968	NNZ-632	\$ 1.658.649,97
26	101752	PE-DILOF-2025-1971	NOR-896	\$ 664.340,00
27	101859	PE-DILOF-2025-2051	FIK-052	\$ 1.658.649,97
28	101951	PE-DILOF-2025-2047	OUC-295	\$ 516.726,42
29	101849	PE-DILOF-2025-2059	EJK-966	\$ 785.497,98
30	101875	PE-DILOF-2025-2073	FWY-122	\$ 349.056,00



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

Fecha:	Bogotá D.C, 24 de diciembre de 2025
Hora de inicio:	10:00 horas
Lugar:	Área logística - Grupo de Movilidad-DILOF

ACTA-AE-2025-004728 DILÓF - 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.152648 (AUTOMOVIL - CHEVROLET)

A S I S T E N T E S

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CEDULA DE CIUDADANÍA	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.artlog-gumov@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

31	101966	PE-DILOF-2025-2074	RFW-053	\$ 349.056,00
32	101885	PE-DILOF-2025-2080	LRN-971	\$ 1.226.479,99
33	101265	PE-DILOF-2025-2104	NNZ-635	\$ 1.190.105,18
34	102060	PE-DILOF-2025-2141	LRN-954	\$ 406.189,99
VALOR TOTAL				\$ 63.632.409,83

De la presente reunión se realizan los siguientes compromisos:

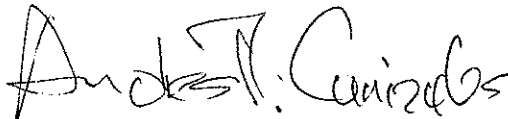
Tramitar las remisiones de los mantenimientos de acuerdo a lo establecido las CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS.	Representante legal y/o encargado	Permanente
---	-----------------------------------	------------



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.

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
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA



AUTOCARS INGENIERÍA SAS
NIT. 830.031.296-7


CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES

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

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

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

FIRMA


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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 51.941.420

PERILLA HERRERA

APELLIDOS

OMAIRA CONSTANZA

NOMBRES

[Handwritten Signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 31-AGO-1969

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60

A+

F

ESTATURA

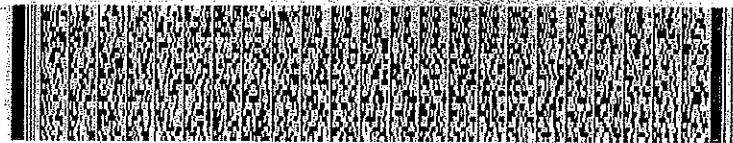
G.S. RH

SEXO

16-OCT-1987 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

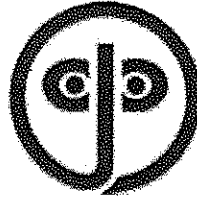
[Handwritten Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00164667-F-0051941420-20090729 . 0014046055A 1 1640103633

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

8495058E016589A9

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 digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO**

49523-T

OMAIRA CONSTANZA
PERILLA HERRERA
C.C. 51941420
RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 110
UNIVERSIDAD LIBRE

FECHA 26/09/96

Presidente *[Firma]* 00057409



C. CONTADOR 0025-21730

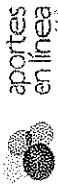
[Firma]

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

005224

Centro de Trabajo: UMY PLANTAS Y EQUIPOS PRODUCCION (3 Afiliados)												
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (3 Millésimas)												
C.C.	Identificación	Apellido	Nombre	Sexo	Fecha de Nacimiento	Fecha de Ingreso	Fecha de Retiro	Fecha de Vigencia	Fecha de Pago	Fecha de Recibo	Fecha de Liquidación	Fecha de Cierre
64	CC 80056989	CASTELBLANCO	FREDY	M	23/03/70	17	17	17	17	17	17	17
65	CC 1022973277	MELO AMBIA		M	23/03/70	17	17	17	17	17	17	17
66	CC 1022973277	MELO AMBIA		M	23/03/70	17	17	17	17	17	17	17
67	CC 1022973277	MELO AMBIA		M	23/03/70	17	17	17	17	17	17	17
68	CC 1018691003	TIQUE KHAI		M	25-14	5	5	5	5	5	5	5
Total Afiliados(59)												51



Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DIV	AFILIADOS	VALOR EQUIVADO
APP (ADMINISTRADORAS: 4)					
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	57	\$20,470,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	\$1,952,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	18	\$5,969,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	23	\$9,248,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	59	\$3,460,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	58	\$3,460,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)					
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	12	\$998,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	\$370,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	13	\$1,073,900
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	\$432,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	\$368,500
SANTITAS	EPS005	800,251,440	6	21	\$2,148,600
TOTAL					\$34,863,900

2. Concepto Solicitud de actualización de datos de identificación

4. Número de formulario

14900827728



(415)7707212489984(8020) 000001490082772 8

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Número de Identificación 27. Fecha expedición

