


Radicado GEPOL Nro. GS-2025- 002496 -DILOF	
Teniente Winy Bustamante Córdoba Jefe Grupo Central de Cuentas	
TURNO No. 176 RESERVA	
No. SISCO: <u>532S13</u>	No. REGISTRO QUIPU: <u>N/A</u>
No. CONTRATO: <u>OC 129512</u>	FECHA DE RECIBIDO: <u>27-ene-25</u>
VALDR PAGO: \$ <u>66.346.672,99</u> ✓	NUMERO DE RADICADO SIIF: <u>28125</u> ✓
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: _____	CONTRATISTA: <u>AUTOSERVICIO MECANICO S.A.S.</u> ✓
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: <u>AME17026</u> ✓	NIT DEL CONTRATISTA: <u>900355181-3</u>

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

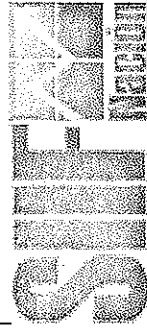
1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI: _____	NO: <u>X</u> ✓
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI: _____	NO: <u>X</u> ✓
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI: _____	NO: <u>X</u> ✓
CESIÓN A: _____	CUENTA BANCARIA: _____	
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)	<u>185924</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>09/01/2025</u>	<input checked="" type="checkbox"/>
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	<u>4200341714</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). PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009.		<input type="checkbox"/> N/A
OBSERVACIONES: LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF	SI: <u>X</u> NO: _____	
FIRMA: 		
CPS04 MAYERLY FACLA HERNÁNDEZ RIVAS		
ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF		

SIIF =>
SAP => 5100002682
OC =>

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

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____	FIRMA: _____	REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI: _____ NO: _____
MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____		
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____	Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____	

pp Bemo
ocpco
27-01-25
no fue recibido



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHCberrio
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01- PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 28/01/2025 12:00:00 a. m.

CRISTIAN DAVID BERRIO BELLO
PONAL GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	27525	Fecha Registro:	2025-01-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	reservas presupuestales	Estado:	Generada	No requiere	No
Valor Inicial:	66.346.672,99	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	66.346.672,99
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	3.776.816,00	Valor Neto:	62.569.854,99	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	40-IMPUESTOS, SERVICIOS, IMPUESTOS Y...
Identificacion:	900355181	Razon Social:	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	00000709999719	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Corriente	Activa
Numero:	28125	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:	2024-12-27
Numero:	AME 17026 DEL 27/12/2024	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-12-27
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO					
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION
0004 DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	40-02-02-006-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E...	Nación	10	C/SF	66.346.672,99
ATRIBUTO CONTABLE: 40-BIENES, SERVICIOS.					VALOR OPERACION
Total:					66.346.672,99
VALOR INICIAL					66.346.672,99
VALOR ACTUAL					66.346.672,99
SALDO X ORDENAR					66.346.672,99

Objeto: TURNO 179 RESERVA FACTURA AME 17026 DEL 27/12/2024 ORDEN DE COMPRA 128542

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
0000 PONAL GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-31	Generada	66.346.672,99

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

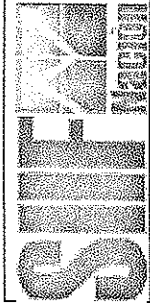
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
2-01-04-01-20 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	41.077.960,00	2,500 %	1.026.949,00	1.026.949,00	1.026.949,00	1.026.949,00
2-01-04-01-04-01 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	14.888.760,00	4,000 %	595.550,00	595.550,00	595.550,00	595.550,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	10.379.952,00	15,000 %	1.556.993,00	1.556.993,00	1.556.993,00	1.556.993,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	14.888.760,00	0,998 %	143.825,00	143.825,00	143.825,00	143.825,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	41.077.960,00	1,104 %	453.501,00	453.501,00	453.501,00	453.501,00

Edwin Orlando Correa Correa
Edwin Orlando Correa Correa
 DIRECTOR LOGISTICO Y FINANCIERO (E)

Cristian David Berrio Bello
Cristian David Berrio Bello
 AUXILIAR DE CUENTAS

Paola Andrea Cespedes Lopez
Paola Andrea Cespedes Lopez
 JEFES AREA FINANCIERA

Winnie Bustamante Cordoba
Winnie Bustamante Cordoba
 RESPONSABLE DE TESORERIA - REVISORIA TRIBUTARIA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHCipena
 Unidad S Subunidad: 16-01-01-000
 Ejecutora Solicitante: PONAL GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2025-03-01-11:01 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	35993225	Fecha Registro:	2025-02-14	Umostr7 subunidad	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	275225	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-02-19	Código de Referencia:		Valor Bruto:	62.569.854,99	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	66.346.672,99	Valor Dedicaciones:		Valor Neto:	3.776.818,00	Saldo x Pagar:

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Dedicaciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	66.346.672,99	62.569.854,99	3.776.818,00	Moneda Base Compra	

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	66.346.672,99
Valor Dedicaciones	62.569.854,99
Valor Neto	3.776.818,00

REINTEGROS	
No Recaudos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00


Identificación:	800355181	Razón Social:	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	0568007989995799	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Comenté	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPFN	TESORERIA	Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE	Orden de Compra	Fecha:
		Número:	TUR 176 RES OC 129512	Orden de Compra	Fecha:
				Orden de Compra	Fecha:

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS			
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
800A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA / A-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
	0,00	96.346.672,99	USO DE PROYECTO
			MONEDA
			TASA DE CAMBIO
			VALOR MONEDA

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES						
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	1.026.949,00	1.026.949,00
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	595.550,00	595.550,00
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.566.993,00	1.566.993,00
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999601	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,965 %	143.625,00	143.625,00
2-01-05-01-01-02-94	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999601	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	453.501,00	453.501,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
0000 - PONAL GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-02-28	66.346.672,99	BUENES SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)


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

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 24 de enero 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 de interés administrativo																								
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	129512 ✓																							
Constancia de recibido No.	4 ✓																							
Contratista:	AUTOSERVICIO MECANICO SAS ✓																							
NIT del contratista:	900.355.181-3 ✓																							
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LINEA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICIA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020.-Lote 14-Camperos-TOYOTA ✓																							
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: 300.000.000,00 moneda legal, incluido el valor del IVA ✓																							
Plazo de ejecución:	Fecha emisión: 30/05/2024 ✓ Fecha vencimiento: 30/11/2024 ✓																							
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	30/11/2024 ✓																							
Lugar de ejecución y/o entrega	El lugar de prestación del servicio en la ciudad de Bogotá, en concordancia con la cláusula 31 de la minuta del Acuerdo Marco CCE-286-AMP-2020 para la adquisición de un (I) servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluidas autopartes y mano de obra y (II) adquisición de autopartes de acuerdo al cuadro de cobertura de marcas por departamento. ✓																							
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO ___ X ___	N/A ✓																							
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Teniente OMAR STIVENTH OSPINO TORRES Responsable de mantenimiento vehicular ✓ Supervisor Orden de Compra Comunicación oficial GS-2024-017024-DILOF del 31/05/2024																							
Fecha de entrega certificada:	Octubre y noviembre de 2024 ✓																							
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="7">Principal RP: 185924 ✓</td> </tr> <tr> <th>Unidad</th> <th>Recurso</th> <th>Descripción del bien o servicios recibidos</th> <th>Valor recibido</th> <th>Valor facturado</th> <th>Valor a amortizar y/o descontar*</th> <th>Valor a pagar</th> </tr> <tr> <td>DILOF ✓</td> <td>10 ✓</td> <td>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LINEA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICIA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020.-Lote 14-Camperos-TOYOTA ✓</td> <td>\$ 66.346.672,99 ✓</td> <td>\$ 66.346.672,99 ✓</td> <td>0 ✓</td> <td>\$66.346.672,99 ✓</td> </tr> </table>			Principal RP: 185924 ✓							Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar*	Valor a pagar	DILOF ✓	10 ✓	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LINEA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICIA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020.-Lote 14-Camperos-TOYOTA ✓	\$ 66.346.672,99 ✓	\$ 66.346.672,99 ✓	0 ✓	\$66.346.672,99 ✓
Principal RP: 185924 ✓																								
Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar*	Valor a pagar																		
DILOF ✓	10 ✓	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LINEA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICIA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020.-Lote 14-Camperos-TOYOTA ✓	\$ 66.346.672,99 ✓	\$ 66.346.672,99 ✓	0 ✓	\$66.346.672,99 ✓																		
Acta de recepción de bienes	No aplica																							

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota Crédito o Debito	Valor Neto
AME 17026 ✓	27/12/2024 ✓	\$ 66.346.672,99 ✓	0 ✓	\$ 66.346.672,99 ✓
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 66.346.672,99	0	\$ 66.346.672,99

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: esta supervisión certifica que verificó y aprobó las preliquidaciones relacionadas a continuación y que el acta de revisión preliquidaciones se realizó de acuerdo a la lista de precios establecidos en la orden de compra 129512, en lo referente a los mantenimientos

T=176208 RP 185924 SISEO 302503 SIF 28125
 42641914
 BOLIVAR
 6.5.2025
 W. Ospino

Página 2 de 2	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		

y trabajos realizados en octubre y noviembre a los vehículos de propiedad de la Policía Nacional, como consta en el acta 002806-ARLOG-GUMOV 2.25 del 26/12/2024 ✓

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

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

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

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

Este pago se realiza con cargo del registro presupuestal No. 185924 ✓

Para la realización de este pago se solicitó PAC mediante comunicación oficial No. GS-2025-001176-DILOF ✓

No. preliquidación	Placa	Sigla	Marca	Fecha SIGEA	Número orden cliente	Valor total
76849	BIB282	00-737	TOYOTA	16/10/2024	PE-DILOF-2024-823	\$ 13.997.457,99
76939	DYY081	47-454	TOYOTA	22/10/2024	PE-DILOF-2024-849	\$ 10.902.966,99
76956	KGG881	08-1510	TOYOTA	25/10/2024	PE-DILOF-2024-867	\$ ✓ 11.557.269,05
77074	HCI312	11-0739	TOYOTA	31/10/2024	PE-DILOF-2024-879	\$ ✓ 3.435.843,00
77124	BIA858	00-749	TOYOTA	5/11/2024	PE-DILOF-2024-883	\$ ✓ 9.695.777,91
77134	EAK012	11-0958	TOYOTA	5/11/2024	PE-DILOF-2024-885	\$ ✓ 3.801.125,02
77091	FXZ804	08-1951	TOYOTA	6/11/2024	PE-DILOF-2024-890	\$ ✓ 1.909.394,02
77109	FIL038	00-0009	TOYOTA	6/11/2024	PE-DILOF-2024-887	\$ ✓ 7.763.845,01
77197	FIL040	00-0011	TOYOTA	13/11/2024	PE-DILOF-2024-908	\$ ✓ 1.036.442,00
76972	FHV932	00-0001	TOYOTA	15/11/2024	PE-DILOF-2024-923	\$ ✓ 2.246.552,00
VALOR TOTAL						\$ 66.346.672,99 ✓

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

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI o NO	OBSERVACIONES
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE VEHICULOS CCE-286-AMP-2020	SI	002806-ARLOG-GUMOV 2.25 del 26/12/2024 ✓

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

Teniente **OMAR STIVENTH OSPINO TORRES**
 Responsable de mantenimiento vehicular
 Supervisor Orden de Compra 129512 ✓

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

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

NIT: 900.355.181-3

Teléfono: 6153162

Celular: 3103014770

Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.

Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AME 17026

Fecha de Emisión

2024-12-27

Fecha de

Vencimiento

2025-01-27



Habilitación Facturación Electrónica No.18764085233852 del 2024-12-12 al 2025-12-12 desde AME 16993 hasta AME 20000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 6302b68d05f3999ee5446bd498d7efda75198f740f04dd71f075ab71ff995a2e8e08279e90ea96b9b79e94c3d4673a1a

Facturado a:

Cliente : POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

Dir : CR 59 26 21 P 2

Nit/CC : 800141397

OT: Ordenes Remisionadas

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vehículo: -

Tel: 5159000 EXT 20176 5159427/9233

Kms : 0.00

CODIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
Son: Sesenta y Seis Millones Trescientos Cuarenta y Seis Mil Seiscientos Setenta y Dos pesos Con Noventa y Nueve Centavos				SERVICIOS	\$ 14,888,760.38
				REPUESTOS	\$ 39,742,566.55
				EXENTOS	\$ 1,335,393.94
				SUBTOTAL	\$ 55,966,720.87
				IVA	\$ 10,379,952.12
				AJUSTE PESO	\$ 0.00
				TOTAL	\$ 66,346,672.99

Ordenes Acumuladas en la factura: 76849, 76939, 76956, 76972, 77074, 77091, 77109, 77124, 77134, 77197

Fecha y hora de generación: 2024-12-27 15:25:36. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-27 15:25:56. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-01-27. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$16-01-01-000;129512;omar.ospino@correo.policia.gov.co#\$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Jurídica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y/o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: KAREN-URUEÑA

Exportación Electrónica Generada por Omnia Cloud V3.0

RELACION FACTURACIÓN DILOF

FACTURA No. AME17026
 FECHA FACTURA 27/11/2024
 ORDEN DE COMPRA: 129512 CAMPERO TOYOTA



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

preliquidac	Placa	Sigla	Marca	Fecha SIGEA	Número orden cliente	Km	Valor repuestos	Valor servicios	Valor excluidos	subtotal	Valor impuesto	Valor total
76949	BIB282	00-737	TOYOTA	16/10/2024	PE-DILOF-2024-923	745100	\$ 8.768.441,17	\$ 2.790.128,56	\$ 242.760,00	\$ 11.801.329,73	\$ 2.196.128,26	\$ 13.997.457,99
76939	DYY081	47-454	TOYOTA	22/10/2024	PE-DILOF-2024-849	459323	\$ 6.781.042,00	\$ 2.381.115,12	\$ -	\$ 9.162.157,12	\$ 1.740.809,87	\$ 10.902.966,99
76956	KG6881	08-1510	TOYOTA	25/10/2024	PE-DILOF-2024-867	307344	\$ 7.205.949,61	\$ 2.302.041,17	\$ 242.760,00	\$ 9.750.750,78	\$ 1.806.518,27	\$ 11.557.269,05
77074	HCI912	11-0739	TOYOTA	31/10/2024	PE-DILOF-2024-879	390080	\$ 1.402.071,43	\$ 1.359.141,17	\$ 150.000,00	\$ 2.911.212,60	\$ 524.630,40	\$ 3.435.843,00
77124	BIA858	00-749	TOYOTA	5/11/2024	PE-DILOF-2024-883	701260	\$ 6.241.512,60	\$ 1.717.230,24	\$ 224.873,94	\$ 8.183.616,78	\$ 1.512.161,13	\$ 9.695.777,91
77134	EAK012	11-0958	TOYOTA	5/11/2024	PE-DILOF-2024-885	284354	\$ 2.430.630,27	\$ 763.592,44	\$ -	\$ 3.194.222,71	\$ 606.902,31	\$ 3.801.125,02
77091	FXZ804	08-1951	TOYOTA	6/11/2024	PE-DILOF-2024-890	73250	\$ 701.142,88	\$ 798.347,90	\$ 125.000,00	\$ 1.624.490,78	\$ 284.903,24	\$ 1.909.394,02
77109	FIL038	00-0009	TOYOTA	6/11/2024	PE-DILOF-2024-887	90691	\$ 3.930.390,03	\$ 2.446.790,67	\$ 175.000,00	\$ 6.552.180,70	\$ 1.211.664,31	\$ 7.763.845,01
77197	FIL040	00-0011	TOYOTA	13/11/2024	PE-DILOF-2024-908	111850	\$ 534.327,74	\$ 189.573,11	\$ 175.000,00	\$ 898.900,85	\$ 137.541,15	\$ 1.036.442,00
76972	FHV932	00-0001	TOYOTA	15/11/2024	PE-DILOF-2024-923	117865	\$ 1.747.058,82	\$ 140.800,00	\$ -	\$ 1.887.858,82	\$ 358.693,18	\$ 2.246.552,00
VALOR TOTAL							\$ 39.742.566,55	\$ 14.888.760,39	\$ 1.335.393,94	\$ 55.966.720,87	\$ 10.379.952,12	\$ 66.346.672,99

