


Radicado GEPOI Nro. **GS-2025-** -DILOF

Teniente **E-016968**

Winy Bustamante Córdoba
Jefe Grupo Central de Cuentas

<p>No. SISCO: <u>514033</u></p> <p>No. CONTRATO: <u>OC 139955</u></p> <p>VALOR PAGO: \$ <u>75.386.161,15</u></p> <p>VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR: <u>AIS 12820 ND 113</u></p> <p>No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: _____</p>	<p style="text-align: center;">TURNO No. 145 CSF</p> <p>No. REGISTRO QUIPU: <u>N/A</u></p> <p>FECHA DE RECIBIDO: <u>26-may-25</u></p> <p>NUMERO DE RADICADO SIF: <u>160925</u></p> <p>CONTRATISTA: <u>AUTOCARS INGENIERIA S.A.S.</u></p> <p>NIT DEL CONTRATISTA: <u>890.081.296-7</u></p>
---	--

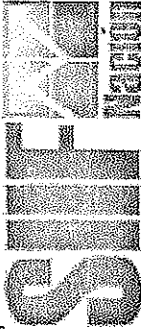
DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

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)	<u>3325</u>		
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>22/05/2025</u>		<input checked="" type="checkbox"/>
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	<u>4200365032</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 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 SIF	SI <u>X</u>	NO _____	
FIRMA: 			SIC-430375 SIF- SIC-
CP504 MAVERLY 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.	SI _____ NO _____
MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____			
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____	Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____		

Recibi: EJ. William Giventer
27/05/25
07:30



Obligación Presupues Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad:
Ejecutora Solicitante:

10 1-000

NORMA EMILCE BONILLA ROJAS
PONAL GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 27/05/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	43325	Fecha Registro:	2025-05-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DIP:	No
Valor Inicial:	75.386.161,15	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	75.386.161,15
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	4.125.054,00	Valor Neto:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00

Identificación:	830031296	Razon Social:	AUTOCARS INGENIERIA SAS	TERCERO	Comprobante Contable:	224963
Número:	05300663376	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	160925	Tipo:	Compras Activas Muebles, Decarantes	CUENTA X PAGAR	Contiene:	Activa
Número:		Tipo:	CAJA MENOR	Identificación:	Fecha de Registro:	
Número:		Tipo:	FACTURA AIS 12620 Y ND 113	Identificación:	Fecha:	2025-05-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
0003 DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		75.386.161,15	0,00	75.386.161,15	75.386.161,15
Total:							75.386.161,15	0,00	75.386.161,15	75.386.161,15

Objeto: FACTURA AIS 12620 Y ND 113 DEL 22-05-2025 ORDEN DE COMPRA 139955 TURMO 145 CSF

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 PONAL GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-30	Generada	75.386.161,15

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO PRESUPUESTAL PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	55.687.218,00	2,500 %	1.392.180,00	1.392.180,00
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	8.339.085,00	4,000 %	333.564,00	333.564,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11.356.846,00	15,000 %	1.703.977,00	1.703.977,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899899061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	8.339.085,00	0,986 %	80.556,00	80.556,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899899061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	55.687.218,00	1,104 %	614.787,00	614.787,00

ELABORÓ: CPS 04 NORMA EMILCE BONILLA ROJAS
ANALISTA DE CUENTAS

Brigadier General HERIBERTO LUGO BENAVIDEZ VALDERRAMA
DIRECTOR LOGÍSTICO Y FINANCIERO (E)

OP- 173595825
30-05-2025

REVISÓ: MY. RUBIA SMITH JIMÉNEZ DÍAZ
JEFE ÁREA FINANCIERA (E)

REVISÓ: CPS 04. GERMAN TORRES TORRES
REVISION TRIBUTARIA

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



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: CLAUDIA LORENA PENA REINA
 Unidad ó Subunidad: PONAL GESTION GENERAL
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-06-04-9:48 a. m.

Número:	17395825	Fecha Registro:	2025-05-28	Unidad ó Subunidad:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	436325 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-05-30	Código de Referencia:	0450036903173595825	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	75.386.161,15	Valor Deduciones:	4.125.064,00	Valor Neto:	71.261.097,15
				Saldo x Pagar:	0,00

TRM Pago	Valor Bruto	Valor	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	75.386.161,15	4.125.064,00	71.261.097,15		

REINTEGROS	
Números	No Recauda:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
	Reintegrado Neto Pesos:
	0,00
	Reintegrado Neto Moneda:
	0,00

Identificación:	830031296	Razón Social:	AUTOCARS INGENIERIA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	05300663378	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DCCPTN		Tesorera:		Documento Soporte:	ORDEN DE COMPRA
		Número:	TURNO 145 CSF OC 138955	Tipo:	Fecha:
					2025-05-28

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)										
				75.386.161,15	0,00					0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO-PRESUPUESTALES	NACION	REC	SIT	VALOR	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	ESTADO
2-01-04-01-20 INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL - RETENCIÓN - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	10	CSF	800197268	75.386.161,15	2,500 %	1.392.180,00	1.392.180,00		Pagada
2-01-04-01-04-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS			800197268		4,000 %	333.564,00	333.564,00		
2-01-04-02-01-03 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS			800197268		15,000 %	1.703.977,00	1.703.977,00		
2-01-05-01-01-03-05 DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS			889898061		9,966 %	80.556,00	80.556,00		
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES			889898061		1,104 %	614.787,00	614.787,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO				
000 - PONAL GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-30	75.386.161,15	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) / RESPONSABLE(S)



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso **Sociedad** : **DILOF DIR.LOGÍST. Y FCIERA** Ejercicio :2025
 N° documento :1500055250 NIT : 800141397-5 Período :05
 Fe. documento :30.05.2025 Fe.contab. : 30.05.2025 Moneda doc.:COP
 Referencia :GASTOS GENERALES
 Texto cab. Doc. :OB-436325 OP-173595825

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		71.261.097,15
002 25	2490550010	AUTOCARS INGENIERIA	830031296		71.261.097,15	

TOTALES: 71.261.097,15 71.261.097,15

RETENCIONES


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

TOTAL IMP:

CONCEPTO: CT-OC 139955 DT 145 AUTOCARS INGENIERIA SAS

Elaboró: TE. LEIDY CAROLINA GARCIA DIAZ **Revisó:**


Ordenador del gasto:

Página 1 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		

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 26 de mayo de 2025					
Unidad:	Dirección Logística y Financiera					
Tipo de contrato	Tipo de contrato			Marque el tipo de contrato		
	Orden de compra			X		
	Contrato de obra					
	Contrato de consultoría					
	Contrato de prestación de servicios					
	Contrato de compraventa					
	Contrato de suministro					
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	139955					
Constancia de recibido No.	3					
Contratista:	AUTOCARS INGENIERIA SAS					
NIT del contratista:	830.031.296-7					
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 - TOYOTA - Camperos					
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Mantenimiento y Autopartes CCE-286-AMP-2020					
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Valor inicial de la Orden de Compra:					
	\$193.728.000,00 moneda legal, incluido el valor del IVA discriminado así:					
	Vigencia 2024:					
	\$1.728.000,00 moneda legal, incluido el valor del IVA					
	Vigencia 2025:					
	\$ 192.000.000,00 moneda legal, incluido el valor del IVA					
Plazo de ejecución:	Fecha emisión: 23/12/2024					
	Fecha vencimiento: 30/08/2025					
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	30/08/2025					
Lugar de ejecución y/o entrega	El lugar de prestación del servicio en la ciudad de Bogotá, en concordancia con la cláusula 31 de la minuta del Acuerdo Marco CCE-286-AMP-2020 para la adquisición de un (I) servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluidas autopartes y mano de obra y (II) adquisición de autopartes de acuerdo al cuadro de cobertura de marcas por departamento.					
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO X	N/A					
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente ANDRÉS MAURICIO CANIZALES BONILLA Supervisor Orden de Compra Comunicación oficial GS-2025-012117-DILOF					
Fecha de entrega certificada:	Febrero, marzo, abril y mayo de 2025					
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	Principal RP: 3325					
	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar*
DILOF	10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 - TOYOTA - Camperos	\$ 75.386.161,15	\$ 75.386.161,15	0	\$75.386.161,15
Acta de recepción de bienes	No aplica					

TEMAJOSF RA 3325 81800511033 SHF 160925 26052025 1638m macelobes

SAP 42/365032

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

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI o NO	OBSERVACIONES
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE VEHICULOS CCE-286-AMP-2020	SI	AE-2025-001724-ARLOG-GUMOV 2.25 del 21/05/2025

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 12620
Fecha de Emisión
2025-05-22
Fecha de Vencimiento
2025-06-23

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: b25fd7ccfa32f5556bd9ca749eb3a41d8ca7cb73476d721ce000680059dccef6be16a6df54e1cbd1477a651dff570de6

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: 98889
Vehículo: REM-DILOF 1 1
Kms : 1.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ CONSUMO DE REPUESTOS R	1.00	51,449,570.92	0.00%	19.00%	51,449,570.92
PRODUCTO/ CONSUMO EXCENTOS R	1.00	4,237,647.48	0.00%	0.00%	4,237,647.48
SERVICIO / CONSUMO MANO DE OBRA S	1.00	8,339,095.88	0.00%	19.00%	8,339,095.88

Son: Setenta y Cinco Millones Trescientos Ochenta y Seis Mil Ciento Sesenta pesos
Con Noventa y Siete Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 8,339,095.88
ITEMS	\$ 51,449,570.92
EXENTOS	\$ 4,237,647.48
SUBTOTAL	\$ 64,026,314.28
IVA	\$ 11,359,846.69
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 75,386,160.97

Fecha y hora de generación: 2025-05-22 14:42:33. Fecha y hora validación DIAN: 2025-05-22 14:42:49. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-06-23. Medio de pago: Factura

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

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



AUTOCARS INGENIERIA SAS

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

NOTA DÉBITO ELECTRÓNICA

113

Fecha de Emisión
 2025-05-26

CUDE: bdf59b15d48338db22eac27bae4a9c75b3a7a2ac649dde945684a76874cd52e465443d7d7f9fd7fbd77287aea80cf26

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 12620



Descripción	Cantidad	Precio	Dcto.	IVA	Total
Servicio: AJUSTE AL CENTAVO	1.00	0.18	0%	0.0%	0.18

Son: Cero pesos Con Dieciocho Centavos

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.18
SUBTOTAL	\$	0.18
IVA	\$	0.00
TOTAL	\$	0.18

Observaciones: AJUSTE AL CENTAVO
 Fecha y hora validación DIAN: 2025-05-26 14:25:11



