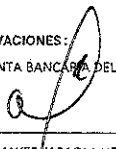


Radicado GEPOL Nro. GS-2025- Teniente Winny Bustamante Córdoba Jefe Grupo Central de Cuentas	002529	-DILOF	
TURNO No. 181 RESERVA			
No. SISCO: 532513 No. CONTRATO: OC 129513 VALOR PAGO: \$ 37.815.676,85 VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: AME17036	No. REGISTRO QUIPU: N/A FECHA DE RECIBIDO: 27-ene-25 NUMERO DE RADICADO SIIF: 28925 CONTRATISTA: AUTOSERVICIO MECANICO S.A.S. NIT DEL CONTRATISTA: 900355181-3		

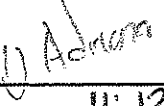
DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO SI _____ NO <input checked="" type="checkbox"/>	
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO SI _____ NO <input checked="" type="checkbox"/>	
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO SI _____ NO <input checked="" type="checkbox"/>	
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 185424	CUENTA BANCARIA: _____
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: 09/01/2025	<input checked="" type="checkbox"/>
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200342623	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN: NO APLICA	
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP	<input checked="" type="checkbox"/>
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP	<input checked="" type="checkbox"/>
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.	<input type="checkbox"/> N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP	<input type="checkbox"/> N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.	<input type="checkbox"/> N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). 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 <input checked="" type="checkbox"/> NO _____ FIRMA:  CP504 MAVER Y PAOLA HERNÁNDEZ RIVAS ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF	

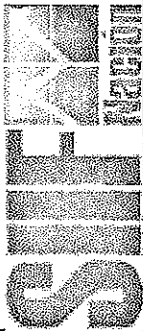
ESTE CAMPO APLICA SOLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

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

SIIF 27625
 SAP 5100002607
 SECOP


 11:13
 27-01-25
 en las celdas





Obligación Presupuestal Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante:

16-01-01-000

ADRIANA MARTINEZ CARO
PONAL GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

28/01/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	27825	Fecha Registro:	2025-01-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	37.815.676,85	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	37.815.676,85
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	2.142.887,00	Valor Neto:	35.672.789,85	Valor Actual Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Actual Original:	0,00
Identificación:	900355181	Razon Social:	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	CUENTA X PAGAR	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Comprobante Contable:	40-BIENES, SERVICIOS
Numero:	28925	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:	2024-12-30
Numero:	FACT AME17036 DEL 30/12/2024	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-12-30

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
0004 DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	A-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIONE	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.	Total:	37.815.676,85	0,00	37.815.676,85	37.815.676,85

Objeto: FACTURA AME17036 DEL 30/12/2024, TURNO181 RESERVA, ORDEN DE COMPRA 129513.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	ESTADO	FECHA DE PAGO	VALOR A PAGAR
000 PONAL GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	Generada	2025-12-31	37.815.676,85

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR DISPONIBLE PAGA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	9.445.133,00	4,000 %	377.805,00	377.805,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	22.654.789,00	2,500 %	566.370,00	566.370,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.715.753,00	15,000 %	857.363,00	857.363,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	9.445.133,00	0,966 %	91.240,00	91.240,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	22.654.789,00	1,104 %	250.109,00	250.109,00

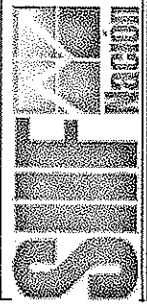
ELABORÓ: JI. ADRIANA MARTINEZ-CARO
ANALISTA DE CUENTAS

REVISÓ: TE. WINNIE BUSTAMANTE-LORDOBA
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS (E)

Coronel EDWIN ORLANDO CORREA CORREA
DIRECTOR LOGÍSTICO Y FINANCIERO (E)

REVISÓ: TC. JENNY ANDREA MORALES Puentes
JEFE AREA FINANCIERA

REVISÓ: TE. PAOLA ANDREA CESPEDES LOPEZ
RESPONSABLE DE TESORERÍA - REVISION TRIBUTARIA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHC/pena CLAUDIA LORENA PENA REINA
 Unidad ó Subunidad: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
 Ejecutora Solicitante: 27625 Comprobante Contable de la Generación:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-02-27 4:14 p. m.

Número:	38251925	Fecha Registro:	2025-02-14	Orden de Pago:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales 2025-02-13	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	27625 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-02-13	Código de Referencia:	04500038800036251925	COP-Pesos	35.872.789,85
Valor Bruto:	37.815.676,85	Valor Deduciones:	2.142.887,00	Tasa de Cambio:	0,00
		Valor Neto	35.672.789,85	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

Valor Bruto	37.815.676,85	Valor Deduciones	2.142.887,00	Valor Neto	35.672.789,85	Moneda Base Compra	Valor MEC
-------------	---------------	------------------	--------------	------------	---------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números	No Rescaudo:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00
Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900355181	Razón Social:	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	056000796995798	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Cuenta:	CUENTA BANCARIA
13-01-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGOPFN		Tesorería:	TESORERIA	Documento:	DOCUMENTO SOPORTE
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	TUR 181 RES OC 128513	Orden de Compra:	2025-02-14

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	REC	SIT	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	USO DE PROYECTO MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CSF	37.815.676,85	0,00	37.815.676,85	0,00


DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	REC	SIT	VALOR PESOS	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR MONEDA
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	800197268	377.805,00	4,800 %	377.805,00	377.805,00	377.805,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	800197268	566.370,00	2,500 %	566.370,00	566.370,00	566.370,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	800197268	857.363,00	15,000 %	857.363,00	857.363,00	857.363,00
2-01-05-01-01-03-05 DEMARCAZIONE COMMERCIALI - ATTIVITA COMMERCIALI	899999061	899999061	91.240,00	0,998 %	91.240,00	91.240,00	91.240,00
2-01-05-01-01-02-04 ATTIVITA COMMERCIALI	899999061	899999061	250.109,00	1,104 %	250.109,00	250.109,00	250.109,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ESTADO
9000 - PONAL GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-02-28	37.815.676,85	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)


Página 1 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		

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 25 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 /aceptación de oferta u orden de compra No.	129513 ✓					
Constancia de recibido No.	3 ✓					
Contratista:	AUTOSERVICIO MECANICO SAS					
NIT del contratista:	900.355.181-3 ✓					
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020.-Lote 15-Carga liviana-RENAULT ✓					
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: ✓ \$75.000.000,00 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-2024-017020; DILOF del 31/05/2024					
Fecha de entrega certificada:	Julio, octubre y noviembre de 2024 ✓					
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024 ✓	Principal RP: 185424 ✓					
	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos.	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar*
DILOF ✓	10 ✓	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020.-Lote 15-Carga liviana-RENAULT	\$ 37.815.676,85 ✓	\$ 37.815.676,85 ✓	0	\$37.815.676,85 ✓
Acta de recepción de bienes	No aplica					

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota Crédito o Debito	Valor Neto
AME17036 ✓	30/12/2024 ✓	\$ 37.815.676,85 ✓	0	\$ 37.815.676,85 ✓
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 37.815.676,85 ✓	0	\$ 37.815.676,85 ✓

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 129513, en lo referente a los mantenimientos

TABLAS REPASADA 81800 532575 8417 28925 REVISOR
 42/342623
 BOGOTÁ
 12/03/2025

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 JULIO, OCTUBRE Y NOVIEMBRE a los vehículos de propiedad de la Policía Nacional, como consta en el acta 000294-ARLOG-GUMOV 2.25 del 25/12/2024. ✓

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 JULIO, 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. 185424 ✓

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

No. preliquidación	Placa	fecha sigea	Sigla	Número orden cliente	Valor total
76324 /	FIL033	17/07/2024	01-0142	PE-DILOF-2024-589	\$ 6.697.686,15
77016 /	JKY879	10/10/2024	01-0221	PE-DILOF-2024-878	\$ 6.704.646,05
76871 /	JKX697	21/10/2024	03-1345	PE-DILOF-2024-837	\$ 700.081,99
76975 /	OQF723	24/10/2024	11-0779	PE-DILOF-2024-859	\$ 6.605.199,96
77025 /	OLO062	28/10/2024	03-1033	PE-DILOF-2024-872	\$ 4.337.859,45
76993 /	JVN302	29/10/2024	03-1362	PE-DILOF-2024-874	\$ 1.191.523,98
77085 /	KGH075	5/11/2024	03-0310	PE-DILOF-2024-882	\$ 2.069.158,90
77239 /	JVN345	14/11/2024	03-1363	PE-DILOF-2024-917	\$ 1.138.775,98
77223 /	JKX697	14/11/2024	03-1345	PE-DILOF-2024-916	\$ 7.645.621,38
77462 /	KGH075	29/11/2024	03-0310	PE-DILOF-2024-993	\$ 725.122,99
VALOR TOTAL					\$ 37.815.676,85

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 VEHÍCULOS CCE-286-AMP-2020	SI	000294-ARLOG-GUMOV 2.25 del 25/12/2024.

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 129513

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 17036

Fecha de Emisión

2024-12-30

Fecha de
Vencimiento

2025-01-30

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

CUFE: e2515f24a3c26d92672e6cfc86ec7dbf3a119ced5b3f57df0522f14215ff0da302a5641713ff26d8e58165461b151dd2

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

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dicto	IVA	Total
Son: Treinta y Siete Millones Ochocientos Quince Mil Seiscientos Setenta y Seis pesos Con Ochenta y Cinco Centavos				SERVICIOS	\$ 9,445,133.48
				REPUESTOS	\$ 20,637,781.23
				EXENTOS	\$ 2,017,008.40
				SUBTOTAL	\$ 32,099,923.11
				IVA	\$ 5,715,753.74
				AJUSTE PESO	\$ 0.00
				TOTAL	\$ 37,815,676.85

Ordenes Acumuladas en la factura: 76324, 76871, 76975, 76993, 77016, 77025, 77085, 77223, 77239, 77462

Fecha y hora de generación: 2024-12-30 14:37:43. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-30 14:37:57. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-01-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: #S16-01-01-000;129513;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-URUENA

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

RELACION FACTURACIÓN DILOF



FACTURA # AME 17036
 FECHA FACTURA : 30/12/2024
 ORDEN DE COMPRA: 129513 CAMPERO RENAULT

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

No. preliquidación	Placa	Sigla	Marca	fecha sigla	Sigla	Número orden cliente	Km	Valor repuestos	Valor servicios	Valor excluidos	Valor neto	Valor impuesto	Valor total
77462	KGH075	RENAULT	Master	29/11/2024	03-0310	PE-DILOF-2024-993	79498	\$ 221.952,10	\$ 121.849,73	\$ 316.000,00	\$ 659.800,83	\$ 65.322,16	\$ 725.122,99
77239	JVN345	RENAULT	Master	14/11/2024	03-1363	PE-DILOF-2024-917	40700	\$ 440.330,25	\$ 251.078,14	\$ 316.000,00	\$ 1.007.408,39	\$ 131.367,59	\$ 1.138.775,98
77223	JKX897	RENAULT	NUEVO MASTER	14/11/2024	03-1345	PE-DILOF-2024-916	37928	\$ 5.238.641,18	\$ 1.084.553,02	\$ 121.008,40	\$ 6.444.212,60	\$ 1.201.408,78	\$ 7.645.621,38
77085	KGH075	RENAULT	Master	5/11/2024	03-0310	PE-DILOF-2024-862	78244	\$ 120.405,05	\$ 1.618.383,95	-	\$ 1.738.789,00	\$ 330.369,90	\$ 2.069.158,90
77025	OL062	RENAULT	Master	29/10/2024	03-1033	PE-DILOF-2024-872	91049	\$ 1.995.729,87	\$ 1.383.983,96	\$ 316.000,00	\$ 3.695.713,83	\$ 642.145,63	\$ 4.337.859,45
77016	JKY879	RENAULT	Trafic	10/10/2024	01-0221	PE-DILOF-2024-874	70809	\$ 3.918.699,99	\$ 1.715.496,36	-	\$ 5.634.196,35	\$ 1.070.489,70	\$ 6.704.646,05
76993	JVN302	RENAULT	Master	29/10/2024	03-1362	PE-DILOF-2024-874	36672	\$ 343.137,81	\$ 392.596,63	\$ 316.000,00	\$ 1.051.734,44	\$ 139.789,54	\$ 1.191.523,98
76975	OQF723	RENAULT	Trafic	24/10/2024	11-0779	PE-DILOF-2024-859	82970	\$ 4.358.373,11	\$ 926.668,68	\$ 316.000,00	\$ 5.601.041,99	\$ 1.004.157,97	\$ 6.605.199,96
76871	JKX697	RENAULT	NUEVO MASTER	21/10/2024	03-1345	PE-DILOF-2024-837	37203	\$ 334.338,66	\$ 253.965,54	-	\$ 588.304,20	\$ 111.777,79	\$ 700.081,99
76324	FIL033	RENAULT	Trafic	01/11/2024	01-0142	PE-DILOF-2024-589	160368	\$ 3.666.173,21	\$ 1.696.588,25	\$ 316.000,00	\$ 5.678.761,46	\$ 1.018.924,69	\$ 6.697.686,15
VALOR TOTAL								\$ 20.637.781,23	\$ 9.445.133,48	\$ 2.017.008,40	\$ 32.099.923,11	\$ 5.715.753,74	\$ 37.815.676,85

