


Código: 2BS-FR-0021	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 536925 POLICIA NACIONAL
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Versión: 5		

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

Teniente
 Winny Bustamante Córdoba
 Jefe Grupo Central de Cuentas

E-020386

		TURNO No. 183 CSF	
No. SISCO:	514033	No. REGISTRO QUIPU:	N/A
No. CONTRATO:	OC 139954	FECHA DE RECIBIDO:	20-jun-25
VALDR PAGO:	\$ 3.940.006,01	NUMERO DE RADICADO SIF:	192825
VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR:	A/S 12846	CONTRATISTA:	AUTOCARS INGENIERIA S.A.S.
No. FACTURA (\$) O CUENTA DE COBRO	A/S 12846	NIT DEL CONTRATISTA:	830.031.296-7

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

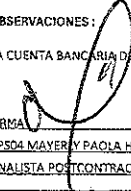
1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI _____ NO <input checked="" type="checkbox"/>
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI _____ NO <input checked="" type="checkbox"/>
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI _____ NO <input checked="" type="checkbox"/>
CESIÓN A: _____ CUENTA BANCARIA: _____	
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)	3225
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:	10/06/2025 <input checked="" type="checkbox"/>
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200365031
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).	<input type="checkbox"/> N/A

PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2008.

OBSERVACIONES:


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

CP=216215925
27-06-2025

FIRMA: 
 GRS04 MAYER 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

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

OC- 

24-06-25
08:50
PP. Luis Calderín

PP. Benito
21-06-2025
17:20



Obligación Presupuestal Comprobante.

Usuario Solicitante: YINNEH KATHERINE REY NUNEZ
Unidad ó Subunidad: P1-000
Ejecutora Solicitante: PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 24/06/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with columns: Numero, Fecha Registro, Estado, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Inicial Moneda Original, Valor Deducciones Moneda, Identificacion, Razon Social, Banco, Cuenta x Pagar, Tipo, Identificacion, Documento Soporte, Fecha, Tipo de Pago, Medio de Pago, Estado, Activa, Fecha de Registro, Valor Operacion, Valor Actual, Saldo x Ordenar, Nro. Compromiso, Saldo x Ordenar, Nro. Cdp, Comprobante Contable.

Objeto: TURNO 183 CSF, FACTURA No. AIS 12846 DEL 19-06-2025, OC 139954

PLAN DE PAGOS

Table with columns: Dependencia de afectacion de pag, Posicion del catalogo de pag, Fecha de pago, Estado, Valor a pagar.

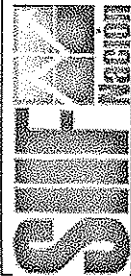
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

Table with columns: Posicion del catalogo de pago, Identificacion, Nombre beneficiario, Base gravable, Tarifa, Valor deducción, Valor actual, Saldo x ordenar.

Brigadier General HERBERT LUGUY BENAVIDEZ VALDERRAMA
DIRECTOR LOGISTICO Y FINANCIERO (E)
REVISÓ: TC JENNY DAVIDA TORRES MOJALES PUENTES
JEFE ÁREA FINANCIERA
REVISÓ: CAP 02 GERMAN TORRES TORRES
REVISOR TRIBUTARIA

ELABORÓ: CAP 04 YINNEH KATHERINE REY NUÑEZ
ANALISTA DE CUENTAS
REVISÓ: TE WINNY BUSTAMANTE CORDOBA
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS (E)





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante: CLAUDIA LORENA PENA REINA
 Unidad de Seguridad Ejecutora Solicitante: PONAL GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2025-10-10 11:40 a. m.