AUTOCARS INGENIERIA S.A.S
NIT. 830.031.296-7

CR 658 # 13-92 7399020-3219310322

www.autocars.com.co

FACTURA No AISI2620 DE FECHA 22/05/2025

MESES FACTURADOS FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO

ORDEN DE COMPRA No. 130955

ITEM	No ORDEN DE TRABAJO	FECHA ORDEN DE TRABAJO	No. ORDEN SIGEA	PLACA	VALOR REPUESTOS	VALOR MANO DE OBRA	IVA	EXENTOS	VALOR TOTAL
1	96674	10/02/2025	PE-DILOF-2025-155	CES-831	\$ 233.109,24	\$ 695.761,34	\$ 176.485,42	\$ 34.033,61	\$ 1.139.389,61
2	96893	20/02/2025	PE-DILOF-2025-326	JNY-377	\$ 3.068.033,82	\$ 311.470,59	\$ 642.295,80	\$ 209.411,79	\$ 4.232.211,80
3	97039	21/02/2025	PE-DILOF-2025-338	BIB-839	\$ 4.422.268,89	\$ 1.304.789,91	\$ 1.088.141,18	\$ 209.411,79	\$ 7.024.611,77
4	97107	22/02/2025	PE-DILOF-2025-330	SHI-343	\$ 1.105.630,26	\$ 130.000,00	\$ 234.769,76	\$ 209.411,79	\$ 1.679.811,81
5	97184	26/02/2025	PE-DILOF-2025-350	GPI-900	\$ 2.822.184,88	\$ 293.324,37	\$ 55.731,63		\$ 349.056,00
6	97682	19/03/2025	PE-DILOF-2025-483	DIN-487	\$ 2.822.184,88	\$ 267.983,19	\$ 587.131,94		\$ 3.677.300,01
7	97703	20/03/2025	PE-DILOF-2025-496	QYA-619	\$ 1.449.243,70	\$ 400.393,20	\$ 351.429,11	\$ 209.411,79	\$ 2.410.467,80
8	97792	27/03/2025	PE-DILOF-2025-522	BNA-189	\$ 125.378,16	\$ 68.823,53	\$ 36.898,33	\$ 209.411,79	\$ 440.511,81
9	97795	27/03/2025	PE-DILOF-2025-515	IPC-793	\$ 1.423.361,37	\$ 175.882,34	\$ 303.856,32		\$ 1.903.100,03
10	97845	31/03/2025	PE-DILOF-2025-549	JNY-375	\$ 1.495.630,24	\$ 214.117,64	\$ 324.852,09		\$ 2.034.599,97
11	97851	31/03/2025	PE-DILOF-2025-555	BIA-573	\$ 173.151,26		\$ 32.898,74		\$ 206.050,00
12	97847	31/03/2025	PE-DILOF-2025-553	DIN-879	\$ 8.256.638,65	\$ 451.260,50	\$ 1.654.500,85	\$ 34.033,61	\$ 10.396.433,61
13	97842	31/03/2025	PE-DILOF-2025-533	BIA-858	\$ 125.378,16	\$ 68.823,53	\$ 36.898,33	\$ 209.411,79	\$ 440.511,81
14	97852	31/03/2025	PE-DILOF-2025-550	EZJ-116	\$ 1.851.428,57	\$ 256.848,74	\$ 400.572,69	\$ 341.428,59	\$ 2.850.278,59
15	97870	1/04/2025	PE-DILOF-2025-559	HCI-312	\$ 130.756,32	\$ 168.319,33	\$ 56.824,39	\$ 239.327,76	\$ 595.227,80
16	97906	2/04/2025	PE-DILOF-2025-563	BIA-634	\$ 4.612.062,43	\$ 687.226,91	\$ 1.006.865,00	\$ 68.067,22	\$ 6.374.221,56
17	97910	2/04/2025	PE-DILOF-2025-575	OSM-373	\$ 613.529,41	\$ 15.294,12	\$ 119.476,47		\$ 748.300,00
18	97317	3/04/2025	PE-DILOF-2025-394	BIA-573	\$ 9.617.815,10	\$ 734.285,75	\$ 1.966.899,15	\$ 170.168,05	\$ 12.489.168,05
19	97921	3/04/2025	PE-DILOF-2025-577	BIB-256	\$ 125.378,16	\$ 68.823,53	\$ 36.898,33	\$ 209.411,79	\$ 440.511,81
20	97938	4/04/2025	PE-DILOF-2025-582	OSM-378	\$ 613.529,41	\$ 15.294,12	\$ 119.476,47		\$ 748.300,00
21	98053	9/04/2025	PE-DILOF-2025-592	FPX-989	\$ 2.182.773,11	\$ 191.260,50	\$ 451.066,40	\$ 239.327,76	\$ 3.064.427,77
22	98057	9/04/2025	PE-DILOF-2025-595	OSM-377	\$ 1.074.201,68	\$ 160.586,24	\$ 234.610,09	\$ 239.327,76	\$ 1.708.727,77
23	98108	11/04/2025	PE-DILOF-2025-607	FHU-170	\$ 247.479,00	\$ 159.075,63	\$ 77.245,39	\$ 209.411,79	\$ 693.211,81
24	98110	11/04/2025	PE-DILOF-2025-608	BIA-573	\$ 125.378,16	\$ 68.823,53	\$ 36.898,33	\$ 239.327,76	\$ 470.427,78
25	98127	14/04/2025	PE-DILOF-2025-610	JNY-456	\$ 1.074.201,68	\$ 428.487,40	\$ 285.510,63	\$ 239.327,76	\$ 2.027.527,77
26	98266	16/04/2025	PE-DILOF-2025-625	KGG-185	\$ 765.407,57	\$ 182.058,83	\$ 181.918,82	\$ 239.327,76	\$ 1.378.712,78
27	98269	16/04/2025	PE-DILOF-2025-624	DOB-078	\$ 88.319,36	\$ 415.677,33	\$ 95.759,38		\$ 599.756,06
28	98313	22/04/2025	PE-DILOF-2025-630	JNY-371	\$ 2.252.184,88	\$ 221.764,72	\$ 470.050,43	\$ 239.327,76	\$ 3.183.327,79
29	98500	29/04/2025	PE-DILOF-2025-679	CES-857	\$ 760.588,25	\$ 122.352,94	\$ 167.758,84	\$ 239.327,76	\$ 1.290.027,79
30	98571	5/05/2025	PE-DILOF-2025-702	EAQ-111	\$ 613.529,41	\$ 50.294,12	\$ 126.126,47		\$ 789.950,00
					\$ 51.449.570,92	\$ 8.339.095,88	\$ 11.399.846,87	\$ 4.237.647,48	\$ 78.386.161,15

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



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

Nro. GS- 2025 -

016928

/DILOF – GUMOV – 29.25

Bogotá D.C., 26 MAY 2025

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

Asunto: certificación supervisión de la orden de compra 139955

En atención a comunicación oficial Nro. GS-2024-021931-DILOF, respetuosamente me permito informar a mi General, que de acuerdo a las funciones asignadas, a la supervisión de la orden de compra 139955, el señor subintendente ANDRÉS MAURICIO CANIZALES BONILLA certificó que verificó y aprobó la información relacionada en el recibido a satisfacción de la citada orden de compra, mediante constancia de recibido Nro. 3, en la cual se soporta el pago de 30 órdenes de los trabajos realizados a los vehículos de la DILOF, por un valor total de \$75.386.161,15 (SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS CON QUINCE CENTAVOS).

Atentamente,

Mayor LINA YESMÍN LINDARTE DÍAZ
Jefe Grupo de Movilidad DILOF

Elaboró CPS04 ANGIÉ LORENA ORTIZ GALEANO
DILOF- GUMOV

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

Revisó SI ANDRÉS MAURICIO CANIZALES BONILLA
DILOF- GUMOV

INFORMACIÓN PÚBLICA



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

Fecha:	Bogotá D.C., 21 de mayo de 2025		
Hora de inicio:	10:00 horas	Hora de finalización:	12:00 horas
Lugar:	Área logística - Grupo de Movilidad-DILOF		

ACTA- AE-2025- **001742** DILOF- GUMOV 2.25
QUE TRATA DE LA REVISIÓN A LAS PRELIQUIDACIONES DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS EN LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO AL EQUIPO AUTOMOTOR PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nro.139955 (CAMPEROS – TOYOTA)

AGENDA

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

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1. Verificación Quórum

El señor Subteniente JUAN DAVID PIMIENTA GARCIA, analista mantenimiento vehicular, verifica la asistencia del señor Subintendente ANDRES MAURICIO CANIZALES BONILLA, Supervisor de la orden de compra, señora Patrullero de Policía ANGIE PAOLA SOLANO FINOL, apoyo técnico para la orden de compra, la señora ANGIE LORENA ORTIZ GALEANO, contratista grupo de movilidad y el señor JAVIER ALEXANDER COLMENARES VARGAS, encargado facturación AUTOCARS INGENIERIA SAS.

2. Lectura acta anterior

ACTA N/A

3. Verificación de los compromisos

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

4. Temas a tratar:

Objetivo General:

27	98269	PE-DILOF-2025-624	DDB-078	\$	599.756,06
28	98313	PE-DILOF-2025-630	JNY-371	\$	3.183.327,79
29	98500	PE-DILOF-2025-679	CES-857	\$	1.290.027,79
30	98571	PE-DILOF-2025-702	EAQ-111	\$	789.950,00
VALOR FACTURA					\$ 75.386.160,97
NOTA DEBITO					0,18
VALOR TOTAL					\$ 75.386.161,15

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
---	-----------------------------------	------------

Juan David Pimienta García
Subteniente JUAN DAVID PIMIENTA GARCÍA
 Analista Mantenimiento Vehicular

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

Andrés P. Canizales
Subintendente ANDRÉS MAURICIO CANIZALES
 Supervisor Orden De Compra

JAVIER ALEXANDER C.
JAVIER ALEXANDER COLMENARES
 Encargado Facturación Moto Mundial

Angie Lorena Ortiz Galeano
ANGIE LORENA ORTIZ GALEANO
 Contratista Grupo de Movilidad DILOF

Elaborado por: Sr. Andrés Mauricio Canizales Bonilla
 Revisado por: Sr. Juan David Pimienta García
 Fecha de elaboración: 21/05/2025
 Ubicación: Descargas/Diraf2022/antecedentes
 Calle 64G 90 04 Barrio Álamos Norte
 Teléfono 5159000 Ext. 20177



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

Fecha: Bogotá D.C 21 de mayo de 2025

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

Lugar: Área logística - Grupo de Movilidad-DILOF

ACTA- AE-2025- 001742LOF - GUMOV 2.25

QUE TRATA DE LA REVISIÓN A LAS PRELIQUIDACIONES DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS EN LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO AL EQUIPO AUTOMOTOR PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nro.139955 (CAMPEROS - TOYOTA)

ASISTENTES

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CEDULA DE CIUDADANÍA	TELÉFONO	FIRMA
ST	JUAN DAVID PIMENTA GARCIA	DILOF GUMOV	JUAN.PIMIENTA@CORREO.POLICIA.GOV.CO	1020629715	3133762944	<i>Juan David Pimenta</i>
SI	ANDRES MAURICIO CANIZALES BONILLA	DILOF GUMOV	ANDRES.CANIZALES1674@CORREO.POLICIA.GOV.CO	1105334804	32333231677	<i>Andrés</i>
PP	ANGIE PAOLA SOLANO FINOL	DILOF GUMOV	ANGIE.SOLANOF@CORREO.POLICIA.GOV.CO	1118848625	3016212479	<i>Angie Solano</i>
N/A	ANGIE LORENA ORTIZ GALEANO	DILOF GUMOV	ANGIE.ORTIZ1223@CORREO.POLICIA.GOV.CO	1022380084	3505812986	<i>Angie</i>
N/A	JAVIER ALEXANDER COLMENARES	AUTOCARS INGENIERIA SAS	ADMINISTRACIONDECONTRATO1@AUTOCARS.COM.C	79896565	3232889542	<i>JAVIER COLMENARES</i>

Calle 64G 90 04 Barrio Álaros Norte
 Teléfono 5159000 ext. 20166
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 Bogota, 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 (22) veintidos días del mes de mayo de 2025.