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 GINETH URUENA

KAREN GINETH URUENA MARTINEZ

CC-1023036310

ENCARGADA FACTURACIÓN
 AUTOSERVICIO MECÁNICO SAS



CORRECCIONES

Desde KAREN GINETH URUEÑA <facturacion@autoserviciomecanico.com>

Fecha Vie 27/12/2024 9:38

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

📎 2 archivos adjuntos (148 KB)

Preliquidacion-Orden76956 CORRECCION -.pdf; Preliquidacion-Orden77091 CORRECCION.pdf;

Buen Día

Adjunto correcciones para su revisión



KAREN GINETH URUEÑA
COORDINADORA DE FACTURACION

📞 601 6153162 ext. 22

🌐 www.autoserviciomecanico.com

📍 Carrera 688 No. 13-35
Barrio Montevideo



ORDEN DE COMPRA 129513

Desde KAREN GINETH URUEÑA <facturacion@autoserviciomecanico.com>

Fecha Lun 23/12/2024 16:37

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

📎 11 archivos adjuntos (475 KB)

Preliquidacion-Orden77462.pdf; Preliquidacion-Orden77223.pdf; Preliquidacion-Orden77239.pdf; Preliquidacion-Orden77085.pdf; Preliquidacion-Orden76324.pdf; Preliquidacion-Orden76871.pdf; Preliquidacion-Orden76975.pdf; Preliquidacion-Orden76993.pdf; Preliquidacion-Orden77016.pdf; Preliquidacion-Orden77025.pdf; PLAN DE PRECIOS DILOF CL RENAULT.xlsx;

Buen Dia

Para su revisión



KAREN GINETH URUEÑA
COORDINADORA DE FACTURACION

📞 601 6153162 ext. 22

🌐 www.autoserviciomecanico.com

📍 Carrera 66B No. 13-35
Barrio Montevideo



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

Nro. GS-2025- **E00 2443** /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. 129513.

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. 129513, el señor teniente OMAR STIVENTH OSPINO TORRES certifico que verifico y aprobó la información relacionada en el recibido a satisfacción del citado contrato, mediante constancia de recibido No. 3, 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 \$ 37.815.676,85 (TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL SEICIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS).

Atentamente,


Mayor **LINA YESMIN 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., 25/12/2024		
Hora de inicio	08:30 horas	Hora de finalización:	11:30 horas
Lugar:	Área logística-Grupo de Movilidad-DILOF		
ACTA- 000294 –ARLOG– GUMOV 2.25			
ACTA QUE TRATA DE LA REVISIÓN DE LAS PRELIQUIDACIONES DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS DURANTE JULIO, OCTUBRE Y NOVIEMBRE A LOS VEHÍCULOS DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020. CARGA LIVIANA RENAULT ORDEN DE COMPRA NRO. 129513			

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 señorita PP Angie Paola Solano Finol apoyo técnico, La señora Angie Lorena Ortiz Galeano Asesoría revisión facturación, y la señora 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. 129513 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". carga liviana Renault ORDEN DE COMPRA NRO. 129513

4. Temas a tratar:

Objetivo General:

Cumplir a cabalidad con la ejecución de la presente orden de compra bajo acta de inicio ACTA - 001499- / 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 - 001499- / DILOF – ARLOG- GUMOV del 07/06/2024

Desarrollo de la Agenda:

En Bogotá, a los 25 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 señorita PP Angie Paola Solano Finol apoyo técnico, y la representante legal y/o encargada del taller AUTOSERVICIO MECANICO SAS, con el fin de realizar la revisión de las condiciones técnicas, remisiones, precios, soportes de los mantenimientos realizados durante julio, agosto y septiembre a los trabajos de mantenimiento a los vehículos y motocicletas de la policía nacional a través del acuerdo marco de precios Carga liviana Renault ORDEN DE COMPRA NRO. 129513 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.

PLACA	SIGLA	PRELIQUIDACIÓN	FECHA SIGEA	VALOR REPUESTOS	VALOR MANO DE OBRA	IVA	EXENTOS	VALOR TOTAL
KGH075	03-0310	77462 /	29/11/2024	\$ 221.952,10	\$ 121.948,73	\$ 65.322,16	\$ 316.000,00	\$ 725.122,99
JVN345	03-1363	77239 /	14/11/2024	\$ 440.330,25	\$ 251.078,14	\$ 131.367,59	\$ 316.000,00	\$ 1.138.775,98
JKX697	03-1345	77223 /	14/11/2024	\$ 5.238.641,18	\$ 1.084.663,02	\$ 1.201.408,78	\$ 121.008,40	\$ 7.645.621,38
KGH075	03-0310	77085 /	5/11/2024	\$ 120.405,05	\$ 1.618.383,95	\$ 330.369,90	\$ -	\$ 2.069.158,90
CLO082	03-1033	77025 /	28/10/2024	\$ 1.995.729,87	\$ 1.383.983,96	\$ 842.145,63	\$ 316.000,00	\$ 4.337.859,45
JKY879	01-0221	77016 /	10/10/2024	\$ 3.918.699,98	\$ 1.715.456,36	\$ 1.070.488,71	\$ -	\$ 6.704.645,05
JVN302	03-1362	76893 /	29/10/2024	\$ 343.137,81	\$ 392.596,63	\$ 139.789,54	\$ 316.000,00	\$ 1.191.523,98
OQF723	11-0779	76975 /	24/10/2024	\$ 4.359.373,11	\$ 926.668,88	\$ 1.004.157,98	\$ 316.000,00	\$ 6.605.199,96
JKX697	03-1345	76871 /	21/10/2024	\$ 334.338,66	\$ 253.955,54	\$ 111.777,79	\$ -	\$ 700.081,99
FIL033	01-0142	76324 /	17/07/2024	\$ 3.666.173,21	\$ 1.696.588,25	\$ 1.018.924,69	\$ 316.000,00	\$ 6.697.686,15
VALOR TOTAL				\$ 20.637.781,23	\$ 9.445.133,46	\$ 5.715.753,77	\$ 2.017.008,40	\$ 37.815.676,85

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 PAOLA SOLANO FINOL
APOYO TÉCNICO.

Karen Gineth Urueña
KAREN GINETH URUEÑA MARTINEZ
ENCARGADO FACTURACION.

Elaborado por: TE. OMAR STIVENTH OSPINO TORRES
Revisado por: TE. OMAR STIVENTH OSPINO TORRES
Fecha de elaboración: 25/01/2025
Ubicación: \GUMOV\MANTENIMIENTO\OC 128512

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

INFORMACIÓN PÚBLICA



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

Fecha:	Bogotá D.C., 25 / diciembre / 2024		
Hora de inicio:	08:30 horas	Hora de finalización:	11:30 horas
Lugar:	Área logística-Grupo de Movilidad-DILOF		

ACTA- 000294 -ARLOG- GUMOV 2.25
ACTA QUE TRATA DE LA REVISIÓN DE LAS PRELIQUIDACIONES DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS DURANTE JULIO, OCTUBRE Y NOVIEMBRE A LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020.CARGA LIVIANA RENAULT ORDEN DE COMPRA NRO. 129513

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.solano@correo.policia.gov.co)	1.118.848.625	3016212479	
N/A	KAREN GINETH URUEÑA MARTINEZ	AUTOSERVICIO MECANICO	facturacion@autoserviciomecanico.com	1.023.036310	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

1

..

2

**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 SENAE e ICBF
IT 900355181	3	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ASIA 1	CARRERA 688 N 13-35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6131162	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo		Fecha		Pago		Valor
		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Hora	
024-12	2025-01	1177636420	9479841602	E	2025/01/21	2025/01/07	BANCO DANVIENDA	\$25,069,900

RESUMEN DE PAGO

EPSGO	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR PAGADO	INTERES POR VALOR PAGADO	VALOR PAGAR
FP (ADMINISTRADORAS: 4)			\$14,284,700	\$0	\$14,284,700
	231001	COLFONDOS	800,227,940	\$560,000	\$560,000
	25-14	COLPENSIONES	900,336,004	\$3,772,300	\$3,772,300
	230301	PORVENIR	800,224,808	\$7,132,000	\$7,132,000
	230201	PROTECCION	800,229,739	\$2,870,400	\$2,870,400
RL (ADMINISTRADORAS: 1)					
	14-11	ARL SURA	890,903,790	\$3,540,300	\$3,540,300
CF (ADMINISTRADORAS: 2)					
	CCF21	CAFAA	860,013,570	\$3,653,100	\$3,653,100
	CCF34	COFREM	892,000,146	\$2,719,000	\$2,719,000
PS (ADMINISTRADORAS: 9)					
	EP5001	ALLIANSA SALUD EPS (ANTES COLAMEDICA)	830,113,831	\$3,591,800	\$3,591,800
	CCF55	CAJACOPI	901,543,211	\$992,100	\$992,100
	EP5034	CAPITAL SALUD	900,298,372	\$104,000	\$104,000
	EP5008	COMPENSAR	860,066,942	\$132,800	\$132,800
	EP5010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	800,088,702	\$269,900	\$269,900
	EP5017	FAMISANAR	830,003,564	\$159,800	\$159,800
	EP5037	NOUEVA E.P.S.	900,156,264	\$254,800	\$254,800
	EP5002	SALUD TOTAL	800,130,907	\$377,000	\$377,000
	EP5005	SANITAS	800,251,440	\$442,600	\$442,600
TOTAL			\$25,069,900	\$0	\$25,069,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

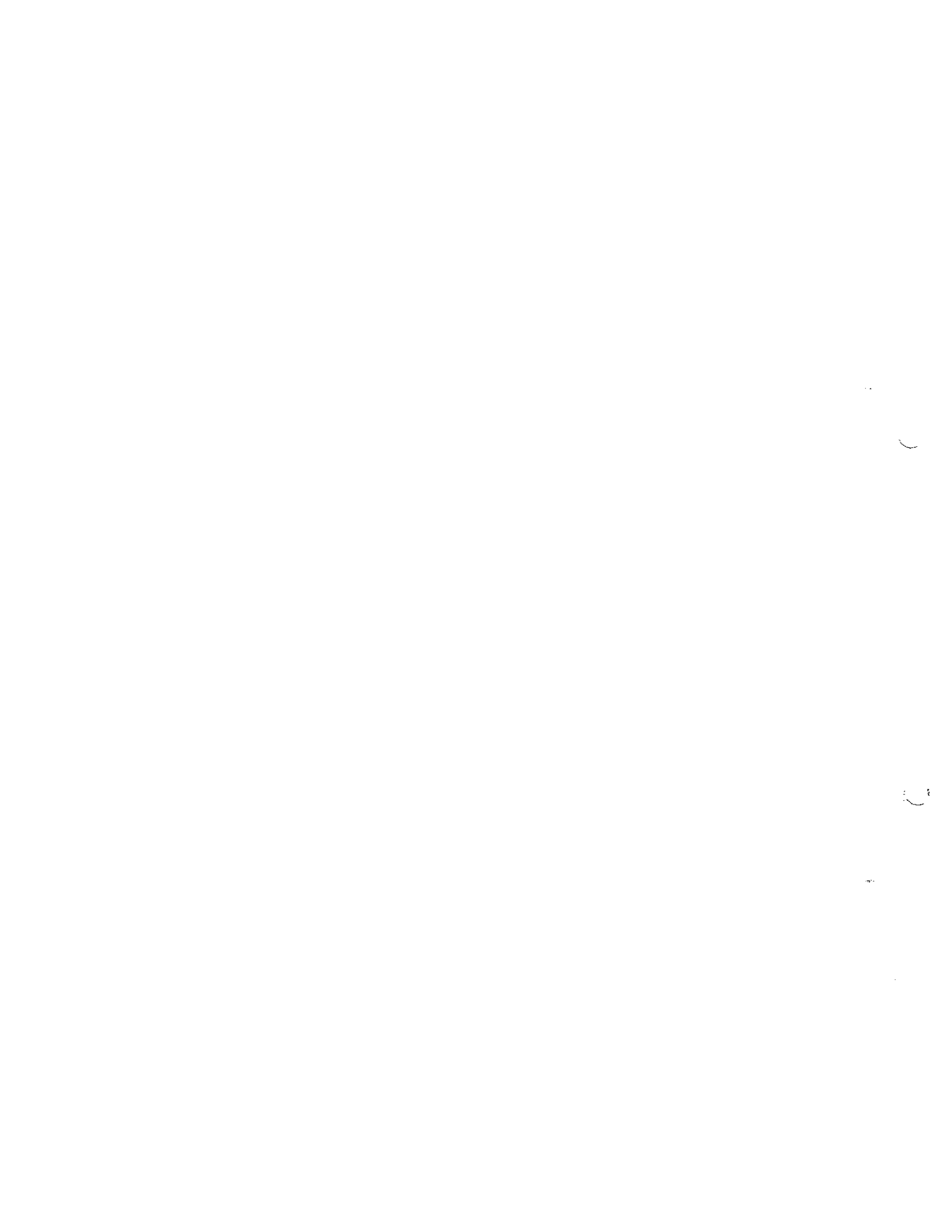
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEMA e ICBF
017 90035181	3	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	B - MENOS DE 200 COLTIZANTES	ASM 1	CARRERA 68B N 13-35	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	6153162	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Período	Clave	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
02/4-12	2025-01	1177636420	94729841602	2025/01/21	2025/01/07	BANCO DAVIVIENDA	525,069,990