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

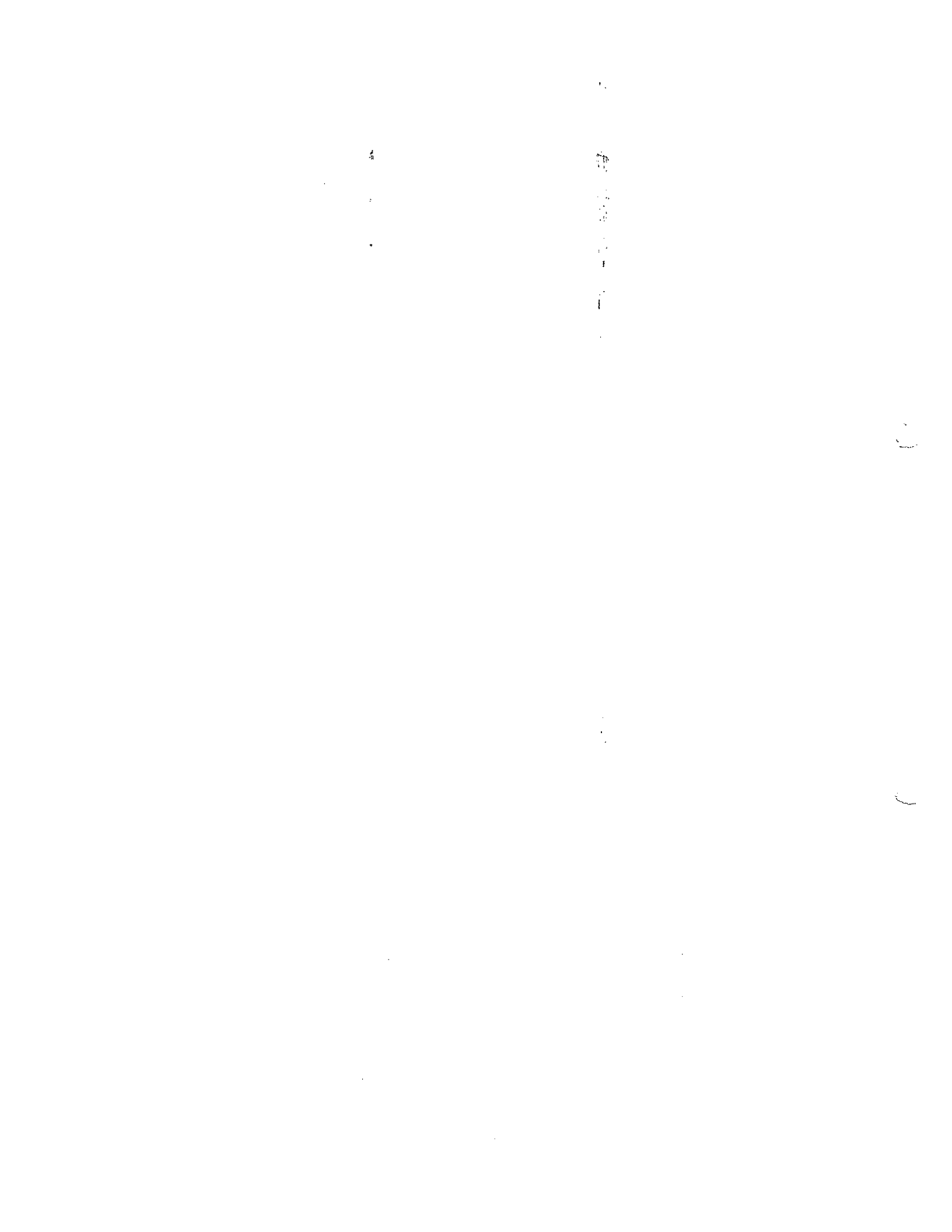
KAREN GINETHA U.

KAREN GINETHA URUENA MARTINEZ

CC 1023036310

ENCARGADA FACTURACIÓN

AUTOSERVICIO MECÁNICO SAS



RV: corrección preliquidaciones

Desde KAREN GINETH URUEÑA <facturacion@autoserviciomecanico.com>
Fecha Sáb 21/12/2024 8:42
Para OMAR STIVENTH OSPINO TORRES <omar.ospino@correo.policia.gov.co>

2 archivos adjuntos (62 KB)
Preliquidacion-Orden76939 (4).pdf; Preliquidacion-Orden77074 (1).pdf;

Buen Dia

para su revisión



KAREN GINETH URUEÑA
COORDINADORA DE FACTURACION
601 6153162 ext. 22
www.autoserviciomecanico.com
Carrera 688 No. 15-35
Barrio Montevideo

De: OMAR STIVENTH OSPINO TORRES <omar.ospino@correo.policia.gov.co>
Enviado: lunes, 16 de diciembre de 2024 17:22
Para: KAREN GINETH URUEÑA <facturacion@autoserviciomecanico.com>
Asunto: corrección preliquidaciones

Mensaje de correo electrónico enviado por **omar.ospino@correo.policia.gov.co**
comedidamente solicito sean revisadas y corregidas las preliquidaciones del anexo, lo anterior para dar tramite a la facturacion y así finalizar el presupuesto asignado de las ordenes de compra de Toyota y renault

Teniente
OMAR STIVENTH OSPINO TORRES
Responsable de Mantenimiento
TELÉFONOS: 5159000 IP 20164
OMAR.OSPINO@CORREO.POLICIA.GOV.CO
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA

cid:image001.jpg@01D03C80.F124B6E0

cid:image002.png@01D03C80.F124B6E0

Mensaje de correo electrónico enviado por **omar.ospino@correo.policia.gov.co**

Mensaje Importante

Este mensaje y sus anexos enviado por **omar.ospino@correo.policia.gov.co**, son propiedad de la **POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA** y son únicamente para el uso del destinatario. Puede contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si no es el destinatario y ha recibido este correo por error, comuníquelo de inmediato al remitente y elimine cualquier copia que pueda tener. No está permitido el uso de su contenido si no es el destinatario, y hacerlo podría tener consecuencias legales, como las establecidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que apliquen. Si es el destinatario, tiene la responsabilidad de mantener la confidencialidad de la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.


CONFIDENCIALIDAD: Al recibir el acuse recibido por parte de esta dependencia se entenderá como aceptado y se recepcionará como documento prueba de la entrega del usuario (Ley 527 del 18-08-1999).

PRELIQUIDACIONES

Desde KAREN GINETH URUEÑA <facturacion@autoserviciomecanico.com>

Fecha Jue 26/12/2024 15:52

Para OMAR STIVENTH OSPINO TORRES <omar.ospino@correo.policia.gov.co>

 5 archivos adjuntos (458 KB)

Preliquidacion-Orden76939 (4).pdf; Preliquidacion-Orden77074 (6).pdf; Preliquidacion-Orden77124.pdf; Preliquidacion-Orden77109 (3).pdf; PLAN DE PRECIOS DILOF OC TOYOTA 1234.xlsx;

Buen Día

para su revisión



KAREN GINETH URUEÑA
COORDINADORA DE FACTURACION



601 6153162 ext. 22



www.autoserviciomecanico.com



Carrera 68B No. 13-35
Barrio Montevideo



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

Nro. GS-2025-**E-002438** / DILOF - GUMOV - 29.25

Bogotá, D.C., **24 ENE 2025**

Señor coronel
EDWIN ORLANDO CORREA CORREA
Director Logística y Financiera (E)
Carrera 59 No. 26-21 CAN
Bogotá D.C.

Asunto: certificación supervisión de la orden de compra No. 129512.

En atención a la comunicación oficial No. GS-2024-021931-DILOF, respetuosamente me permito informar a mi Coronel, que de acuerdo a las funciones asignadas a la supervisión de la orden de compra No. 129512, el señor teniente OMAR STIVENTH OSPINO TORRES certifico que verifíco y aprobó la información relacionada en el recibido a satisfacción del citado contrato, mediante constancia de recibido No. 4, en la cual se soporta el pago de 10 ordenes de trabajo realizados a los vehículos de la Policía Nacional, por un valor total de \$ 66.346.672,99 (SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS). ✓

Atentamente,


Mayor **LINA YESMÍN LINDARTE DÍAZ**
Jefe Grupo de Movilidad DILOF


Elaborado por: TE Omar Stiventh Ospino
Carrera 59 26-21 CAN, Bogotá
Teléfonos: 5159000 Ext 20175
diraf.gumov@policia.gov.co
www.policia.gov.co


Revisado por: TE Omar Stiventh Ospino

INFORMACIÓN PÚBLICA



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

Fecha:	Bogotá D.C., 26/12/2024		
Hora de inicio	08:30 horas	Hora de finalización:	11:30 horas
Lugar:	Área logística-Grupo de Movilidad-DILOF		
ACTA- 002806 -ARLOG- GUMOV 2.25			
ACTA QUE TRATA DE LA REVISIÓN DE LAS PRELIQUIDACIONES DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS DURANTE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE A LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 (CAMPERO TOYOTA) ORDEN DE COMPRA NRO. 129512			

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 teniente Omar Stiventh Ospino Torres, responsable de Mantenimiento Vehicular y supervisor, verifica la asistencia de la señora PP Angie Solano Finol apoyo técnico, La señora Angie Lorena Ortiz Galeano Asesoría revisión facturación, y el señor representante legal y/o encargado del taller AUTOSERVICIO MECANICO SAS.

2. Lectura acta anterior

ACTA N/A

3. Verificación de los compromisos

Cumplir con las obligaciones contractuales establecidas en la orden de compra orden de nro. 129512 cuyo objeto es el "Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo para línea de vehículos y motocicletas de la Policía Nacional a través del Acuerdo Marco de Precios CCE-286-AMP-2020" (Campero TOYOTA).

4. Temas a tratar:

Objetivo General:

Cumplir a cabalidad con la ejecución de la presente orden de compra bajo acta de inicio ACTA - 001492- / DILOF – ARLOG- GUMOV del 07/06/2024

Objetivo Específico:

Cumplir con las condiciones técnicas establecidas en la orden de compra bajo acta de inicio ACTA - 001492- / DILOF – ARLOG- GUMOV del 07/06/2024

Desarrollo de la Agenda:

En Bogotá, a los 26 días del mes de diciembre de 2024, en las instalaciones del Área Logística del Grupo de Movilidad, se reunió, Te. Omar Stiventh Ospino Torres, Responsable de Mantenimiento Vehicular y supervisor, verifica la asistencia de la señora PP Angie Solano Finol apoyo técnico a la supervisión, la señora Angie Lorena Ortiz Galeano Asesoría revisión facturación, y la señora

representante legal y/o encargado del taller AUTOSERVICIO MECANICO SAS, con el fin de realizar la revisión de las condiciones técnicas, remisiones, precios, soportes de los mantenimientos realizados octubre y noviembre a los trabajos de mantenimiento a los vehículos y motocicletas de la policía nacional a través del acuerdo marco de precios CCE-286-AMP-2020 (campero Toyota) orden de compra 129512 y de más requisitos pactados en la orden de compra suscrita con la firma contratista, revisión practicada en manera individual y detallada. Para lo cual el proveedor generó la factura.

NO. PRELIQUIDACIÓN	PLACA	SIGLA	LINEA	FECHA SIGEA	NÚMERO ORDEN CLIENTE	VALOR TOTAL
76849	BIB282	00-737	PRADO VX	16/10/2024	PE-DILOF-2024-823	\$ 13.997.457,99
76939	DYY081	47-454	PRADO VX	22/10/2024	PE-DILOF-2024-849	\$ 10.902.966,99
76956	KGG881	08-1510	FORTUNER	25/10/2024	PE-DILOF-2024-867	\$ 11.557.269,05
77074	HCI312	11-0739	FORTUNER	31/10/2024	PE-DILOF-2024-879	\$ 3.435.843,00
77124	BIA858	00-749	PRADO VXM	5/11/2024	PE-DILOF-2024-883	\$ 9.695.777,91
77134	EAK012	11-0958	FORTUNER	5/11/2024	PE-DILOF-2024-885	\$ 3.801.125,02
77091	FXZ804	08-1951	RAV	6/11/2024	PE-DILOF-2024-890	\$ 1.909.394,02
77109	FIL038	00-0009	PRADO TX	6/11/2024	PE-DILOF-2024-887	\$ 7.763.845,01
77197	FIL040	00-0011	PRADO TX	13/11/2024	PE-DILOF-2024-908	\$ 1.036.442,00
76972	FHV932	00-0001	PRADO TX	15/11/2024	PE-DILOF-2024-923	\$ 2.246.552,00
VALOR TOTAL						\$ 66.346.672,99

COMPROMISOS:

De la presente reunión se realizan los siguientes compromisos:

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


TE. OMAR STIVENTH OSPINO TORRES
 SUPERVISOR DEL CONTRATO


PP ANGIE SOLANO FINOL
 APOYO TÉCNICO.


ANGIE LORENA ORTIZ GAELANO
 CONTRATISTA

KAREN GINETH URUENA
 KAREN GINETH URUENA MARTINEZ
 ENCARGADO FACTURACION.

Elaborado por: TE. OMAR STIVENTH OSPINO TORRES
 Revisado por: TE. OMAR STIVENTH OSPINO TORRES
 Fecha de elaboración: 28/12/2024
 Ubicación: IGUMOV/MANTENIMIENTO LOC 129512

Calle 64G 90 04 Barrio Álamos Norte
 Teléfono 5159000 Ext. 20177
diraf.arlog-gumov@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA



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

Fecha:	Bogotá D.C., 26 de diciembre de 2024		
Hora de inicio:	08:30 horas	Hora de finalización:	11:30 horas
Lugar:	Área logística-Grupo de Movilidad-DILOF		

ACTA-002006 -ARLOG- GUMOV 2.25
ACTA QUE TRATA DE LA REVISIÓN DE LAS PRELIQUIDACIONES DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS DURANTE OCTUBRE Y NOVIEMBRE A LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICIA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 (CAMPERO TOYOTA) ORDEN DE COMPRA 129512.

ASISTENTES

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CEDULA DE CIUDADANÍA	TELÉFONO	FIRMA
TE.	OMAR STIVENTH OSPINO TORRES	GUMOV	omar.ospino@correo.policia.gov.co	1.110.516.789	3508258204	
PP.	ANGIE PAOLA SOLANO FINOL	GUMOV	angie.solanof@correo.policia.gov.co	1.118.848.625	3016212479	
CPS04	ANGIE LORENA ORTIZ GAELANO	GUMOV	angie.ortiz1223@correo.policia.gov.co	1.022.380.084	3505812986	
N/A	KAREN GINETH URUEÑA MARTINEZ	AUTOSERVICIO O MECANICO	facturacion@autoserviciomecanico.com	1.023.036.310	3123205791	KAREN GINETH U.

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

INFORMACIÓN PÚBLICA

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

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

Dada en Bogotá D.C., a los nueve (09) días del mes de enero de 2025.