FIRMA

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

Republica de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

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




48523-T

**OMAIRA CONSTANZA
PERILLA HERRERA**
C.C. 51941420
RESOLUCION INSCRIPCION 110
UNIVERSIDAD LIBRE

FECHA 26/09/96

Presidente: *[Signature]* 00057406

CRAVIGAL SA 02-95 21726



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO 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

2. Concepto 0 9 Solicitud de actualización de datos de identificación

4. Número de formulario 14900827728




(415)7707212489984(8020) 000001490082772 8

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona jurídica | 25. Tipo de documento 1 | 26. Número de identificación

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

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

35. Razón social AUTOCARS INGENIERIA SAS

36. Nombre comercial | 37. Cigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal CR 65 B 13 92

42. Correo electrónico felectronica@autocars.com.co

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

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	51. Código	
4 5 2 0	1 9 9 7 0 4 1 4	4 5 3 0	1 9 9 7 0 4 1 4	4 5 4 2 4 7 3 2		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario | 48- Impuesto sobre las ventas - IVA

07- Retención en la fuente a título de renta | 52- Facturador electrónico

08- Retención timbre nacional | 55- Informante de Beneficiarios Finales

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código 2 3 | 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3

57. Modo

58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO | 60. No. de Folios:

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre OBANDO PIZA CARLOS ALBERTO

985. Cargo Gestor I

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

Fecha: 04/06/2024



CONTRIBUYENTE N.I.T. 830031296

AUTOCARS INGENIERIA SAS

INFORMACIÓN BÁSICA			
Dirección:	KR 65 B 13 92	Teléfonos:	3105607891
Dirección electrónica:	electronica@autocars.com.co	Ciudad:	BOGOTÁ DC
Fecha de inscripción:	28/02/2018	Municipio:	BOGOTÁ, D.C.
		Soporte Inscripción:	-
PERFIL TRIBUTARIO			
Naturaleza Jurídica:	PERSONA JURÍDICA	Régimen tributario:	COMUN
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 (lujps) para vehículos automotores		
Actividad 4:	4542 - Mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes y piezas		
Actividad 5:			

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS			
Fecha apertura	# MATRÍCULA	NOMBRE	DIRECCIÓN
28/05/1997	00793888	AUTOCARS MANTENIMIENTO	CL 21 68D 66
			TELEFONO 4059200

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

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

Miércoles, 12 de Marzo de 2025

A quien pueda interesar

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

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

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

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

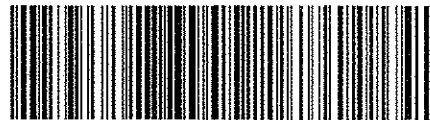
Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764071262571



(415)7707212489984(8020) 001876407126257 1

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

11. Razón social
AUTOCARS INGENIERIA SAS

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód.
3 2

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

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



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
96674
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-2025-155

Vehículo:
CES-831 11-0715
Toyota / FORTUNER / Motor: 1GR0954569
Km / Tipo : 403224.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : MR0YU59GXA8004727 / 4
Modelo / Color : 2009 / NEGRA MICA
Apertura : 2025-02-10 09:56:02 Hoy : 2025-05-15

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/Unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOBINA DE ENCENDIDO - UNIDAD	2.00	0.00	0.00%	19.00 %	0.00
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1.00	124,033.61	0.00%	19.00 %	124,033.61
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - BUJIA MOTOR - UNIDAD	6.00	0.00	0.00%	19.00 %	0.00
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - PILA COMBUSTIBLE - UNIDAD	1.00	0.00	0.00%	19.00 %	0.00
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO - CUARTO	1.00	34,033.61	0.00%	0.00 %	34,033.61
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - FORRO TIMON - UNIDAD	1.00	109,075.63	0.00%	19.00 %	109,075.63

Subtotal Repuestos 267,142.85

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/Unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - SINCRONIZACION MOTOR	1.00	280,000.00	0.00 %	19.00 %	280,000.00
S - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00
S - REVISION TECNICO MECANICA	1.00	293,324.37	0.00 %	19.00 %	293,324.37
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - SERVICIO SCANNER	1.00	45,882.35	0.00 %	19.00 %	45,882.35
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - PILA BOMBA DE COMBUSTIBLE	1.00	76,554.62	0.00 %	19.00 %	76,554.62

Subtotal Servicios 695,761.34

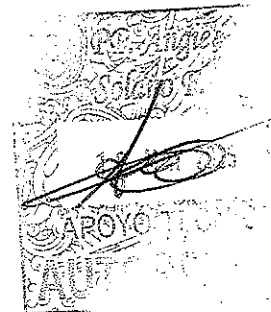
Gran Total:

Subtotal : 962,904.19
IVA : 176,485.42
Valor Total : 1,139,389.61

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-02-10 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-03-17 09:54:13
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 por
Fecha: 10/05/25
AIC



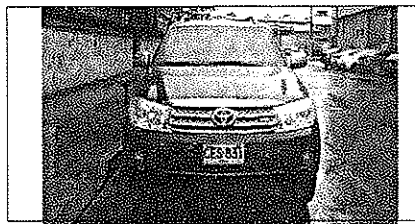


POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

21/05/2025 :10:07:09

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	11-0715	Placa	CES831
Marca	TOYOTA	Linea	FORTUNER
Modelo	2009	Color	NEGRA MICA
		Unidad Actual	DILOF



Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2025-155

Fecha Orden Trabajo 29/01/2025 :16:20:20

Numero Contrato O.C 139955

Fecha Contrato 23-DEC-24


Faller AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S

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

Actividad

Mantenimiento Preventivo 403224 Km revision tecnicomecanica nivelar valvulina transmision trasera, sincronizacion y revision de bobinas y forro timon, (ADICIONAL SERVICIO SCANNER) solicitado mediante comunicaicon oficial GS-2025-002762-DILOF

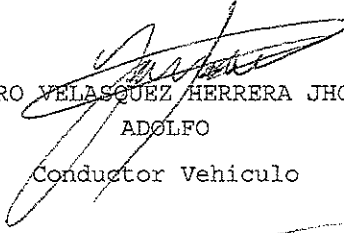
- 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 210 Días
- 2) Hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.


 PATRULLERO DE POLICIA SOLANO FINOL ANGIE
 PAOLA


 TENIENTE OSPINO TORRES OMAR STIVENTH
 Responsable de Vehiculos

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento


 INTENDENTE JEFE VASQUEZ MACIAS VICTOR
 MANUEL


 PATRULLERO VELASQUEZ HERRERA JHONATHAN
 ADOLFO
 Conductor Vehiculo

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes


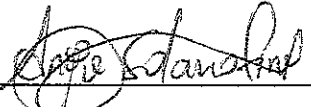

Recibi a Sastifacción


 PATRULLERO VELASQUEZ HERRERA JHONATHAN
 ADOLFO


 TENIENTE OSPINO TORRES OMAR STIVENTH
 Responsable de Vehiculos

Conductor Vehiculo

OMAR.OSPINO

Código: 1LF-FR-0094	REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICIA NACIONAL	
Fecha: 28/07/2024	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS		
Versión: 2			
Ciudad	Bogotá	Fecha	07/02/2025
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT. VELASQUEZ HERRERA JHONATHAN		
NUMERO DE CEDULA	1121958183		
TELEFONO	3144555487		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	TOYOTA-FORTUNER		
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA		
SIGLA O PLACA	11-0715-CES831		
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	CORRECTIVO <input type="checkbox"/>		
KILOMETRAJE:	403224		
Mantenimiento Preventivo 403224 Km revision tecnicomecanica nivelar valvulina transmision trasera, sincronizacion y revision de bobinas y forro timon,(ADICIONAL SERVICIO SCANNER) solicitado mediante comunicaicon oficial GS-2025-002762-DILOF			
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 despúes de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.			
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"			
3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehiculo a los 408224 kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor."			
 _____ Firma y post-firma del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito			
 _____ Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			
INFORMACIÓN PÚBLICA			



AUTOCARS INGENIERIA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
96993
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-2025-326	Vehículo: JNY-377 00-0002A Toyota / PRADO /Motor: 1GRC158093 Km / Tipo : 81017.00 / Diesel Chasis / Cilindraje : JTEBU3FJ4LK189996 / 3956 Modelo / Color : 2020 / BLANCO Apertura : 2025-02-20 10:11:34 Hoy : 2025-05-15
---	--

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	7.00	29,915.97	0.00%	0.00%	209,411.79
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1.00	92,689.08	0.00%	19.00%	92,689.08
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1.00	32,689.08	0.00%	19.00%	32,689.08
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENOS X 4 UNID DELANTERAS- JUEGO	1.00	710,336.13	0.00%	19.00%	710,336.13
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENOS X 4 UNID TRASERAS - JUEGO	1.00	710,336.13	0.00%	19.00%	710,336.13
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - DISCO FRENO - UNIDAD	2.00	588,991.60	0.00%	19.00%	1,177,983.20
R - BASE FILTRO DE ACEITE	1.00	345,000.00	0.00%	19.00%	345,000.00
Subtotal Repuestos					3,278,445.41

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00%	19.00%	0.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENOS X 4 UNID	2.00	38,235.29	0.00%	19.00%	76,470.58
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1.00	38,235.29	0.00%	19.00%	38,235.29
S - MONTAJE INSERTO HELICOIL EN ROSCA MORDAZA	1.00	60,000.00	0.00%	19.00%	60,000.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	1.00	15,294.12	0.00%	19.00%	15,294.12
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	1.00	15,294.12	0.00%	19.00%	15,294.12
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - DISCO FRENO	2.00	30,588.24	0.00%	19.00%	61,176.48
S - CAMBIO BASE FILTRO DE ACEITER	1.00	45,000.00	0.00%	19.00%	45,000.00
Subtotal Servicios					311,470.59

Gran Total:

Subtotal : 3,589,916.00
IVA : 642,295.80
Valor Total : 4,232,211.80

Notas Adicionales:
 Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
 Fecha Prometido : 2025-02-20 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-24 14:51:35
 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: 26/05/25
 AIC



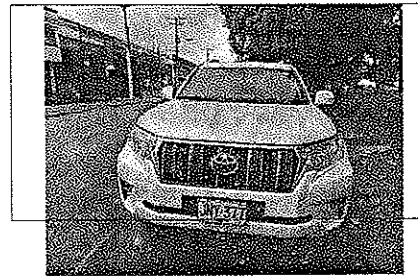


POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

07/05/2025 :15:07:15

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	00-0002A	Placa	JNY377
Marca	TOYOTA	Linea	PRADO TX
Modelo	2020	Color	BLANCO
		Unidad Actual	DILOF



Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2025-326

Fecha Orden Trabajo 20/02/2025 :09:02:33

Numero Contrato O.C 139955

Fecha Contrato 23-DEC-24

Taller AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S

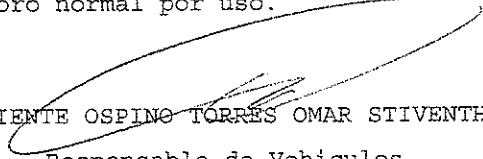
Direccion CARRERA 65 B NO 13-92/16-10

Actividad

Mantenimiento Preventivo 81009 Km cambio de aceite y filtros, revision de frenos solicitado (ADICIONAL) base filtro de aceite mediante comunicacion oficial GS-2025-009495-DIPRO


- 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 17 Días
- 2) Hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.