Número:	216215925	Fecha Registro:	2025-05-25	Orden de Pago	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	566925 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-06-27	Código de Referencia:	04500036800216215925	CCP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	3.940.006,01	Valor Dedicaciones:	227.832,00	Valor Neto:	3.712.174,01 Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS		Valor Dedicaciones:	227.832,00	Valor Neto:	3.712.174,01	Moneda Base Compra:	Valor MBC
REINTEGROS		Valor Bruto	3.940.006,01	Valor Dedicaciones:	227.832,00	Valor Neto:	3.712.174,01
Números							
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Dedicaciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Dedicaciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00		

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO
 AUTOCARS INGENIERIA SAS
 Razón Social: AUTOCARS INGENIERIA SAS
 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
 Número: 05300663376
 Tipo: Corriente
 Estado: Activa
 Documento Soporte: DOCUMENTO SOPORTE
 Número: TURKO 180 CSF 00 18664
 Tipo: ORDEN DE COMPRA
 Fecha: 2025-06-25

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REG	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	VALOR MOREDA	
000A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS - PLAN DE COMPRAS / A-02-02-02-00B-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CSF	3.940.006,01	0,00	3.940.006,01	0,00			Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES										
TERCERO										
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	REG	SIT	VALOR	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO			
000A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS - PLAN DE COMPRAS / A-02-02-02-00B-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	800197268		41.540,00	4,000 %	41.540,00	41.540,00	0,00			
000A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS - PLAN DE COMPRAS / A-02-02-02-00B-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	800197268		56.811,00	2,500 %	56.811,00	56.811,00	0,00			
000A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS - PLAN DE COMPRAS / A-02-02-02-00B-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	800197269		94.361,00	15,000 %	94.361,00	94.361,00	0,00			
000A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS - PLAN DE COMPRAS / A-02-02-02-00B-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	899999001		10.032,00	0,965 %	10.032,00	10.032,00	0,00			
000A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS - PLAN DE COMPRAS / A-02-02-02-00B-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	899999001		25.089,00	1,104 %	25.089,00	25.089,00	0,00			

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
TERCERO									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAGO	POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO				
000 - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	1-2 - ANZ - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-30	3.940.006,01	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso **Sociedad** : DILOF DIR.LOGÍST. Y FCIERA Ejercicio :2025
 N° documento :1500058260 NIT : 800141397-5 Período :06
 Fe. documento :27.06.2025 Fe.contab. : 27.06.2025 Moneda doc.:COP
 Referencia :GASTOS GENERALES
 Texto cab. Doc. :OB-556925 OP-216215925

ACREEDOR NIT :830031296 NOMBRE : AUTOCARS INGENIERIA SAS

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	50	4705080020 Fondos Recibidos Fun		7000007301		3.712.174,01
002	25	2401010010 AUTOCARS INGENIERIA	830031296		3.712.174,01	
TOTALES:					3.712.174,01	3.712.174,01

RETENCIONES

Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención


TOTAL IMP:

CONCEPTO: CT-OC 139954 DT 183 AUTOCARS INGENIERIA SAS

Elaboró: IJ. CLAUDIA LORENA PEÑA REINA Revisó:

Ordenador del gasto:

5
A-110

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

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 20 JUN 2025																
Unidad:	Dirección Logística y Financiera																
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra	X	Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo	
	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato															
	Orden de compra	X															
	Contrato de obra																
	Contrato de consultoría																
	Contrato de prestación de servicios																
	Contrato de compraventa																
Contrato de suministro																	
Contrato interadministrativo																	
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	139954																
Constancia de recibido No.	3																
Contratista:	AUTOCARS INGENIERIA SAS																
NIT del contratista:	830.031.296-7																
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 - TOYOTA - Automóviles																
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: \$ 12.144.000,00 moneda legal, incluido el valor del IVA discriminado así:																
	Vigencia 2024: \$144.000,00 moneda legal, incluido el valor del IVA																
	Vigencia 2025: \$ 12.000.000,00 moneda legal, incluido el valor del IVA																
Plazo de ejecución:	Fecha emisión: 23/12/2024 Fecha vencimiento: 30/08/2025																
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	30/08/2025																
Lugar de ejecución y/o entrega	El lugar de prestación del servicio en la ciudad de Bogotá, en concordancia con la cláusula 31 de la minuta del Acuerdo Marco CCE-286-AMP-2020 para la adquisición de un (I) servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluidas autopartes y mano de obra y (II) adquisición de autopartes de acuerdo al cuadro de cobertura de marcas por departamento.																
Incumplimiento del plazo de ejecución SI__NO__X__	N/A																
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente ANDRÉS MAURICIO CANIZALES BONILLA Supervisor Orden de Compra Comunicación oficial GS-2025-012117-DILOF																
Fecha de entrega certificada:	Mayo y junio de 2025																
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	Principal RP: 3225																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad</th> <th>Recurso</th> <th>Descripción del bien o servicios recibidos</th> <th>Valor recibido</th> <th>Valor facturado</th> <th>Valor a amortizar y/o descontar*</th> <th>Valor a pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DILOF</td> <td>10</td> <td>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 - TOYOTA - Automóviles</td> <td>\$ 3.940.006,01</td> <td>\$ 3.940.006,01</td> <td>0</td> <td>\$3.940.006,01</td> </tr> </tbody> </table>	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar*	Valor a pagar	DILOF	10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 - TOYOTA - Automóviles	\$ 3.940.006,01	\$ 3.940.006,01	0	\$3.940.006,01		
Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar*	Valor a pagar											
DILOF	10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 - TOYOTA - Automóviles	\$ 3.940.006,01	\$ 3.940.006,01	0	\$3.940.006,01											
Acta de recepción de bienes	No aplica																

T=1830SF

RP 3225

81800 51453


8117192325

20062025

421365031



10E31113
Mayerdy

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		

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota Crédito o Debito	Valor Neto
AIS12846	19/06/2025	\$ 3.940.006,01	0	\$ 3.940.006,01
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 3.940.006,01	0	\$ 3.940.006,01

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 139954, en lo referente a los mantenimientos y trabajos realizados en mayo y junio de 2025 a los vehículos de propiedad de la Policía Nacional, como consta en el acta AE-002053-ARLOG-GUMOV 2.25 del 18/06/2025

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

Es anotar que se están tramitando preliquidaciones de mayo y junio 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. 3225

Para la realización de este pago se solicitó PAC mediante comunicación oficial No. GS-2025-014095-DILOF

ITEM	PRELIQUIDACIÓN	FECHA ORDEN DE TRABAJO	No. ORDEN SIGEA	PLACA	SIGLA	VALOR TOTAL
1	98810	6/05/2025	PE-DILOF-2025-718	FXZ-800	01-0183	\$ 1.893.405,99
2	98825	19/05/2025	PE-DILOF-2025-785	JNY-387	11-0782	\$ 951.700,00
3	99092	4/06/2025	PE-DILOF-2025-852	JNY-387	11-0782	\$ 1.094.900,02
VALOR TOTAL						\$ 3.940.006,01

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

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI o NO	OBSERVACIONES
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE VEHICULOS CCE-286-AMP-2020	SI	AE-002053-ARLOG-GUMOV 2.25 del 18/06/2025

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

Andrés M. Canizales

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



AUTOCARS INGENIERIA SAS

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AIS 12846
Fecha de Emisión
2025-06-19
Fecha de Vencimiento
2025-07-19

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: af4959d89d750aa2b65e2d35e6cb484240455bb7219edcd7133cdf9ac3942650626c9ec30384bfd9622e9914e8e61d4c

Facturado a:

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

Dir : CRA 59 26 21 Bogotá D.C.
OT: 99366
Vehículo: REM-DILOF 1 1
Kms: 1.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ CONSUMO REPUESTOS R	1.00	2,272,436.99	0.00%	19.00%	2,272,436.99
SERVICIO / CONSUMO MANO DE OBRA S	1.00	1,038,492.43	0.00%	19.00%	1,038,492.43