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
					Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte
Centro de Trabajo: ASM 1 (26 Afiliados)																				
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (26 Afiliados)																				
1	CC	79724572	ALFONSO CARLOS	230201	13	\$64,846,970	\$64,846,970	\$10,564,000	\$10,564,000											
2	CC	79724572	ALFONSO CARLOS	230201	1	\$795,067	\$795,067	\$120,000	\$120,000	EP5005	31	\$30,300	\$30,300	CCF21	13	\$30,300	\$30,300	14-11	13	\$30,300
3	CC	79724572	ALFONSO CARLOS	230201	1	\$9,600	\$9,600	\$9,600	\$9,600	EP5005	1	\$9,600	\$9,600	CCF21	1	\$9,600	\$9,600	14-11	1	\$9,600
4	CC	79327689	ALVAREZ JENDER	25-14	27	\$9,000,000	\$9,000,000	\$1,510,000	\$1,510,000	EP5001	27	\$360,000	\$360,000	CCF21	27	\$360,000	\$360,000	14-11	27	\$360,000
5	CC	79327689	ALVAREZ JENDER	25-14	3	\$1,000,000	\$1,000,000	\$170,000	\$170,000	EP5001	3	\$40,000	\$40,000	CCF21	3	\$40,000	\$40,000	14-11	3	\$40,000
6	CC	1031421903	ALVAREZ LINAMARIA	25-14	30	\$1,300,000	\$1,300,000	\$200,000	\$200,000	EP5001	30	\$60,000	\$60,000	CCF21	30	\$60,000	\$60,000	14-11	30	\$60,000
7	CC	1032487303	ALVAREZ OSCAR	25-14	20	\$4,666,667	\$4,666,667	\$791,500	\$791,500	EP5001	20	\$188,700	\$188,700	CCF21	20	\$188,700	\$188,700	14-11	20	\$188,700
8	CC	1032487303	ALVAREZ OSCAR	25-14	10	\$2,333,334	\$2,333,334	\$396,800	\$396,800	EP5001	10	\$93,400	\$93,400	CCF21	10	\$93,400	\$93,400	14-11	10	\$93,400
9	CC	1019028245	BELO MATEIREEN	25-14	30	\$1,300,000	\$1,300,000	\$208,000	\$208,000	EP5010	30	\$52,000	\$52,000	CCF21	30	\$52,000	\$52,000	14-11	30	\$52,000
10	CC	1233911444	BOJACA JUAN	230301	30	\$1,400,000	\$1,400,000	\$224,000	\$224,000	EP5017	30	\$56,000	\$56,000	CCF21	30	\$56,000	\$56,000	14-11	30	\$56,000
11	CC	799593975	BOHELLA LUIS	230301	30	\$2,665,100	\$2,665,100	\$426,500	\$426,500	EP5008	30	\$106,700	\$106,700	CCF21	30	\$106,700	\$106,700	14-11	30	\$106,700
12	CC	51371688	GARCIA SANDRA	231001	30	\$2,000,000	\$2,000,000	\$320,000	\$320,000	EP5009	30	\$80,000	\$80,000	CCF21	30	\$80,000	\$80,000	14-11	30	\$80,000
13	CC	1030529311	GARDON HENRY	230201	24	\$1,192,700	\$1,192,700	\$190,900	\$190,900	EP5005	24	\$47,800	\$47,800	CCF21	24	\$47,800	\$47,800	14-11	24	\$47,800
14	CC	1030529311	GARDON HENRY	230201	3	\$130,001	\$130,001	\$20,920	\$20,920	EP5005	3	\$5,300	\$5,300	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	3	\$130,001
15	CC	1003765467	GARDON JIREISY	230301	30	\$1,800,000	\$1,800,000	\$286,000	\$286,000	EP5005	30	\$72,000	\$72,000	CCF21	30	\$72,000	\$72,000	14-11	30	\$72,000
16	CC	52082501	GONZALEZ JHIV	230201	27	\$5,850,000	\$5,850,000	\$994,600	\$994,600	EP5001	27	\$134,000	\$134,000	CCF21	27	\$134,000	\$134,000	14-11	27	\$134,000
17	CC	52082501	GONZALEZ JHIV	230201	3	\$650,000	\$650,000	\$104,600	\$104,600	EP5001	3	\$26,000	\$26,000	CCF21	3	\$26,000	\$26,000	14-11	3	\$650,000
18	CC	1021632636	GUEBRERO BRAYAN	230301	3	\$1,400,000	\$1,400,000	\$208,000	\$208,000	EP5016	3	\$52,000	\$52,000	CCF21	30	\$52,000	\$52,000	14-11	30	\$1,400,000
19	CC	6794481	LOPEZ EDUARDO	230201	27	\$1,435,000	\$1,435,000	\$229,600	\$229,600	EP5037	27	\$57,400	\$57,400	CCF21	27	\$57,400	\$57,400	14-11	27	\$1,435,000
20	CC	6794481	LOPEZ EDUARDO	230201	3	\$153,500	\$153,500	\$24,600	\$24,600	EP5037	3	\$4,200	\$4,200	CCF21	3	\$4,200	\$4,200	14-11	3	\$153,500
21	CC	1064713248	LOPEZ JESUS	230301	27	\$1,170,000	\$1,170,000	\$187,200	\$187,200	EP5037	27	\$46,800	\$46,800	CCF21	27	\$46,800	\$46,800	14-11	27	\$1,170,000
22	CC	1064713248	LOPEZ JESUS	230301	3	\$130,000	\$130,000	\$20,800	\$20,800	EP5037	3	\$5,200	\$5,200	CCF21	3	\$5,200	\$5,200	14-11	3	\$130,000
23	CC	1003169135	LOPEZ JUAN	230301	25	\$1,166,667	\$1,166,667	\$186,700	\$186,700	EP5037	25	\$46,700	\$46,700	CCF21	25	\$46,700	\$46,700	14-11	25	\$1,166,667
24	CC	1003169135	LOPEZ JUAN	230301	5	\$236,667	\$236,667	\$36,300	\$36,300	EP5037	5	\$9,100	\$9,100	CCF21	3	\$140,000	\$140,000	14-11	5	\$236,667
25	CC	1012461812	MILNEHEZ DIEGO	230301	27	\$1,260,000	\$1,260,000	\$201,600	\$201,600	EP5016	27	\$59,400	\$59,400	CCF21	27	\$59,400	\$59,400	14-11	27	\$1,260,000
26	CC	1012461812	MILNEHEZ DIEGO	230301	3	\$133,334	\$133,334	\$21,400	\$21,400	EP5016	3	\$5,400	\$5,400	CCF21	1	\$1,000	\$1,000	14-11	3	\$133,334
27	CC	1111241347	PARRADO GELLER	230301	23	\$1,840,000	\$1,840,000	\$284,400	\$284,400	EP5005	23	\$73,600	\$73,600	CCF21	23	\$73,600	\$73,600	14-11	23	\$1,840,000
28	CC	1111924347	PARRADO GELLER	230301	7	\$560,000	\$560,000	\$84,600	\$84,600	EP5005	7	\$22,400	\$22,400	CCF21	7	\$22,400	\$22,400	14-11	7	\$560,000
29	CC	1003739117	PIQUETO JHR	230301	20	\$1,296,467	\$1,296,467	\$207,500	\$207,500	EP5002	20	\$51,200	\$51,200	CCF21	20	\$51,200	\$51,200	14-11	20	\$1,296,467
30	CC	1003739117	PIQUETO JHR	230301	10	\$565,636	\$565,636	\$90,600	\$90,600	EP5002	10	\$32,700	\$32,700	CCF21	10	\$32,700	\$32,700	14-11	10	\$565,636
31	CC	800562754	REY LUIS	230301	0	\$0	\$0	\$0	\$0	EP5017	27	\$2,338,730	\$2,338,730	CCF21	27	\$2,338,730	\$2,338,730	14-11	27	\$1,059,100
32	CC	800562754	REY LUIS	230301	0	\$0	\$0	\$0	\$0	EP5017	3	\$8,400	\$8,400	CCF21	3	\$8,400	\$8,400	14-11	3	\$209,723
33	CC	1032468351	RODRIGUEZ JORGE	230301	15	\$1,407,000	\$1,407,000	\$225,200	\$225,200	EP5037	15	\$55,300	\$55,300	CCF21	15	\$55,300	\$55,300	14-11	15	\$1,407,000
34	CC	50047416	RODRIGUEZ SAUNDYTH	230301	30	\$1,300,000	\$1,300,000	\$208,000	\$208,000	EP5037	30	\$72,000	\$72,000	CCF21	30	\$72,000	\$72,000	14-11	30	\$1,300,000
35	CC	1030619334	ROSSO JESUS	230301	20	\$3,500,000	\$3,500,000	\$580,000	\$580,000	EP5005	20	\$140,000	\$140,000	CCF21	20	\$140,000	\$140,000	14-11	20	\$3,500,000
36	CC	794027259	TORRES CARLOS	230301	21	\$3,140,200	\$3,140,200	\$502,500	\$502,500	EP5005	21	\$114,200	\$114,200	CCF21	21	\$114,200	\$114,200	14-11	21	\$3,140,200
37	CC	794027259	TORRES CARLOS	230301	9	\$1,200,430	\$1,200,430	\$182,100	\$182,100	EP5005	9	\$58,100	\$58,100	CCF21	9	\$58,100	\$58,100	14-11	9	\$1,200,430
38	CC	1001297836	TRUJILLO ANA	230301	30	\$1,800,000	\$1,800,000	\$288,000	\$288,000	EP5005	30	\$72,000	\$72,000	CCF21	30	\$72,000	\$72,000	14-11	30	\$1,800,000



DIAN

Autorización Numeración de Facturación

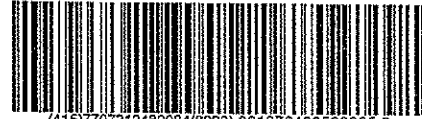
1876

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 2 4 - 1 2 - 1 2 : 2 0 : 2 7

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764085233852



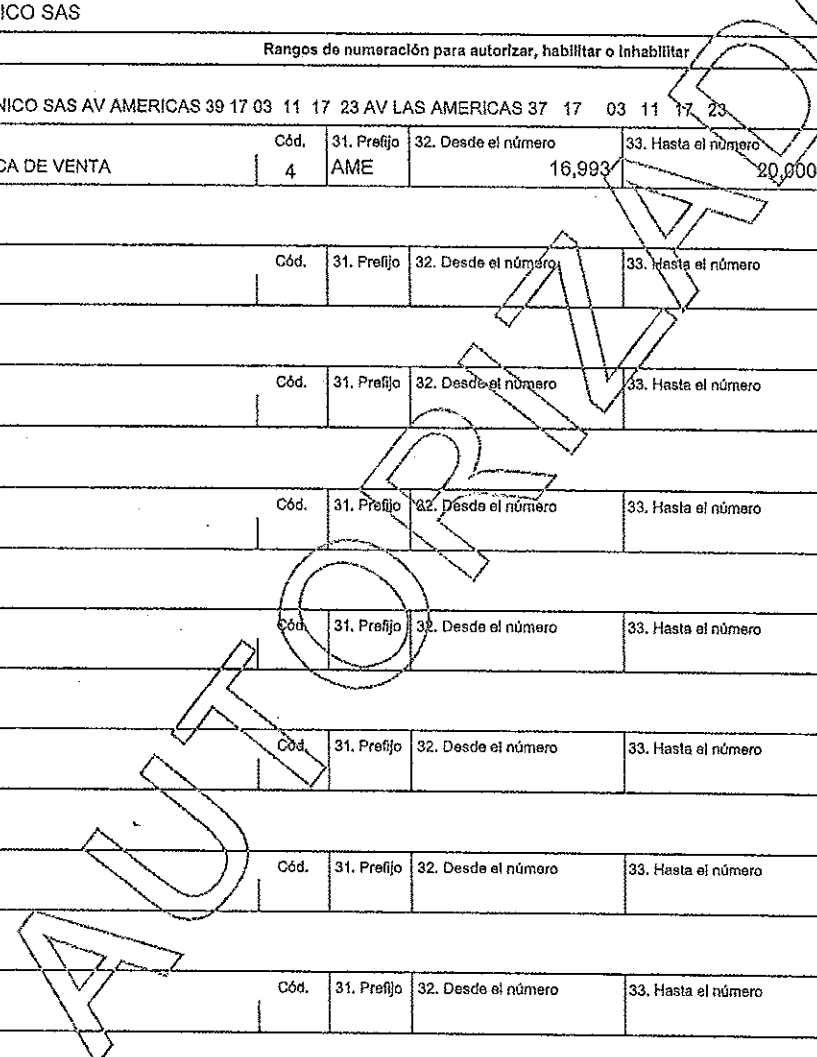
(415)7707212488984(8020) 0018764085233852

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

11. Razón social
AUTOSERVICIO MECANICO SAS

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	AUTOSERVICIO MECANICO SAS AV AMERICAS 39 17 03 11 17 23 AV LAS AMERICAS 37 17 03 11 17 23	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	AME	16,993	20,000	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									





PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 77462
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.