PATRULLERO DE POLICIA SOLANO FINOL ANGIE
PAOLA


TENIENTE OSPINO TORRES OMAR STIVENTH
Responsable de Vehiculos

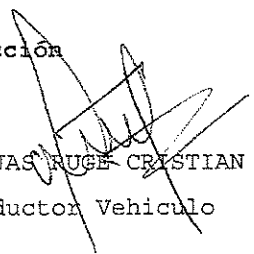
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento



INTENDENTE JEFE VASQUEZ MACIAS VICTOR
MANUEL


INTENDENTE ROJAS RUGE CRISTIAN EDUARDO
Conductor Vehiculo


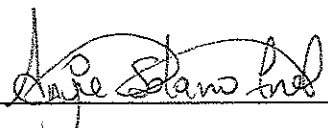
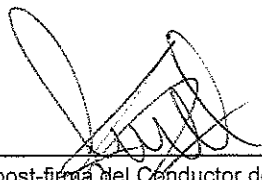
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Recibi a Sastifacción


INTENDENTE ROJAS RUGE CRISTIAN EDUARDO
Conductor Vehiculo


TENIENTE OSPINO TORRES OMAR STIVENTH
Responsable de Vehiculos

OMAR.OSPINO

REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR		 POLICIA NACIONAL	
Código: 1LF-FR-0094	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS		
Fecha: 28/07/2024			
Versión: 2			
Ciudad	Bogotá	Fecha	20/02/2025
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	IT. ROJAS RUGE CRISTIAN EDUARDO		
NUMERO DE CEDULA	1023865029		
TELEFONO	3122534577		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	TOYOTA-PRADO TX		
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA		
SIGLA O PLACA	00-0002A-JNY377		
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/>			
KILOMETRAJE: <u>81009</u>			
Mantenimiento Preventivo 81009 Km cambio de aceite y filtros, revision de frenos solicitado (ADICIONAL) base filtro de aceite mediante comunicacion oficial GS-2025-009495-DIPRO1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 17 Días			
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
Porqué?: _____			
RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:			
1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.			
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"			
3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehiculo a los <u>86009</u> kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor."			
 _____ Firma y post-firma del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito			
 _____ Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			
INFORMACIÓN PÚBLICA			



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
97039
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 : 2025-02-21 11:13:18 Hoy : 2025-05-21

O.C.: PE-DILOF-2025-338

Vehículo:

BIB-839

Toyota / PRADO VX /Motor: 1120176

Km / Tipo : 579218.00 / Gasolina

Chasis / Cillindraje : 9PH11VJ9519003351 / 3400

Modelo / Color : 2001 / VERDE FIDJI

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - INTERVALO 1 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	7.00	29,915.97	0.00%	0.00 %	209,411.79
R - INTERVALO 1 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1.00	92,689.08	0.00%	19.00 %	92,689.08
R - INTERVALO 1 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1.00	32,689.08	0.00%	19.00 %	32,689.08
R - BUJES AMORTIGUADORES DELANTEROS	2.00	90,000.00	0.00%	19.00 %	180,000.00
R - INTERVALO 1 - REPUESTOS - ROTULA INFERIOR - UNIDAD	2.00	387,226.89	0.00%	19.00 %	774,453.78
R - INTERVALO 1 - REPUESTOS - TERMINAL DIRECCION - UNIDAD	2.00	184,033.61	0.00%	19.00 %	368,067.22
R - INTERVALO 1 - REPUESTOS - BRAZO AXIAL DIRECCION - UNIDAD	2.00	3,361.34	0.00%	19.00 %	6,722.68
R - INTERVALO 1 - REPUESTOS - BUJE TIJERA INFERIOR - UNIDAD	4.00	155,378.15	0.00%	19.00 %	621,512.60
R - INTERVALO 1 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENOS X 4 UNID - JUEGO	1.00	710,336.13	0.00%	19.00 %	710,336.13
R - INTERVALO 1 - REPUESTOS - BUJE TIJERA SUPERIOR X 2 UNI - UNIDAD	1.00	265,798.32	0.00%	19.00 %	265,798.32
R - PORTA MANGUETA	1.00	945,000.00	0.00%	19.00 %	945,000.00
R - RODAMIENTO PORTA MANGUETA	1.00	280,000.00	0.00%	19.00 %	280,000.00
R - CILINDRO TAMBOR SWITCH IGNICI	1.00	145,000.00	0.00%	19.00 %	145,000.00

Subtotal Repuestos 4,422,268.89

Subtotal Repuestos
Excluidos 209,411.79**Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - INTERVALO 1 - TEMPARIO - BUJE TIJERA INFERIOR	4.00	38,235.29	0.00 %	19.00 %	152,941.16
S - CAMBIO BUJES AMORTIGUADOR EN PRENSA HIDRAULICA X2	2.00	30,588.24	0.00 %	19.00 %	61,176.48
S - INTERVALO 1 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENOS X 4 UNID	1.00	38,235.29	0.00 %	19.00 %	38,235.29
S - INTERVALO 1 - TEMPARIO - ROTULA INFERIOR	2.00	30,588.24	0.00 %	19.00 %	61,176.48
S - INTERVALO 1 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1.00	38,235.29	0.00 %	19.00 %	38,235.29
S - INTERVALO 1 - TEMPARIO - BRAZO AXIAL DIRECCION	2.00	38,235.29	0.00 %	19.00 %	76,470.58
S - INTERVALO 1 - TEMPARIO - TERMINAL DIRECCION CORTA	2.00	30,588.24	0.00 %	19.00 %	61,176.48
S - INTERVALO 1 - TEMPARIO - ALINEACION DE LLANTAS	1.00	38,235.29	0.00 %	19.00 %	38,235.29
S - INTERVALO 1 - TEMPARIO - BUJE TIJERA SUPERIOR X 2 UNI	1.00	76,554.62	0.00 %	19.00 %	76,554.62
S - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00
S - CAMBIO CILINDRO TAMBOR SWITCH DE IGNICION	1.00	165,000.00	0.00 %	19.00 %	165,000.00
S - ARREGLO GUARDAS PARA DEJAR CILINDRO EN LA MISMA LLAVE	1.00	125,000.00	0.00 %	19.00 %	125,000.00
S - INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	1.00	15,294.12	0.00 %	19.00 %	15,294.12
S - INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	1.00	15,294.12	0.00 %	19.00 %	15,294.12
S - MANTENIMIENTO PUNTA EJES LADO CAJA	2.00	95,000.00	0.00 %	19.00 %	190,000.00
S - MANTENIMIENTO PUNTA EJES LADO RUEDA	2.00	95,000.00	0.00 %	19.00 %	190,000.00

Subtotal Servicios 1,304,789.91

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 5,727,058.80

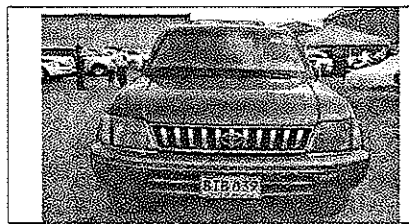


POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

21/05/2025 :11:17:34

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	11-0598	Placa	BIB839
Marca	TOYOTA	Linea	PRADO
Modelo	2001	Color	VERDE
		Unidad Actual	DILOF



Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2025-338 Fecha Orden Trabajo 21/02/2025 :09:21:51

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

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

Actividad

Mantenimiento Preventivo 579218 Km, Solicitud cambio de aceite y filtros, revisión de sistema de embrague y sistema de dirección (bujes y rotulas); (ADICIONAL REVISION FRENOS, SUSPENSION, CAMBIO CILINDRO SWITCH), Solicitud mediante comunicación oficial GS-2025-002142-SUDIR

- 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 65 días
- 2) Hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.

Angie Solano
PATRULLERO DE POLICIA SOLANO FINOL ANGIE
PAOLA

Omar Stiventh
TENIENTE OSPINO TORRES OMAR STIVENTH
Responsable de Vehículos

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

Manuel Vasquez Macias
INTENDENTE JEFE VASQUEZ MACIAS VICTOR
MANUEL

Camilo Jose Urquijo
INTENDENTE RODRIGUEZ URQUIJO CAMILO JOSE
Conductor Vehiculo


Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Recibi a Sastifacción

Omar Stiventh
TENIENTE OSPINO TORRES OMAR STIVENTH
Responsable de Vehiculos

Camilo Jose Urquijo
INTENDENTE RODRIGUEZ URQUIJO CAMILO JOSE
Conductor Vehiculo

JUAN. PIMIENTAG

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

Ciudad Bogotá Fecha 07/03/2025

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	IT. RODRIGUEZ URQUIJO CAMILO JOSE
NUMERO DE CEDULA	80184847
TELEFONO	3167572960
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	TOYOTA-PRADO
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
SIGLA O PLACA	11-0598-BIB839

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO

KILOMETRAJE: 579218

Mantenimiento Preventivo 579218 Km, Solicitud cambio de aceite y filtros, revisión de sistema de embrague y sistema de dirección (bujes y rotulas); (ADICIONAL REVISION FRENOS, SUSPENSION, CAMBIO CILINDRO SWITCH), Solicitud mediante comunicación oficial GS-

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

Porqué?: _____

- RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:**
1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.
 2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"
 3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehículo a los 584218 kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor."