Son: Tres Millones Novecientos Cuarenta Mil Seis pesos Con Un Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 1,038,492.43
ITEMS	\$ 2,272,436.99
EXENTOS	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 3,310,929.42
IVA	\$ 629,076.59
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 3,940,006.01

Fecha y hora de generación: 2025-06-19 13:24:17. Fecha y hora validación DIAN: 2025-06-19 13:24:27. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-07-19. Medio de pago: Factura

Observaciones: #S16-01-01-000;139954;juan.pimientag@correo.policia.gov.co#

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

Usuario: ALEXANDERC
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2



AUTOCARS INGENIERIA S.A.S
 NIT. 830.031.296-7
 CR 65B # 13-97 7399010-32193100322
 IVA%: 81803015.C093.CO

FACTURA No. AIS 12846 DE FECHA 19/06/2025
MESES FACTURADOS MAYO Y JUNIO
ORDEN DE COMPRA No. J399854

ITEM	PRELIQUIDACIÓN	FECHA ORDEN DE TRABAJO	No. ORDEN SIGEA	PLACA	SIGLA	VALOR REPUESTOS	VALOR MANO DE OBRERA	SUB TOTAL	IVA	EXENTOS	VALOR TOTAL
1	98610	6/05/2025	PE-DILOF-2025-748	FZ2-800	01-0183	\$ 970.756,30	\$ 620.341,17	\$ 1.591.097,47	\$ 302.308,52	\$ -	\$ 1.893.405,99
2	98825	19/05/2025	PE-DILOF-2025-785	JNY-387	11-0782	\$ 743.697,48	\$ 55.050,42	\$ 798.747,90	\$ 151.952,10	\$ -	\$ 951.700,00
3	99082	4/06/2025	PE-DILOF-2025-852	JNY-387	11-0782	\$ 557.983,21	\$ 362.100,84	\$ 920.084,05	\$ 174.815,97	\$ -	\$ 1.094.900,02
						\$ 2.272.436,99	\$ 1.038.492,43	\$ 3.310.929,42	\$ 629.076,59	\$ 0,00	\$ 3.940.006,01

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



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

GS- 2025 - 0 2 0 1 8 0 - /DILOF - GUMOV - 29.25

Bogotá D.C., 19 de junio de 2025

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

Asunto: certificación supervisión de la orden de compra 139954

En atención a comunicación oficial Nro. GS-2024-021931-DILOF, respetuosamente me permito informar a mi General, que de acuerdo a las funciones asignadas a la supervisión de la orden de compra 139954, el señor subintendente ANDRÉS MAURICIO CANIZALES BONILLA certificó que verificó y aprobó la información relacionada en el recibido a satisfacción de la citada orden de compra, mediante constancia de recibido Nro. 3, en la cual se soporta el pago de 03 órdenes de los trabajos realizados a los vehículos de la DILOF, por un valor total de \$3.940.006,01 (TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL SEIS PESOS CON UN CENTAVO).

Atentamente,

Mayor LINA YESMÍN LINDARTE DÍAZ
Jefe Grupo de Movilidad DILOF

Elaboró CPS04 ANGIE LORENA ORTIZ GALEANO
DILOF- GUMOV

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

Revisó SI ANDRÉS MAURICIO CANIZALES BONILLA
DILOF- GUMOV

INFORMACIÓN PÚBLICA



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

Fecha:	Bogotá D.C., 18 de junio de 2025		
Hora de inicio:	10:00 horas	Hora de finalización:	12:00 horas
Lugar:	Área logística - Grupo de Movilidad-DILOF		

ACTA-AE-2025- - 002053 - DILOF- GUMOV 2.25
QUE TRATA DE LA REVISIÓN A LAS PRELIQUIDACIONES DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO AL EQUIPO AUTOMOTOR PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nro.139954 (AUTOMOVILES - TOYOTA)

AGENDA

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

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1. Verificación Quórum

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

2. Lectura acta anterior

ACTA N/A

3. Verificación de los compromisos

- Cumplir con las obligaciones contractuales establecidas en la orden de compra 139954 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 - TOYOTA - Automóviles".
- Cumplir con las obligaciones establecidas en el acta de inicio No. 032861 del 26 de diciembre de 2024.