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



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
IT 900355181	3	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	B - HEROS DE 200 COTIZANTES	ASH 1	CARRERA 688 H 13-35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6153163	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor
	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	
2024-12	2025-01	1177636420	9479841602	E	2025/01/21	2025/01/07	BANCO DAVIVIENDA	0	\$25,069,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDO DE INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				39	\$14,284,700	\$0	\$0	\$14,284,700
	COLFONDOS	800,227,940	6	2	\$560,000	\$0	\$0	\$560,000
	COLPENSIONES	900,336,004	7	6	\$3,722,300	\$0	\$0	\$3,722,300
	PORVENIR	800,224,808	8	24	\$7,132,000	\$0	\$0	\$7,132,000
	PROTECCION	800,229,739	0	7	\$2,870,400	\$0	\$0	\$2,870,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				40	\$3,540,300	\$0	\$0	\$3,540,300
	ARL SURA	890,903,790	5	40	\$3,540,300	\$0	\$0	\$3,540,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				40	\$3,653,100	\$0	\$0	\$3,653,100
	CAFAM	860,013,570	3	26	\$2,719,000	\$0	\$0	\$2,719,000
	COFREM	892,000,146	3	14	\$934,100	\$0	\$0	\$934,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				40	\$3,591,800	\$0	\$0	\$3,591,800
	ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	830,113,831	0	4	\$992,100	\$0	\$0	\$992,100
	CAJACOPÍ	901,543,211	6	2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000
	CAPITAL SALUD	900,298,372	9	2	\$132,800	\$0	\$0	\$132,800
	COMPENSAR	860,066,942	7	2	\$269,900	\$0	\$0	\$269,900
	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	800,088,702	2	3	\$159,800	\$0	\$0	\$159,800
	FAMISANAR	830,003,564	7	4	\$254,800	\$0	\$0	\$254,800
	NUOVA E.P.S.	900,156,264	2	7	\$377,000	\$0	\$0	\$377,000
	SALUD TOTAL	800,130,907	4	6	\$442,600	\$0	\$0	\$442,600
	SANITAS	800,251,440	6	10	\$858,800	\$0	\$0	\$858,800
TOTAL				60	\$25,069,900	\$0	\$0	\$25,069,900



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

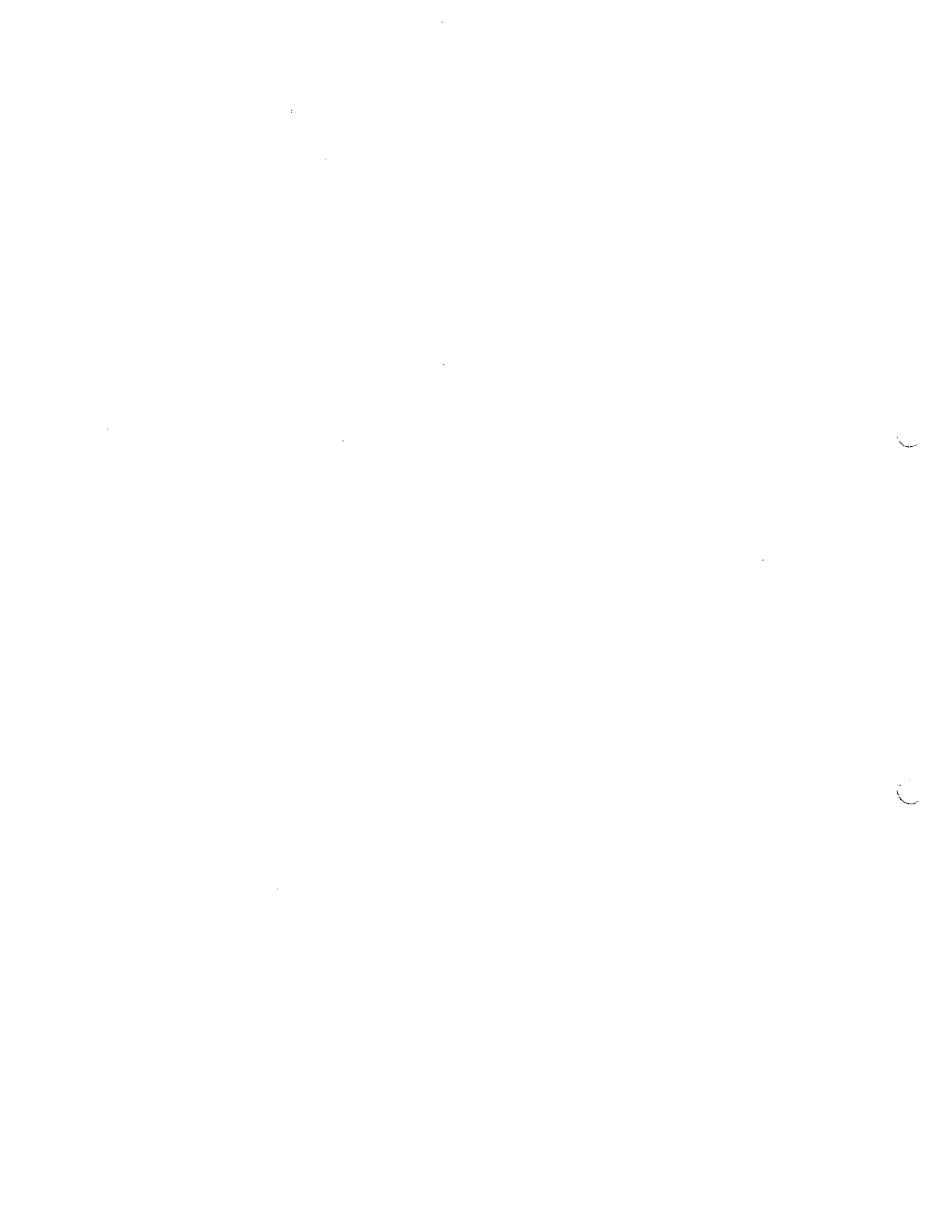
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 90035181	3	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ASH 1	CARRERA 68B N 13-35	6153142	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION							
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago	
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Pago	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1177636420	E	9479841602	2025/01/21	0	\$25,069,900
					2025/01/07		
					BANCO		
					DAVINIENDA		

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
					IBC	Aporte	Limite	IBC	Aporte	Limite	IBC	Aporte	Limite	IBC	Aporte	Limite	IBC	Aporte	Limite
Centro de Trabajo: ASH 1 (26 Afiliados)																			
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (26 Afiliados)																			
1	CC	79726872	ALFONSO CARLOS	230301	13	\$64,546,970	\$10,564,000	\$66,815,793	\$2,673,700	\$2,673,700	\$67,952,010	\$2,719,000	\$2,719,000	\$66,815,793	\$2,586,800	\$2,586,800	\$66,815,793	\$2,586,800	\$2,586,800
2	CC	79726872	ALFONSO CARLOS	230301	1	\$755,067	\$10,940	\$755,067	\$30,300	\$30,300	\$755,067	\$30,300	\$30,300	\$755,067	\$30,300	\$30,300	\$755,067	\$30,300	\$30,300
3	CC	79726872	ALFONSO CARLOS	230301	1	\$59,600	\$9,600	\$59,600	\$9,600	\$9,600	\$59,600	\$9,600	\$9,600	\$59,600	\$9,600	\$9,600	\$59,600	\$9,600	\$9,600
4	CC	79576889	ALVAREZ HEIDER	25-14	27	\$9,000,000	\$1,530,000	\$9,000,000	\$390,000	\$390,000	\$9,000,000	\$390,000	\$390,000	\$9,000,000	\$390,000	\$390,000	\$9,000,000	\$390,000	\$390,000
5	CC	79576889	ALVAREZ HEIDER	25-14	3	\$1,000,000	\$170,000	\$1,000,000	\$40,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$40,000	\$1,000,000	\$40,000	\$40,000
6	CC	1031421903	ALVAREZ LINAMARIA	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	\$1,300,000	\$52,000	\$52,000	\$1,300,000	\$52,000	\$52,000	\$1,300,000	\$52,000	\$52,000	\$1,300,000	\$52,000	\$52,000
7	CC	1032487303	ALVAREZ OSCAR	25-14	20	\$4,666,667	\$793,500	\$4,666,667	\$186,700	\$186,700	\$4,666,667	\$186,700	\$186,700	\$4,666,667	\$186,700	\$186,700	\$4,666,667	\$186,700	\$186,700
8	CC	1032487303	ALVAREZ OSCAR	25-14	10	\$2,333,334	\$396,800	\$2,333,334	\$93,400	\$93,400	\$2,333,334	\$93,400	\$93,400	\$2,333,334	\$93,400	\$93,400	\$2,333,334	\$93,400	\$93,400
9	CC	1019028745	BELLO KATHERINE	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	\$1,300,000	\$52,000	\$52,000	\$1,300,000	\$52,000	\$52,000	\$1,300,000	\$52,000	\$52,000	\$1,300,000	\$52,000	\$52,000
10	CC	123311144	BOJACA JUAN	230301	30	\$1,400,000	\$224,000	\$1,400,000	\$56,000	\$56,000	\$1,400,000	\$56,000	\$56,000	\$1,400,000	\$56,000	\$56,000	\$1,400,000	\$56,000	\$56,000
11	CC	79955975	BONILLA LUIS	230301	30	\$2,665,100	\$426,500	\$2,665,100	\$106,200	\$106,200	\$2,665,100	\$106,200	\$106,200	\$2,665,100	\$106,200	\$106,200	\$2,665,100	\$106,200	\$106,200
12	CC	52371698	GARCIA SANDRA	231001	30	\$2,000,000	\$320,000	\$2,000,000	\$80,000	\$80,000	\$2,000,000	\$80,000	\$80,000	\$2,000,000	\$80,000	\$80,000	\$2,000,000	\$80,000	\$80,000
13	CC	103051931	GARZON HENRY	230301	24	\$1,192,700	\$190,700	\$1,192,700	\$47,800	\$47,800	\$1,192,700	\$47,800	\$47,800	\$1,192,700	\$47,800	\$47,800	\$1,192,700	\$47,800	\$47,800
14	CC	103051931	GARZON HENRY	230301	3	\$130,001	\$20,900	\$130,001	\$5,300	\$5,300	\$130,001	\$5,300	\$5,300	\$130,001	\$5,300	\$5,300	\$130,001	\$5,300	\$5,300
15	CC	100765487	GARZON JULEISY	230301	30	\$1,800,000	\$288,000	\$1,800,000	\$72,000	\$72,000	\$1,800,000	\$72,000	\$72,000	\$1,800,000	\$72,000	\$72,000	\$1,800,000	\$72,000	\$72,000
16	CC	52083501	GONZALEZ JHYD	230301	27	\$5,850,000	\$994,600	\$5,850,000	\$334,000	\$334,000	\$5,850,000	\$334,000	\$334,000	\$5,850,000	\$334,000	\$334,000	\$5,850,000	\$334,000	\$334,000
17	CC	52083501	GONZALEZ JHYD	230301	3	\$650,000	\$110,000	\$650,000	\$26,000	\$26,000	\$650,000	\$26,000	\$26,000	\$650,000	\$26,000	\$26,000	\$650,000	\$26,000	\$26,000
18	CC	1021663296	GUERRERO IBRAVAN	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	\$1,300,000	\$52,000	\$52,000	\$1,300,000	\$52,000	\$52,000	\$1,300,000	\$52,000	\$52,000	\$1,300,000	\$52,000	\$52,000
19	CC	6794481	LOPEZ EDUARDO	230301	27	\$1,435,000	\$229,600	\$1,435,000	\$57,400	\$57,400	\$1,435,000	\$57,400	\$57,400	\$1,435,000	\$57,400	\$57,400	\$1,435,000	\$57,400	\$57,400
20	CC	6794481	LOPEZ EDUARDO	230301	3	\$153,500	\$24,600	\$153,500	\$6,200	\$6,200	\$153,500	\$6,200	\$6,200	\$153,500	\$6,200	\$6,200	\$153,500	\$6,200	\$6,200
21	CC	1064713248	LOPEZ JESUS	230301	27	\$1,170,000	\$187,200	\$1,170,000	\$46,800	\$46,800	\$1,170,000	\$46,800	\$46,800	\$1,170,000	\$46,800	\$46,800	\$1,170,000	\$46,800	\$46,800
22	CC	1064713248	LOPEZ JESUS	230301	3	\$130,000	\$20,800	\$130,000	\$5,200	\$5,200	\$130,000	\$5,200	\$5,200	\$130,000	\$5,200	\$5,200	\$130,000	\$5,200	\$5,200
23	CC	1003169135	LOPEZ JUAN	230301	25	\$1,166,667	\$186,700	\$1,166,667	\$46,700	\$46,700	\$1,166,667	\$46,700	\$46,700	\$1,166,667	\$46,700	\$46,700	\$1,166,667	\$46,700	\$46,700
24	CC	1003169135	LOPEZ JUAN	230301	5	\$226,667	\$36,300	\$226,667	\$9,100	\$9,100	\$226,667	\$9,100	\$9,100	\$226,667	\$9,100	\$9,100	\$226,667	\$9,100	\$9,100
25	CC	1012461812	MELENDEZ DIEGO	230301	27	\$1,260,000	\$201,600	\$1,260,000	\$90,400	\$90,400	\$1,260,000	\$90,400	\$90,400	\$1,260,000	\$90,400	\$90,400	\$1,260,000	\$90,400	\$90,400
26	CC	1012461812	MELENDEZ DIEGO	230301	3	\$133,334	\$21,600	\$133,334	\$5,400	\$5,400	\$133,334	\$5,400	\$5,400	\$133,334	\$5,400	\$5,400	\$133,334	\$5,400	\$5,400
27	CC	1121924347	PARRADO GENIER	230301	23	\$1,840,000	\$294,000	\$1,840,000	\$73,600	\$73,600	\$1,840,000	\$73,600	\$73,600	\$1,840,000	\$73,600	\$73,600	\$1,840,000	\$73,600	\$73,600
28	CC	1121924347	PARRADO GENIER	230301	7	\$560,000	\$89,400	\$560,000	\$22,400	\$22,400	\$560,000	\$22,400	\$22,400	\$560,000	\$22,400	\$22,400	\$560,000	\$22,400	\$22,400
29	CC	1003719217	PIRETO JAIR	230301	20	\$1,296,467	\$207,200	\$1,296,467	\$51,900	\$51,900	\$1,296,467	\$51,900	\$51,900	\$1,296,467	\$51,900	\$51,900	\$1,296,467	\$51,900	\$51,900
30	CC	1003719217	PIRETO JAIR	230301	10	\$565,636	\$90,600	\$565,636	\$22,700	\$22,700	\$565,636	\$22,700	\$22,700	\$565,636	\$22,700	\$22,700	\$565,636	\$22,700	\$22,700
31	CC	80856758	REY LUIS		0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
32	CC	80856758	REY LUIS		0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
33	CC	1032487303	RODRIGUEZ JORGE	230301	15	\$1,407,000	\$225,200	\$1,407,000	\$56,300	\$56,300	\$1,407,000	\$56,300	\$56,300	\$1,407,000	\$56,300	\$56,300	\$1,407,000	\$56,300	\$56,300
34	CC	50947416	RODRIGUEZ SANDRITH	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	\$1,300,000	\$52,000	\$52,000	\$1,300,000	\$52,000	\$52,000	\$1,300,000	\$52,000	\$52,000	\$1,300,000	\$52,000	\$52,000
35	CC	1030619334	RODAS JESSUS	230301	30	\$3,500,000	\$560,000	\$3,500,000	\$140,000	\$140,000	\$3,500,000	\$140,000	\$140,000	\$3,500,000	\$140,000	\$140,000	\$3,500,000	\$140,000	\$140,000
36	CC	79402759	TORRES CARLOS	230301	21	\$3,140,200	\$502,200	\$3,140,200	\$125,700	\$125,700	\$3,140,200	\$125,700	\$125,700	\$3,140,200	\$125,700	\$125,700	\$3,140,200	\$125,700	\$125,700
37	CC	79402759	TORRES CARLOS	230301	9	\$1,200,430	\$192,100	\$1,200,430	\$48,100	\$48,100	\$1,200,430	\$48,100	\$48,100	\$1,200,430	\$48,100	\$48,100	\$1,200,430	\$48,100	\$48,100
38	CC	1005781856	TRUJILLO ANA	230301	30	\$1,800,000	\$288,000	\$1,800,000	\$72,000	\$72,000	\$1,800,000	\$72,000	\$72,000	\$1,800,000	\$72,000	\$72,000	\$1,800,000	\$72,000	\$72,000