 Firma y post-firma del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito



 Firma y post-firma del Conductor del Vehículo



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
97107
AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Facturar a:
 Nit/CC : 800141397-5
 Cliente : POLICIA NACIONAL - DIRECCION
 LOGISTICA Y FINANCIERA
 Tel: 5159681 5159113
 Correo : diraf.jefat@policia.gov.co
 Dir : CRA 59 26 21
 Casillero :
 PE-DILOF-2025-320

Vehículo:
 SHI-343 00-027
 Toyota / Hilux /Motor: 2661135
 Km / Tipo : 531362.00 / Diesel
 Chasis / Cilindraje : 9FH33UNG828004113 / 2400
 Modelo / Color : 2001 / GRIS
 Apertura : 2025-02-22 11:24:26 Hoy : 2025-05-15

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/Unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - INTERVALO 1 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	7.00	29,915.97	0.00%	0.00 %	209,411.79
R - INTERVALO 1 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1.00	32,689.08	0.00%	19.00 %	32,689.08
R - INTERVALO 1 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1.00	92,689.08	0.00%	19.00 %	92,689.08
R - INTERVALO 1 - REPUESTOS - TERMOSTATO - UNIDAD	1.00	366,722.69	0.00%	19.00 %	366,722.69
R - INTERVALO 1 - REPUESTOS - BATERIA (INCLUYE REVISION CARGA) - UNIDAD	1.00	613,529.41	0.00%	19.00 %	613,529.41

Subtotal Repuestos 1,315,042.05

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/Unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - INTERVALO 1 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1.00	38,235.29	0.00 %	19.00 %	38,235.29
S - INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	1.00	15,294.12	0.00 %	19.00 %	15,294.12
S - INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	1.00	15,294.12	0.00 %	19.00 %	15,294.12
S - INTERVALO 1 - TEMPARIO - TERMOSTATO	1.00	45,882.35	0.00 %	19.00 %	45,882.35
S - INTERVALO 1 - TEMPARIO - BATERIA	1.00	15,294.12	0.00 %	19.00 %	15,294.12

Subtotal Servicios 130,000.00

Gran Total:

Subtotal : 1,445,042.05
IVA : 234,769.76
Valor Total : 1,679,811.81

Notas Adicionales:
 Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
 Fecha Prometido : 2025-02-22 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-03-21 15:43:32
 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: 16/05/25
 AICC





POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

08/05/2025 :07:37:19

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	00-027	Placa	PICK-UP 4 X 4
Marca	TOYOTA	Línea	CABINA DOBLE
Modelo	2001	Color	SHI343 HILUX GRIS



Unidad Actual DILOF

Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2025-320 Fecha Orden Trabajo 19/02/2025 :15:17:05

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

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

Actividad
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 531362 , CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, CAMBIO DE BATERÍA; CAMBIO DE TERMOSTATO; 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos: 566 DÍAS, 2) hacer efectivas las garantías:N/A,3) identificar si el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso, o al uso inadecuado del vehículo: DETERIORO NORMAL POR USO

[Signature]
PATRULLERO DE POLICIA SOLANO FINOL ANGIE
PAOLA

[Signature]
TENIENTE OSPINO TORRES OMAR STIVENTH
Responsable de Vehiculos

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

[Signature]
INTENDENTE JEFE VASQUEZ MACIAS VICTOR
MANUEL


[Signature]
PATRULLERO DUARTE RIVERA JOSE EMMANUEL
Conductor Vehiculo

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Recibi a Sastifacción
[Signature]
PATRULLERO DUARTE RIVERA JOSE EMMANUEL
Conductor Vehiculo

[Signature]
TENIENTE OSPINO TORRES OMAR STIVENTH
Responsable de Vehiculos

RICARDO.DUARTEC

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

Ciudad Bogotá Fecha 27/02/2025

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT. DUARTE RIVERA JOSE MANUEL
NUMERO DE CEDULA	1013629791
TELEFONO	3132692227
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	TOYOTA HILUX
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE
SIGLA O PLACA	00-027-SHI343

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO

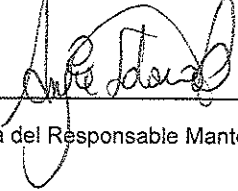
KILOMETRAJE: 531362

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 531362 , CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, CAMBIO DE BATERÍA; CAMBIO DE TERMOSTATO; 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos: 566 DÍAS, 2) hacer efectivas las garantías:N/A,3) identificar si el mantenimiento corresponde al dete

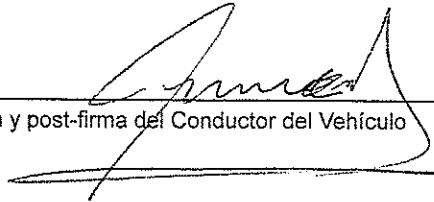
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI NO
 Porqué?: _____

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 536362 kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor."



 Firma y post-firma del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito



 Firma y post-firma del Conductor del Vehículo



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
 97184
 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-2025-350

Vehículo:
 GPL-900 03-1049
 Toyota / FORTUNER /Motor: 1GR0976099
 Km / Tipo : 257388.00 / Gasolina
 Chasis / Cilindraje : MROYU59G9A8004945 /
 3956
 Modelo / Color : 2010 / UNIFORMADO
 Apertura : 2025-02-26 08:49:17 Hoy : 2025-05-15

Orden sin repuestos

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

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

Gran Total:

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

Notas Adicionales:
 Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
 Fecha Prometido : 2025-02-28 15:00:00 Fecha Cierre : 2025-04-14 10:32:45
 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: 16/05/25
 AICD





POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

21/05/2025 :10:16:01

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



Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2025-350 Fecha Orden Trabajo 25/02/2025 :09:40:04

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

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

Actividad

Mantenimiento Preventivo 257388 Km revision tecnicomecanica, solicitado mediante comunicacion oficial GS-2025-007300-JESEP Adicional: revisión tecnicomecanica

- 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 32 días
- 2) hacer efectivas las garantias. N/A
- 3) identificar si el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso, o al uso inadecuado del vehiculo.

[Signature]
PATRULLERO DE POLICIA SOLANO FINOL ANGIE
PAOLA

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

[Signature]
TENIENTE OSPINO TORRES OMAR STIVENTH
Responsable de Vehiculos

[Signature]
INTENDENTE JEFE VASQUEZ MACIAS VICTOR
MANUEL


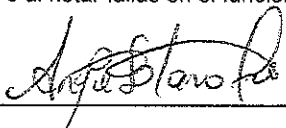
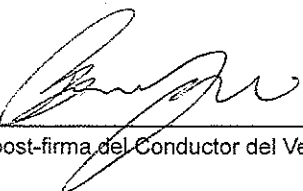
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

[Signature]
PATRULLERO GEL RUBIANO BRAYAN ESTIVEN
Conductor Vehiculo

Recibi a Satisfacción

[Signature]
PATRULLERO GEL RUBIANO BRAYAN ESTIVEN
Conductor Vehiculo

[Signature]
TENIENTE OSPINO TORRES OMAR STIVENTH
Responsable de Vehiculos

Código: 1LF-FR-0094	REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICIA NACIONAL
Fecha: 28/07/2024	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS	
Versión: 2		
Ciudad	Bogotá	Fecha <u>25/02/2025</u>
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT. GIL RUBIANO BRAYAN	
NUMERO DE CEDULA	1000985240	
TELEFONO	3214562703	
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	TOYOTA-FORTUNER	
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA	
SIGLA O PLACA	03-1049-GPL900	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/>		
KILOMETRAJE: <u>257388</u>		
Mantenimiento Preventivo 257388 Km revision tecnomecanica, solicitado mediante comunicacion oficial		
GS-2025-007300-JESEP Adicional: revision tecnomecanica1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 32 días		
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Porqué?: _____		
RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:		
1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.		
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"		
3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehiculo a los <u>262388</u> kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor."		
 _____ Firma y post-firma del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito		
 _____ Firma y post-firma del Conductor del Vehículo		
INFORMACIÓN PÚBLICA		



AUTOCARS INGENIERIA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
97692
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-2025-493

Vehículo:
 DIN-487 03-0505
 Toyota / Land Cruiser /Motor: 1GRA341562
 Km / Tipo : 308144.00 / Gasolina
 Chasis / Cilindraje : JTEEU71J7C4001360 / 3956
 Modelo / Color : 2012 / UNIFORMADO
 Apertura : 2025-03-19 16:44:44 Hoy : 2025-05-15

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - INTERVALO 1 - REPUESTOS - BATERIA (INCLUYE REVISION CARGA) - UNIDAD	1.00	613,529.41	0.00%	19.00 %	613,529.41
R - INTERVALO 1 - REPUESTOS - ESCOBILLA ALTERNADOR - JUEGO	1.00	114,453.78	0.00%	19.00 %	114,453.78
R - INTERVALO 1 - REPUESTOS - REGULADOR ALTERNADOR - UNIDAD	1.00	366,722.69	0.00%	19.00 %	366,722.69
R - INTERVALO 1 - REPUESTOS - RODAMIENTO ALTERNADOR - UNIDAD	2.00	73,613.45	0.00%	19.00 %	147,226.90
R - INTERVALO 1 - REPUESTOS - KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) - JUEGO	1.00	1,580,252.10	0.00%	19.00 %	1,580,252.10

Subtotal Repuestos 2,822,184.88

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - INTERVALO 1 - TEMPARIO - REPARACION ALTERNADOR (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR)	1.00	76,554.62	0.00 %	19.00 %	76,554.62
S - INTERVALO 1 - TEMPARIO - KIT REPARTICIÓN MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN)	1.00	176,134.45	0.00 %	19.00 %	176,134.45
S - INTERVALO 1 - TEMPARIO- BATERIA (INCLUYE REVISION CARGA) - UNIDAD	1.00	15,294.12	0.00 %	19.00 %	15,294.12
S - - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00

Subtotal Servicios 267,983.19

Gran Total:

Subtotal : 3,090,168.07
IVA : 587,131.94
Valor Total : 3,677,300.01

Notas Adicionales:
 Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
 Fecha Prometido : 2025-03-27 15:00:00 Fecha Cierre : 2025-03-27 14:27:29
 No existen pedidos pendientes para esta orden
 Abonos la Orden: 0

- * La Orden se encuentra: Cerrada *
- * La Orden tiene espejo *
- * La Orden no tiene plan *
- * La Orden no tiene ningún contrato *
- * La Orden no tiene planes asociados *

Fecha: *Revisado*
16/05/25
 AICC





POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

21/05/2025 :09:48:08

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMPERO
Sigla	03-0305	Placa	DIN487
Marca	TOYOTA	Linea	LAND CRUISER
Modelo	2012	Color	UNIFORMADO
		Unidad Actual	JESEP



Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2025-493

Fecha Orden Trabajo 19/03/2025 :15:49:31

Numero Contrato O.C 139955

Fecha Contrato 23-DEC-24

faller AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S

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

Actividad

Mantenimiento Preventivo 308143 Km, Revision alternador, cambio correa de accesorios, patin y tensor, (ADICIONAL CAMBIO DE BATERIA), mediante comunicacion oficial GS-2025-011425-JESEP

Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 37 dias

¿ Hacer efectivas las garantías. N/A

¿ El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.