Lugar de expedición 28. País 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres

35. Razón social

36. Nombre comercial 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio 41. Dirección principal

42. Correo electrónico 43. Código postal 44. Teléfono 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación		52. Número establecimientos
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4520	19970414	4530	19970414	4542	4	732

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

- 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
- 07- Retención en la fuente a título de renta
- 08- Retención timbre nacional
- 09- Retención en la fuente en el impuesto
- 10- Obligado aduanero
- 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

54. Código

Exportadores

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: 61. Fecha

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

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

984. Nombre
985. Cargo

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

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 63. Formas asociativas 64. Entidades e 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

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 5	0 1	82. Nacional <input type="text" value="1 0 0 %"/>
72. Número	1 5 0 9	1 4	83. Nacional público <input type="text" value="0 . 0 %"/>
73. Fecha	1 9 9 7 0 4 1 4	2 0 2 3 0 3 0 2	84. Nacional privado <input type="text" value="1 0 0 . 0 %"/>
74. Número de notaría	1 4		85. Extranjero <input type="text" value="0 %"/>
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público <input type="text" value="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 <input type="text" value="0 . 0 %"/>
77. No. Matrícula 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				

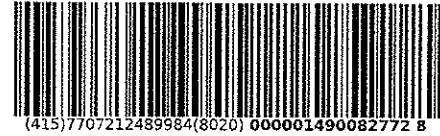
Vinculación económica

93. Vinculación económica <input type="text"/>	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

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

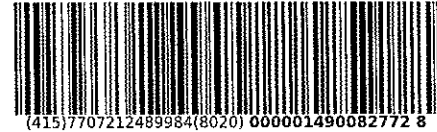
Representación

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. DV 3 2 14. Buzón electrónico

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	114. Nacionalidad COLOMBIA	169
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	114. Nacionalidad COLOMBIA	169
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	114. Nacionalidad COLOMBIA	169
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	114. Nacionalidad COLOMBIA	169
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)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