EMPLADO										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES								
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte				
39	CC	1023036310	URRUTIA KATHER	230301	30	\$3,400,000	EP0002	30	\$3,400,000	\$136,000	CCF21	30	\$3,400,000	\$136,000	CCF21	30	\$3,400,000	\$136,000	14-11	30	\$1,400,000	\$147,900	14-11	30	\$1,400,000	\$147,900	14-11	30	\$1,400,000	\$147,900				
40	CC	4099811	WILCHES FREDY	230301	21	\$980,000	EP0017	21	\$980,000	\$39,200	CCF21	21	\$980,000	\$39,200	CCF21	21	\$980,000	\$39,200	14-11	21	\$380,000	\$42,700	14-11	21	\$380,000	\$42,700	14-11	21	\$380,000	\$42,700				
41	CC	4099811	WILCHES FREDY	230301	9	\$420,000	EP0017	9	\$420,000	\$16,800	CCF21	9	\$420,000	\$16,800	CCF21	9	\$420,000	\$16,800	14-11	9	\$16,800	\$16,800	14-11	9	\$16,800	\$16,800	14-11	9	\$16,800	\$16,800				
EMPLADO										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES								
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte				
EMPLADO										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES								
Centro de Trabajo: ASM 2 (4 Afiliados)										Centro de Trabajo: ASM 2 (4 Afiliados)				Centro de Trabajo: ASM 2 (4 Afiliados)				Centro de Trabajo: ASM 2 (4 Afiliados)				Centro de Trabajo: ASM 2 (4 Afiliados)				Centro de Trabajo: ASM 2 (4 Afiliados)								
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (4 Afiliados)										Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (4 Afiliados)				Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (4 Afiliados)				Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (4 Afiliados)				Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (4 Afiliados)				Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (4 Afiliados)								
42	CC	111893344	ARIZA KEVIN	25-14	30	\$1,300,000	EP0002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$52,000				
43	CC	8605309	BOBADILLA DUAR	230301	30	\$1,400,000	EP0002	30	\$1,400,000	\$56,000	CCF24	30	\$1,400,000	\$56,000	CCF24	30	\$1,400,000	\$56,000	14-11	30	\$1,400,000	\$56,000	14-11	30	\$1,400,000	\$56,000	14-11	30	\$1,400,000	\$56,000				
44	CC	14324907	BOHORQUEZ LEONARDO	230301	30	\$1,820,000	EP0002	30	\$1,820,000	\$72,800	CCF24	30	\$1,820,000	\$72,800	CCF24	30	\$1,820,000	\$72,800	14-11	30	\$1,820,000	\$72,800	14-11	30	\$1,820,000	\$72,800	14-11	30	\$1,820,000	\$72,800				
45	PT	6286616	CARABALLO OSWALDO	230301	30	\$1,919,000	EP0002	30	\$1,919,000	\$76,800	CCF24	30	\$1,919,000	\$76,800	CCF24	30	\$1,919,000	\$76,800	14-11	30	\$1,919,000	\$76,800	14-11	30	\$1,919,000	\$76,800	14-11	30	\$1,919,000	\$76,800				
46	CC	111893348	CASTIBLANCO ANGIE	230301	30	\$1,300,000	CCF055	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$52,000				
47	CC	100762025	CEDEI NICOLAS	230301	23	\$1,130,667	EP0037	23	\$1,130,667	\$45,300	CCF24	23	\$1,130,667	\$45,300	CCF24	23	\$1,130,667	\$45,300	14-11	23	\$1,130,667	\$45,300	14-11	23	\$1,130,667	\$45,300	14-11	23	\$1,130,667	\$45,300				
48	CC	100762025	CEDEI NICOLAS	230301	7	\$303,334	EP0037	7	\$303,334	\$12,133	CCF24	7	\$303,334	\$12,133	CCF24	7	\$303,334	\$12,133	14-11	7	\$303,334	\$12,133	14-11	7	\$303,334	\$12,133	14-11	7	\$303,334	\$12,133				
49	CC	1006904736	DAVILA JUAN	231001	21	\$1,050,000	EP0034	21	\$1,050,000	\$42,000	CCF24	21	\$1,050,000	\$42,000	CCF24	21	\$1,050,000	\$42,000	14-11	21	\$1,050,000	\$42,000	14-11	21	\$1,050,000	\$42,000	14-11	21	\$1,050,000	\$42,000				
50	CC	1006904736	DAVILA JUAN	231001	9	\$450,000	EP0034	9	\$450,000	\$18,000	CCF24	9	\$450,000	\$18,000	CCF24	9	\$450,000	\$18,000	14-11	9	\$18,000	\$18,000	14-11	9	\$18,000	\$18,000	14-11	9	\$18,000	\$18,000				
51	CC	1421913527	GARCIA JONATHAN	230301	30	\$1,700,000	EP0002	30	\$1,700,000	\$68,000	CCF24	30	\$1,700,000	\$68,000	CCF24	30	\$1,700,000	\$68,000	14-11	30	\$1,700,000	\$68,000	14-11	30	\$1,700,000	\$68,000	14-11	30	\$1,700,000	\$68,000				
52	CC	9023502	GUZMAN ADONIS	230301	30	\$1,300,000	CCF055	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$52,000				
53	CC	1121851335	GUZMAN HECTOR	230301	27	\$1,170,000	EP0017	27	\$1,170,000	\$46,800	CCF24	27	\$1,170,000	\$46,800	CCF24	27	\$1,170,000	\$46,800	14-11	27	\$1,170,000	\$46,800	14-11	27	\$1,170,000	\$46,800	14-11	27	\$1,170,000	\$46,800				
54	CC	1121851335	GUZMAN HECTOR	230301	3	\$130,000	EP0017	3	\$130,000	\$5,200	CCF24	3	\$130,000	\$5,200	CCF24	3	\$130,000	\$5,200	14-11	3	\$130,000	\$5,200	14-11	3	\$130,000	\$5,200	14-11	3	\$130,000	\$5,200				
55	CC	17642203	HERNANDEZ MARTINIANO	25-14	30	\$1,300,000	EP0037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$52,000				
56	CC	80337945	OTALORA JAVIER	230301	30	\$4,080,000	EP0008	30	\$4,080,000	\$163,200	CCF24	30	\$4,080,000	\$163,200	CCF24	30	\$4,080,000	\$163,200	14-11	30	\$4,080,000	\$163,200	14-11	30	\$4,080,000	\$163,200	14-11	30	\$4,080,000	\$163,200				
57	PT	5117311	PIÑATE ERICA	230301	30	\$1,400,000	EP0002	30	\$1,400,000	\$56,000	CCF24	30	\$1,400,000	\$56,000	CCF24	30	\$1,400,000	\$56,000	14-11	30	\$1,400,000	\$56,000	14-11	30	\$1,400,000	\$56,000	14-11	30	\$1,400,000	\$56,000				
58	CC	40328975	RODRIGUEZ VIVIAN	230301	30	\$1,500,000	EP0005	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF24	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF24	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,500,000	\$60,000				
Total Afiliados(40)					Total Afiliados(40)					Total Afiliados(40)					Total Afiliados(40)					Total Afiliados(40)					Total Afiliados(40)									
					\$87,799,971					\$14,284,700					\$90,068,794					\$91,605,011					\$3,540,300					\$90,068,794				



DIAN

Autorización Numeración de Facturación

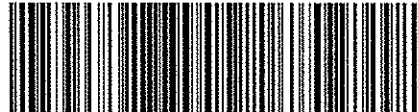
1876

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764085233852



(415)7707212489984(8020)001876408523385 2

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

9 0 0 3 5 5 1 8 1

6. DV

3

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón social

AUTOSERVICIO MECANICO SAS

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

Cód.

3 2

24. Dirección

CR 68 B 13 35

25. País

Colombia

26. Departamento

Bogotá D.C.

27. Municipio

Bogotá, D.C.

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

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

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

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

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

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

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

991. Organización

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres ALVAREZ DUARTE HENDER GUSTAVO

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 79527689 1004. DV 4

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización AUTOSERVICIO MECANICO SAS

997. Fecha formalización

2/0/24-12-12 12:20:27

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 76849

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

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

900.355.181-3

Carrera 68B No.13-35 / 6153162 3103014770

facturacion@autoserviciomecanico.com



Facturar a:

Nit/CC : 800141397-5

Cliente : POLICIA NACIONAL - DIRECCION
LOGISTICA Y FINANCIERA

Tel: 5159000 EXT 20176 5159427/9233

Correo :

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Dir : CR 59 26 21 P 2

Casillero : No.

Rombo : No.

O.C.: PE-DILOF-2024-823

Vehículo:

BIB28200-737

TOYOTA / PRADO VX / Motor: 1209912

Km / Tipo : 745100:00 / Gasolina

Chasis / Cilindraje : 9FH11VJ9519004343 /
3400

Modelo / Color : 2001 / GRIS

Apertura : 2024-10-18 11:50:16 Hoy : 2024-11-22

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc 0%	IVA	V/Neto
0 - ACEITE MOTOR - CUARTO	6.00	25,000.00	0.00	0.00 %	150,000.00
0 - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1.00	62,268.91	0.00	19.00 %	62,268.91
0 - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1.00	146,050.42	0.00	19.00 %	146,050.42
0 - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1.00	178,571.43	0.00	19.00 %	178,571.43
0 - KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) - KIT	1.00	1,372,689.08	0.00	19.00 %	1,372,689.08
0 - BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE - UNIDAD	1.00	0.00	0.00	19.00 %	0.00
0 - BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE - UNIDAD	1.00	296,218.49	0.00	19.00 %	296,218.49
0 - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD	4.00	24,957.98	0.00	19.00 %	99,831.92
0 - RETEN TRASERO CIGÜENAL - UNIDAD	1.00	111,970.59	0.00	19.00 %	111,970.59
0 - AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO	1.00	1,497,478.99	0.00	19.00 %	1,497,478.99
0 - BASE AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD	2.00	210,100.84	0.00	19.00 %	420,201.68
0 - AMORTIGUADOR TRASERO - JUEGO	1.00	584,201.68	0.00	19.00 %	584,201.68
0 - ROTULA - UNIDAD	2.00	205,462.18	0.00	19.00 %	410,924.36
0 - BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CENTRALES CAUCHO) - JUEGO	1.00	110,042.02	0.00	19.00 %	110,042.02
0 - CAJA DE DIRECCION - UNIDAD	1.00	1,775,420.17	0.00	19.00 %	1,775,420.17
0 - BRAZO AXIAL DIRECCION - UNIDAD	2.00	187,978.99	0.00	19.00 %	375,957.98
0 - TERMINAL DIRECCION - UNIDAD	2.00	300,630.25	0.00	19.00 %	601,260.50
0 - GUARDAPOLVO EJE MOTRIZ - UNIDAD	1.00	96,655.46	0.00	19.00 %	96,655.46
0 - JUNTA TAPA VALVULAS - UNIDAD	2.00	58,991.60	0.00	19.00 %	117,983.20
0 - RETEN BUJIA MOTOR	6.00	45,000.00	0.00	19.00 %	270,000.00
0 - ACEITE HIDRAULICO - CUARTO	2.00	46,380.00	0.00	0.00 %	92,760.00
0 - GUARDA POLVOS CAJA DIRECCION - UNIDAD	2.00	63,193.28	0.00	19.00 %	126,386.56
0 - PERA ACEITE - UNIDAD	1.00	99,579.83	0.00	19.00 %	99,579.83
0 - CONECTOR ELECTRICO - UNIDAD	1.00	14,747.90	0.00	19.00 %	14,747.90

Subtotal Repuestos 8,768,441.17

Subtotal Repuestos Excluidos 242,760.00

Descuento Repuestos 0.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc %	IVA	V/Neto
0 - CAMBIO DE ACEITE	1.00	91,911.76	0.00	19.00 %	91,911.76
0 - CAMBIO FILTRO DE ACEITE	1.00	18,750.42	0.00	19.00 %	18,750.42
0 - CAMBIO FILTRO DE AIRE	1.00	18,750.42	0.00	19.00 %	18,750.42
0 - CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	37,500.00	0.00	19.00 %	37,500.00
0 - MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	1.00	236,974.79	0.00	19.00 %	236,974.79
0 - CAMBIO KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA)	1.00	376,050.42	0.00	19.00 %	376,050.42
0 - CAMBIO BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE	1.00	271,008.40	0.00	19.00 %	271,008.40
0 - CAMBIO BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1.00	136,554.62	0.00	19.00 %	136,554.62

0 - CAMBIO AMORTIGUADOR TRASERO	2.00	100,000.00	0.00	19.00 %	200,000.00
0 - CAMBIO ROTULA	2.00	100,000.00	0.00	19.00 %	200,000.00
0 - CAMBIO BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CENTRALES CAUCHO)	1.00	0.84	0.00	19.00 %	0.84
0 - CAMBIO CAJA DE DIRECCION	1.00	187,500.00	0.00	19.00 %	187,500.00
0 - CAMBIO BRAZO AXIAL DIRECCION	2.00	87,500.00	0.00	19.00 %	175,000.00
0 - CAMBIO TERMINAL DIRECCION	2.00	87,500.00	0.00	19.00 %	175,000.00
0 - CAMBIO GUARDAPOLVO EJE MOTRIZ	1.00	62,500.00	0.00	19.00 %	62,500.00
0 - CAMBIO JUNTA TAPA VALVULAS	2.00	87,500.00	0.00	19.00 %	175,000.00
0 - ALINEACION DE LLANTAS	1.00	65,126.05	0.00	19.00 %	65,126.05
0 - CAMBIO PERA ACEITE	1.00	62,500.00	0.00	19.00 %	62,500.00
0 - CAMBIO CONECTOR ELECTRICO	1.00	0.84	0.00	19.00 %	0.84

Recibido
 Fecha: 11/12/24
 A/C

Gran Total:

Subtotal Servicios 2,790,128.56
 Subtotal Servicios Excluidos 0.00
 Descuento Servicios 0.00

Gravados : 11,558,569.73
 Excluidos : 242,760.00
 Subtotal : 11,801,329.73
 IVA : 2,196,128.26
 Valor Total : 13,997,457.99

Notas Adicionales:

- Motivos Apertura : Contrato Interno
- Fecha Prometido : 2024-10-18 00:00:00 Fecha Cierre : 2024-11-19 14:51:05
- No existen pedidos pendientes para esta orden
- Abonos la Orden: 0
- * La Orden se encuentra: Cerrada *
- * La Orden tiene espejo *
- * La Orden no tiene plan *
- * La Orden no tiene ningún contrato *
- * La Orden no tiene planes asociados *

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





POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

27/12/2024 :15:40:50

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	00-737	Placa	BIB282
Marca	TOYOTA	Linea	PRADO
Modelo	2001	Color	GRIS
		Unidad Actual	DILOF



Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2024-823 Fecha Orden Trabajo 16/10/2024 :09:26:00

Numero Contrato O.C 129512 CAMPEROS- Fecha Contrato 30-MAY-24
TOYOTA

Taller AUTOSERVICIO MECANICO SAS

Direccion CR 68 B NO. 13 - 35

Actividad

Mantenimiento Preventivo 745100 Km cambio de aceite y filtros, revision de frenos, revision sistema de embrague ADICIONALES suspension (rotulas, amortiguadores, pera aceite), caja de direccion solicitado mediante comunicado oficial GS-2024-005762-OFPLA

- 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 05 meses
- 2) hacer efectivas las garantias. NA
- 3) identificar si el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso adecuado del vehiculo.