Angie Finol
PATRULLERO DE POLICIA SOLANO FINOL ANGIE
PAOLA

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

Andrés Bonilla
SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES
MAURICIO

Responsable de Vehiculos

Victor Macias
INTENDENTE JEFE VASQUEZ MACIAS VICTOR
MANUEL

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Fredy Alexander
SUBINTENDENTE BUITRAGO HERNANDEZ FREDY
ALEXANDER

Conductor Vehiculo


Recibí a Sastifacción

Fredy Alexander
SUBINTENDENTE BUITRAGO HERNANDEZ FREDY
ALEXANDER

Conductor Vehiculo

Andrés Bonilla
SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES
MAURICIO

Responsable de Vehiculos

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

Ciudad Bogotá Fecha 24/03/2025

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SI.BUITRAGO HERNANDEZ FREDY
NUMERO DE CEDULA	1057074003
TELEFONO	3148329233
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	TOYOTA-LAND CRUISER
TIPO DE VEHICULO	CAMPERO
SIGLA O PLACA	03-0305-DIN487

ANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO

KILOMETRAJE: 308143


Mantenimiento Preventivo 308143 Km, Revision alternador, cambio correa de accesorios, patin y tensor, (ADICIONAL CAMBIO DE BATERIA), mediante comunicacion oficial GS-2025-011425-JESEP 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 37 dias

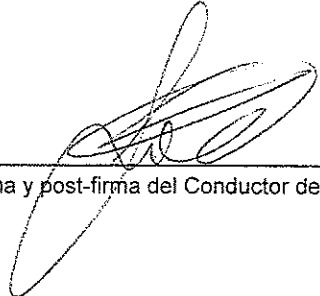
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI NO
 Porqué?: _____

RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:

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

3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehículo a los 313143 kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor."


 Firma y post-firma del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito


 Firma y post-firma del Conductor del Vehículo



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
97703
AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Facturar a:
NI/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-DILIF-2025-495

Vehículo:
QYA-619 11-0711
Toyota / PRADO VXM / Motor: 1854614
Km / Tipo : 267542.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 9FH111VJ9569015994 /
3400
Modelo / Color : 2008 / ROJO
Apertura : 2025-03-20 10:42:47 Hoy : 2025-05-15

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/Unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - INTERVALO 1 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	7.00	29,915.97	0.00%	0.00 %	209,411.79
R - INTERVALO 1 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1.00	32,689.08	0.00%	19.00 %	32,689.08
R - INTERVALO 1 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1.00	92,689.08	0.00%	19.00 %	92,689.08
R - INTERVALO 1 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENOS X 4 UNID - JUEGO	1.00	710,336.13	0.00%	19.00 %	710,336.13
R - INTERVALO 1 - REPUESTOS - BATERIA (INCLUYE REVISION CARGA) - UNIDAD	1.00	613,529.41	0.00%	19.00 %	613,529.41

Subtotal Repuestos 1,658,655.49

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/Unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - INTERVALO 1 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1.00	38,235.29	0.00%	19.00 %	38,235.29
S - INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	1.00	15,294.12	0.00%	19.00 %	15,294.12
S - INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	1.00	15,294.12	0.00%	19.00 %	15,294.12
S - INTERVALO 1 - TEMPARIO - GRADUAR FRENOS	1.00	22,941.18	0.00%	19.00 %	22,941.18
S - INTERVALO 1 - TEMPARIO - BATERIA	1.00	15,294.12	0.00%	19.00 %	15,294.12
S - REVISION TECNOMECANICA	1.00	293,324.37	0.00%	19.00 %	293,324.37

Subtotal Servicios 400,383.20

Gran Total:

Subtotal : 2,059,038.69

IVA : 351,429.11

Valor Total : 2,410,467.80

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-03-21 17:00:00 Fecha Cierre : 2025-03-31 14:16:57
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: 16/05/25
MICC



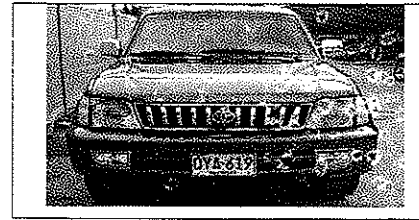


POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

20/03/2025 :09:17:24

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	11-0711	Placa	QYA619
Marca	TOYOTA	Linea	PRADO
Modelo	2008	Color	ROJO
		Unidad Actual	DILOF



Nro Orden Trabajo	PE-DILOF-2025-495	Fecha Orden Trabajo	20/03/2025 :09:16:24
Numero Contrato	O.C 139955	Fecha Contrato	23-DEC-24

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

Actividad

Mantenimiento Preventivo 267542 Km REVISION TECNICO MECANICA Y CAMBIO DE ACEBITE Y FILTROS, BATERIA AJUSTE FRENOS; SOLICITADO MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL GS-2025-020467-DITAH; 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos: 302 DÍAS 2) hacer efectivas las garantías: N/A 3) identificar si el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso, o al uso inadecuado del vehículo: DETERIORO NORMAL POR USO; 4) RUTINAS POSTVENTA PENDIENTES: NO

Angie Solano
 PATRULLERO DE POLICIA SOLANO FINOL ANGIE
 PAOLA

Andrés P. Canzales
 SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES
 MAURICIO

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

Responsable de Vehiculos

Victor Vasquez Macias
 INTENDENTE JEFE VASQUEZ MACIAS VICTOR
 MANUEL


Andrés Felipe Olaya Murcia
 SUBINTENDENTE OLAYA MURCIA ANDRES FELIPE
 Conductor Vehiculo

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Recibí a Satisfacción

Andrés Felipe Olaya Murcia
 SUBINTENDENTE OLAYA MURCIA ANDRES FELIPE
 Conductor Vehiculo

Andrés P. Canzales
 SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES
 MAURICIO
 Responsable de Vehiculos

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

Ciudad Bogotá Fecha 20/03/2025

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SI ANDRES OLAYA
NUMERO DE CEDULA	1022365333
TELEFONO	3104828457
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	TOYOTA-PRADO
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
SIGLA O PLACA	11-0711-QYA619

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO

KILOMETRAJE: 267542

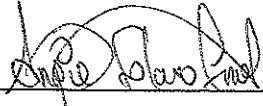
REVISION TECNICO MECANICA Y CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, BATERIA AJUSTE FRENOS; SOLICITADO MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL GS-2025-020467-DITAH; 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos: 302 DÍAS 2) hacer efectivas las garantías: N/A 3) identificar si el

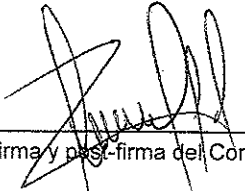
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI NO
 Porqué?: _____

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 272542 kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor."


 Firma y post-firma del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito


 Firma y post-firma del Conductor del Vehículo



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
97792
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-2025-522

Vehículo:
BNA-189 00-188
Toyota / HILUX 4X4 / Motor: 3157416
Km / Tipo : 277965.00 / Diesel
Chasis / Cilindraje : 9FH33UNG848002852 / 2500
Modelo / Color : 2004 / UNIFORMADO
Apertura : 2025-03-27 10:46:14 Hoy : 2025-05-15

Detalle repuestos cargados a la Orden:

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

Subtotal Repuestos 334,789.95

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

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

Subtotal Servicios 68,823.53

Gran Total:

Subtotal : 403,613.48

IVA : 36,898.33

Valor Total : 440,511.81

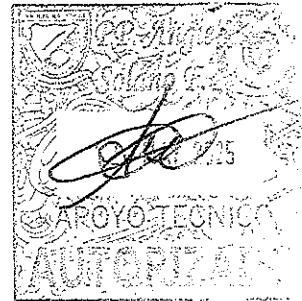
Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-03-27 18:00:00 Fecha Cierre : 2025-04-02 09:49:18
No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

- * La Orden se encuentra: Cerrada *
- * La Orden tiene espejo *
- * La Orden no tiene plan *
- * La Orden no tiene ningún contrato *
- * La Orden no tiene planes asociados *

Fecha: Revisado 25
AIC





POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

27/03/2025 :09:47:07

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	00-188	Placa	PICK-UP 4 X 4
Marca	TOYOTA	Línea	CABINA DOBLE
Modelo	2004	Color	BNA189
			HILUX
			UNIFORMADO



Unidad Actual DILOF

Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2025-522

Fecha Orden Trabajo 27/03/2025 :09:44:30

Numero Contrato O.C 139955

Fecha Contrato 23-DEC-24

Taller AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S

Dirección CARRERA 65 B NO 13-92/16-10

Actividad

Mantenimiento Preventivo 277962 Km, CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS , SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION OFICIAL GS-2025-008619-SEGEN tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 141 DIAS

2) hacer efectivas las garantías. N/A

3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.

Paola Solano
PATRULLERO DE POLICIA SOLANO FINOL ANGIE
PAOLA

Andrest
SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES
MAURICIO

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

Responsable de Vehiculos

Manuel Vasquez Macias
INTENDENTE JEFE VASQUEZ MACIAS VICTOR
MANUEL

Edwin David Infante Monsalve
SUBINTENDENTE INFANTE MONSALVE EDWIN DAVID
Conductor Vehiculo

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes


Recibi a Satisfacción

Edwin David Infante Monsalve
SUBINTENDENTE INFANTE MONSALVE EDWIN DAVID
Conductor Vehiculo

Andrest
SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES
MAURICIO

Responsable de Vehiculos

AM.CANIZALES001

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

Ciudad Bogotá Fecha 22/03/2025

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SI. EDWIN INFANTE
NUMERO DE CEDULA	80730838
TELEFONO	3102017664
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	TOYOTA HILUX
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA PICK-UP 4X4 CABINA DOBLE
SIGLA O PLACA	00-188-BNA189

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO


KILOMETRAJE: 277962

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 277962 KM, CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION OFICIAL GS-2025-008619-SEGEN tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 141 DIAS 2) hacer efectivas las garantías. N/A


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

Porqué?: _____

- RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:**
1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.
 2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, 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 282962 kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor."