/contabilidad@autoserviciomecanico.com Vehículo:

KGH075 03-0310
 RENAULT / Master /Motor: G9UA754C272372
 Km / Tipo : 79498.00 / Diesel
 Chasis / Cilindraje : 93YADCUD6CJ164641 /
 2463
 Modelo / Color : 2012 / UNIFORMADO
 Apertura : 2024-11-29 10:43:38 Hoy : 2024-12-23

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc 0%	IVA	V/Neto
0 - ACEITE MOTOR - CUARTO	8.00	39,500.00	0.00	0.00 %	316,000.00
0 - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1.00	109,170.59	0.00	19.00 %	109,170.59
0 - CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1.00	112,781.51	0.00	19.00 %	112,781.51
Subtotal Repuestos					221,952.10
Subtotal Repuestos Excluidos					316,000.00
Descuento Repuestos					0.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

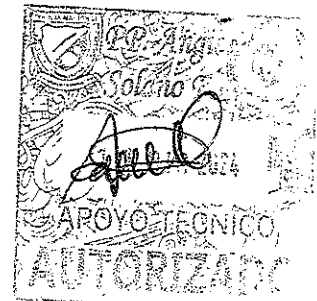
Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc %	IVA	V/Neto
0 - CAMBIO ACEITE MOTOR - CUARTO	1.00	71,428.57	0.00	19.00 %	71,428.57
0 - CAMBIO FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1.00	21,008.40	0.00	19.00 %	21,008.40
0 - CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1.00	29,411.76	0.00	19.00 %	29,411.76
Subtotal Servicios					121,848.73
Subtotal Servicios Excluidos					0.00
Descuento Servicios					0.00

Gran Total:

Gravados : 343,800.83
Excluidos : 316,000.00
Subtotal : 659,800.83
IVA : 65,322.16
Valor Total : 725,122.99

Notas Adicionales:

- Motivos Apertura : Contrato Interno
- Fecha Prometido : 2024-11-29 00:00:00 Fecha Cierre : 2024-12-02 10:31:19
- 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 *





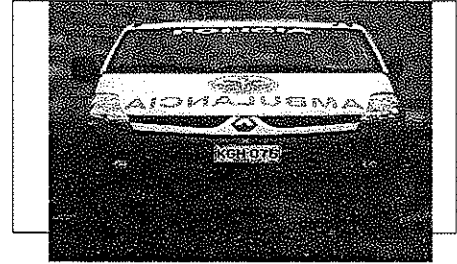


POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

29/11/2024 :10:36:05

Tipo	VEHICULO	Clase	AMBULANCIA
Sigla	03-0310	Placa	KGH075
Marca	RENAULT	Linea	MASTER - FG
Modelo	2012	Color	UNIFORMADO
		Unidad Actual	JESEP



Nro Orden Trabajo	PE-DILOF-2024-993	Fecha Orden Trabajo	29/11/2024 :10:26:32
Numero Contrato	O.C 129513 CARGA LIVIANA-RENAULT	Fecha Contrato	30-MAY-24
Taller	AUTOSERVICIO MECANICO SAS		
Direccion	CR 68 B NO. 13 - 35		
Actividad			

Mantenimiento Preventivo 79498 Km cambio de aceite y filtros solicitado mediante comunicacion oficial GS-2024-040715-JESEP

- 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 14 meses
- 2) hacer efectivas las garantias. NA
- 3) identificar si el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso adecuado del vehículo.

Angie Solano Finol
PATRULLERO DE POLICIA SOLANO FINOL ANGIE
PAOLA

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

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

Leonel Pinto Riveros
PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL

Fredy Alexander Buitrago Hernandez
SUBINTENDENTE BUITRAGO HERNANDEZ FREDY
ALEXANDER

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

Fredy Alexander Buitrago Hernandez
SUBINTENDENTE BUITRAGO HERNANDEZ FREDY
ALEXANDER
Conductor Vehiculo

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

OMAR. OSPINO



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

14/11/2024 :12:03:01

Tipo	VEHICULO	Clase	MICROBUS
Sigla	03-1363	Placa	JVN345
Marca	RENAULT	Linea	MASTER
Modelo	2022	Color	NEGRO
		Unidad Actual	JESEP



Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2024-917 Fecha Orden Trabajo 14/11/2024 :12:02:57

Numero Contrato O.C 129513 CARGA Fecha Contrato 30-MAY-24
LIVIANA-RENAULT

Lugar AUTOSERVICIO MECANICO SAS

Direccion CR 68 B NO. 13 - 35

Actividad

Mantenimiento Preventivo 40700 Km cambio de aceite y filtros, cambio filtro de aire acondicionado y alineacion y balanceo solicitado mediante comunicado oficial GS-2024-039097-JESEP

- 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 vehículo.

Angie Solano Finol
PATRULLERO DE POLICIA SOLANO FINOL ANGIE
PAOLA

[Signature]
TENIENTE OSPINO TORRES OMAR STIVENTH
Responsable de Vehiculos

Operario Mecánico / Operario de Mantenimiento
[Signature]
PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL

[Signature]
INTENDENTE JEFE TORRES VILLANUEVA JAIRO
HUMBERTO


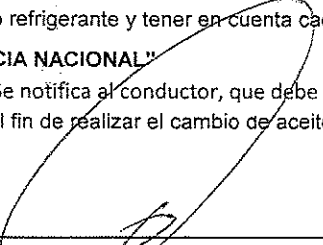
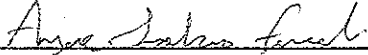
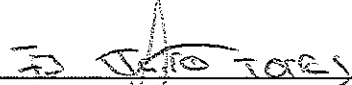
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

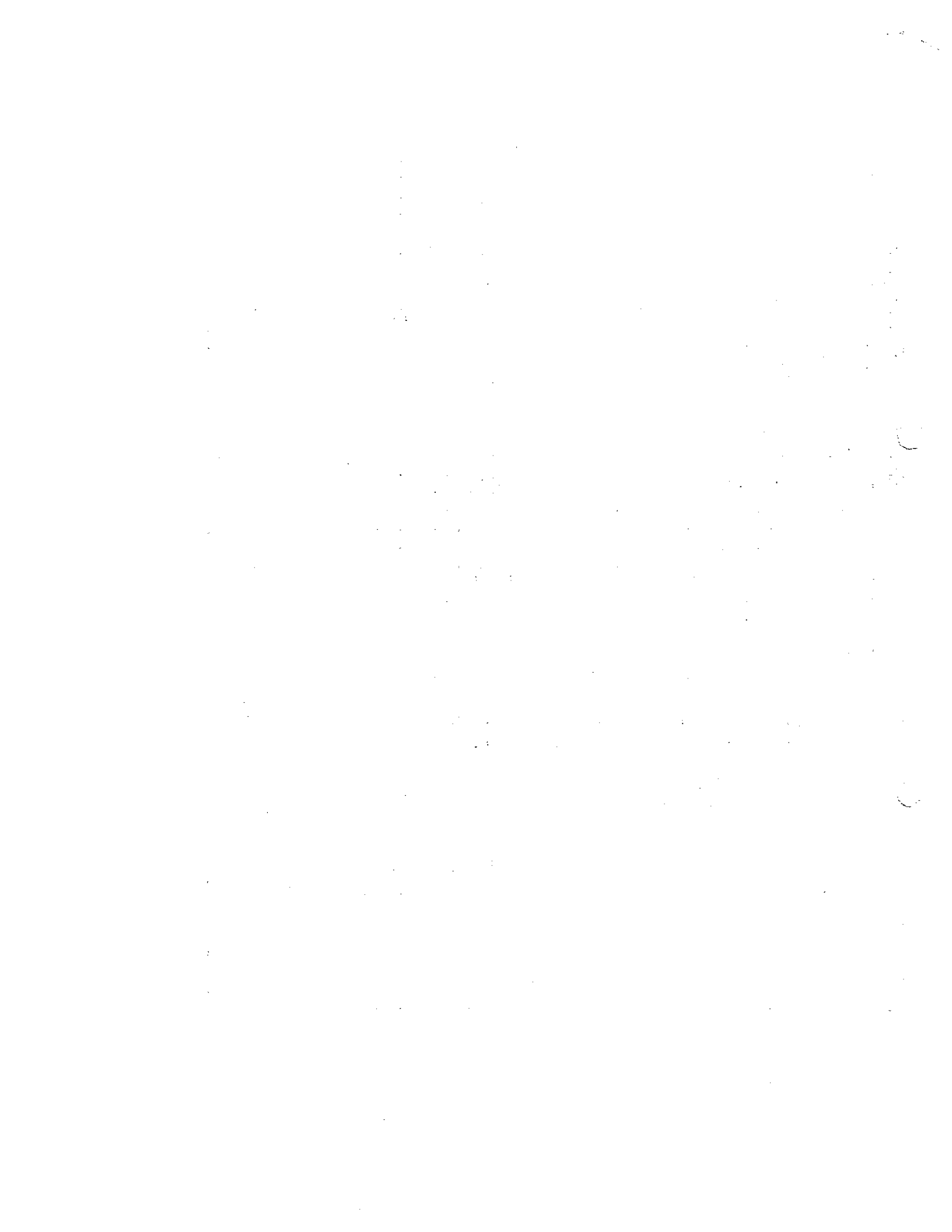
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción
[Signature]
INTENDENTE JEFE TORRES VILLANUEVA JAIRO
HUMBERTO
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	15/11/2024
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	IJ JAIRO HUMBERTO TORRES VILLANUEVA		
NUMERO DE CEDULA	79854314		
TELEFONO	3115340667		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	RENAULT MASTER		
TIPO DE VEHICULO	MICROBUS		
SIGLA O PLACA	03-1345.-JKX697		
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO	_____	CORRECTIVO	_____
KILOMETRAJE:	40700		
Mantenimiento Preventivo 40700 Km cambio de aceite y filtros, cambio filtro de aire acondicionado y alineación y balanceo solicitado mediante comunicado oficial GS-2024-039097-JESEP			
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI _____ NO _____			
Porqué?: _____			
RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:			
1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.			
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, líquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"			
3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehículo a los <u>45700</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° 77223
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

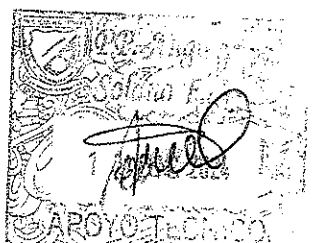
Facturar a:
 Nit/CC : 800141397-5
 Cliente : POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
 Tel: 5159000 EXT 20176 5159427/9233
 Correo :
 siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
 Dir : CR 59 26 21 P 2
 Casillero : No.