4. Temas a tratar:

Objetivo General:

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

9
B10

Objetivo Específico:

Cumplir con las condiciones técnicas establecidas en la orden de compra.
 Cumplir con las obligaciones establecidas en el acta de inicio No. 002828 del 20 de diciembre de 2024

Desarrollo de la Agenda:

En Bogotá, el día 18 de junio de 2025, en las instalaciones del Área Logística del Grupo de Movilidad, se reunió el señor Subteniente JUAN DAVID PIMIENTA GARCIA, analista mantenimiento vehicular, verifica la asistencia del señor Subintendente ANDRES MAURICIO CANIZALES BONILLA, supervisor de la orden de compra, señora Patrullero de Policía ANGIE SOLANO FINOL, apoyo técnico para la orden de compra, la señora ANGIE LORENA ORTIZ GALEANO, contratista grupo de movilidad, y el señor JAVIER ALEXANDER COLMENARES VARGAS, encargado facturación AUTOCARS INGENIERIA SAS, con el fin de realizar la revisión de las condiciones técnicas, remisiones, precios, soportes de los mantenimientos realizados en los meses de mayo y junio a los automotores de marca Toyota de la Policía Nacional, y demás requisitos pactados en el contrato suscrito con la firma contratista, revisión practicada en manera individual y detallada, para lo cual el proveedor generó la factura electrónica, para ser tramitada ante el área de contratos de la unidad, reuniendo la documentación requerida para la facturación y pago de los trabajos de mantenimiento realizados.

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO – DILOF				
ITEM	Nro. PRELIQUIDACIÓN	Nro. SIGEA	PLACA VEHICULO	VALOR TOTAL PRELIQUIDACIÓN
1	98610	PE-DILOF-2025-718	FXZ-800	\$ 1.893.405,99
2	98825	PE-DILOF-2025-785	JNY-387	\$ 951.700,00
3	99092	PE-DILOF-2025-852	JNY-387	\$ 1.094.900,02
VALOR TOTAL				\$ 3.940.006,01 ✓

COMPROMISOS:

De la presente reunión se realizan los siguientes compromisos:

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

10
BIV




Subteniente JUAN DAVID PIMIENTA GARCÍA
Analista Mantenimiento Vehicular


Patrullero de Policía ANGIE PAOLA SOLANO
Apoyo Técnico Orden De Compra


Subintendente ANDRÉS MAURICIO CANIZALES
Supervisor Orden de Compra

JAVIER COLMENARES
JAVIER ALEXANDER COLMENARES VARGAS
Encargado Facturación AUTOCARS INGENIERIA
S.A.S


ANGIE LORENA ORTIZ GALEANO
Contratista Grupo de Movilidad DILOF

Elaborado por: SI. Andrés Mauricio Canizales Bonilla 
Revisado por: ST. Juan David Pimiento García 
Fecha de elaboración: 18/06/2025
Ubicación: Descargas/Diraf2022/antecedentes

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

INFORMACIÓN PÚBLICA



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

Fecha: Bogotá D.C., 18 de junio de 2025
Hora de inicio: 10:00 horas
Hora de finalización: 12:00 horas
Lugar: Área logística - Grupo de Movilidad-DILOF

ACTA --
- DILOF - GUMOV 2.25
QUE TRATA DE LA REVISIÓN A LAS PRELIQUIDACIONES DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO AL EQUIPO AUTOMOTOR PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nro.139954 (AUTOMOVILES - TOYOTA)