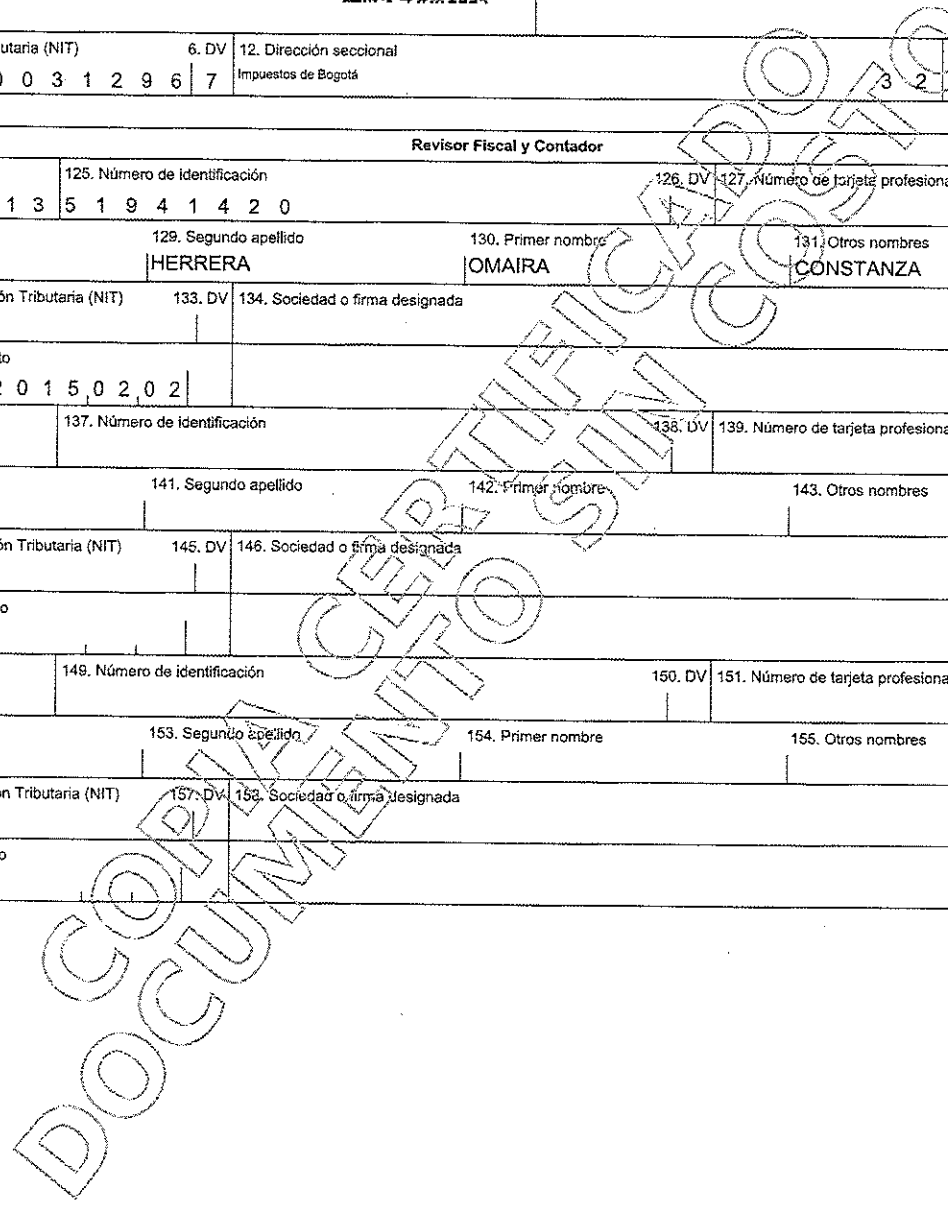
8 3 0 0 3 1 2 9 6 | 7

Impuestos de Bogotá

3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	5 1 9 4 1 4 2 0		4 9 5 2 3 T
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	PERILLA	HERRERA	OMAIRA	CONSTANZA
Revisor fiscal suplente	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
	2 0 1 5 0 2 0 2			
Contador	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

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 74.520
162. Nombre del establecimiento AUTOCAR'S PUENTE ARANDA	
163. Departamento Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1
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 4 5 2 0
162. Nombre del establecimiento AUTOCAR'S MONTEVIDEO	
163. Departamento Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1
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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA

Secretaría de Hacienda

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

Fecha: 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 (tijos) 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
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

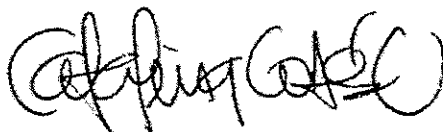
A quien pueda interesar

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.



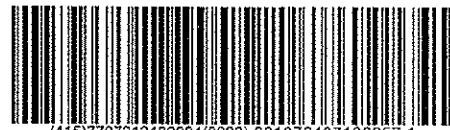
Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764071262571



(415)770721248984(8020) 001876407126257 1

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

11. Razón social
AUTOCARS INGENIERIA SAS

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód.
3

24. Dirección
CR 65 B 13 92

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

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

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

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

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

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

Firma del funcionario autorizado

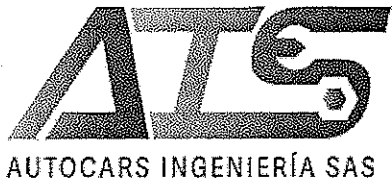
Firma del solicitante



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

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

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



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
101077
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-2025-1449

Vehículo:

EJK-974 11-0163
Chevrolet / Aveo /Motor: F16D34772741
Km / Tipo : 223402.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 9GATJ5164AB004904 / 1600
Modelo / Color : 2010 / GRIS BRETAÑA
Apertura : 2025-10-16 11:42:31 Hoy : 2025-12-26

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - BUJE CONTROL CAMBIOS - KIT	1.00	26,394.96	0.00%	19.00%	26,394.96
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - RETEN EJE LADO CAJA - UNIDAD	2.00	26,394.96	0.00%	19.00%	52,789.92
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - RETEN EJE TOMA CAJA - UNIDAD	1.00	26,394.96	0.00%	19.00%	26,394.96
R - KIT PIÑONERIA CAJA DE CAMBIOS	1.00	2,550,000.00	0.00%	19.00%	2,550,000.00
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - SOPORTE CAJA DE VELOCIDADES - UNIDAD	1.00	146,949.58	0.00%	19.00%	146,949.58
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - SOPORTE MOTOR - UNIDAD	2.00	152,436.97	0.00%	19.00%	304,873.94
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - BASE AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD	2.00	32,378.15	0.00%	19.00%	64,756.30
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR - UNIDAD	2.00	49,789.92	0.00%	19.00%	99,579.84
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO - UNIDAD	2.00	44,327.73	0.00%	19.00%	88,655.46
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - TAPETES - JUEGO	1.00	59,773.11	0.00%	19.00%	59,773.11
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - DISCO FRENO - UNIDAD	2.00	257,689.08	0.00%	19.00%	515,378.16
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENO - JUEGO	1.00	296,756.30	0.00%	19.00%	296,756.30
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - VALVULINA CAJA X 1 CUARTO - CUARTO	3.00	34,084.03	0.00%	0.00%	102,252.09
Subtotal Repuestos					4,232,302.53
Subtotal Repuestos Excluidos					102,252.09