Chículo:
 JKX697 03-1345
 RENAULT / NUEVO MASTER /Motor:
 M9TC678C031671
 Km / Tipo : 37928.00 / Diesel
 Chasis / Cilindraje : 93YMAF4CEMJ592747 / 2299
 Modelo / Color : 2021 / BLANCO GLACIAL
 Rombo : No.
 Apertura : 2024-11-14 14:12:04 Hoy : 2024-12-23

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc 0%	IVA	V/Neto
0 - KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) - KIT	1.00	2,010,293.28	0.00	19.00 %	2,010,293.28
0 - BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE - UNIDAD	1.00	231,092.44	0.00	19.00 %	231,092.44
0 - BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE - UNIDAD	1.00	231,092.44	0.00	19.00 %	231,092.44
0 - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD	4.00	20,655.46	0.00	19.00 %	82,621.84
0 - VALVULINA CAJA X 1 CUARTO - CUARTO	5.00	24,201.68	0.00	0.00 %	121,008.40
0 - BRONCES SINCRONIZADORES (JUEGO) - JUEGO	1.00	1,442,016.81	0.00	19.00 %	1,442,016.81
0 - CUBO SINCRONIZADOR DE 1-2 MARCHAS - UNIDAD	1.00	172,268.91	0.00	19.00 %	172,268.91
0 - MANGUITO SINCRONIZADOR DE 1-2 MARCHAS - UNIDAD	1.00	169,016.81	0.00	19.00 %	169,016.81
0 - ENGRANAJE DE PRIMERA MARCHA EJE CONTADOR - UNIDAD	1.00	177,983.19	0.00	19.00 %	177,983.19
0 - RODAMIENTO DEL EJE CONTADOR - UNIDAD	2.00	80,403.36	0.00	19.00 %	160,806.72
0 - RODAMIENTO DEL EJE DE ENTRADA - UNIDAD	2.00	76,680.67	0.00	19.00 %	153,361.34
0 - RETEN EJE LADO CAJA - UNIDAD	2.00	75,594.12	0.00	19.00 %	151,188.24
0 - RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE PRIMERA MARCHA EJE CONTADOR - UNIDAD	1.00	78,915.97	0.00	19.00 %	78,915.97
0 - ENGRANAJE DE SEGUNDA MARCHA DEL EJE CONTADOR - UNIDAD	1.00	177,983.19	0.00	19.00 %	177,983.19

Subtotal Repuestos 5,238,641.18
 Subtotal Repuestos Excluidos 121,008.40
 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 PRINCIPAL EMBRAGUE	1.00	126,050.42	0.00	19.00 %	126,050.42
0 - CAMBIO BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1.00	126,050.42	0.00	19.00 %	126,050.42
0 - REPARACION CAJA DE CAMBIOS (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR)	1.00	832,462.18	0.00	19.00 %	832,462.18

Subtotal Servicios 1,084,563.02
 Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gravados : 6,323,204.20
Excluidos : 121,008.40
Subtotal : 6,444,212.60
IVA : 1,201,408.78
Valor Total : 7,645,621.38

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno

Fecha Prometido : 2024-11-14 00:00:00 Fecha Cierre : 2024-12-23 15:00:21

No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

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

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

Fecha: ^{Revisado} 30/12/24
ALC



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

14/11/2024 :11:58:11

Tipo	VEHICULO	Clase	MICROBUS
Sigla	03-1345	Placa	JKX697
Marca	RENAULT	Linea	NUEVO MASTER
Modelo	2021	Color	NEGRO
		Unidad Actual	JESEP



Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2024-916

Fecha Orden Trabajo 14/11/2024 :11:48:35

Numero Contrato O.C 129513 CARGA
LIVIANA-RENAULT

Fecha Contrato 30-MAY-24

Taller AUTOSERVICIO MECANICO SAS

Direccion CR 68 B NO. 13 - 35

Actividad

Mantenimiento Preventivo 37928 Km revision caja de cambios solciitado mediante comunicacion oficial GS-2024-039097-JESEP

- 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 vehículo.

Angie Solano Finol
 PATRULLERO DE POLICIA SOLANO FINOL ANGIE
 PAOLA

[Signature]
 TENIENTE OSPINO TORRES OMAR STIVENTH
 Responsable de Vehiculos

Operario Mecánico / Operario de Mantenimiento

[Signature]
 PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL

[Signature]
 INTENDENTE JEFE TORRES VILLANUEVA JAIRO
 HUMBERTO

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Conductor Vehiculo


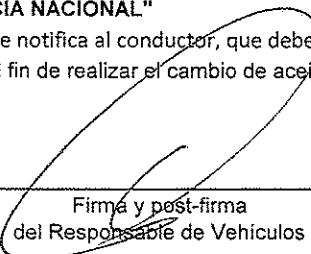


Recibi a Sastifacción

[Signature]
 INTENDENTE JEFE TORRES VILLANUEVA JAIRO
 HUMBERTO

[Signature]
 TENIENTE OSPINO TORRES OMAR STIVENTH
 Responsable de Vehiculos

Conductor Vehiculo

OMAR.OSPINO

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0139	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS	
Fecha: 20-06-2014		
Versión: 1		
Ciudad <u>Bogotá</u>	Fecha <u>19/11/2024</u>	
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	IJ JAIRO HUMBERTO TORRES VILLANUEVA	
NUMERO DE CEDULA	79854314	
TELEFONO	3115340667	
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	RENAULT MASTER	
TIPO DE VEHICULO	MICROBUS	
SIGLA O PLACA	03-1345.-JKX697	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input type="checkbox"/>	CORRECTIVO <input type="checkbox"/>	
KILOMETRAJE: <u>37928</u>		
REVISION CAJA DE CAMBIOS SOLICITADA MEDIANTE COMUNICACIÓN OFICIAL GS-2024-039097-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, 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>42928</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 Vehiculos	 Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento	
 Firma y post-firma del Conductor del Vehículo		

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 77085

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. Pe-Dilof-2024-882 Rombo : No.

/contabilidad@autoserviciomecanico.co Vmehiculo:

KGH075 03-0310
 RENAULT / Master /Motor: G9UA754C272372
 Km / Tipo : 78244.00 / Diesel
 Chasis / Cilindraje : 93YADCUD6CJ164641 /
 2463
 Modelo / Color : 2012 / UNIFORMADO
 Apertura : 2024-11-05 10:02:37 Hoy : 2024-12-17

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc 0%	IVA	V/Neto
0 - BOMBILLO COCUYO - UNIDAD	1.00	4,690.76	0.00	19.00 %	4,690.76
0 - GUARDAPOLVO EJE MOTRIZ - UNIDAD	1.00	48,596.64	0.00	19.00 %	48,596.64
0 - MANGUERA DE DESFOGUE - UNIDAD	1.00	62,426.89	0.00	19.00 %	62,426.89
0 - BOMBILLO STOP - UNIDAD	1.00	4,690.76	0.00	19.00 %	4,690.76
Subtotal Repuestos					120,405.05
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
S - CAMBIO GUARDAPOLVO EJE MOTRIZ	1.00	81,000.00	0.00	19.00 %	81,000.00
0 - CAMBIO MANGUERA DE DESFOGUE	1.00	0.84	0.00	19.00 %	0.84
0 - SERVICIO SCANNER	1.00	75,630.25	0.00	19.00 %	75,630.25
0 - CAMBIO BOMBILLO COCUYO	1.00	12,000.00	0.00	19.00 %	12,000.00
0 - CAMBIO BOMBILLO STOP	1.00	12,000.00	0.00	19.00 %	12,000.00
0 - REPARAR Y CORREGIR CORTO MODULO DE ENCENDIDO (INCLUYE PROGRAMACION)	1.00	1,437,752.86	0.00	19.00 %	1,437,752.86
Subtotal Servicios					1,618,383.95
Subtotal Servicios Excluidos					0.00
Descuento Servicios					0.00

Gran Total:

Gravados : 1,738,789.00
 Excluidos : 0.00
 Subtotal : 1,738,789.00
 IVA : 330,369.90
 Valor Total : 2,069,158.90



Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno
 Fecha Prometido : 2024-11-05 00:00:00 Fecha Cierre : 2024-11-21 10:24:03
 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 *

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo
 SIGLA: 03-6310
 MARCA: Renault Master
 MODELO: _____

CLASE: Ambulancia
 PLACA: K6H075
 LINEA: Renault
 COLOR: Verde

UNIDAD ACTUAL: Jesep

No. ORDEN DE TRABAJO: _____ FECHA ORDEN DE TRABAJO: 05/11/24

No. CONTRATO: 00129513 FECHA CONTRATO: 30/05/24

TALLER: Autoservicio Mecánico

DIRECCIÓN: C 60B 0013/3J

KM: 78244

DIAGNÓSTICO SISTEMA VEHÍCULO	CAUSAS	CONCEPTO MECÁNICO O JEFE VEHÍCULOS
Mtto Preventivo	Por uso	Revisión fuga aceite motor, revisión exceso consumo de combustible y cambio bombillo direccionales.

FIRMAS:

TÉCNICO DIAGNOSTICADOR/OPERARIO DE MANTENIMIENTO _____

RESPONSABLE DE VEHÍCULOS _____


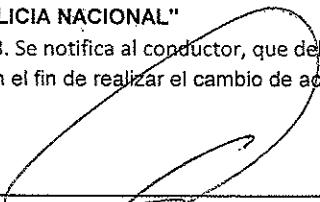
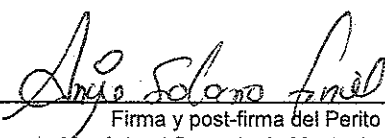
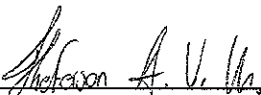
SUPERVISOR CONTRATO/AUXILIAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL _____

CONDUCTOR VEHÍCULO Gheferson A. V. U.

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

CONDUCTOR VEHÍCULO Gheferson A. V. U.

RESPONSABLE DE VEHÍCULOS _____

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	15/11/2014
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT VERGARA CHAPARRO JHEFERSON ANDREY		
NUMERO DE CEDULA	1007196276		
TELEFONO	3232073118		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	RENAULT MASTER		
TIPO DE VEHICULO	AMBULANCIA		
SIGLA O PLACA	03-0310.-KGH075		
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO	<input type="checkbox"/>	CORRECTIVO	<input type="checkbox"/>
KILOMETRAJE:	78244		
revisión fuga aceite motor, revisión exceso consumo de combustible, y cambio de bombillo direccional izquierda, solicitado mediante comunicación oficial GS-2024-037892-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>83244</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° 77025

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 : 2024-10-31 11:29:10 Hoy : 2025-01-27

C.C.: PE-DILOF-2024-872

/contabilidad@autoserviciomecanico.com Vehículo:

OLO062 03-1033

RENAULT / Master /Motor: M9TC678C0229347

Km / Tipo : 91049.00 / Diesel

Chasis / Cilindraje : 93YMAF4CEJJ060883 / 2299

Modelo / Color : 2018 / NEGRO

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Base	Desc 0%	IVA	Valor Neto
0 - MODULO 3 LED	15.00	8,403.36	0.00	19.00 %	126,050.40
0 - ACEITE MOTOR - CUARTO	8.00	39,500.00	0.00	0.00 %	316,000.00
0 - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1.00	109,170.59	0.00	19.00 %	109,170.59
0 - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1.00	121,185.71	0.00	19.00 %	121,185.71
0 - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1.00	112,781.51	0.00	19.00 %	112,781.51
R - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	1.00	97,192.44	0.00	19.00 %	97,192.44
R - JUEGO 4 LUCES FEDERALES	1.00	521,008.04	0.00	19.00 %	521,008.04
0 - BRAZO AXIAL DIRECCION - UNIDAD	2.00	205,882.35	0.00	19.00 %	411,764.70
0 - TERMINAL DIRECCION - UNIDAD	2.00	149,464.71	0.00	19.00 %	298,929.42
0 - MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA - UNIDAD	2.00	98,823.53	0.00	19.00 %	197,647.06

Subtotal Repuestos 1,995,729.87

Subtotal Repuestos Excluidos 316,000.00

Descuento Repuestos 0.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Base	Desc 0%	IVA	Valor Neto
0 - INSTALACION MODULO 3 LED	15.00	14,285.71	0.00	19.00 %	214,285.65
0 - CAMBIO DE ACEITE	1.00	71,428.57	0.00	19.00 %	71,428.57
0 - CAMBIO FILTRO DE ACEITE	1.00	21,008.40	0.00	19.00 %	21,008.40
0 - CAMBIO FILTRO DE AIRE	1.00	21,008.40	0.00	19.00 %	21,008.40
0 - CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	29,411.76	0.00	19.00 %	29,411.76
0 - CAMBIO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1.00	24,973.95	0.00	19.00 %	24,973.95
0 - MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	1.00	166,492.44	0.00	19.00 %	166,492.44
0 - LUCES FEDERALES X 2 (TRASERAS)	1.00	260,504.20	0.00	19.00 %	260,504.20
0 - CAMBIO BRAZO AXIAL DIRECCION	2.00	81,000.00	0.00	19.00 %	162,000.00
0 - CAMBIO TERMINAL DIRECCION	2.00	72,000.00	0.00	19.00 %	144,000.00
0 - CAMBIO MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA	2.00	72,000.00	0.00	19.00 %	144,000.00
0 - ALINEACION DE LLANTAS	1.00	41,623.53	0.00	19.00 %	41,623.53
0 - BALANCEO DE LLANTAS	1.00	41,623.53	0.00	19.00 %	41,623.53
0 - ROTACION DE LLANTAS	1.00	41,623.53	0.00	19.00 %	41,623.53

Subtotal Servicios 1,383,983.96

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Descuento Servicios 0.00

Gran Total:

Gravados : 3,379,713.83

Excluidos : 316,000.00

Subtotal : 3,695,713.83

IVA : 642,145.62

Valor Total : 4,337,859.45



Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno

Fecha Prometido : 2024-10-31 00:00:00 Fecha Cierre : 2024-11-21 16:22:35

No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

* La Orden se encuentra: Facturada *

* 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.