[Signature]
PATRULLERO DE POLICIA SOLANO FINOL ANGIE
PAOLA

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

[Signature]
PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Recibi a Satisfacción

[Signature]
MAYOR ARTEAGA ARTEAGA JEAN CARLOS


Conductor Vehiculo

[Signature]
TENIENTE OSPINO TORRES OMAR STIVENTH
Responsable de Vehiculos

[Signature]
MAYOR ARTEAGA ARTEAGA JEAN CARLOS
Conductor Vehiculo

[Signature]
TENIENTE OSPINO TORRES OMAR STIVENTH
Responsable de Vehiculos

OMAR.OSPINO

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0139		
Fecha: 20-06-2014	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS	
Versión: 1		

Ciudad Bogotá Fecha 24/10/2024


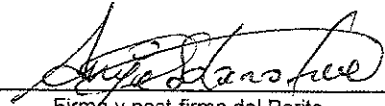
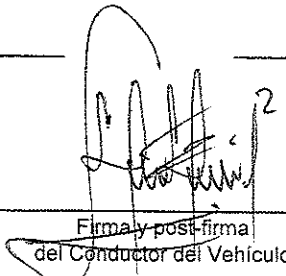
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	MAYOR ARTEAGA ARTEAGA JEAN CARLOS
NUMERO DE CEDULA	13271609
TELEFONO	3232666980
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	TOYOTA
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
SIGLA O PLACA	00-737.-BIB282

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO
 KILOMETRAJE: 745100
 Mantenimiento Preventivo 745100 Km cambio de aceite y filtros, revision defrenos, revision sistema de embrague solicitado mediante comunicado oficialGS-2024-005762-OFPLA

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 750100 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 de Vehiculos	 Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento
 Firma y post-firma del Conductor del Vehículo	

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 76939
Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá
 -Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312
 tarifa 0.966%.
900.355.181-3
Carrera 68B No.13-35 / 6153162 3103014770
facturacion@autoserviciomecanico.com

Facturar a:
 Nit/CC : 800141397-5
 Cliente : POLICIA NACIONAL - DIRECCION
 LOGISTICA Y FINANCIERA
 Tel: 5159000 EXT 20176 5159427/9233
 Correo :
 sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
 Dir : CR 59 26 21 P 2
 Casillero : No.
 O.C.: PE-DILOF-2024-849

vehículo:
 DYY081 47-454
 TOYOTA / PRADO VX /Motor: 1864916
 Km / Tipo : 459323.00 / Gasolina
 Chasis / Cilindraje : 9FH11VJ9589016261 /
 3400
 Modelo / Color : 2008 / BLANCO
 Apertura : 2024-10-25 08:50:55 Hoy : 2024-12-26

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/Unitario	Dsc 0%	IVA	V/Neto
0 - BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD	1.00	2,254,159.66	0.00	19.00 %	2,254,159.66
0 - KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) - KIT	1.00	1,372,689.08	0.00	19.00 %	1,372,689.08
0 - BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE - UNIDAD	1.00	0.00	0.00	19.00 %	0.00
0 - BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE - UNIDAD	1.00	399,327.73	0.00	19.00 %	399,327.73
R - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD	2.00	24,957.98	0.00	19.00 %	49,915.96
0 - ROTULA - UNIDAD	2.00	277,941.18	0.00	19.00 %	555,882.36
0 - GUARDAPOLVO EJE MOTRIZ - UNIDAD	4.00	96,655.46	0.00	19.00 %	386,621.84
0 - AMORTIGUADOR TRASERO - JUEGO	1.00	703,361.34	0.00	19.00 %	703,361.34
0 - EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA - UNIDAD	1.00	616,008.40	0.00	19.00 %	616,008.40
0 - BUJE TEMPLETE TRASERO SUPERIOR	4.00	75,000.00	0.00	19.00 %	300,000.00
R - BUJE SUJECCION CAJA DE DIRECCION- UNIDAD	1.00	98,697.48	0.00	19.00 %	98,697.48
R - TORNILLO MORDAZA	1.00	37,857.61	0.00	19.00 %	37,857.61
R - ARANDELAS (JUEGO)	1.00	6,520.54	0.00	19.00 %	6,520.54
Subtotal Repuestos					6,781,042.00
Subtotal Repuestos Excluidos					0.00
Descuento Repuestos					0.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/Unitario	Dsc %	IVA	V/Neto
0 - CAMBIO BOMBA HIDRAULICA	1.00	87,500.00	0.00	19.00 %	87,500.00
0 - CAMBIO KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA)	1.00	376,050.42	0.00	19.00 %	376,050.42
0 - CAMBIO BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE	1.00	271,008.40	0.00	19.00 %	271,008.40
0 - CAMBIO BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1.00	136,554.62	0.00	19.00 %	136,554.62
0 - CAMBIO ROTULA	2.00	100,000.00	0.00	19.00 %	200,000.00
0 - CAMBIO GUARDAPOLVO EJE MOTRIZ	4.00	62,500.00	0.00	19.00 %	250,000.00
0 - CAMBIO AMORTIGUADOR TRASERO	2.00	100,000.00	0.00	19.00 %	200,000.00
0 - REPARACION CAJA DIRECCION (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR)	1.00	425,000.00	0.00	19.00 %	425,000.00
0 - CAMBIO BUJE TEMPLETE TRASERO SUPERIOR	4.00	40,000.00	0.00	19.00 %	160,000.00
0 - SERVICIO PRENSA HIDRAULICA	4.00	68,750.42	0.00	19.00 %	275,001.68
Subtotal Servicios					2,381,115.12
Subtotal Servicios Excluidos					0.00
Descuento Servicios					0.00

Gran Total:

Gravados : 9,162,157.12
Excluidos : 0.00
Subtotal : 9,162,157.12
IVA : 1,740,809.87

MIAJADA

Motivos Apertura : Contrato Interno
Fecha Prometido : 2024-10-25 00:00:00 Fecha Cierre : 2024-11-13 12:54:10
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 *

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





FOLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

22/10/2024 :15:37:55

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	47-454	Placa	DYY081
Marca	TOYOTA	Linea	PRADO
Modelo	2008	Color	BLANCO



Unidad Actual DIPRO

Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2024-849 Fecha Orden Trabajo 22/10/2024 :15:36:58

Numero Contrato O.C 129512 CAMPEROS-TOYOTA Fecha Contrato 30-MAY-24

Taller AUTOSERVICIO MECANICO SAS

Direccion CR 68 B NO. 13 - 35

Actividad

Mantenimiento Preventivo 459323 Km revision suspension delantera, revision sinstema embrague y revision caja de direccion solcitado mediante comunicacion oficial GS-2024-061492-DIPRO se atiende requerimiento ya que la unidad no tiene presupuesto para atenderlo.

- 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 01 mes
- 2) hacer efectivas las garantias. NA
- 3) identificar si el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso adecuado del vehiculo.

PATRULLERO DE POLICIA SOLANO FINOL ANGIE
PAOLA

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Recibi a Sastifacción

INTENDENTE RONCANCIO MARTINEZ WILSON ORLANDO

Conductor Vehiculo

TENIENTE OSPINO TORRES OMAR STIVENTH
Responsable de Vehiculos


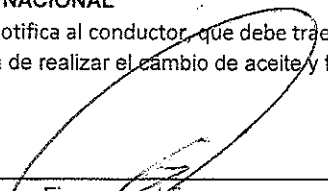
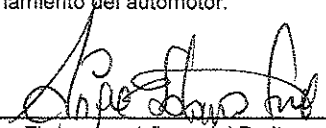

INTENDENTE RONCANCIO MARTINEZ WILSON ORLANDO

Conductor Vehiculo

TENIENTE OSPINO TORRES OMAR STIVENTH

Responsable de Vehiculos

OMAR. OSPINO

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0139		
Fecha: 20-06-2014	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS	
Versión: 1		
Ciudad <u>Bogotá</u>	Fecha <u>30/10/2024</u>	
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	INTENDENTE RONCANCIO MARTINEZ WILSON ORLANDO	
NUMERO DE CEDULA	80796674	
TELEFONO	3102844927	
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	TOYOTA	
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA	
SIGLA O PLACA	47-454.-DYY081	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	CORRECTIVO <input type="checkbox"/>	
KILOMETRAJE: <u>459323</u>		
Mantenimiento Preventivo 459323 Km revision suspension delantera, revisionsinstema embrague y revision caja de direccion solicitado mediante comunicacionoficial GS-2024-061492-DIPRO se atiende requerimiento ya que la unidad no		
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
Porqué?: _____		
RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:		
1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.		
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, 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>464323</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 de Vehículos	 Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento	
 Firma y post-firma del Conductor del Vehículo		

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 76956

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

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

900.355.181-3

Carrera 68B No.13-35 / 6153162 3103014770

facturacion@autoserviciomecanico.com



Facturar a:

/contabilidad@autoserviciomecanico.co Vmehículo:

Nit/CC : 800141397-5

KGG881 08-1510

Cliente : POLICIA NACIONAL - DIRECCION

TOYOTA / FORTUNER / Motor: 2TR7650175

LOGISTICA Y FINANCIERA

Km / Tipo : 307344.00 / Gasolina

Tel: 5159000 EXT 20176 5159427/9233

Chasis / Cilindraje : 8AJZX69G8E9203774 /
2700

Correo :

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Modelo / Color : 2014 / PLATA METÁLICO

Dir : CR 59 26 21 P 2

Casillero : No.

Rombo : No.

Apertura : 2024-10-26 11:27:46 Hoy : 2024-12-21

O.C.: PE-DILOF-2024-867

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Vunitario	Dsc 0%	IVA	VNeto
0 - ACEITE MOTOR - CUARTO	6.00	25,000.00	0.00	0.00 %	150,000.00
0 - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1.00	73,739.50	0.00	19.00 %	73,739.50
0 - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1.00	172,436.97	0.00	19.00 %	172,436.97
0 - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1.00	204,201.68	0.00	19.00 %	204,201.68
0 - BUJE TIJERA INFERIOR - UNIDAD	4.00	104,369.75	0.00	19.00 %	417,479.00
0 - RODAMIENTO DELANTERO - KIT	2.00	440,168.07	0.00	19.00 %	880,336.14
0 - MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA - UNIDAD	2.00	187,184.87	0.00	19.00 %	374,369.74
0 - AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO	1.00	1,497,478.99	0.00	19.00 %	1,497,478.99
0 - BASE AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD	2.00	210,100.84	0.00	19.00 %	420,201.68
0 - BUJIA MOTOR - UNIDAD	4.00	76,890.76	0.00	19.00 %	307,563.04
0 - KIT PRE FILTROS INYECTORES - KIT	1.00	51,050.42	0.00	19.00 %	51,050.42
0 - CAJA DE DIRECCION - UNIDAD	1.00	1,775,420.17	0.00	19.00 %	1,775,420.17
0 - TERMINAL DIRECCION - UNIDAD	2.00	300,630.25	0.00	19.00 %	601,260.50
0 - BRAZO AXIAL DIRECCION - UNIDAD	2.00	187,978.99	0.00	19.00 %	375,957.98
0 - ACEITE HIDRAULICO - CUARTO	2.00	46,380.00	0.00	0.00 %	92,760.00
R - BOMBILLO COCUYO - UNIDAD	4.00	7,941.18	0.00	19.00 %	31,764.72
R - BOMBILLO STOP - UNIDAD	2.00	11,344.54	0.00	19.00 %	22,689.08
Subtotal Repuestos					7,205,949.61
Subtotal Repuestos Excluidos					242,760.00
Descuento Repuestos					0.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Vunitario	Dsc 0%	IVA	VNeto
0 - CAMBIO DE ACEITE	1.00	91,911.76	0.00	19.00 %	91,911.76
0 - CAMBIO FILTRO DE ACEITE	1.00	18,750.42	0.00	19.00 %	18,750.42
0 - CAMBIO FILTRO DE AIRE	1.00	18,750.42	0.00	19.00 %	18,750.42
0 - CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	37,500.00	0.00	19.00 %	37,500.00
0 - CAMBIO BUJE TIJERA INFERIOR	4.00	75,000.00	0.00	19.00 %	300,000.00
0 - SERVICIO PRENSA HIDRAULICA (CAMBIO BUJE TIJERA INFERIOR)	4.00	68,750.42	0.00	19.00 %	275,001.68
0 - CAMBIO RODAMIENTO DELANTERO	2.00	87,500.00	0.00	19.00 %	175,000.00
0 - SERVICIO PRENSA HIDRAULICA(CAMBIO RODAMIENTO DELANTERO)	2.00	68,750.42	0.00	19.00 %	137,500.84
0 - CAMBIO MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA	2.00	62,500.00	0.00	19.00 %	125,000.00
0 - CAMBIO AMORTIGUADOR DELANTERO	2.00	100,000.00	0.00	19.00 %	200,000.00
0 - ALINEACION DE LLANTAS	1.00	65,126.05	0.00	19.00 %	65,126.05
0 - SINCRONIZACION MOTOR	1.00	295,000.00	0.00	19.00 %	295,000.00
0 - SERVICIO SCANNER	1.00	125,000.00	0.00	19.00 %	125,000.00
0 - CAMBIO CAJA DE DIRECCION	1.00	187,500.00	0.00	19.00 %	187,500.00
0 - CAMBIO BRAZO AXIAL DIRECCION	2.00	87,500.00	0.00	19.00 %	175,000.00
S - CAMBIO BOMBILLO COCUYO - UNIDAD	4.00	12,500.00	0.00	19.00 %	50,000.00

Subtotal Servicios 2,302,041.17
Subtotal Servicios Excluidos 0.00
Descuento Servicios 0.00

Gran Total:

Gravados : 9,507,990.78
Excluidos : 242,760.00
Subtotal : 9,750,750.78
IVA : 1,806,518.27
Valor Total : 11,557,269.05

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno

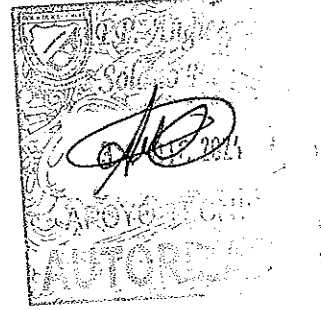
Fecha Prometido : 2024-10-26 00:00:00 Fecha Cierre : 2024-11-18 15:03:24

No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

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

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





**POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

Mantenimiento Preventivo

08/01/2025 :11:33:59

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	08-1510	Placa	KGG881
Marca	TOYOTA	Linea	FORTUNER
Modelo	2014	Color	PLATA METÁLICO



Unidad Actual DIPRO

Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2024-867 Fecha Orden Trabajo 25/10/2024 :15:05:20

Numero Contrato O.C 129512 CAMPEROS-TOYOTA Fecha Contrato 30-MAY-24

Taller AUTOSERVICIO MECANICO SAS

Direccion CR 68 B NO. 13 - 35

Actividad

Mantenimiento Preventivo 307344 Km cambio de aceite y filtros, sincronización, revision suspension delantera (bujes y rodamientos) ADICIONALES caja direccion, scanner y bombillos solicitado mediante comunicacion oficial GS-2024-062306-DIPRO se atiende requerimiento unidad no cuenta con presupuesto

- 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 10 DIAS
- 2) hacer efectivas las garantias NA .
- 3) identificar si el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso adecuado del vehículo

PATRULLERO DE POLICIA SOLANO FINOL ANGIE
PAOLA

TENIENTE OSPINO TORRES OMAR STIVENTH
Responsable de Vehiculos

Taller Mecánico / Operario de Mantenimiento

PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

PATRULLERO PEREA MURILLO CARLOS MARIO
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

PATRULLERO PEREA MURILLO CARLOS MARIO
Conductor Vehiculo

TENIENTE OSPINO TORRES OMAR STIVENTH
Responsable de Vehiculos

OMAR.OSPINO

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 77074

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0,966%. 3. ICA 3312
tarifa 0,966%.

900.355.181-3

Carrera 68B No.13-35 / 6153162 3103014770

facturacion@autoserviciomecanico.com



Facturar a:

Nit/CC : 800141397-5

Cliente : POLICIA NACIONAL - DIRECCION
LOGISTICA Y FINANCIERA

Tel: 5159000 EXT 20176 5159427/9233

Correo :

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Dir : CR 59 26 21 P 2

Casillero : No.

Rombo : No.

Apertura : 2024-11-01 16:05:39 Hoy : 2024-12-26

O.C.: PE-DILOF-2024-879

Vehículo:

HCI312 11-0739

TOYOTA / FORTUNER / Motor: 1GR0950165

Km / Tipo : 390080.00 / Gasolina

Chasis / Cilindraje : MR0YU59G098004487 /
4000

Modelo / Color : 2009 / UNIFORMADO

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc-0%	IVA	V/Neto
0 - BUJE TIJERA INFERIOR - UNIDAD	4.00	104,369.75	0.00	19.00 %	417,479.00
0 - BRAZO AXIAL DIRECCION - UNIDAD	2.00	187,978.99	0.00	19.00 %	375,957.98
R - ACEITE MOTOR - CUARTO	6.00	25,000.00	0.00	0.00 %	150,000.00
0 - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1.00	73,739.50	0.00	19.00 %	73,739.50
0 - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1.00	172,436.97	0.00	19.00 %	172,436.97
0 - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1.00	204,201.68	0.00	19.00 %	204,201.68
0 - BOMBILLO EXPLORADORA - UNIDAD	2.00	61,260.50	0.00	19.00 %	122,521.00
0 - BOMBILLO COCUYO - UNIDAD (PLACA)	2.00	7,941.18	0.00	19.00 %	15,882.36
0 - BOMBILLO STOP - UNIDAD	1.00	11,344.54	0.00	19.00 %	11,344.54
R - ARANDELA TAPON CARTER	1.00	8,508.40	0.00	19.00 %	8,508.40
Subtotal Repuestos					1,402,071.43
Subtotal Repuestos Excluidos					150,000.00
Descuento Repuestos					0.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc %	IVA	V/Neto
0 - CAMBIO BUJE TIJERA INFERIOR	4.00	75,000.00	0.00	19.00 %	300,000.00
0 - SERVICIO PRENSA HIDRAULICA	4.00	68,750.42	0.00	19.00 %	275,001.68
0 - CAMBIO BRAZO AXIAL DIRECCION	2.00	87,500.00	0.00	19.00 %	175,000.00
0 - ALINEACION DE LLANTAS	1.00	65,126.05	0.00	19.00 %	65,126.05
0 - CAMBIO DE ACEITE	1.00	91,911.76	0.00	19.00 %	91,911.76
0 - CAMBIO FILTRO DE ACEITE	1.00	18,750.42	0.00	19.00 %	18,750.42
0 - CAMBIO FILTRO DE AIRE	1.00	18,750.42	0.00	19.00 %	18,750.42
0 - CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	37,500.00	0.00	19.00 %	37,500.00
0 - BALANCEO DE LLANTAS	1.00	65,126.05	0.00	19.00 %	65,126.05
0 - MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	1.00	236,974.79	0.00	19.00 %	236,974.79
0 - CAMBIO BOMBILLO EXPLORADORA	2.00	12,500.00	0.00	19.00 %	25,000.00
0 - CAMBIO BOMBILLO STOP	1.00	12,500.00	0.00	19.00 %	12,500.00
S - CAMBIO BOMBILLO COCUYO - UNIDAD (PLACA)	3.00	12,500.00	0.00	19.00 %	37,500.00
Subtotal Servicios					1,359,141.17
Subtotal Servicios Excluidos					0.00
Descuento Servicios					0.00