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - BUJE CONTROL CAMBIOS	1.00	25,184.87	0.00%	19.00%	25,184.87
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - REPARACION CAJA DE CAMBIOS (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR)	1.00	188,907.56	0.00%	19.00%	188,907.56
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - RETEN EJE LADO CAJA	2.00	6,285.71	0.00%	19.00%	12,571.42
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - VALVULINA CAJA X 1 CUARTO	1.00	17,226.89	0.00%	19.00%	17,226.89
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - SOPORTE CAJA DE VELOCIDADES	1.00	18,882.35	0.00%	19.00%	18,882.35

S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	2.00	22,470.59	0.00 %	19.00 %	44,941.18
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR	2.00	3,134.45	0.00 %	19.00 %	6,268.90
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - DISCO FRENO	2.00	25,176.47	0.00 %	19.00 %	50,352.94
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENO	1.00	37,462.18	0.00 %	19.00 %	37,462.18

Subtotal Servicios 439,562.99

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 4,671,865.52

Excluidos : 102,252.09

Subtotal : 4,774,117.61

IVA : 887,654.45

Total : 5,661,772.06

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento

Fecha Prometido : 2025-10-16 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-11-27 16:49:34

No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

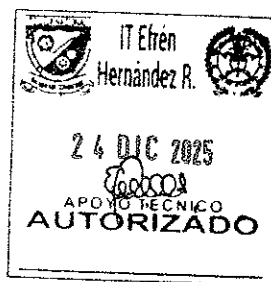
* La Orden se encuentra: Cerrada *

* La Orden tiene espejo *

* La Orden no tiene plan *

* La Orden no tiene ningún contrato *

* La Orden no tiene planes asociados *



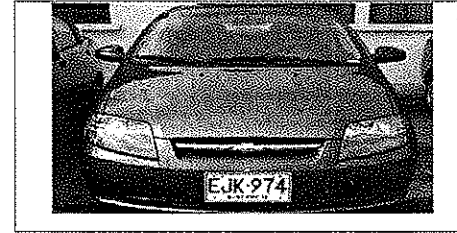


POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

24/12/2025 :11:24:22

Tipo	VEHICULO	Clase	AUTOMOVIL
Sigla	11-0163	Placa	EJK974
Marca	CHEVROLET	Linea	AVEO
Modelo	2010	Color	GRIS BRETAÑA
		Unidad Actual	DILOF



Nro Orden Trabajo	PE-DILOF-2025-1449	Fecha Orden Trabajo	15/10/2025 :10:42:46
Numero Contrato	OC 152648 AUTOMOVILES CHEVROLET	Fecha Contrato	30-SEP-25
Taller	AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S		
Dirección	CARRERA 65B # 13-92		

Actividad

Mantenimiento Preventivo 223402 Km, revisión caja de cambios, revisión suspensión, cambio de tapetes, nivelación de líquidos, revisión soportes de motor (ADICIONALES) revisión frenos solicitado mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-089419-DIPRO

- 1) tiempos transcurridos entre los mantenimientos 57 días
- 2) hacer efectivas las garantías N/A
- 3) el mantenimiento corresponde al deterioro por uso

SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES
MAURICIO

SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES
MAURICIO

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

Responsable de Vehículos

INTENDENTE JEFE VASQUEZ MACIAS VICTOR
MANUEL

INTENDENTE MANRIQUE ORTEGA EDER
Conductor Vehículo

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Recibi a Satisfacción

INTENDENTE MANRIQUE ORTEGA EDER
Conductor Vehículo



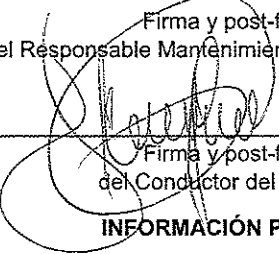
SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES
MAURICIO

Responsable de Vehículos

AM.CANIZALES001

6

6

Código: 1LF-FR-0094	REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICÍA NACIONAL
Fecha: 28/07/2024	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTO	
Versión: 2		
Ciudad	Fecha 18-10-2025	
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	IT MANRIQUE ORTEGA EDER	
NUMERO DE CEDULA	1024489979	
TELEFONO	3016852288	
MARCA Y LÍNEA DEL VEHÍCULO	CHEVROLET AVEO	
TIPO DE VEHÍCULO	AUTOMOVIL	
SIGLA O PLACA	11-0163 EJK974	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/> KILOMETRAJE: 223402 Mantenimiento Preventivo 223402 km, solicitado mediante comunicado oficial GS-2025-089419-DIPRO revisión caja de cambios, revisión suspensión, cambio de tapetes, nivelación de líquidos, revisión soportes de motor(ADICIONALES) revisión frenos 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos: 57, 2) hacer efectivas las garantías. N/A 3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso, 4) rutinas postventa pendientes: NO Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Porqué?: _____ _____		
RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR: 1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado. 2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, nivel de líquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL" 3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehículo a los 228402 kilómetros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.		
 _____ Firma y post-firma del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito		
 _____ Firma y post-firma del Conductor del Vehículo INFORMACIÓN PÚBLICA		





PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°

101150

AUTOCARS INGENIERIA SAS

830.031.296-7

CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322

www.autocars.com.co

asistente@autocars.com.co

AUTOCARS INGENIERIA SAS

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-2025-1498

Vehículo:

EZJ-073 11-0065

Chevrolet / Aveo / Motor: F16D3866691C

Km / Tipo : 309991.00 / Gasolina

Chasis / Cilindraje : 9GATJ51639B108747 / 1600

Modelo / Color : 2009 / PLATA-ESCUNA

Apertura : 2025-10-21 10:15:54 Hoy : 2025-12-05

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/Unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - BATERIA - UNIDAD	1.00	533,529.41	0.00%	19.00 %	533,529.41

Subtotal Repuestos 533,529.41

Subtotal Repuestos Excluidos 0.00

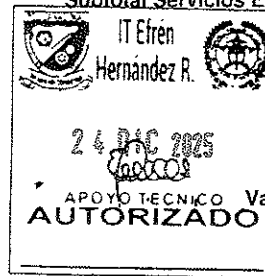
Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/Unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - BATERIA	1.00	14,974.79	0.00 %	19.00 %	14,974.79
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - SISTEMA ELECTRICO	1.00	12,588.24	0.00 %	19.00 %	12,588.24

Subtotal Servicios 27,563.03

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:



Gravados : 561,092.44

Excluidos : 0.00

Subtotal : 561,092.44

IVA : 106,607.57

Valor Total : 667,700.01

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento

Fecha Prometido : 2025-10-24 17:00:00 Fecha Cierre : 2025-11-27 16:49:12

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 *

Handwritten signature and date: 21/12/25

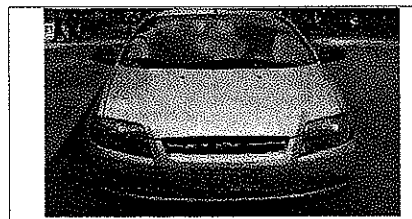


POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

21/10/2025 :09:21:16

Tipo	VEHICULO	Clase	AUTOMOVIL
Sigla	11-0065	Placa	EZJ073
Marca	CHEVROLET	Linea	AVEO
Modelo	2009	Color	PLATA ESCUNA
		Unidad Actual	DILOF



Nro Orden Trabajo	PE-DILOF-2025-1498	Fecha Orden Trabajo	21/10/2025 :09:19:59
Numero Contrato	OC 152648 AUTOMOVILES CHEVROLET	Fecha Contrato	30-SEP-25
Valler	AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S		
Direccion	CARRERA 65B # 13-92		

Actividad

Mantenimiento Preventivo 309983 Km, revisión sistema electrico (consumo de corriente, descarga de bateria), solicitud mediante comunicado GS-2025-047622-JESEP.

- 1) Tiempo transcurrido entre mantenimientos 84 días
- 2) Hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.
- 4) Rutinas postventa pendientes. NO