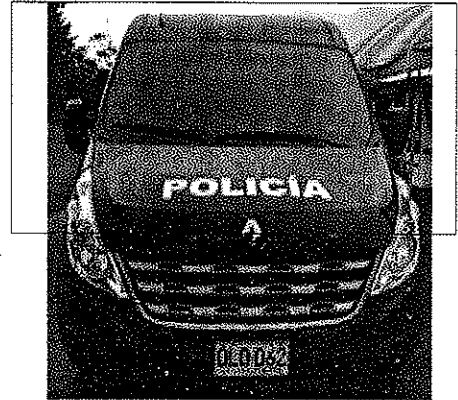


POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

29/10/2024 :10:19:16

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



Nro Orden Trabajo	PE-DILOF-2024-872	Fecha Orden Trabajo	28/10/2024 :11:07:18
Numero Contrato	O.C 129513 CARGA LIVIANA-RENAULT	Fecha Contrato	30-MAY-24
Taller	AUTOSERVICIO MECANICO SAS		
Direccion	CR 68 B NO. 13 - 35		

Actividad

Mantenimiento Preventivo 91049 Km cambio de aceite y filtros, revision de frenos, cambio de filtro de aire acondicionado y revision luz techo, rotacion de llantas y alineacion y balanceo. solicitado mediante comunicacion oficial GS-2024-036937-JESEP

- 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.

Angie Solano 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

Jairo Torres Villanueva
INTENDENTE JEFE TORRES VILLANUEVA JAIRO
HUMBERTO

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

Jairo Torres
INTENDENTE JEFE TORRES VILLANUEVA JAIRO
HUMBERTO

Omar Stiventh
TENIENTE OSPINO TORRES OMAR STIVENTH
Responsable de Vehiculos




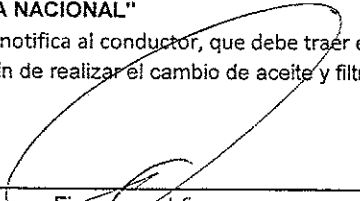
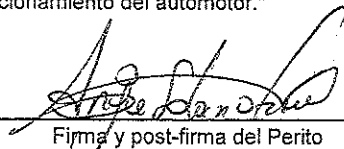
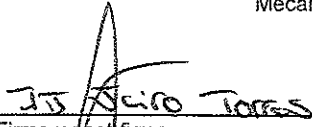
FUERZA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

29/10/2024 :10:19:16

Conductor Vehiculo

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 29/10/2024
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	INTENDENTE JEFE TORRES VILLANUEVA JAIRO	
NUMERO DE CEDULA	79854314	
TELEFONO	3115340667	
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	RENUALT TRAFFIC	
TIPO DE VEHICULO	MICROBUS	
SIGLA O PLACA	03-1033.-OLO062	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/>		
KILOMETRAJE: 91049		
Mantenimiento Preventivo 91049 Km cambio de aceite y filtros, revision defrenos, cambio de filtro de aire acondicionado y revision luz techo, rotacione llantas y alineacion y balanceo. solicitado mediante comunicacion oficial		
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>96049</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° 77016

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-2024-878

/contabilidad@autoserviciomecanico.com Vehículo:

JKY879 01-0221
 RENAULT / Trafic /Motor: *
 Km / Tipo : 70809.00 / Diesel
 Chasis / Cilindraje : * / 2000
 Modelo / Color : 2020 / UNIFORMADO
 Apertura : 2024-10-30 16:32:05 Hoy : 2024-12-30

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc 0%	IVA	V/Neto
0 - AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO	1.00	814,809.24	0.00	19.00 %	814,809.24
0 - BASE AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD	2.00	272,325.21	0.00	19.00 %	544,650.42
0 - AMORTIGUADOR TRASERO - JUEGO	1.00	822,233.61	0.00	19.00 %	822,233.61
0 - BASE AMORTIGUADOR TRASERO - UNIDAD	2.00	269,510.92	0.00	19.00 %	539,021.84
0 - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS - UNIDAD	2.00	72,967.23	0.00	19.00 %	145,934.46
0 - TIJERA INFERIOR - UNIDAD	2.00	452,285.71	0.00	19.00 %	904,571.42
0 - MANGUERA O TUBO PASO COMBUSTIBLE - UNIDAD	2.00	73,739.50	0.00	19.00 %	147,479.00
Subtotal Repuestos					3,918,699.99
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 AMORTIGUADOR DELANTERO	2.00	84,000.00	0.00	19.00 %	168,000.00
0 - CAMBIO BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	2.00	50,420.17	0.00	19.00 %	100,840.34
0 - ALINEACION DE LLANTAS	1.00	41,623.53	0.00	19.00 %	41,623.53
0 - CAMBIO AMORTIGUADOR TRASERO	2.00	84,000.00	0.00	19.00 %	168,000.00
0 - CAMBIO BASE AMORTIGUADOR TRASERO	2.00	50,420.17	0.00	19.00 %	100,840.34
0 - CAMBIO PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS - UNIDAD	2.00	16,649.58	0.00	19.00 %	33,299.16
0 - MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	1.00	166,492.44	0.00	19.00 %	166,492.44
0 - CAMBIO TIJERA INFERIOR	2.00	159,663.87	0.00	19.00 %	319,327.74
S - CAMBIO MANGUERA O TUBO PASO COMBUSTIBLE	2.00	67,500.00	0.00	19.00 %	135,000.00
S - MANTENIMIENTO TANQUE DE COMBUSTIBLE	1.00	320,000.00	0.00	19.00 %	320,000.00
S - RETORQUEAR SUSPENSION DELANTERA Y TRASERA	1.00	162,032.81	0.00	19.00 %	162,032.81
Subtotal Servicios					1,715,456.36
Subtotal Servicios Excluidos					0.00
Descuento Servicios					0.00



Gran Total:

Gravados : 5,634,156.35
 Excluidos : 0.00
 Subtotal : 5,634,156.35
 IVA : 1,070,489.70
 Valor Total : 6,704,646.05

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno
 Fecha Prometido : 2024-10-30 00:00:00 Fecha Cierre : 2024-11-19 14:38:29
 No existen pedidos pendientes para esta orden
 Abonos la Orden: 0
 * La Orden se encuentra: Cerrada *
 * La Orden tiene espejo *
 * La Orden no tiene plan *

* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

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





POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

30/10/2024 :15:05:26

Tipo	VEHICULO	Clase	PANEL
Sigla	01-0221	Placa	JKY879
Marca	RENAULT	Línea	TRAFIC
Modelo	2020	Color	UNIFORMADO
		Unidad Actual	DILOF



Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2024-878 Fecha Orden Trabajo 30/10/2024 :15:03:06

Numero Contrato O.C 129513 CARGA Fecha Contrato 30-MAY-24
LIVIANA-RENAULT

Lugar AUTOSERVICIO MECANICO SAS

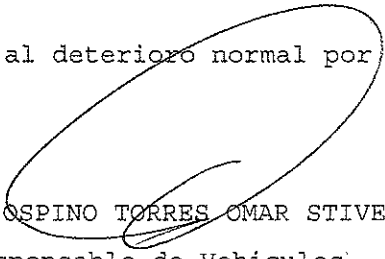
Direccion CR 68 B NO. 13 - 35

Actividad


Mantenimiento Preventivo 70809 Km revision fuga de combustible, revision suspension delantera, graduacion de frenos, cambio de plumillas, rotacion dellantas y alineacion y balanceo. Solicitado mediante comunicacion oficial GS-2024-004544-COEST

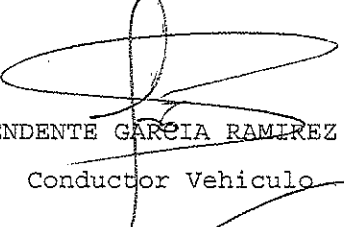
- 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 02 MESES
- 2) hacer efectivas las garantias. NA
- 3) identificar si el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso adecuado del vehículo.


PATRULLERO DE POLICIA SOLANO FINOL ANGIE
PAOLA

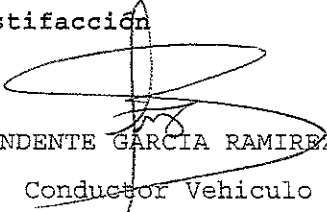

TENIENTE OSPINO TORRES OMAR STIVENTH
Responsable de Vehiculos

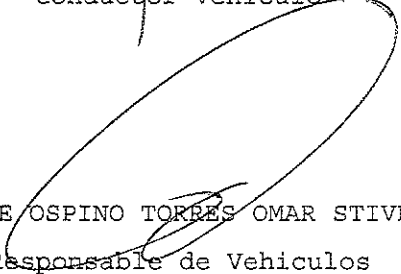
Mecánico // Operario de Mantenimiento


PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes


SUBINTENDENTE GARCIA RAMIREZ JUNIOR
Conductor Vehiculo


Recibi a Sastifacción


SUBINTENDENTE GARCIA RAMIREZ JUNIOR
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 07/11/2025

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SUBINTENDENTE GARCIA RAMIREZ JUNIOR
NUMERO DE CEDULA	1108454247
TELEFONO	3107880334
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	RENAULT TRAFFIC
TIPO DE VEHICULO	PANEL
SIGLA O PLACA	01-0221.-JKY879

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO

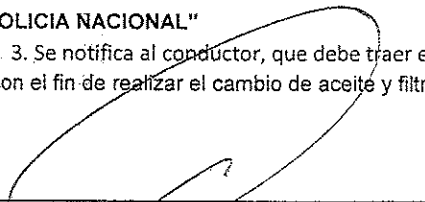
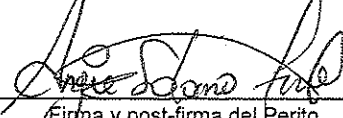
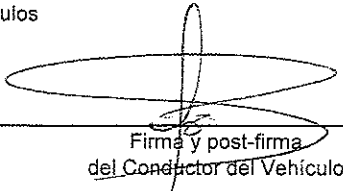
KILOMETRAJE: 70809