Gran Total:

Gravados : 2,761,212.60

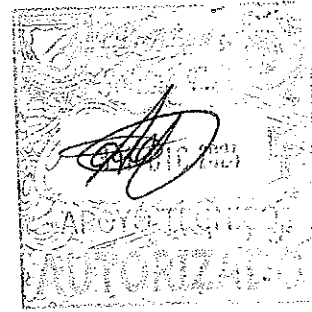
Excluidos : 150,000.00

Subtotal : 2,911,212.60

IVA : 524,630.40

Motivos Apertura : Contrato Interno
Fecha Prometido : 2024-11-01 00:00:00 Fecha Cierre : 2024-11-13 10:04:41
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

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



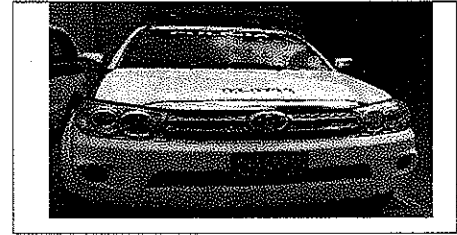


POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

31/10/2024 :09:33:58

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	11-0739	Placa	HCI312
Marca	TOYOTA	Linea	FORTUNER
Modelo	2009	Color	UNIFORMADO
		Unidad Actual	DILOF



Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2024-879 Fecha Orden Trabajo 31/10/2024 :09:33:18

Numero Contrato O.C 129512 CAMPEROS-TOYOTA Fecha Contrato 30-MAY-24


Taller AUTOSERVICIO MECANICO SAS

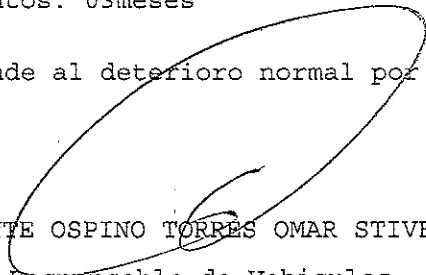
Direccion CR 68 B NO. 13 - 35

Actividad

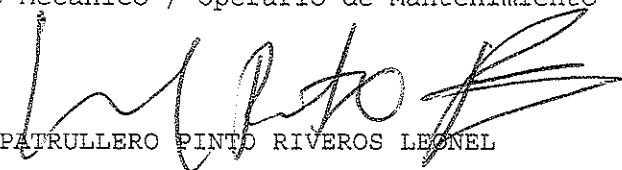
Mantenimiento Preventivo 390080 Km cambio de aceite y filtros rotacion de llantas y alineacion y balanceo, revision de frenos, solicitado mediante comunicacion oficial GS-2024-037131-JESEP

- 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 03meses
- 2) hacer efectivas las garantias. NA
- 3) identificar si el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso adecuado del vehiculo.


PATRULLERO DE POLICIA SOLANO FINOL ANGIE
PAOLA


TENIENTE OSPINO TORRES OMAR STIVENTH
Responsable de Vehiculos


Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento


PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL


PATRULLERO RAMIREZ RAMIREZ ANDRES DANILO
Conductor Vehiculo


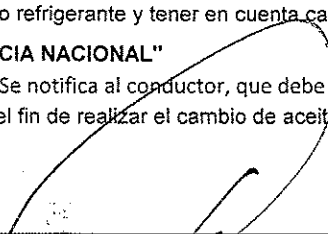

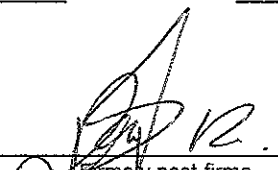
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Recibi a Sastifacción


PATRULLERO RAMIREZ RAMIREZ ANDRES DANILO
Conductor Vehiculo


TENIENTE OSPINO TORRES OMAR STIVENTH
Responsable de Vehiculos

OMAR.OSPINO

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR		 POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0139			
Fecha: 20-06-2014	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS		
Versión: 1			
Ciudad	Bogotá	Fecha	21/11/2014
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PATRULLERO RAMIREZ RAMIREZ ANDRES DANILO		
NUMERO DE CEDULA	1106741797		
TELEFONO	3144446903		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	TOYOTA FORTUNER		
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA		
SIGLA O PLACA	11-0739.-HCI312		
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	CORRECTIVO <input type="checkbox"/>		
KILOMETRAJE:	390080		
Mantenimiento Preventivo 390080 Km cambio de aceite y filtros rotacion dellantas y alineacion y balanceo, revision de frenos, solicitado mediante comunicacion oficial GS-2024-037131-JESEP			
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>395080</u> kilómetros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor."			
 Firma y post-firma del Responsable de Vehículos		 Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento	
 Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 77124

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

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

900.355.181-3

Carrera 68B No.13-35 / 6153162 3103014770

facturacion@autoserviciomecanico.com



Facturar a:

Nit/CC : 800141397-5

Cliente : POLICIA NACIONAL - DIRECCION
LOGISTICA Y FINANCIERA

Tel: 5159000 EXT 20176 5159427/9233

Correo :

silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Dir : CR 59 26 21 P 2

Casillero : No.

Rombo : No.

Apertura : 2024-11-06 16:26:11 Hoy : 2024-12-26

Vehículo:

BIA858 00-749

TOYOTA / PRADO VXM / Motor: 1207582

Km / Tipo : 701260.00 / Gasolina

Chasis / Cilindraje : 9FH11VJ9519004247 /
3400

Modelo / Color : 2001 / ROJO

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc 0%	IVA	V/Neto
0 - ACEITE MOTOR - CUARTO	6.00	25,000.00	0.00	0.00 %	150,000.00
0 - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1.00	62,268.91	0.00	19.00 %	62,268.91
0 - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1.00	146,050.42	0.00	19.00 %	146,050.42
0 - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1.00	178,571.43	0.00	19.00 %	178,571.43
0 - BUJIA MOTOR - UNIDAD	6.00	58,403.36	0.00	19.00 %	350,420.16
0 - BOBINA DE ENCENDIDO - UNIDAD	3.00	180,840.34	0.00	19.00 %	542,521.02
0 - KIT PRE FILTROS INYECTORES - KIT	1.00	51,050.42	0.00	19.00 %	51,050.42
0 - CRUCETA CARDAN - UNIDAD	2.00	152,016.81	0.00	19.00 %	304,033.62
0 - AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO	1.00	1,497,478.99	0.00	19.00 %	1,497,478.99
0 - BASE AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD	2.00	210,100.84	0.00	19.00 %	420,201.68
0 - ROTULA - UNIDAD	2.00	205,462.18	0.00	19.00 %	410,924.36
0 - MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA - UNIDAD (TRASERO)	2.00	187,184.87	0.00	19.00 %	374,369.74
0 - BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CENTRALES CAUCHO) - JUEGO (TRASEROS)	1.00	110,042.02	0.00	19.00 %	110,042.02
0 - RETENEDOR RUEDA - UNIDAD (TRASERO)	1.00	98,697.48	0.00	19.00 %	98,697.48
0 - VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO - CUARTO	3.00	24,957.98	0.00	0.00 %	74,873.94
0 - BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CENTRALES CAUCHO) - JUEGO (DELANTEROS)	1.00	110,042.02	0.00	19.00 %	110,042.02
0 - DISCO FRENO - UNIDAD	2.00	482,142.86	0.00	19.00 %	964,285.72
0 - PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) TRASERAS - JUEGO	1.00	264,705.88	0.00	19.00 %	264,705.88
0 - BANDAS FRENOS - JUEGO	1.00	255,932.77	0.00	19.00 %	255,932.77
0 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA MORDAZAS DELANTERAS (JUEGO)	1.00	50,000.00	0.00	19.00 %	50,000.00
0 - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD	2.00	24,957.98	0.00	19.00 %	49,915.96

Subtotal Repuestos 6,241,512.60

Subtotal Repuestos -----

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	VUnitario	Dsc %	IVA	VNeto
0 - CAMBIO DE ACEITE	1.00	91,911.76	0.00	19.00 %	91,911.76
0 - CAMBIO FILTRO DE ACEITE	1.00	18,750.42	0.00	19.00 %	18,750.42
0 - CAMBIO FILTRO DE AIRE	1.00	18,750.42	0.00	19.00 %	18,750.42
0 - CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	37,500.00	0.00	19.00 %	37,500.00
0 - SINCRONIZACION MOTOR	1.00	295,000.00	0.00	19.00 %	295,000.00
0 - SERVICIO SCANNER	1.00	125,000.00	0.00	19.00 %	125,000.00
0 - CAMBIO CRUCETA CARDAN	2.00	75,000.00	0.00	19.00 %	150,000.00
0 - CAMBIO AMORTIGUADOR DELANTERO	2.00	100,000.00	0.00	19.00 %	200,000.00
0 - CAMBIO ROTULA	2.00	100,000.00	0.00	19.00 %	200,000.00
0 - CAMBIO UÑECO O TEMplete ESTABILIZADORA	2.00	62,500.00	0.00	19.00 %	125,000.00
0 - CAMBIO BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CENTRALES CAUCHO)	1.00	0.84	0.00	19.00 %	0.84
0 - CAMBIO RETENEDOR RUEDA	1.00	0.84	0.00	19.00 %	0.84
0 - CAMBIO BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CENTRALES CAUCHO)	1.00	0.84	0.00	19.00 %	0.84
0 - CAMBIO VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO	1.00	12,500.00	0.00	19.00 %	12,500.00
0 - CAMBIO DISCO FRENO	2.00	78,781.51	0.00	19.00 %	157,563.02
0 - ALINEACION DE LLANTAS	1.00	65,126.05	0.00	19.00 %	65,126.05
0 - BALANCEO DE LLANTAS	1.00	65,126.05	0.00	19.00 %	65,126.05
0 - PURGA SISTEMA DE FRENOS	1.00	155,000.00	0.00	19.00 %	155,000.00

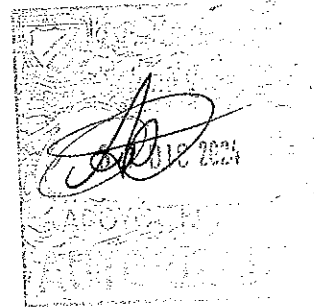
Subtotal Servicios 1,717,230.24
 Subtotal Servicios Excluidos 0.00
 Descuento Servicios 0.00

Gran Total:

Gravados : 7,958,742.84
 Excluidos : 224,873.94
 Subtotal : 8,183,616.78
 IVA : 1,512,161.13
 Valor Total : 9,695,777.91

Notas Adicionales:

- Motivos Apertura : Contrato Interno
- Fecha Prometido : 2024-11-06 00:00:00 Fecha Cierre : 2024-12-02 10:31:11
- No existen pedidos pendientes para esta orden
- Abonos la Orden: 0
- * La Orden se encuentra: Cerrada *
- * La Orden tiene espejo *
- * La Orden no tiene plan *
- * La Orden no tiene ningún contrato *
- * La Orden no tiene planes asociados *





POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

05/11/2024 :11:18:25

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-2024-883 Fecha Orden Trabajo 05/11/2024 :11:18:09

Numero Contrato O.C 129512 CAMPEROS- TOYOTA Fecha Contrato 30-MAY-24

Taller AUTOSERVICIO MECANICO SAS

Dirección CR 68 B NO. 13 - 35

Actividad

Mantenimiento Preventivo 701260 Km cambio de aceite y filtros, revision de frenos, cambio de liquido de frenose hidraulico, revision fuga motor, revision encendido, revision cardan, revision elebavidrios derecho con el mando izquierdo. solicitado mediante comunicacion oficial GS-2024-033765 DILOF

- 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 04 meses
- 2) hacer efectivas las garantias. NA
- 3) identificar si el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso adecuado del vehículo

[Signature]
PATRULLERO DE POLICIA SOLANO FINOL ANGIE
PAOLA

[Signature]
TENIENTE OSPINO TORRES OMAR STIVENTH
Responsable de Vehiculos

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

[Signature]
PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL

[Signature]
PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL
Conductor Vehiculo

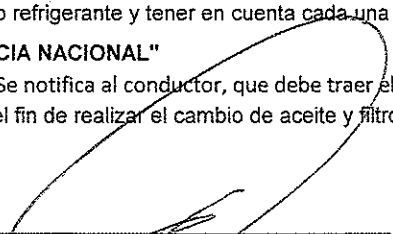
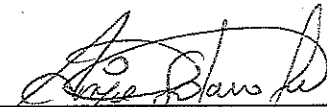

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Recibi a Satisfacción

[Signature]
PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL
Conductor Vehiculo

[Signature]
TENIENTE OSPINO TORRES OMAR STIVENTH
Responsable de Vehiculos

OMAR.OSPINO

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR		 POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0139			
Fecha: 20-06-2014	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS		
Versión: 1			
Ciudad	Bogotá	Fecha	12/11/2024
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT PINTO RIVEROS LEONEL		
NUMERO DE CEDULA	1122648665		
TELEFONO	3232361529		
MARCA Y LINEA DEL VEHÍCULO	TOYOTA PRADO		
TIPO DE VEHÍCULO	CAMIONETA		
SIGLA O PLACA	00-749.-BIA858		
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/>			
KILOMETRAJE: _____			
Mantenimiento Preventivo 701260 Km cambio de aceite y filtros, revision defrenos, cambio de liquido de frenose hidraulico, revision fuga motor,revision encendido, revision cardan, revision elebavidrios derecho con el mando izquierdo. solicitado mediante GS-2024-033765-DILOF			
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Porque?: _____			
RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:			
1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.			
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"			
3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehículo a los <u>5000</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 de Vehículos		 Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento	
 Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 77134

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

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

900.355.181-3

Carrera 68B No.13-35 / 6153162 3103014770

facturacion@autoserviciomecanico.com

/contabilidad@autoserviciomecanico.com



Facturar a:

Nit/CC : 800141397-5

Cliente : POLICIA NACIONAL - DIRECCION
LOGISTICA Y FINANCIERA

Tel: 5159000 EXT 20176 5159427/9233

Correo :

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Dir : CR 59 26 21 P 2

Casillero : No.

Rombo : No.