INTENDENTE HERNANDEZ RENTERIA EFREN
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES
MAURICIO

Responsable de Vehiculos

INTENDENTE JEFE VASQUEZ MACIAS VICTOR
MANUEL

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

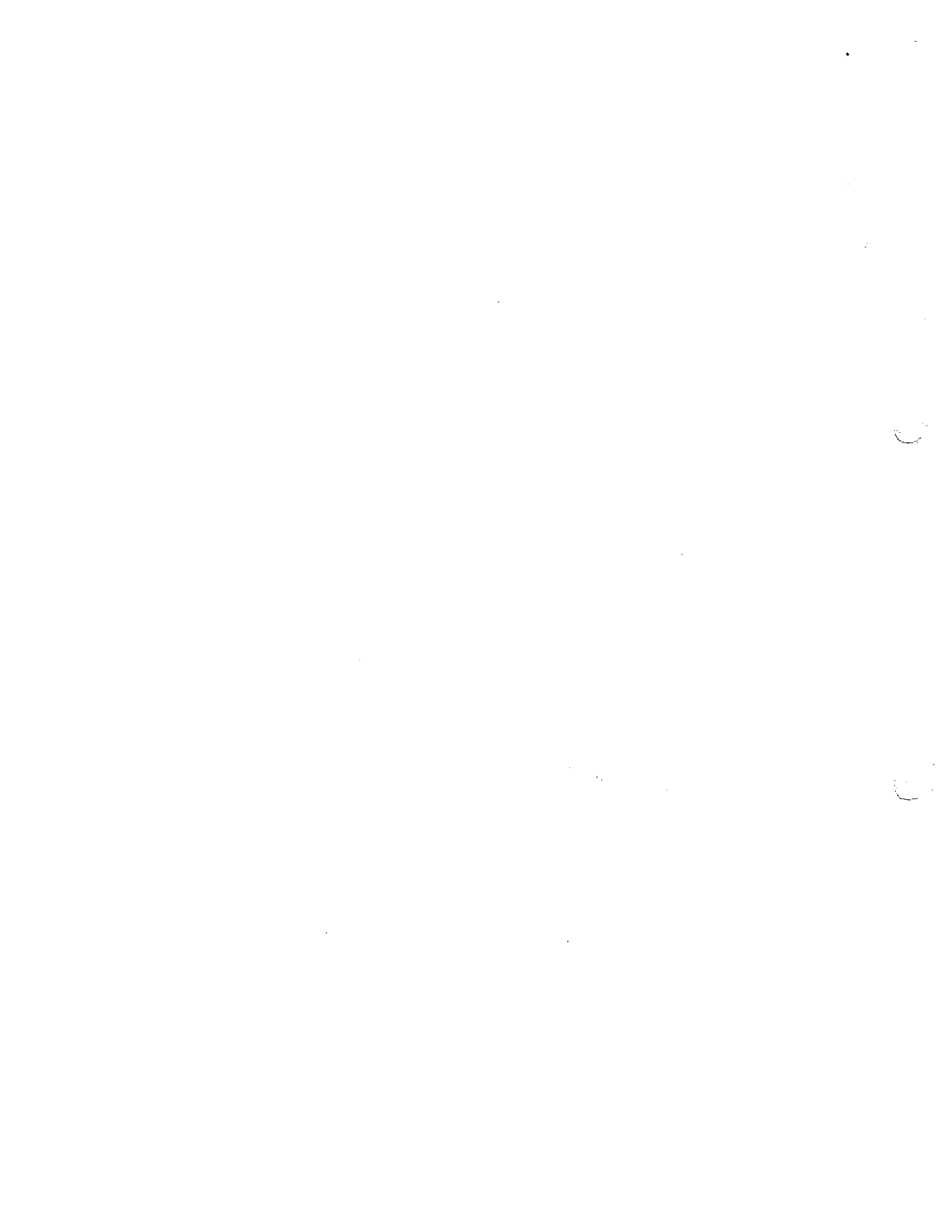
INTENDENTE VERA CACERES JOHN EDWARD DE JESUS
Conductor Vehiculo


Recibi a Sastifacción

INTENDENTE VERA CACERES JOHN EDWARD DE JESUS
Conductor Vehiculo

SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES
MAURICIO

Responsable de Vehiculos



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

Ciudad _____ Fecha 21-10-2025

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	IT VERA CACERES JHON
NUMERO DE CEDULA	1092347922
TELEFONO	3144503353
MARCA Y LÍNEA DEL VEHÍCULO	CHEVROLET AVEO
TIPO DE VEHÍCULO	AUTOMOVIL
SIGLA O PLACA	11-0065-EZJ073

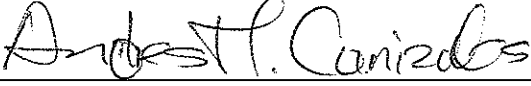
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO _____
 KILOMETRAJE: 309983

Mantenimiento Preventivo 309983 km, solicitado mediante comunicado oficial GS-2025-047622-JESEP
 revisión sistema eléctrico (consumo de corriente, descarga de batería)

1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos: 84, 2) hacer efectivas las garantías. N/A
 3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso, 4) rutinas postventa pendientes: NO
 Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI _____ NO _____
 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, líquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"
3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehiculo a los 310713 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°
101224
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-2025-1538

Vehiculo:
EZJ-072 11-0064
Chevrolet / Aveo /Motor: 16D3866433C
Km / Tipo : 304168.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 9GATJ51689B108887 / 1600
Modelo / Color : 2009 / PLATA ESCUNA