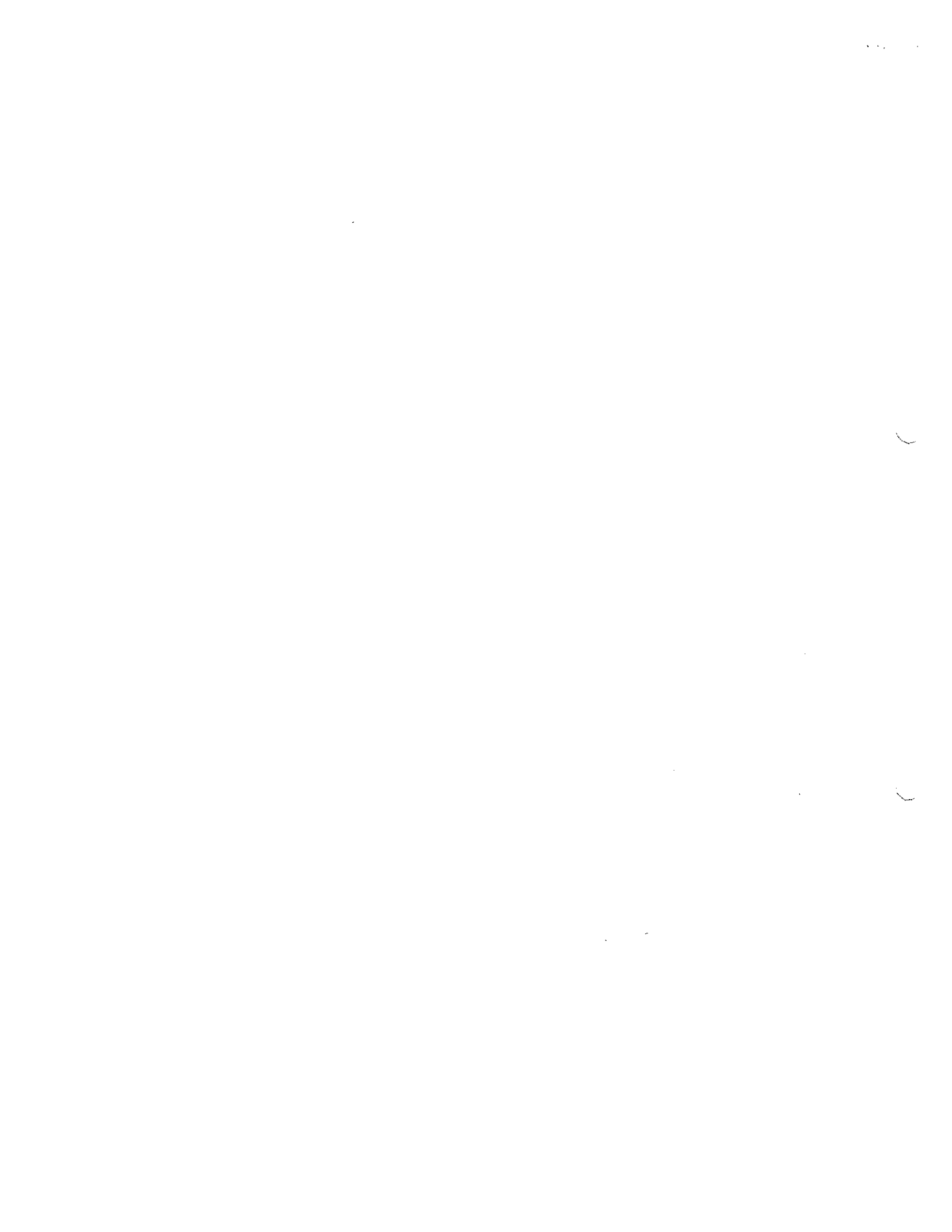
Mantenimiento Preventivo 70809 Km revision fuga de combustible, revision suspension delantera, graduacion de frenos, cambio de plumillas, rotacion dellantas y alineacion y balanceo. Solicitado mediante comunicacion oficial

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 75809 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° 76993
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:** JVN302 03-1362
 Nit/CC : 800141397-5 RENAULT / Master /Motor: M9TC678C031806
 Cliente : POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA Km / Tipo : 38672.00 / Diesel
 Tel: 5159000 EXT 20176 5159427/9233 Chasis / Cilindraje : 93YMAF4CEMJ612425 / 2299
 Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Modelo / Color : 2022 / NEGRO
 Dir : CR 59 26 21 P 2 Apertura : 2024-10-29 11:56:07 Hoy : 2024-12-23
 Casillero : No. Rombo : No. O.C.: PE-DILOF-2024-874

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc 0%	IVA	V/Neto
0 - ACEITE MOTOR - CUARTO	8.00	39,500.00	0.00	0.00 %	316,000.00
0 - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1.00	121,185.71	0.00	19.00 %	121,185.71
0 - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1.00	109,170.59	0.00	19.00 %	109,170.59
0 - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1.00	112,781.51	0.00	19.00 %	112,781.51
Subtotal Repuestos					343,137.81
Subtotal Repuestos Excluidos					316,000.00
Descuento Repuestos					0.00

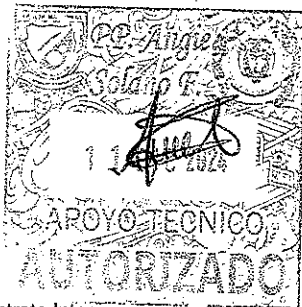
Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc %	IVA	V/Neto
0 - CAMBIO DE ACEITE	1.00	71,428.57	0.00	19.00 %	71,428.57
0 - CAMBIO FILTRO DE AIRE	1.00	21,008.40	0.00	19.00 %	21,008.40
0 - CAMBIO FILTRO DE ACEITE	1.00	21,008.40	0.00	19.00 %	21,008.40
0 - CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	29,411.76	0.00	19.00 %	29,411.76
0 - MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	1.00	166,492.44	0.00	19.00 %	166,492.44
0 - ALINEACION DE LLANTAS	1.00	41,623.53	0.00	19.00 %	41,623.53
0 - BALANCEO DE LLANTAS	1.00	41,623.53	0.00	19.00 %	41,623.53
Subtotal Servicios					392,596.63
Subtotal Servicios Excluidos					0.00
Descuento Servicios					0.00

Gran Total:

Gravados : 735,734.44
 Excluidos : 316,000.00
 Subtotal : 1,051,734.44
 IVA : 139,789.54
 Valor Total : 1,191,523.98

Fecha: 31/12/24
 AICCO



Notas Adicionales:
 Motivos Apertura : Contrato Interno
 Fecha Prometido : 2024-10-29 00:00:00 Fecha Cierre : 2024-11-01 11:26:06
 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

25/01/2025 :08:57:46

Tipo	VEHICULO	Clase	MICROBUS
Sigla	03-1362	Placa	JVN302
Marca	RENAULT	Linea	MASTER
Modelo	2022	Color	NEGRO
		Unidad Actual	JESEP



Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2024-874

Fecha Orden Trabajo 29/10/2024 :10:30:25

Numero Contrato O.C 129513 CARGA
LIVIANA-RENAULT

Fecha Contrato 30-MAY-24

Taller AUTOSERVICIO MECANICO SAS

Direccion CR 68 B NO. 13 - 35

Actividad

Mantenimiento Preventivo 38672 Km cambio de aceite y filtros, cambio bombillos espejos laterales, graduacion de frenos y alineacion y balanceo solicitado mediante comunicacion oficial GS-2024-036937-JESEP

- 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.

Angie Solano Finol
PATRULLERO DE POLICIA SOLANO FINOL ANGIE
PAOLA

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

[Signature]
TENIENTE OSPINO TORRES OMAR STIVENTH
Responsable de Vehiculos

[Signature]
PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

[Signature]
INTENDENTE JEFE TORRES VILLANUEVA JAIRO
HUMBERTO
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

[Signature]
INTENDENTE JEFE TORRES VILLANUEVA JAIRO
HUMBERTO
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 02/11/2024

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	INTENDENTE JEFE TORRES VILLANUEVA JAIRO
NUMERO DE CEDULA	79854314
TELEFONO	3115340667
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	RENAULT TRAFFIC
TIPO DE VEHICULO	MICROBUS
SIGLA O PLACA	03-1362.-JVN302

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO

KILOMETRAJE: 38672

Mantenimiento Preventivo 38672 Km cambio de aceite y filtros, cambiobombillos espejos laterales, graduacion de frenos, rotacion de llantas yalineacion y balanceo solicitado mediante comunicacion oficial

GS-2024-036937-

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 43672 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° 76975

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 :

silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Dir : CR 59 26 21 P 2

Casillero : No.

Rombo : No.

Apertura : 2024-10-28 11:58:10 Hoy : 2024-12-30

O.C.: PE-DILOF-2024-859

Vehículo:

OQF723 11-0779

RENAULT / Trafic /Motor: R9MD450C127497

Km / Tipo : 82970.00 / Diesel

Chasis / Cilindraje : VF10FL21AJS889644 /
1598

Modelo / Color : 2018 / BLANCO GLACIAL

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc 0%	IVA	V/Neto
0 - DISCO FRENO - UNIDAD	4.00	637,147.90	0.00	19.00 %	2,548,591.60
0 - PASTILLAS FRENO - JUEGO	2.00	367,647.06	0.00	19.00 %	735,294.12
0 - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD	1.00	20,655.46	0.00	19.00 %	20,655.46
0 - BRAZO AXIAL DIRECCION - UNIDAD	2.00	205,882.35	0.00	19.00 %	411,764.70
0 - TERMINAL DIRECCION - UNIDAD	2.00	149,464.71	0.00	19.00 %	298,929.42
0 - ACEITE MOTOR - CUARTO	8.00	39,500.00	0.00	0.00 %	316,000.00
0 - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1.00	109,170.59	0.00	19.00 %	109,170.59
0 - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1.00	121,185.71	0.00	19.00 %	121,185.71
0 - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1.00	112,781.51	0.00	19.00 %	112,781.51
Subtotal Repuestos					4,358,373.11
Subtotal Repuestos Excluidos					316,000.00
Descuento Repuestos					0.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc %	IVA	V/Neto
0 - CAMBIO DISCO FRENO	4.00	88,235.29	0.00	19.00 %	352,941.16
0 - CAMBIO BRAZO AXIAL DIRECCION	2.00	81,000.00	0.00	19.00 %	162,000.00
0 - CAMBIO TERMINAL DIRECCION	2.00	72,000.00	0.00	19.00 %	144,000.00
0 - ALINEACION DE LLANTAS	1.00	41,623.53	0.00	19.00 %	41,623.53
0 - BALANCEO DE LLANTAS	1.00	41,623.53	0.00	19.00 %	41,623.53
0 - CAMBIO DE ACEITE	1.00	71,428.57	0.00	19.00 %	71,428.57
0 - CAMBIO FILTRO DE ACEITE	1.00	21,008.40	0.00	19.00 %	21,008.40
0 - CAMBIO FILTRO DE AIRE	1.00	21,008.40	0.00	19.00 %	21,008.40
0 - CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	29,411.76	0.00	19.00 %	29,411.76
0 - ROTACIÓN DE LLANTAS	1.00	41,623.53	0.00	19.00 %	41,623.53
Subtotal Servicios					926,668.88
Subtotal Servicios Excluidos					0.00
Descuento Servicios					0.00

Gran Total:

Gravados : 5,285,041.99
Excluidos : 316,000.00
Subtotal : 5,601,041.99
IVA : 1,004,157.97
Valor Total : 6,605,199.96

Recibido
Fecha: 20/12/24
ALOC



Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno

Fecha Prometido : 2024-10-28 00:00:00 Fecha Cierre : 2024-11-13 10:04:19

No existen pedidos pendientes para esta orden

- * 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

24/10/2024 :09:26:13

Tipo	VEHICULO	Clase	PANEL
Sigla	11-0779	Placa	OQF723
Marca	RENAULT	Linea	TRAFIC
Modelo	2018	Color	UNIFORMADO



Unidad Actual DILOF

Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2024-859 Fecha Orden Trabajo 24/10/2024 :09:07:14

Numero Contrato O.C 129513 CARGA Fecha Contrato 30-MAY-24
LIVIANA-RENAULT

Taller AUTOSERVICIO MECANICO SAS

Direccion CR 68 B NO. 13 - 35

Actividad

Mantenimiento Preventivo 82970 Km Solicitud cambio de aceite y filtros, rotacion de llantas, alineacion y balanceo y ajuste de frenos ;Solicitud mediante comunicaci3n oficial GS-2024-025120-DILOF.

- 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 03 meses
- 2) Hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.