 Firma y post-firma del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito



 Firma y post-firma del Conductor del Vehículo



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
97795
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-2025-515

Vehículo:
 IPC-793 11-0754
 Toyota / PRADO /Motor: 1863010
 Km / Tipo : 484698.00 / Gasolina
 Chasis / Cilindraje : 9FH11V9579014419 / 999
 Modelo / Color : 2007 / VERDE ARRECIFE

Rombo : Apertura : 2025-03-27 11:57:43 Hoy : 2025-05-15

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/Unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - INTERVALO 1 - REPUESTOS - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD	3.00	13,613.45	0.00%	19.00 %	40,840.35
R - INTERVALO 1 - REPUESTOS - BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE - UNIDAD	1.00	569,915.97	0.00%	19.00 %	569,915.97
R - INTERVALO 1 - REPUESTOS - BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE - UNIDAD	1.00	648,991.60	0.00%	19.00 %	648,991.60
R - INTERVALO 1 - REPUESTOS - BALINERA VOLANTE MOTOR - UNIDAD	1.00	163,613.45	0.00%	19.00 %	163,613.45

Subtotal Repuestos 1,423,361.37

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/Unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - INTERVALO 1 - TEMPARIO - KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA)	1.00	45,882.35	0.00 %	19.00 %	45,882.35
S - INTERVALO 1 - TEMPARIO - BALINERA VOLANTE MOTOR	1.00	38,235.29	0.00 %	19.00 %	38,235.29
S - INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE	1.00	45,882.35	0.00 %	19.00 %	45,882.35
S - INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1.00	45,882.35	0.00 %	19.00 %	45,882.35
S - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00

Subtotal Servicios 175,882.34

Gran Total:

Subtotal : 1,599,243.71

IVA : 303,856.32

Valor Total : 1,903,100.03

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
 Fecha Prometido : 2025-03-28 16:00:00 Fecha Cierre : 2025-04-14 15:49:55
 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: *16/05/25*
 NIT/CC: *800141397-5*





POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

26/03/2025 :17:25:03

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



Nro Orden Trabajo	PE-DILOF-2025-515	Fecha Orden Trabajo	26/03/2025 :17:23:38
Numero Contrato	O.C 139955	Fecha Contrato	23-DEC-24

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

Actividad

Mantenimiento Preventivo 484698 Km, REVISION EMBRAGUE MEDIANTE COMUNICACION OFICIAL GS-2025-009275-DILOF tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 44 DIAS
 2) hacer efectivas las garantías. N/A
 3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.

Angie Paola
 PATRULLERO DE POLICIA SOLANO FINOL ANGIE
 PAOLA

Andrés Mauricio
 SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES
 MAURICIO

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

Responsable de Vehiculos

Manuel Vasquez Macías
 INTENDENTE JEFE VASQUEZ MACIAS VICTOR
 MANUEL

Juan Sebastian Cruz Feria
 PATRULLERO CRUZ FERIA JUAN SEBASTIAN
 Conductor Vehiculo

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes


Recibi a Sastifacción

Juan Sebastian Cruz Feria
 PATRULLERO CRUZ FERIA JUAN SEBASTIAN
 Conductor Vehiculo

Andrés Mauricio
 SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES
 MAUPICIO
 Responsable de Vehiculos

AM. CANIZALES001

Firmas Incompletas

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

Ciudad Bogotá Fecha 01/04/2025

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT. JUAN CRUZ
NUMERO DE CEDULA	1094966073
TELEFONO	3012564170
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	TOYOTA-PRADO
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
SIGLA O PLACA	11-07544PC793

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO

KILOMETRAJE: 484698


MANTENIMIENTO PREVENTIVO 484698 KM, REVISION EMBRAGUE MEDIANTE COMUNICACION OFICIAL

GS-2025-009275-DILOF tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 44 DIAS 2) hacer efectivas las garantías.
N/A

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

RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:

1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, 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 489698 kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor."


Firma y post-firma del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito


Firma y post-firma del Conductor del Vehículo



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
97845
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-2025-549

Vehículo:
JNY-375 08-1855
Toyota / PRADO /Motor: 1GRC156971
Km / Tipo : 74588.00 / Gasolina
Chasis / Ciliindraje : JTEBU3FJ5LK189621 / 3956
Modelo / Color : 2020 / BLANCO VERDE
Apertura : 2025-03-31 14:01:44 Hoy : 2025-05-16

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENOS X 4 UNID - JUEGO DELANTERAS	1.00	710,336.13	0.00%	19.00 %	710,336.13
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENOS X 4 UNID TRASERAS - JUEGO	1.00	710,336.13	0.00%	19.00 %	710,336.13
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS - JUEGO	1.00	74,957.98	0.00%	19.00 %	74,957.98

Subtotal Repuestos 1,495,630.24

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00
S - MONTAJE INSERTO HELICOIL EN ROSCA MORDAZA	1.00	130,000.00	0.00 %	19.00 %	130,000.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENOS X 4 UNID	2.00	38,235.29	0.00 %	19.00 %	76,470.58
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	1.00	7,647.06	0.00 %	19.00 %	7,647.06

Subtotal Servicios 214,117.64

Gran Total:

Subtotal : 1,709,747.88

IVA : 324,852.09

Valor Total : 2,034,599.97

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-04-02 15:00:00 Fecha Cierre : 2025-04-10 10:38:10

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: 16/05/25
Recibido
AIC (S)





POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

31/03/2025 :11:27:15

Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2025-549

Fecha Orden Trabajo 31/03/2025 :11:25:13

Numero Contrato O.C 139955

Fecha Contrato 23-DEC-24

Taller AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S

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

Actividad

Mantenimiento Preventivo 74572 Km,cambio de pastillas y plumillas, solicitado mediante comunicacion oficial GS-2025-020554-DIPRO

- 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 0 DIAS
- 2) Hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.

Angie Solano Finol
PATRULLERO DE POLICIA SOLANO FINOL ANGIE
PAOLA

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

Andrestf.
SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES
MAURICIO

Responsable de Vehiculos

Manuel Vasquez Macias
INTENDENTE JEFE VASQUEZ MACIAS VICTOR
MANUEL

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes


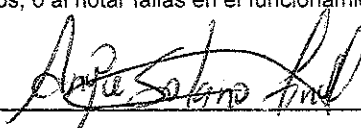
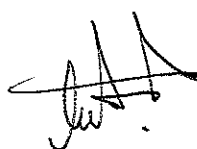
Jainer Andres Mesa Valero
PATRULLERO VALERO MESA JAINER ANDRES
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

Jainer Andres Mesa Valero
PATRULLERO VALERO MESA JAINER ANDRES
Conductor Vehiculo

Andrestf.
SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES
MAURICIO
Responsable de Vehiculos

AM.CANIZALES001

Código: 1LF-FR-0094	REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICIA NACIONAL
Fecha: 28/07/2024	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS	
Versión: 2		
Ciudad	Bogotá	Fecha <u>31/03/2025</u>
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT. VALERO MESA JAINER	
NUMERO DE CEDULA	1033739117	
TELEFONO	3232335107	
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	TOYOTA PRADO TX	
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA	
SIGLA O PLACA	08-1855-JNY375	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/>		
KILOMETRAJE:	<u>74572</u>	
Mantenimiento Preventivo 74572 Km , cambio de pastillas y plumillas, solicitado mediante comunicacion oficial GS-2025-020554-DIPRO1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 0 DIAS 2) Hacer efectivas las garantías.		
N/A		
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Porqué?: _____		
RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR: 1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado. 2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL" 3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehículo a los <u>79572</u> kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor."		
 _____ Firma y post-firma del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito		
 _____ Firma y post-firma del Conductor del Vehículo		
INFORMACIÓN PÚBLICA		



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
97851
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-2025-555

Vehiculo:
 BIA-573 00-745
 Toyota / PRADO /Motor: 1196020
 Km / Tipo : 667888.00 / Gasolina
 Chasis / Cilindraje : 9FH11VJ9519004001 / 3400
 Modelo / Color : 2001 / UNIFORMADO
 Apertura : 2025-03-31 16:06:45 Hoy : 2025-05-16

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - KIT CARRETERA	1.00	105,000.00	0.00%	19.00 %	105,000.00
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOTIQUIN - UNIDAD	1.00	68,151.26	0.00%	19.00 %	68,151.26

Subtotal Repuestos 173,151.26

Orden sin Mano de Obra / Servicios

Gran Total:

Subtotal : 173,151.26
IVA : 32,898.74
Valor Total : 206,050.00

Notas Adicionales:

- Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
- Fecha Prometido : 2025-04-02 15:00:00 Fecha Cierre : 2025-04-02 16:08:23
- 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: *09/05/25*
 ALICIA



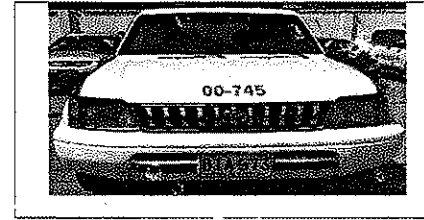


POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

31/03/2025 :14:53:33

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



Unidad Actual DILOF

Nro Orden Trabajo	PE-DILOF-2025-555	Fecha Orden Trabajo	31/03/2025 :14:53:21
Numero Contrato	O.C 139955	Fecha Contrato	23-DEC-24

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

Actividad

Mantenimiento Preventivo 667888 Km; Solicitud kit de carreteras y botiquin;
 Solicitud mediante comunicaci3n oficial GS-2025-004930-INGER
 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 27 Días
 2) Hacer efectivas las Garantías. N/A
 3) El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.

Angie Finol
 PATRULLERO DE POLICIA SOLANO FINOL ANGIE
 PAOLA

Andrés Bonilla
 SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES
 MAURICIO

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

Responsable de Vehiculos

Victor Macías
 INTENDENTE JEFE VASQUEZ MACIAS VICTOR
 MANUEL

Anderson Melo
 PATRULLERO MELO AYALA ANDERSON LILLEY
 Conductor Vehiculo



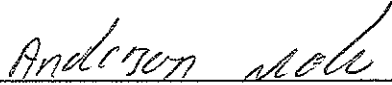
supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Recibi a Sastifacci3n

Anderson Melo
 PATRULLERO MELO AYALA ANDERSON LILLEY
 Conductor Vehiculo

Andrés Bonilla
 SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES
 MAURICIO
 Responsable de Vehiculos

JUAN. PIMIENTAG

Código: 1LF-FR-0094	REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICIA NACIONAL
Fecha: 28/07/2024	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS	
Versión: 2		
Ciudad	Bogotá	Fecha <u>31/03/2025</u>
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT. ANDERSON LILLEY MELO AYALA	
NUMERO DE CEDULA	1093758799	
TELEFONO	3134534651	
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	TOYOTA-PRADO	
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA	
SIGLA O PLACA	00-745-BIA573	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/>		
KILOMETRAJE: <u>667888</u>		
Mantenimiento Preventivo 667888 Km; Solicitud kit de carreteras y botiquin; Solicitud mediante comunicación oficial GS-2025-004930-INGER		
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
Porqué?: _____		
RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:		
1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.		
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, 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 <u>668327</u> kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor."		
 _____ Firma y post-firma del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito		
 _____ Firma y post-firma del Conductor del Vehículo		
INFORMACIÓN PÚBLICA		

 <p>AUTOCARS INGENIERIA SAS</p>	PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
	97847
	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 : GRA 59 26 21
 Casillero :
 O.C.: PE-DILOF-2025-553

Vehículo:
 DIN-879 08-1226
 Toyota / PRADO / Motor: 1GRA904146
 Km / Tipo : 306684.00 / Gasolina
 Chasis / Cilindraje : JTEBUSFJ6E5053129 / 3956
 Modelo / Color : 2014 / PLATA METALICO
 Apertura : 2025-03-31 15:15:07 Hoy : 2025-05-15