Rombo : Apertura : 2025-10-24 10:21:20 Hoy : 2025-12-26

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - TUBO DISTRIBUIDOR CALEFACCION	1.00	117,500.00	0.00%	19.00 %	117,500.00
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - MANGUERA CALEFACTOR ENTRADA - UNIDAD	1.00	41,344.54	0.00%	19.00 %	41,344.54
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - LIQUIDO REFRIGERANTE - GALON	1.00	29,630.25	0.00%	19.00 %	29,630.25
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1.00	72,260.50	0.00%	19.00 %	72,260.50
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1.00	20,445.38	0.00%	19.00 %	20,445.38
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1.00	57,260.50	0.00%	19.00 %	57,260.50
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - SELECTOR CAMBIOS - UNIDAD	1.00	164,386.55	0.00%	19.00 %	164,386.55
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD	1.00	11,848.74	0.00%	19.00 %	11,848.74
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOTIQUIN - UNIDAD	1.00	24,899.16	0.00%	19.00 %	24,899.16
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - TIJERA INFERIOR - UNIDAD	2.00	264,025.21	0.00%	19.00 %	528,050.42
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - PUNTA EJE LADO RUEDA - UNIDAD	1.00	105,596.64	0.00%	19.00 %	105,596.64
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA - UNIDAD	2.00	32,378.15	0.00%	19.00 %	64,756.30
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - SOPORTE MOTOR - UNIDAD	1.00	152,436.97	0.00%	19.00 %	152,436.97
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - JUNTA MULTIPLE - UNIDAD	1.00	35,361.34	0.00%	19.00 %	35,361.34
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - MANGUERA CALEFACTOR ENTRADA - UNIDAD	1.00	41,344.54	0.00%	19.00 %	41,344.54
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - RADIADOR - UNIDAD	1.00	714,285.71	0.00%	19.00 %	714,285.71
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - SOPORTE CAJA DE VELOCIDADES - UNIDAD	1.00	146,949.58	0.00%	19.00 %	146,949.58
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	4.00	29,991.60	0.00%	0.00 %	119,966.40
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - MOTO-VENTILADOR - UNIDAD	1.00	187,798.32	0.00%	19.00 %	187,798.32
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - AJUSTADOR BANDAS DE FRENO - UNIDAD	2.00	7,462.18	0.00%	19.00 %	14,924.36
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - RESORTE BANDA FRENO - JUEGO	2.00	8,957.98	0.00%	19.00 %	17,915.96
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - TRINQUETE FRENO DE MANO - UNIDAD	2.00	173,352.94	0.00%	19.00 %	346,705.88
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - BRONCES SINCRONIZADORES (JUEGO) - JUEGO	1.00	187,798.32	0.00%	19.00 %	187,798.32
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - RETEN TRASERO CIGÜEÑAL - UNIDAD	1.00	64,756.30	0.00%	19.00 %	64,756.30
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - RETEN EJE LADO CAJA - UNIDAD	2.00	26,394.96	0.00%	19.00 %	52,789.92
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - HORQUILLA EMBRAGUE - UNIDAD	1.00	52,798.32	0.00%	19.00 %	52,798.32
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - BUJE DEL EJE DE SELECCION Y CAMBIO - UNIDAD	1.00	38,352.94	0.00%	19.00 %	38,352.94

Subtotal Repuestos 3,292,197.44

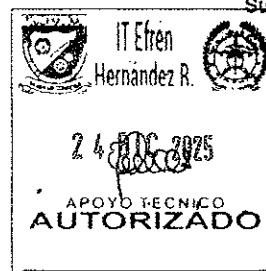
Subtotal Repuestos Excluidos 119,966.40

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - CAMBIO TUBO DISTRIBUIDOR CALEFACCION	1.00	50,420.17	0.00	19.00	50,420.17

S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - MANGUERA CALEFACTOR ENTRADA	1.00	18,882.35	0.00	19.00	18,882.35
			%	%	
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1.00	43,084.03	0.00	19.00	43,084.03
			%	%	
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	1.00	17,226.89	0.00	19.00	17,226.89
			%	%	
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	1.00	17,226.89	0.00	19.00	17,226.89
			%	%	
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	17,226.89	0.00	19.00	17,226.89
			%	%	
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - SELECTOR CAMBIOS	1.00	9,436.97	0.00	19.00	9,436.97
			%	%	
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	1.00	7,487.39	0.00	19.00	7,487.39
			%	%	
S - RECARGA EXTINTOR	1.00	41,000.00	0.00	19.00	41,000.00
			%	%	
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - TIJERA INFERIOR	2.00	12,588.24	0.00	19.00	25,176.48
			%	%	
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - PUNTA EJE LADO RUEDA	1.00	9,436.97	0.00	19.00	9,436.97
			%	%	
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA	2.00	6,285.71	0.00	19.00	12,571.42
			%	%	
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - SOPORTE MOTOR	1.00	18,882.35	0.00	19.00	18,882.35
			%	%	
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - JUNTA MULTIPLE	1.00	6,285.71	0.00	19.00	6,285.71
			%	%	
S - DESMONTAR SISTEMA DE GAS	1.00	120,000.00	0.00	19.00	120,000.00
			%	%	
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - REVISIÓN GENERAL DE FRENOS	1.00	31,478.99	0.00	19.00	31,478.99
			%	%	
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - ALINEACION DE LLANTAS	1.00	33,613.45	0.00	19.00	33,613.45
			%	%	
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - SERVICIO SCANNER	1.00	18,882.35	0.00	19.00	18,882.35
			%	%	
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - MANGUERA CALEFACTOR ENTRADA	1.00	18,882.35	0.00	19.00	18,882.35
			%	%	
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - RADIADOR	1.00	15,739.50	0.00	19.00	15,739.50
			%	%	
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - SOPORTE CAJA DE VELOCIDADES	1.00	18,882.35	0.00	19.00	18,882.35
			%	%	
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - MOTO-VENTILADOR	1.00	18,882.35	0.00	19.00	18,882.35
			%	%	
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - REPARACION CAJA DE CAMBIOS (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR)	1.00	188,907.56	0.00	19.00	188,907.56
			%	%	
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - RETEN TRASERO CIGÜEÑAL	1.00	15,739.50	0.00	19.00	15,739.50
			%	%	
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - RETEN EJE LADO CAJA	2.00	6,285.71	0.00	19.00	12,571.42
			%	%	
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - HORQUILLA EMBRAGUE	1.00	18,882.35	0.00	19.00	18,882.35
			%	%	
S - REPARACION HELICOIL ROSCAS SOPORTE TIJERA	1.00	110,000.00	0.00	19.00	110,000.00
			%	%	