[Signature]
PATRULLERO DE POLICIA SOLANO FINOL ANGIE
PAOLA

[Signature]
TENIENTE OSPINO TORRES OMAR STIVENTH
Responsable de Vehiculos

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

[Signature]
PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL

[Signature]
PATRULLERO GOMEZ GONZALEZ JULIO HERNANDO
Conductor Vehiculo

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Recibi a Sastifacci3n

[Signature]
PATRULLERO GOMEZ GONZALEZ JULIO HERNANDO
Conductor Vehiculo

[Signature]
TENIENTE OSPINO TORRES OMAR STIVENTH
Responsable de Vehiculos

OMAR.OSPINO



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 76871

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:

NIV/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 : 2024-10-21 09:49:49 Hoy : 2024-12-23

O.C.: PE-DILOF-2024-837

Vehículo:

JKX697 03-1345

RENAULT / NUEVO MASTER / Motor:
M9TC678C031671

Km / Tipo : 37203.00 / Diesel

Chasis / Cilindraje : 93YMAF4CEMJ592747 /
2299

Modelo / Color : 2021 / BLANCO GLACIAL

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc.0%	IVA	V/Neto
0 - BOMBILLO FAROLA - UNIDAD	1.00	38,655.46	0.00	19.00 %	38,655.46
0 - BOMBILLO STOP - UNIDAD	1.00	4,690.76	0.00	19.00 %	4,690.76
0 - LIQUIDO REFRIGERANTE - GALON	1.00	32,276.47	0.00	19.00 %	32,276.47
0 - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS - UNIDAD	2.00	72,967.23	0.00	19.00 %	145,934.46
0 - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1.00	112,781.51	0.00	19.00 %	112,781.51

Subtotal Repuestos 334,338.66

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
0 - CAMBIO BOMBILLO FAROLA	1.00	29,411.76	0.00	19.00 %	29,411.76
0 - CAMBIO BOMBILLO STOP	1.00	12,000.00	0.00	19.00 %	12,000.00
0 - CAMBIO PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS	1.00	16,649.58	0.00	19.00 %	16,649.58
0 - CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	29,411.76	0.00	19.00 %	29,411.76
0 - MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	1.00	166,492.44	0.00	19.00 %	166,492.44

Subtotal Servicios 253,965.54

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Descuento Servicios 0.00

Gran Total:

Gravados : 588,304.20

Excluidos : 0.00

Subtotal : 588,304.20

IVA : 111,777.79

Valor Total : 700,081.99

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno

Fecha Prometido : 2024-10-21 00:00:00 Fecha Cierre : 2024-10-31 14:39:05

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 *





POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

25/01/2025 :09:17:00

Tipo	VEHICULO	Clase	MICROBUS
Sigla	03-1345	Placa	JKX697
Marca	RENAULT	Linea	NUEVO MASTER
Modelo	2021	Color	NEGRO
		Unidad Actual	JESEP



Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2024-837 Fecha Orden Trabajo 21/10/2024 :09:07:15

Numero Contrato O.C 129513 CARGA Fecha Contrato 30-MAY-24
LIVIANA-RENAULT

Taller AUTOSERVICIO MECANICO SAS

Direccion CR 68 B NO. 13 - 35

Actividad

Mantenimiento Preventivo 37203 Km , revision de frenos y cambio de bombillo delantero izquierdo y del tercer stop, cambio de plumillas solicitado mediante comunicacion oficial GS-2024-035765-JESEP

- 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 14 meses
- 2) hacer efectivas las garantias. NA
- 3) identificar si el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso adecuado del vehiculo.

Angie Solano Finol
PATRULLERO DE POLICIA SOLANO FINOL ANGIE
PAOLA
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

[Signature]
TENIENTE OSPINO TORRES OMAR STIVENTH
Responsable de Vehiculos

[Signature]
PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

JJ Torres V.
INTENDENTE JEFE TORRES VILLANUEVA JAIRO
HUMBERTO
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

JJ Torres V.
INTENDENTE JEFE TORRES VILLANUEVA JAIRO
HUMBERTO
Conductor Vehiculo

[Signature]
TENIENTE OSPINO TORRES OMAR STIVENTH
Responsable de Vehiculos





PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 76324

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-2024-589

Vehículo:

FIL038 01-0142

RENAULT / Tráfico / Motor: R9MD450C128266

Km / Tipo : 160368,00 / Diesel

Chasis / Cilindraje : VF10FL21AJS038234 / 1598

Modelo / Color : 2018 / UNIFORMADO

Apertura : 2024-09-02 17:10:28 Hoy : 2024-11-08

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc 0%	IVA	V/Neto
0 - ACEITE MOTOR - CUARTO	8.00	39,500.00	0.00	0.00 %	316,000.00
0 - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1.00	109,170.59	0.00	19.00 %	109,170.59
R - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1.00	121,185.71	0.00	19.00 %	121,185.71
R - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1.00	112,781.51	0.00	19.00 %	112,781.51
0 - CATRIDGE BITURBO FASE 1	1.00	1,310,420.00	0.00	19.00 %	1,310,420.00
0 - CATRIDGE BITURBO FASE 2	1.00	1,566,807.00	0.00	19.00 %	1,566,807.00
0 - MANGERA TURBO - UNIDAD	1.00	445,808.40	0.00	19.00 %	445,808.40
R - MANGUERA SALIDA INTERCULER - UNIDAD	1.00	0.00	0.00	19.00 %	0.00
Subtotal Repuestos					3,666,173.21
Subtotal Repuestos Excluidos					316,000.00
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	71,428.57	0.00	19.00 %	71,428.57
0 - CAMBIO FILTRO DE ACEITE	1.00	21,008.40	0.00	19.00 %	21,008.40
S - CAMBIO FILTRO DE AIRE	1.00	21,008.40	0.00	19.00 %	21,008.40
S - CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	29,411.76	0.00	19.00 %	29,411.76
S - MANTENIMIENTO BITURBO (INCLUYE MTO DIVISOR DE FLUJO, MTO EGR)	1.00	1,139,496.00	0.00	19.00 %	1,139,496.00
0 - REVISION TECNICOMECANIA	1.00	262,973.78	0.00	19.00 %	262,973.78
0 - CAMBIO MANGERA TURBO	1.00	151,260.50	0.00	19.00 %	151,260.50
S - CAMBIO MANGUERA SALIDA INTERCULER	1.00	0.84	0.00	19.00 %	0.84
Subtotal Servicios					1,696,588.25
Subtotal Servicios Excluidos					0.00
Descuento Servicios					0.00



Gravados : 5,362,761.46
 Excluidos : 316,000.00
 Subtotal : 5,678,761.46
 IVA : 1,018,924.69
 Valor Total : 6,697,686.15

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno

Fecha Prometido : 2024-09-02 00:00:00 Fecha Cierre : 2024-10-17 12:26:20

No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden : 0

* La Orden se encuentra: Cerrada *

DE CONTABILIDAD

* 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

17/07/2024 :11:06:10

Tipo	VEHICULO	Clase	PANEL
Sigla	01-0142	Placa	FIL033
Marca	RENAULT	Linea	TRAFIC
Modelo	2018	Color	UNIFORMADO
		Unidad Actual	DILOF



Nro Orden Trabajo	PE-DILOF-2024-589	Fecha Orden Trabajo	17/07/2024 :11:05:50
Numero Contrato	O.C 129513 CARGA LIVIANA-RENAULT	Fecha Contrato	30-MAY-24
Taller	AUTOSERVICIO MECANICO SAS		
Direccion	CR 68 B NO. 13 - 35		

Actividad

Mantenimiento Preventivo 160368 Km revisión manguera y revisión técnico mecánica solicitud realizada mediante c. oficial GS-2024-008900-INGER

- 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 6 MESES
- 2) hacer efectivas las garantías. NO APLICA
- 3) 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

Trabajo Mecánico / Operario de Mantenimiento

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

[Signature]
PATRULLERO CARDENAS OBREGON YEISON DARIO
Conductor Vehiculo

Recibi a Satisfacción

[Signature]
PATRULLERO CARDENAS OBREGON YEISON DARIO
Conductor Vehiculo

[Signature]
TENIENTE OSPINO TORRES OMAR STIVENTH
Responsable de Vehiculos

OMAR.OSPINO



CODIGO: 1LA-FR-0116

PROCEDIMIENTO REALIZAR MANTENIMIENTO EQUIPO AUTOMOTOR

FECHA: 20-06-2014

VERSION: 2

ORDEN DE TRABAJO EQUIPO AUTOMOTOR



POLICIA NACIONAL

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo
SIGLA: 01-0142
MARCA: Renault
MODELO: 2018

CLASE: Comando Parol
PLACA: Fol 033
LINEA: Trahi
COLOR: Blanco Verde

UNIDAD ACTUAL: B 6f

No. ORDEN DE TRABAJO: _____

FECHA ORDEN DE TRABAJO: _____

No. CONTRATO: OC 129513

FECHA CONTRATO: 30/05/24

TALLER: Autoservicio Mecánico

DIRECCIÓN: CR68 N 13-135

KM: 160368

DIAGNÓSTICO SISTEMA VEHICULO	CAUSAS	CONCEPTO MECANICO O JEFE VEHICULOS
Mtto Preventivo	Por uso	Revisión manguera y solidez técnica mecánica solicitada mediante comunicado oficial 03-2024-008900-INEE

FIRMAS:
[Signature]
TÉCNICO DIAGNOSTICADOR/OPERARIO DE MANTENIMIENTO

[Signature]
RESPONSABLE DE VEHICULOS

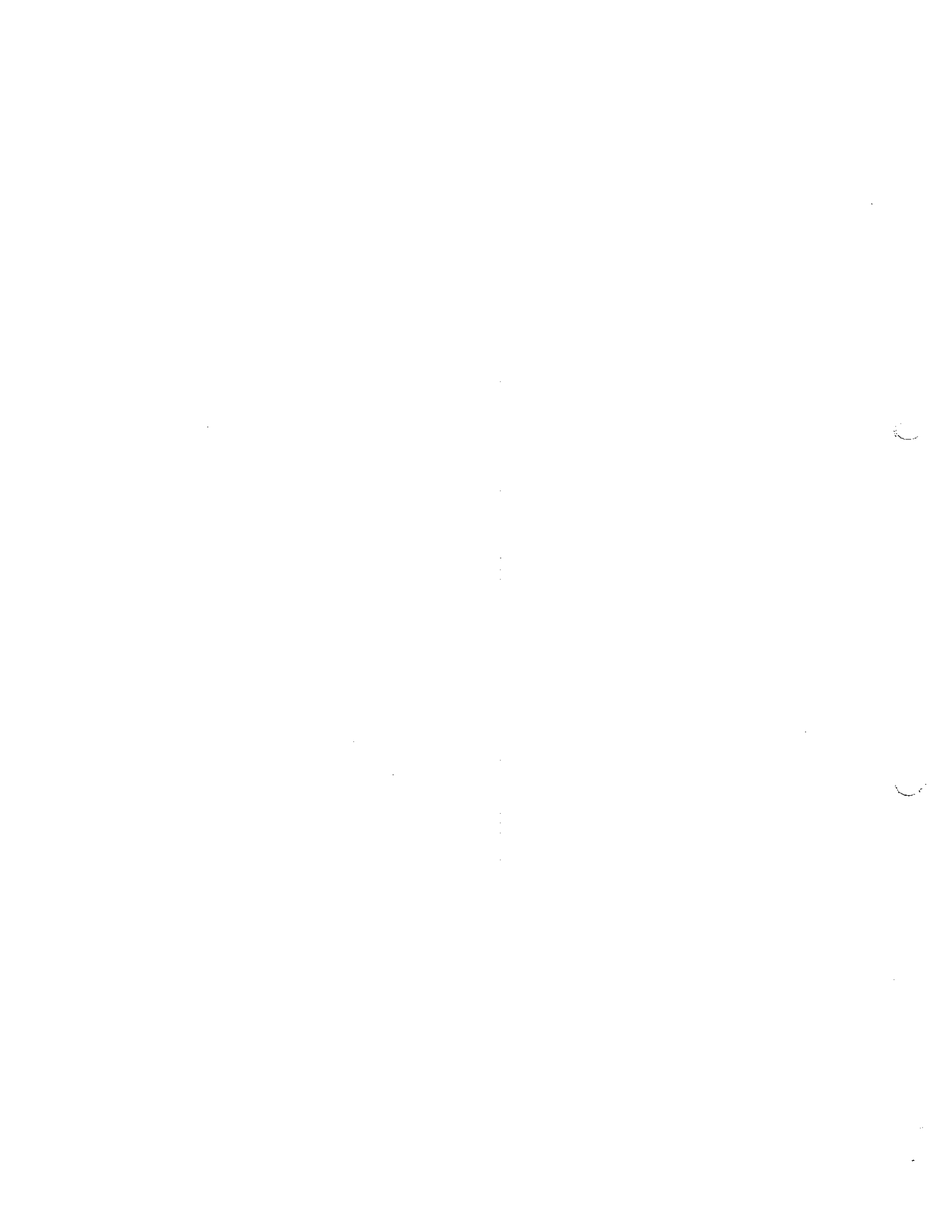
SUPERVISOR CONTRATO/AUXILIAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL


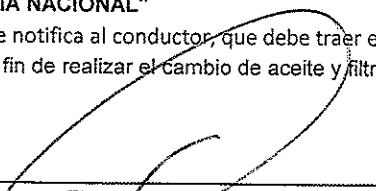


[Signature]
CONDUCTOR VEHICULO

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

[Signature]
CONDUCTOR VEHICULO

[Signature]
RESPONSABLE DE VEHICULOS



Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0139	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS	
Fecha: 20-06-2014		
Versión: 1		
Ciudad <u>Bogotá</u>	Fecha <u>29/07/2014</u>	
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	<u>Pr Cordoba Obregon Vaison</u>	
NUMERO DE CEDULA	<u>1065643 242</u>	
TELEFONO	<u>3102868042</u>	
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	<u>Renault</u>	
TIPO DE VEHICULO	<u>Panel trafico</u>	
SIGLA O PLACA	<u>010142</u>	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <u>Y</u> CORRECTIVO _____		
KILOMETRAJE:		
<u>Revisión manguera y solicitud tecnica mecanica solicitada mediante comunicado oficial N-65-2014-008900-M6ER.</u>		
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 _____ 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		