Apertura : 2024-11-07 10:27:19 Hoy : 2024-11-29

O.C.: PE-DILOF-2024-885

Vehículo: EAK01211-0958

TOYOTA / FORTUNER / Motor: 2TR-7841101

Km / Tipo : 284354.00 / Gasolina

Chasis / Cilindraje : 8AJZX69G8F9205719 /
2694

Modelo / Color : 2015 / SUPER BLANCO

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc 0%	IVA	V/Neto
0 - BUJIA MOTOR - UNIDAD	4.00	76,890.76	0.00	19.00 %	307,563.04
0 - KIT PRE FILTROS INYECTORES - KIT	1.00	51,050.42	0.00	19.00 %	51,050.42
0 - BOBINA DE ENCENDIDO - UNIDAD	4.00	195,126.05	0.00	19.00 %	780,504.20
0 - BATERIA - UNIDAD	1.00	884,873.95	0.00	19.00 %	884,873.95
0 - ANTISULFATANTES-JUEGO	1.00	5,042.02	0.00	19.00 %	5,042.02
0 - SENSOR KNOCK (DE DETONACION) - UNIDAD	1.00	401,596.64	0.00	19.00 %	401,596.64

Subtotal Repuestos 2,430,630.27

Subtotal Repuestos Excluidos 0.00

Descuento Repuestos 0.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc %	IVA	V/Neto
0 - SINCRONIZACION MOTOR	1.00	295,000.00	0.00	19.00 %	295,000.00
0 - SERVICIO SCANNER	1.00	125,000.00	0.00	19.00 %	125,000.00
0 - CAMBIO BATERIA	1.00	44,117.65	0.00	19.00 %	44,117.65
0 - MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	1.00	236,974.79	0.00	19.00 %	236,974.79
0 - CAMBIO SENSOR KNOCK (DE DETONACION)	1.00	62,500.00	0.00	19.00 %	62,500.00

Subtotal Servicios 763,592.44

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Descuento Servicios 0.00

Fecha: 11/29/2024
AIC: [Signature]

Gran Total:

Gravados : 3,194,222.71

Excluidos : 0.00

Subtotal : 3,194,222.71

IVA : 606,902.31

Valor Total : 3,801,125.02



Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno

Fecha Prometido : 2024-11-07 00:00:00 Fecha Cierre : 2024-11-28 10:52:34

No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

* La Orden se encuentra: Cerrada *

* La Orden tiene espejo *

* La Orden no tiene plan *

* La Orden no tiene ningún contrato *

* La Orden no tiene planes asociados *



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

05/11/2024 :14:21:43

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	11-0958	Placa	EAK012
Marca	TOYOTA	Línea	FORTUNER
Modelo	2015	Color	UNIFORMADO

Unidad Actual DILOF



Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2024-885 Fecha Orden Trabajo 05/11/2024 :14:21:23

Numero Contrato O.C 129512 CAMPEROS-TOYOTA Fecha Contrato 30-MAY-24

Taller AUTOSERVICIO MECANICO SAS

Direccion CR 68 B NO. 13 - 35

Actividad

Mantenimiento Preventivo 284354 Km cambio bateria, sincronizacion y revision de frenos solicitado mediante comunicacion oficial GS-2024-033765-DILOF

- 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 06 MESES
- 2) hacer efectivas las garantias. NA
- 3) identificar si el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso inadecuado del vehículo

[Signature]
PATRULLERO DE POLICIA SOLANO FINOL ANGIE
PAOLA

[Signature]
TENIENTE OSPINO TORRES OMAR STIVENTH
Responsable de Vehiculos

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

[Signature]
PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL

[Signature]
PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL

Conductor Vehiculo

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Recibi a Sastifacción

[Signature]
PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL



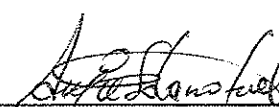

[Signature]
TENIENTE OSPINO TORRES OMAR STIVENTH

Responsable de Vehiculos

Conductor Vehiculo

OMAR.OSPINO

2

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICIA NACIONAL	
Código: 1LA-FR-0139			
Fecha: 20-06-2014	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS		
Versión: 1			
Ciudad	Bogotá	Fecha	12/11/2024
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT PINTO RIVEROS LEONEL		
NUMERO DE CEDULA	1122648665		
TELEFONO	3232361529		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	TOYOTA FORTUNER		
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA		
SIGLA O PLACA	11-0958 EAK012		
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	CORRECTIVO <input type="checkbox"/>		
KILOMETRAJE:	284354		
Mantenimiento Preventivo 284354 Km cambio bateria, sincronizacion y revision de frenos solicitado mediante comunicacion oficial GS-2024-033765-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 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>289354</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 de Vehículos		 Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento	
 Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 77091

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1,104%. 2. ICA 4520 tarifa 0,966%. 3. ICA 3312
tarifa 0,966%.

900.355.181-3

Carrera 68B No.13-35 / 6153162 3103014770

facturacion@autoserviciomecanico.com



Facturar a:

NIT/CC : 800141397-5

Cliente : POLICIA NACIONAL - DIRECCION

LOGISTICA Y FINANCIERA

Tel: 5159000 EXT 20176 5159427/9233

Correo :

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Dir : CR 59 26 21 P 2

Casillero : No.

Rombo : No.

Apertura : 2024-11-05 11:30:55 Hoy : 2024-12-21

O.C PE-DILOF-2024-890

/contabilidad@autoserviciomecanico.co

Vehículo: FXZ804 08-1951

TOYOTA / RAV / Motor: M20AV010782

Km / Tipo : 73250.00 / Gasolina

Chasis / Cilindraje : JTMW43FV6LD501278 /
1987

Modelo / Color : 2019 / GRIS METALICO

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/Unitario	Dsc.0%	IVA	V/Neto
0 - ACEITE MOTOR - CUARTO	5.00	25,000.00	0.00	0.00 %	125,000.00
0 - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1.00	77,142.86	0.00	19.00 %	77,142.86
0 - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1.00	217,815.13	0.00	19.00 %	217,815.13
0 - BUJIA MOTOR - UNIDAD	4.00	76,890.76	0.00	19.00 %	307,563.04
0 - KIT PRE FILTROS INYECTORES - KIT	1.00	98,621.85	0.00	19.00 %	98,621.85
Subtotal Repuestos					701,142.88
Subtotal Repuestos Excluidos					125,000.00
Descuento Repuestos					0.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/Unitario	Dsc.0%	IVA	V/Neto
0 - CAMBIO DE ACEITE	1.00	82,016.81	0.00	19.00 %	82,016.81
0 - CAMBIO FILTRO DE ACEITE	1.00	30,756.30	0.00	19.00 %	30,756.30
0 - CAMBIO FILTRO DE AIRE	1.00	25,600.00	0.00	19.00 %	25,600.00
0 - MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	1.00	236,974.79	0.00	19.00 %	236,974.79
0 - SINCRONIZACION MOTOR	1.00	295,000.00	0.00	19.00 %	295,000.00
0 - SERVICIO SCANNER	1.00	128,000.00	0.00	19.00 %	128,000.00
Subtotal Servicios					798,347.90
Subtotal Servicios Excluidos					0.00
Descuento Servicios					0.00

Gran Total:

Gravados : 1,499,490.78

Excluidos : 125,000.00

Subtotal : 1,624,490.78

IVA : 284,903.24

Valor Total : 1,909,394.02

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno

Fecha Prometido : 2024-11-05 00:00:00 Fecha Cierre : 2024-11-18 15:03:14

No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

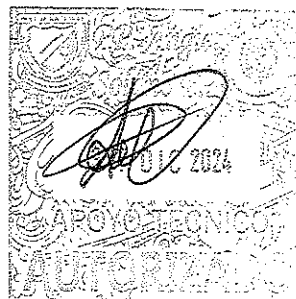
* La Orden se encuentra: Cerrada *

* La Orden tiene espejo *

* La Orden no tiene plan *

* La Orden no tiene ningún contrato *

* La Orden no tiene planes asociados *





DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

06/11/2024 :11:50:36

Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2024-890 Fecha Orden Trabajo 06/11/2024 :11:50:31

Numero Contrato O.C 129512 CAMPEROS- TOYOTA Fecha Contrato 30-MAY-24

Taller AUTOSERVICIO MECANICO SAS

Direccion CR 68 B NO. 13 - 35

Actividad

Mantenimiento Preventivo 73250 Km cambio de aceite y filtros, revision de frenos, cambio bombillo stop trasero y revision perdida de fuerza solicitado mediante domunicacion oficial GS-2024-064581-DIPRO.

- 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 03 MESES
- 2) hacer efectivas las garantias. NA
- 3) identificar si el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso adecuado del vehiculo

PATRULLERO DE POLICIA SOLANO FINOL ANGIE PAOLA

TENIENTE OSPINO TORRES OMAR STIVENTH Responsable de Vehiculos

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL

PATRULLERO RINCON MORA JHON DAYRON Conductor Vehiculo

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Recibi a Sastifacción

PATRULLERO RINCON MORA JHON DAYRON Conductor Vehiculo

TENIENTE OSPINO TORRES OMAR STIVENTH Responsable de Vehiculos

OMAR.OSPINO

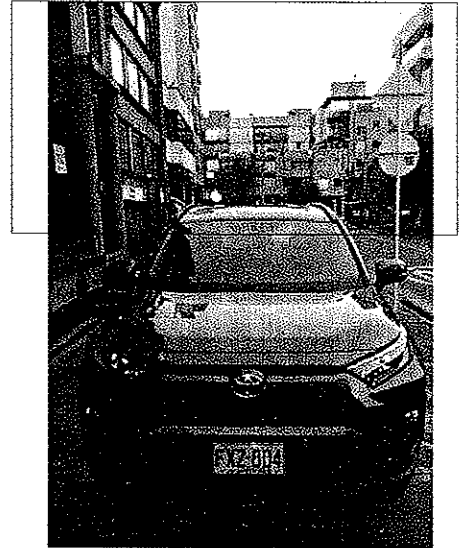



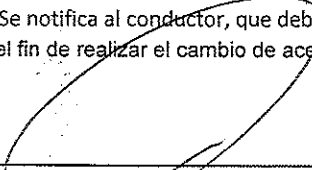
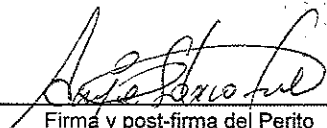

FOLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

06/11/2024 :11:50:36

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	08-1951	Placa	FXZ804
Marca	TOYOTA	Línea	RAV
Modelo	2019	Color	GRIS METALICO
		Unidad Actual	DIPRO



Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICIA NACIONAL	
Código: 1LA-FR-0139			
Fecha: 20-06-2014	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS		
Versión: 1			
Ciudad	Bogotá	Fecha	13/11/2024
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT RINCON MORA JHON		
NÚMERO DE CEDULA	1023908828		
TELÉFONO	3504251669		
MARCA Y LÍNEA DEL VEHÍCULO	TOYOTA RAV		
TIPO DE VEHÍCULO	CAMIONETA		
SIGLA O PLACA	08-1951 FXZ804		
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	CORRECTIVO <input type="checkbox"/>		
KILOMETRAJE:	73250		
cambio de aceite y filtros, revisión de frenos, bombillo stop trasero y revisión pérdida de fuerza, solicitado mediante comunicación oficial se atiende el requerimiento toda vez que la unidad no cuenta con presupuesto para atender el requerimiento			
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 78250 kilómetros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor."			
 Firma y post-firma del Responsable de Vehículos		 Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento	
 Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 77109

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

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

900.355.181-3

Carrera 68B No.13-35 / 6153162 3103014770

facturacion@autoserviciomecanico.com



Facturar a:

Nit/CC : 800141397-5

Cliente : POLICIA NACIONAL - DIRECCION
LOGISTICA Y FINANCIERA

Tel: 5159000 EXT 20176 5159427/9233

Correo :

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Dir : CR 59 26 21 P 2

Casillero : No.

Rombo : No.

Apertura : 2024-11-06 10:09:54 Hoy : 2024-12-26

O.G.: PE-DILOF-2024-887

Vehículo:

FIL038 00-0009

TOYOTA / PRADO TX /Motor: 1KD2809886

Km / Tipo : 90691.00 / Diesel

Chasis / Cilindraje : JTEBH3FJ6KK203142 /
2982

Modelo / Color : 2019 / UNIFORMADO

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/Unitario	Dsc 0%	IVA	V/Neto
0 - ACEITE MOTOR - CUARTO	7.00	25,000.00	0.00	0.00 %	175,000.00
0 - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1.00	77,142.86	0.00	19.00 %	77,142.86
0 - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1.00	217,815.13	0.00	19.00 %	217,815.13
0 - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1.00	239,369.75	0.00	19.00 %	239,369.75
0 - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	1.00	201,932.77	0.00	19.00 %	201,932.77
0 - REFRIGERANTE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	6.00	111,970.59	0.00	19.00 %	671,823.54
0 - EMPAQUE VALVULA DE EXPANSION TRASERA	4.00	15,000.00	0.00	19.00 %	60,000.00
0 - EMPAQUE VALVULA DE EVAPORADOR	2.00	15,000.00	0.00	19.00 %	30,000.00
0 - MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA - UNIDAD	2.00	206,470.59	0.00	19.00 %	412,941.18
0 - BRAZO AXIAL DIRECCION - UNIDAD	2.00	288,491.60	0.00	19.00 %	576,983.20
0 - TERMINAL DIRECCION - UNIDAD	2.00	338,861.34	0.00	19.00 %	677,722.68
0 - BUJE TIJERA INFERIOR - UNIDAD	4.00	135,000.00	0.00	19.00 %	540,000.00
0 - SWITCH BALIZA	3.00	65,000.00	0.00	19.00 %	195,000.00
0 - CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO - METRO	2.00	14,829.46	0.00	19.00 %	29,658.92
Subtotal Repuestos					3,930,390.03
Subtotal Repuestos Excluidos					175,000.00
Descuento Repuestos					0.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/Unitario	Dsc 0%	IVA	V/Neto
0 - CAMBIO DE ACEITE	1.00	82,016.81	0.00	19.00 %	82,016.81
0 - CAMBIO FILTRO DE ACEITE	1.00	30,756.30	0.00	19.00 %	30,756.30
0 - CAMBIO FILTRO DE AIRE	1.00	25,600.00	0.00	19.00 %	25,600.00
0 - CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	51,200.00	0.00	19.00 %	51,200.00
0 - MANTENIMIENTO Y CARGA A/A	1.00	256,000.00	0.00	19.00 %	256,000.00
0 - CAMBIO MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA	2.00	128,000.00	0.00	19.00 %	256,000.00
0 - CAMBIO BRAZO AXIAL DIRECCION	2.00	128,000.00	0.00	19.00 %	256,000.00
0 - CAMBIO TERMINAL DIRECCION	2.00	128,000.00	0.00	19.00 %	256,000.00
0 - CAMBIO BUJE TIJERA INFERIOR	4.00	100,840.34	0.00	19.00 %	403,361.36
0 - SERVICIO PRENSA HIDRAULICA	4.00	70,400.00	0.00	19.00 %	281,600.00
0 - ALINEACION DE LLANTAS	1.00	73,142.86	0.00	19.00 %	73,142.86
0 - BALANCEO DE LLANTAS	1.00	73,142.86	0.00	19.00 %	73,142.86
0 - CAMBIO EMPAQUE EVAPORADOR TRASERO	1.00	100,840.34	0.00	19.00 %	100,840.34
S - CORREGIR CORTO Y CONSUMO ELECTRICO BALIZA	1.00	301,130.14	0.00	19.00 %	301,130.14
Subtotal Servicios					2,446,790.67
Subtotal Servicios Excluidos					0.00
Descuento Servicios					0.00

Excluidos : 175,000.00
Subtotal : 6,552,180.70
IVA : 1,211,664.31
Valor Total : 7,763,845.01

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno

Fecha Prometido : 2024-11-06 00:00:00 Fecha Cierre : 2024-11-21 15:55:43

No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

* La Orden se encuentra: Cerrada *

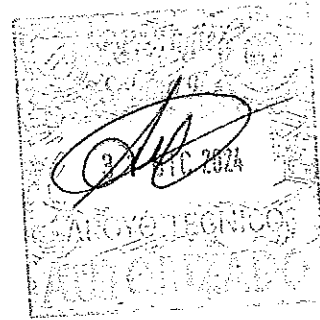
* La Orden tiene espejo *

* La Orden no tiene plan *

* La Orden no tiene ningún contrato *

* La Orden no tiene planes asociados *

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



DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



Mantenimiento Preventivo

06/11/2024 :08:34:50

Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2024-887

Fecha Orden Trabajo 06/11/2024 :08:34:29

Numero Contrato O.C 129512 CAMPEROS-TOYOTA

Fecha Contrato 30-MAY-24

Taller AUTOSERVICIO MECANICO SAS

Direccion CR 68 B NO. 13 - 35

Actividad

Mantenimiento Preventivo 90691 Km cambio de aceite y filtros, revision de frenos incluido freno de mano, revisison sistema direccion por vibracion, revision suspension delantera y trasera, recarga aire acondicionado, revision filtracion panoramicoy-revision sistema de perifoneo y balizas. solicitado mediante comunicacion oficial GS-2024-062957-DIPRO se atiende requerimiento toda vez que la unidad no cuenta con presupuesto para suplir la necesidad.