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/Unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - ROTULA INFERIOR - UNIDAD	2.00	387,226.89	0.00%	19.00 %	774,453.78
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - ROTULA SUPERIOR - UNIDAD	2.00	366,722.69	0.00%	19.00 %	733,445.38
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - BUJE TIJERA SUPERIOR X 2 UNI - UNIDAD	2.00	265,798.32	0.00%	19.00 %	531,596.64
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - BUJE TIJERA INFERIOR - UNIDAD	4.00	155,378.15	0.00%	19.00 %	621,512.60
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI - JUEGO	2.00	104,957.98	0.00%	19.00 %	209,915.96
R - BUJES AMORTIGUADORES DEL	2.00	90,000.00	0.00%	19.00 %	180,000.00
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - VALVULINA CAJA X 1 CUARTO - CUARTO	1.00	34,033.61	0.00%	0.00 %	34,033.61
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD	1.00	5,205,714.29	0.00%	19.00 %	5,205,714.29

Subtotal Repuestos 8,290,672.26

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	2.00	30,588.24	0.00 %	19.00 %	61,176.48
S - CAMBIO BUJES AMORTIGUADORES	1.00	30,588.24	0.00 %	19.00 %	30,588.24
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI	1.00	45,882.35	0.00 %	19.00 %	45,882.35
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJE TIJERA INFERIOR	4.00	38,235.29	0.00 %	19.00 %	152,941.16
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - ROTULA INFERIOR	2.00	30,588.24	0.00 %	19.00 %	61,176.48
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - ALINEACION DE LLANTAS	1.00	38,235.29	0.00 %	19.00 %	38,235.29
S - - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBA HIDRAULICA	1.00	61,260.50	0.00 %	19.00 %	61,260.50

Subtotal Servicios 451,260.50

Subtotal : 8,741,932.76

IVA : 1,654,500.85

Valor Total : 10,396,433.61

Fecha: 16/05/25
 AIC



Notas Adicionales:
 Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento

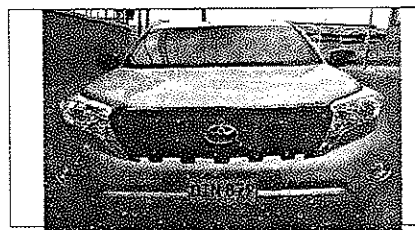


POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

21/05/2025 :09:58:29

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	08-1226	Placa	DIN879
Marca	TOYOTA	Linea	PRADO TX
Modelo	2014	Color	PLATA METÁLICO



Unidad Actual DIPRO

Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2025-553

Fecha Orden Trabajo 31/03/2025 :14:31:49

Numero Contrato O.C 139955

Fecha Contrato 23-DEC-24

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

Actividad

Mantenimiento Preventivo 306675 Km, revision suspension delantera, (ADICIONAL BOMBA HIDRAULICA), solicitado mediante comunicacion oficial GS-2025-020550-DIPRO

- 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 48 DIAS
- 2) Hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.

Angie Solano
PATRULLERO DE POLICIA SOLANO PINOL ANGIE
PAOLA

Andrés
SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES
MAURICIO

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

Responsable de Vehiculos

Manuel Vasquez Macias
INTENDENTE JEFE VASQUEZ MACIAS VICTOR
MANUEL

Victor Alfonso Peña Peña
INTENDENTE JEFE PEÑA PEÑA VICTOR ALFONSO
Conductor Vehículo

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Recibi a Sastifacción

Victor Alfonso Peña Peña
INTENDENTE JEFE PEÑA PEÑA VICTOR ALFONSO
Conductor Vehículo

Andrés
SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES
MAURICIO
Responsable de Vehiculos

AM.CANIZALES001



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

28/03/2025 :09:47:06

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	00-749	Placa	BIA858
Marca	TOYOTA	Linea	PRADO
Modelo	2001	Color	ROJO DINAMO PERLADO



Unidad Actual DILOF

Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2025-533

Fecha Orden Trabajo 28/03/2025 :09:43:59

Numero Contrato O.C 139955

Fecha Contrato 23-DEC-24

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

Actividad

Mantenimiento Preventivo 704916 Km, CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS , (SE DEJA CONSTANCIA QUE EL CAMBIO DE ACEITE SE REALIZA POR TIEMPO) SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION OFICIAL GS-2025-009463-DILOF tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 143 DIAS

- 2) hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.

Paola
PATRULLERO DE POLICIA SOLANO FINOL ANGIE
PAOLA

Andrés P. Canzales
SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES
MAURICIO

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

Responsable de Vehiculos

Victor Macias
INTENDENTE JEFE VASQUEZ MACIAS VICTOR
MANUEL

Miguel Angel
SUBINTENDENTE MURCIA SUAREZ MIGUEL ANGEL
Conductor Vehiculo

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes



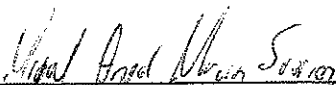
Recibi a Sastifacción

Miguel Angel
SUBINTENDENTE MURCIA SUAREZ MIGUEL ANGEL
Conductor Vehiculo

Andrés P. Canzales
SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES
MAURICIO

Responsable de Vehiculos

AM.CANIZALES001

Código: 1LF-FR-0094	REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICIA NACIONAL	
Fecha: 28/07/2024	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS		
Versión: 2			
Ciudad	Bogotá	Fecha	28/03/2025
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SI. MIGUEL ANGEL MURCIA		
NUMERO DE CEDULA	1076660417		
TELEFONO	3103022148		
MARCA Y LINEA DEL VEHÍCULO	TOYOTA-PRADO		
TIPO DE VEHÍCULO	CAMIONETA		
ETIQUETA O PLACA	00-749-BIA858		
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	CORRECTIVO <input type="checkbox"/>		
KILOMETRAJE:	704916		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 704916 KM, CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, (SE DEJA CONSTANCIA QUE EL CAMBIO DE ACEITE SE REALIZA POR TIEMPO) SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION OFICIAL			
GS-2025-009463-DILOF tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 143 DIAS			
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, fluido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"			
3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehículo a los 709916 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°
97852
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-2025-550

Vehículo:
EZJ-116 01-0779
Toyota / PRADO VX / Motor: 1900030
Km / Tipo : 316100.00 / Gasolina
Chasis / Cillindraje : 9FH11VJ959016903 / 3000
Modelo / Color : 2009 / GRIS ECLIPSE
Apertura : 2025-03-31 16:40:46 Hoy : 2025-05-14

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - INTERVALO 1 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	8.00	29,915.97	0.00%	0.00%	239,327.76
R - INTERVALO 1 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1.00	32,689.08	0.00%	19.00%	32,689.08
R - INTERVALO 1 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1.00	92,689.08	0.00%	19.00%	92,689.08
R - INTERVALO 1 - REPUESTOS - EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA - UNIDAD	1.00	770,336.13	0.00%	19.00%	770,336.13
R - INTERVALO 1 - REPUESTOS - RODAMIENTO CAJA DIRECCION - JUEGO	1.00	245,378.15	0.00%	19.00%	245,378.15
R - INTERVALO 1 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENOS X 4 UNID - JUEGO	1.00	710,336.13	0.00%	19.00%	710,336.13
R - INTERVALO 1 - REPUESTOS - ACEITE HIDRAULICO - CUARTO	3.00	34,033.61	0.00%	0.00%	102,100.83

Subtotal Repuestos 2,192,857.16

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - INTERVALO 1 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1.00	38,235.29	1.00%	19.00%	38,235.29
S - INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	1.00	15,294.12	1.00%	19.00%	15,294.12
S - INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	1.00	15,294.12	1.00%	19.00%	15,294.12
S - INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1.00	15,294.12	1.00%	19.00%	15,294.12
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION	1.00	61,260.50	1.00%	19.00%	61,260.50
S - INTERVALO 1 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENOS X 4 UNID	1.00	38,235.29	1.00%	19.00%	38,235.29
S - RECARGA EXTINTOR***	1.00	35,000.00	1.00%	19.00%	35,000.00
S - INTERVALO 1 - TEMPARIO - GRADUAR FRENOS	1.00	22,941.18	1.00%	19.00%	22,941.18
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - RODAMIENTO CAJA DIRECCION	1.00	15,294.12	1.00%	19.00%	15,294.12

Subtotal Servicios 256,848.74

Gran Total:

Subtotal : 2,449,705.90
IVA : 400,572.69
Valor Total : 2,850,278.59

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-03-31 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-04-15 11:51:22
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

Revisado
Fecha: 2025-03-31
AICC



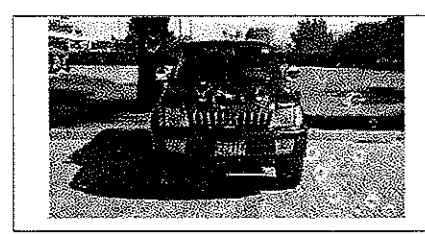


POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

31/03/2025 :11:55:45

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	01-0179	Placa	EZJ116
Marca	TOYOTA	Linea	PRADO
Modelo	2009	Color	GRIS ECLIPSE
		Unidad Actual	DILOF



Nro Orden Trabajo	PE-DILOF-2025-550	Fecha Orden Trabajo	31/03/2025 :11:52:53
Numero Contrato	O.C 139955	Fecha Contrato	23-DEC-24

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

Actividad
 Mantenimiento Preventivo 316100 Km, cambio de aceite y filtros, revision de frenos, revision de la direccion, recarga extintor, solicitado mediante comunicacion oficial GS-2025-001002-DIPON
 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 166 DIAS
 2) Hacer efectivas las garantías. N/A
 3) El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso

Angie Fenol
 PATRULLERO DE POLICIA SOLANO FENOL ANGIE
 PAOLA

Andrés Bonilla
 SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES MAURICIO

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

Responsable de Vehiculos

Victor Macias
 INTENDENTE JEFE VASQUEZ MACIAS VICTOR
 MANUEL


Diego Felipe Bernal
 PATRULLERO CASTIBLANCO BERNAL DIEGO FELIPE
 Conductor Vehiculo

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Recibi a Sastifacción
Diego Felipe Bernal
 PATRULLERO CASTIBLANCO BERNAL DIEGO FELIPE
 Conductor Vehiculo

Andrés Bonilla
 SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES MAURICIO
 Responsable de Vehiculos

AM. CANIZALES001

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

Ciudad Bogotá Fecha 31/03/2025

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT. CASTIBLANCO BERNAL DIEGO
NUMERO DE CEDULA	1030603437
TELEFONO	3232335107
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	TOYOTA-PRADO
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
SIGLA O PLACA	01-0179-EZJ116

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO

KILOMETRAJE: 316100


Mantenimiento Preventivo 316100 Km , cambio de aceite y filtros, revision de frenos, revision de la direccion, recarga extintor, solicitado mediante comunicacion oficial GS-2025-001002-DIPON 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 166 DIAS

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 321100 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