Gran Total:



Subtotal Servicios 916,806.68

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gravados : 4,209,004.12

Excluidos : 119,966.40

Subtotal : 4,328,970.52

IVA : 799,710.80

Valor Total : 5,128,681.32

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento

Fecha Prometido : 2025-10-24 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-11-22 09:18:51

No existen pedidos pendientes para esta orden

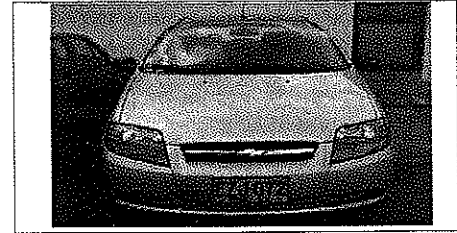


POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

24/12/2025 :11:36:15

Tipo	VEHICULO	Clase	AUTOMOVIL
Sigla	11-0064	Placa	EZJ072
Marca	CHEVROLET	Linea	AVEO
Modelo	2009	Color	PLATA ESCUNA
		Unidad Actual	DILOF



Nro Orden Trabajo	PE-DILOF-2025-1538	Fecha Orden Trabajo	22/10/2025 :12:29:43
Numero Contrato	OC 152648 AUTOMOVILES CHEVROLET	Fecha Contrato	30-SEP-25
Taller	AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S		
Direccion	CARRERA 65B # 13-92		

Actividad

Mantenimiento Preventivo 304168 Km REVISION SISTEMA REFRIGERACION, REVISION PERA REFRIGERACION, CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, REVISION FRENOS, CAMBIO DE BOMBILLO DELANTERO DERECHO, RECARGA EXTINTOR, REVISION CAJA DE CAMBIOS, VERIFICAR TESTIGOS PRENDIDOS Y BOTIQUIN (ADICIONALES) suspensión, soportes motor, revisión embrague, desmontar sistema gas MEDIANTE COMUNICACION OFICIAL GS-2025-078660-DITAH; 1) TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LOS MANTENIMIENTOS: 217 DÍAS 2) HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS: N/A

[Signature]
INTENDENTE HERNANDEZ RENTERIA EFREN
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

[Signature]
SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES MAURICIO
Responsable de Vehiculos

[Signature]
INTENDENTE JEFE VASQUEZ MACIAS VICTOR MANUEL
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes



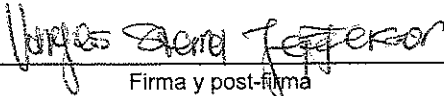
[Signature]
PATRULLERO VARGAS SIERRA JEFFERSON ANDREY
Conductor Vehiculo

Recibi a Satisfacción

[Signature]
PATRULLERO VARGAS SIERRA JEFFERSON ANDREY
Conductor Vehiculo

[Signature]
SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES MAURICIO
Responsable de Vehiculos



Código: 1LF-FR-0094	REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICÍA NACIONAL
Fecha: 28/07/2024	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTO	
Versión: 2		
Ciudad	Fecha <u>28-10-2025</u>	
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT VARGAS SIERRA JEFFERSON ANDREY	
NUMERO DE CEDULA	1023935111	
TELEFONO	3132480637	
MARCA Y LÍNEA DEL VEHÍCULO	CHEVROLET AVEO	
TIPO DE VEHÍCULO	AUTOMOVIL	
SIGLA O PLACA	11-0064 EZJ072	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/> KILOMETRAJE: 304168		
Mantenimiento Preventivo 304168 km, solicitado mediante comunicado oficial GS-2025-078660-DITAH REVISION SISTEMA REFRIGERACION, REVISION PERA REFRIGERACION, CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, REVISION FRENOS, CAMBIO DE BOMBILLO DELANTERO DERECHO, RECARGA EXTINTOR, REVISION CAJA DE CAMBIOS, VERIFICAR TESTIGOS PRENDIDOS Y BOTIQUIN (ADICIONALES) suspensión, soportes motor, revisión embrague, desmontar sistema gas		
1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos: 217, 2) hacer efectivas las garantías. N/A 3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso, 4) rutinas postventa pendientes: NO		
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Porqué?: _____		
RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR: 1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado. 2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, nivel 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 309168 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		