Angie Finol Solano
PATRULLERO DE POLICIA SOLANO FINOL ANGIE
PAOLA

Omar Stiventh Espino Torres
TENIENTE OSPINO TORRES OMAR STIVENTH
Responsable de Vehiculos

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

Leonel Pinto Riveros
PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL

Ronal E. Cardenas Jacome
SUBINTENDENTE CARDENAS JACOME RONAL EDUARDO
Conductor Vehiculo

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Recibi a Sastifacción

Ronal E. Cardenas Jacome
SUBINTENDENTE CARDENAS JACOME RONAL EDUARDO
Conductor Vehiculo

Omar Stiventh Espino Torres
TENIENTE OSPINO TORRES OMAR STIVENTH
Responsable de Vehiculos

OMAR.OSPINO




POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

06/11/2024 :08:34:50

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	00-0009	Placa	FIL038
Marca	TOYOTA	Linea	PRADO TX
Modelo	2019	Color	UNIFORMADO
		Unidad Actual	DIPRO



Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0139		
Fecha: 20-06-2014	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS	
Versión: 1		

Ciudad Bogotá Fecha 13/11/2024

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SUBINTENDENTE CARDENAS JACOME RONAL EDUARDO
NUMERO DE CEDULA	5469640
TELEFONO	3204848958
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	TOYOTA PRADO TX
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
SIGLA O PLACA	00-0009 FIL038

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO

KILOMETRAJE: 90691

Mantenimiento Preventivo 90691 Km cambio de aceite y filtros, revision de frenos incluido freno de mano, revision sistema direccion por vibracion, revision suspension delantera y trasera, recarga aire acondicionado, revision filtracion panoramico y revision sistema de perifoneo y balizas. solicitado mediante comunicacion oficial GS-2024-062957-DIPRO se atiende requerimiento toda vez que la unidad no cuenta con presupuesto para suplir la necesidad.

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 95691 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 de Vehículos	 Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento
---	--

St Ronal E Cardenas Jácome
 Firma y post-firma del Conductor del Vehículo

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 77197
Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá
 -Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312
 tarifa 0.966%.
900.355.181-3
Carrera 68B No.13-35 / 6153162 3103014770
facturacion@autoserviciomecanico.com



Facturar a: /contabilidad@autoserviciomecanico.com **Vehículo:** FIL04000-0014
 Nit/CC : 800141397-5 **TOYOTA/ PRADO TX /Motor: 1KD2809738**
 Cliente : POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA **Km / Tipo : 111850.00 / Diesel**
 Tel: 5159000 EXT 20176 5159427/9233 **Chasis / Cilindraje : JTEBH3FJ3KK203132 / 2982**
 Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **Modelo / Color : 2019 / UNIFORMADO**
 Dir : CR 59 26 21 P 2 **Apertura : 2024-11-13 15:04:21 Hoy : 2024-11-22**
 Casillero : No. Rombo : No.
 O.C.: PE-DILOF-2024-908

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc 0%	IVA	V/Neto
0 - ACEITE MOTOR - CUARTO	7.00	25,000.00	0.00	0.00 %	175,000.00
0 - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1.00	77,142.86	0.00	19.00 %	77,142.86
0 - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1.00	217,815.13	0.00	19.00 %	217,815.13
0 - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1.00	239,369.75	0.00	19.00 %	239,369.75
Subtotal Repuestos					534,327.74
Subtotal Repuestos Excluidos					175,000.00
Descuento Repuestos					0.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc %	IVA	V/Neto
0 - CAMBIO DE ACEITE	1.00	82,016.81	0.00	19.00 %	82,016.81
0 - CAMBIO FILTRO DE ACEITE	1.00	30,756.30	0.00	19.00 %	30,756.30
0 - CAMBIO FILTRO DE AIRE	1.00	25,600.00	0.00	19.00 %	25,600.00
0 - CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	51,200.00	0.00	19.00 %	51,200.00
Subtotal Servicios					189,573.11
Subtotal Servicios Excluidos					0.00
Descuento Servicios					0.00

Gran Total:

Gravados : 723,900.85
Excluidos : 175,000.00
Subtotal : 898,900.85
IVA : 137,541.15
Valor Total : 1,036,442.00

Notas Adicionales:

- Motivos Apertura : Contrato Interno
- Fecha Prometido : 2024-11-13 00:00:00 Fecha Cierre : 2024-11-13 15:28:47
- No existen pedidos pendientes para esta orden
- Abonos la Orden: 0
- * La Orden se encuentra: Cerrada *
- * La Orden tiene espejo *
- * La Orden no tiene plan *
- * La Orden no tiene ningún contrato *
- * La Orden no tiene planes asociados *



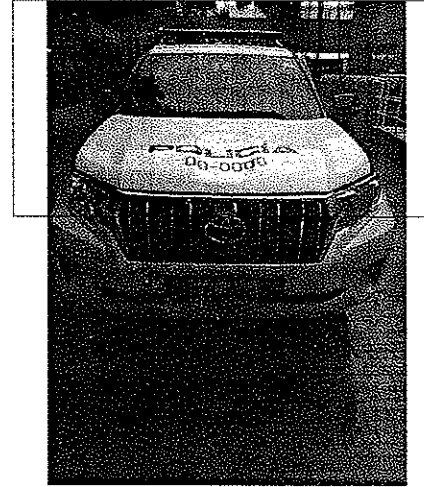



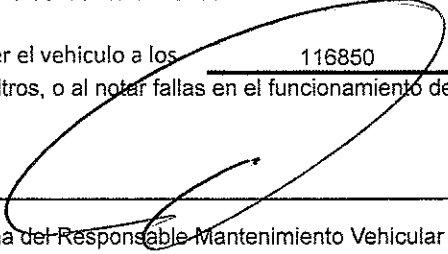
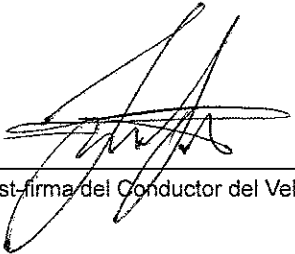
POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

27/12/2024 :15:50:05

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	00-0011	Placa	FIL040
Marca	TOYOTA	Línea	PRADO TX
Modelo	2019	Color	UNIFORMADO
		Unidad Actual	DILOF



Código: 1LF-FR-0094	REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICIA NACIONAL	
Fecha: 28/07/2024	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS		
Versión: 2			
Ciudad	Bogotá	Fecha	21/11/2024
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PATRULLERO LARA PINZON JEISON FERNANDO		
NUMERO DE CEDULA	1030530221		
TELEFONO	3114670291		
MARCA Y LINEA DEL VEHÍCULO	TOYOTA-PRADO TX		
TIPO DE VEHÍCULO	CAMIONETA		
SIGLA O PLACA	00-0011-FIL040		
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	CORRECTIVO <input type="checkbox"/>		
KILOMETRAJE:	111850		
Mantenimiento Preventivo 111850 Km cambio de aceite y filtros solicitado mediante comunicacion oficial			
GS-2024-019793-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, 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>116850</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° 76972

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

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

900.355.181-3

Carrera 68B No.13-35 / 6153162 3103014770

facturacion@autoserviciomecanico.com



Facturar a:

Nit/CC : 800141397-5

Cliente : POLICIA NACIONAL - DIRECCION
LOGISTICA Y FINANCIERA

Tel: 5159000 EXT 20176 5159427/9233

Correo :

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Dir : CR 59 26 21 P 2

Casillero : No.

Rombo : No.

O.C.: PE-DILOF-2024-923

Vehículo:

FHV932 00-0001

TOYOTA / PRADO TX / Motor: 0

Km / Tipo : 117865.00 / Gasolina

Chasis / Cilindraje : 0 / 4000

Modelo / Color : 2017 / UNIFORMADA

Apertura : 2024-10-28 11:30:56 Hoy : 2024-11-22

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc 0%	IVA	V/Neto
R - VIDRIO PANORAMICO - UNIDAD	1.00	1,747,058.82	0.00	19.00 %	1,747,058.82

Subtotal Repuestos 1,747,058.82
Subtotal Repuestos Excluidos 0.00
Descuento Repuestos 0.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc 0%	IVA	V/Neto
S - CAMBIO VIDRIO PANORAMICO	1.00	140,800.00	0.00	19.00 %	140,800.00

Subtotal Servicios 140,800.00
Subtotal Servicios Excluidos 0.00
Descuento Servicios 0.00

Fecha: *11/21/24*
ALOC

Gran Total:

Gravados : 1,887,858.82
Excluidos : 0.00
Subtotal : 1,887,858.82
IVA : 358,693.18
Valor Total : 2,246,552.00

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno

Fecha Prometido : 2024-10-28 00:00:00 Fecha Cierre : 2024-11-28 00:00:00

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 *



2



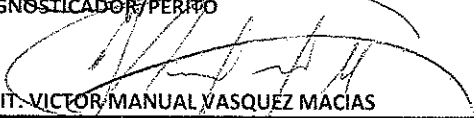
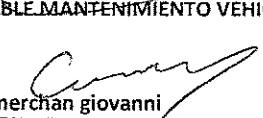
2

2000

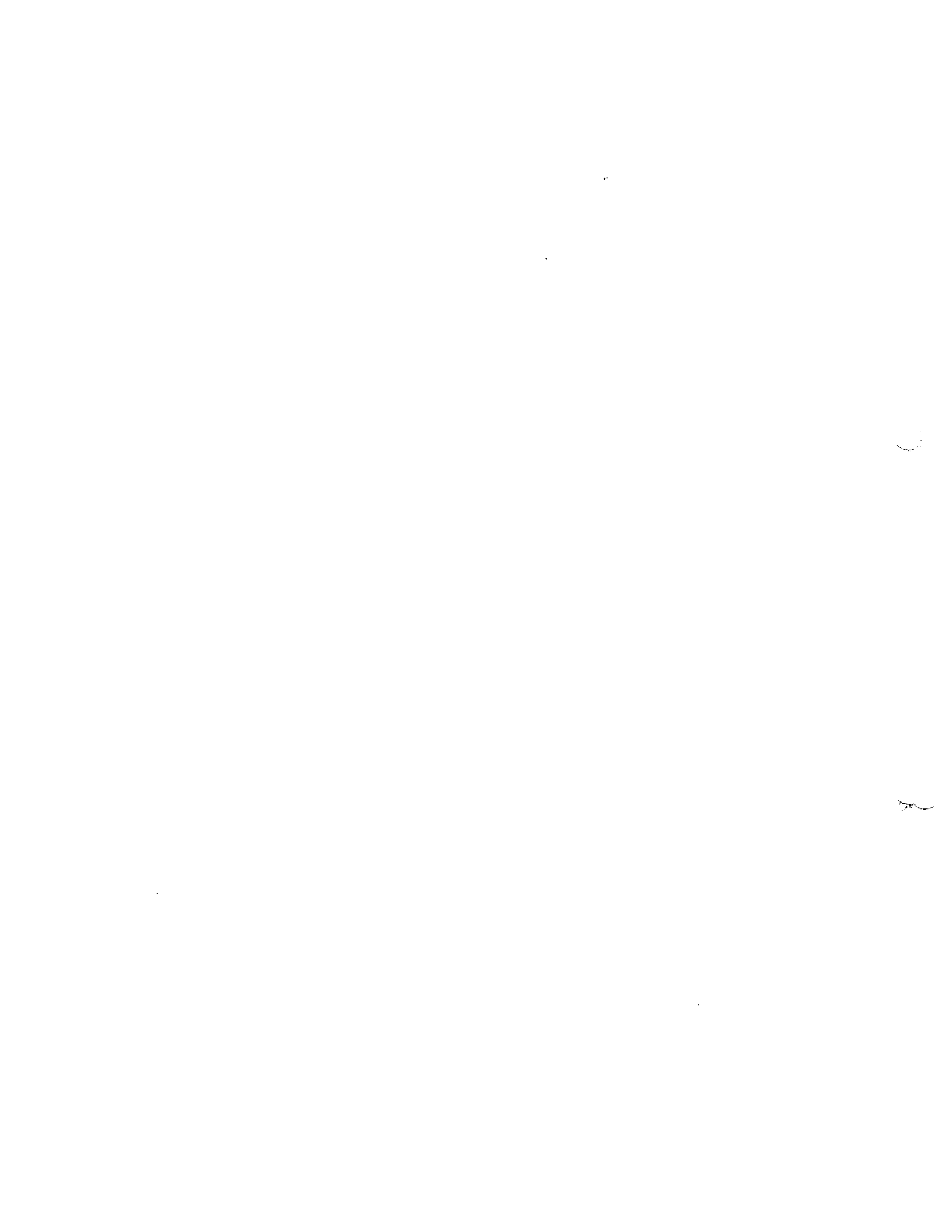
CODIGO: 1LF-FR-0087	REALIZAR MANTENIMIENTO EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICÍA NACIONAL
FECHA: 27/07/2024	ORDEN DE TRABAJO EQUIPO AUTOMOTOR	
VERSION: 3		

TIPO DE MANTENIMIENTO :	PREVENTIVO	CLASE:	CAMPERO
SIGLA:	00-0001	PLACA	FHV932
MARCA:	TOYOTA	LINEA:	PRADO TX
MODELO:	2017	COLOR:	UNIFORMADO
UNIDAD ACTUAL:	DILOF		
No. ORDEN DE TRABAJO:	MANUAL	FECHA ORDEN DE TRABAJO:	28/10/2024
No. CONTRATO:	06-7-10292-24	FECHA CONTRATO:	30/11/2024
TALLER:	COMPAÑIA OPERADORA DE CONTRATOS SAS		
DIRECCIÓN:	CARRERA 35 No.13-20		
KM:	117865		

DIAGNÓSTICO SISTEMA VEHÍCULO	CAUSAS	CONCEPTO
MOTOR	POR USO	Solicitud de cambio de panoramico (por deterioro) ;Solicitud mediante comunicación oficial GS-2024-059511-DIPRO

FIRMAS:	
 PP. ANGUI PAOLA SOLANO FINOL JEFE DE OFICINA DE DIAGNOSTICADOR PERITO	 TE. OMAR STIVEN OSPINO TORRES RESPONSABLE MANTENIMIENTO VEHICULAR
 IT. VICTOR MANUAL VASQUEZ MACIAS SUPERVISOR CONTRATO/AUXILIAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	 si paez merchan giovanni CONDUCTOR VEHÍCULO

INFORMACIÓN PÚBLICA



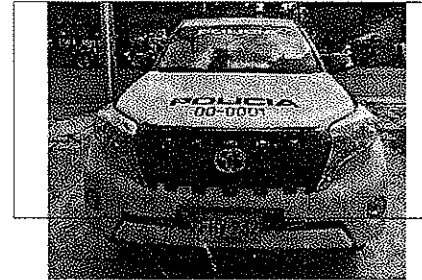


POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

15/11/2024 :11:25:51

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMPERO
Sigla	00-0001	Placa	FHV932
Marca	TOYOTA	Linea	PRADO TX
Modelo	2017	Color	UNIFORMADO
		Unidad Actual	DILOF



Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2024-923 Fecha Orden Trabajo 15/11/2024 :11:25:33

Numero Contrato O.C 129512 CAMPEROS-TOYOTA Fecha Contrato 30-MAY-24

Taller AUTOSERVICIO MECANICO SAS

Direccion CR 68 B NO. 13 - 35

Actividad

Mantenimiento Preventivo 117865 Km, Solicitud de cambio de panoramico (por deterioro) ;Solicitud mediante comunicaci3n oficial GS-2024-059511-DIPRO

- 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 87 d1as
- 2) Hacer efectivas las garant1as. N/A
- 3) El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.

Angie Finol
PATRULLERO DE POLICIA SOLANO FINOL ANGIE
PAOLA

Omar Stiventh
TENIENTE OSPINO TORRES OMAR STIVENTH
Responsable de Vehiculos

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

Leonel Riveros
PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL

Supervisor 6 Responsable Entrada y Salida Bienes


Giovanni Paez
SUBINTENDENTE PAEZ MERCHAN GIOVANNI
Conductor Vehicule

Recibi a Sastifacci3n

Giovanni Paez
SUBINTENDENTE PAEZ MERCHAN GIOVANNI
Conductor Vehiculo

Omar Stiventh
TENIENTE OSPINO TORRES OMAR STIVENTH
Responsable de Vehiculos

JUAN.PIMIENTAG

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

Ciudad Bogotá Fecha 22/11/2024

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SUBINTENDENTE PAEZ MERCHAN GIOVANNI
NUMERO DE CEDULA	80793629
TELEFONO	3212358404
MARCA Y LINEA DEL VEHÍCULO	TOYOTA-PRADO TX
TIPO DE VEHÍCULO	CAMPERO
SIGLA O PLACA	00-0001-FHV932

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO

KILOMETRAJE: 117865

Mantenimiento Preventivo 117865 Km, Solicitud de cambio de panoramico (pordeterioro) ;Solicitud mediante comunicación oficial GS-2024-059511-DIPRO


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 122865 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