ASISTENTES

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CEDULA DE CIUDADANÍA	TELÉFONO	FIRMA
ST	JUAN DAVID PIMIENTA GARCIA	DILOF GUMOV	JUAN.PIMIENTA@CORREO.POLICIA.GOV.CO	1020629715	3133762944	<i>Juan David Pimiento Garcia</i>
SI	ANDRES MAURICIO CANIZALES	DILOF GUMOV	ANDRES.CANIZALES1674@CORREO.POLICIA.GOV.CO	1105334804	3233231677	<i>Andrés Mauricio Canizales</i>
PP	ANGIE PAOLA SOLANO FINOL	DILOF GUMOV	ANGIE.SOLANOF@CORREO.POLICIA.GOV.CO	1118848625	3016212479	<i>Angie Paola Solano Finol</i>
CPS 04	ANGIE LOREAN ORTIZ	DILOF - GUMOV	ANGIE.ORTIZ1223@CORREO.POLICIA.GOV.CO	1022380084	3508512986	<i>Angie Lorean Ortiz</i>
N/A	JAVIER ALEXANDER COLMENARES	AUTOCARS INGENIERIA SAS	ADMINISTRACIONDECONTRATO1@AUTOCARS.COM.C	79886566	3232889542	<i>JAVIER COLMENARES</i>

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

INFORMACIÓN PÚBLICA



AUTOCARS INGENIERÍA SAS
NIT. 830.031.296-7

11
BIV

**CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES**

OMAIRA CONSTANZA PERILLA HERRERA, identificada con cedula de ciudadanía número 51.941.420 de Bogotá, y con T.P. numero 49.523-T de la Junta Central de Contadores Públicos de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **AUTOCARS INGENIERIA S.A.S.**, NIT. 830.031.296-7 debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá; luego de examinar los Estados Financieros de la compañía, de acuerdo con la normas de Auditoria generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis meses , la compañía mencionada ha efectuado el pago de sus obligaciones por concepto de Pensiones, Riesgos profesionales, ARL y Cajas de compensación familiar, Sena e ICBF y que igualmente la empresa se encuentra al día con todas las obligaciones laborales.

La anterior certificación se expide de acuerdo al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Artículos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993, Artículo 7 de la Ley 21 de 1982, los artículos 2 y 3 de la Ley 27 de 1974 y el Artículo 1 de la Ley 89 de 1988 y se firma en la ciudad de Bogotá, el día 10 de junio de 2025.

Atentamente,

CONSTANZA PERILLA HERRERA
Revisor Fiscal
T.P 49.523-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 51.941.420

PERILLA HERRERA

APELLIDOS

OMAIRA CONSTANZA

NOMBRES

[Handwritten Signature]
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 31-AGO-1969

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60

A+

F

ESTATURA

G.S. RH

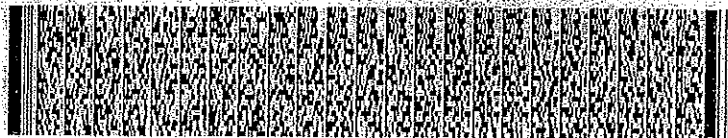
SEXO

16-OCT-1987 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-1500150-00164667-F-0051941420-20090729

0014046055A 1

1640103633

Republica de Colombia
 Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



49523-T

OMAIRA CONSTANZA
PERILLA HERRERA
 C.C. 51941420
 RESOLUCION INSCRIPCION 110 **FECHA 26/09/96**
 UNIVERSIDAD LIBRE

Presidente *[Signature]* 00057406

[Signature]

FIRMA DEL TITULAR

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

005224

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

107987108703820

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 30 días del mes de Abril de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Sandra Milena Barrios Pulido
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL



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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	Razon Social	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla
NET 930831796	AUTOCARES INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COLTIZANTES	BOGOTA	BOGOTA	BOGOTA	BOGOTA	BOGOTA	BOGOTA	BOGOTA	BOGOTA	BOGOTA	BOGOTA	BOGOTA
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION													
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla
2025-05	1503912507	9487544572	E										
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES													
EMPLEADO													
No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES	NOVEDADES	NOVEDADES	NOVEDADES	NOVEDADES	NOVEDADES	NOVEDADES	NOVEDADES	NOVEDADES	NOVEDADES	NOVEDADES
1	CC 79776672	ALFONSO CARLOS											
2	CC 80202140	ANDRADE MIGUEL											
3	CC 107197745	APONTE JOHAN											
4	CC 1031154897	BELTRAN JOHAN											
5	CC 1031154897	BELTRAN JOHAN											
6	CC 100807990	BONILLA JULIAN											
7	CC 100807990	BONILLA JULIAN											
8	CC 1013483106	BUITRAGO JOHAN											
9	CC 80792722	BUSTOS DIEGO											
10	CC 1051661075	CADENA ELIANA											
11	CC 1051661015	CADENA ELIANA											
12	CC 79619381	CABRERO JUAN											
13	CC 79488112	CARRANZA LUIS											
14	CC 79488112	CARRANZA LUIS											
15	CC 51733856	CARRIZOSA LUZ											
16	CC 51733856	CARRIZOSA LUZ											
17	CC 80056929	CASTELBLANCO FREDY											
18	CC 79998076	CASTILLO ELIUI											
19	CC 79998076	CASTILLO ELIUI											
20	CC 102442983	CASTRO EULER											
21	CC 79895685	COLMENARES JAVIER											
22	CC 72326862	CRUZ JOSE											
23	CC 10472728	CUELLAR EDICIZON											
24	CC 90032201	DAZA SIFRAEL											
25	CC 1001348664	FONSECA BRAYAN											
26	CC 1073608789	FORGUJA JULIAN											
27	CC 11312140	GODOY WILLIAM											
28	CC 11312140	GODOY WILLIAM											
29	CC 80050090	GRANADOS GUILLERMO											
30	CC 79417923	HERREERA ENRIQUE											
31	CC 1000331066	IVARRO JOHAN											

B. U. 14

2025/06/18 02:41 PM

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario			001	
2. Concepto <input type="text" value="09"/> Solicitud de actualización de datos de identificación				4. Número de formulario 14900827728		
				 (415)7707212489984(8020) 000001490082772 8		
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 0 3 1 2 9 6 7		6. DV 7	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá		14. Buzón electrónico 3 2	
IDENTIFICACIÓN						
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de identificación		
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres
35. Razón social AUTOCARS INGENIERIA SAS						
36. Nombre comercial						37. Sigla
UBICACIÓN						
38. País COLOMBIA		39. Departamento Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.		0 0 1
41. Dirección principal CR 65 B 13 92						
42. Correo electrónico felectronica@autocars.com.co						
43. Código postal 1 1 1 6 1 1 0 3 0		44. Teléfono 1 6 0 1 7 3 9 9 0 2 0		45. Teléfono 2 3 1 0 5 6 0 7 8 9 1		
CLASIFICACIÓN						
Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos
46. Código 4 5 2 0	47. Fecha inicio actividad 1 9 9 7, 0 4, 1 4	48. Código 4 5 3 0	49. Fecha inicio actividad 1 9 9 7, 0 4, 1 4	50. Código 1 2 4 5 4 2, 4 7 3 2	51. Código	1
Responsabilidades, Calidades y Atributos						
53. Código	1	2	3	4	5	6
5	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario						
07- Retención en la fuente a título de renta						
08- Retención timbre nacional						
09- Retención en la fuente en el impuesto						
10- Obligado aduanero						
14- Informante de exogena						
42- Obligado a llevar contabilidad						
48- Impuesto sobre las ventas - IVA						
52- Facturador electrónico						
55- Informante de Beneficiarios Finales						
Usuarios aduaneros				Exportadores		
54. Código	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3	
57. Modo						
58. CPC						
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación						
Para uso exclusivo de la DIAN						
59. Anexos		SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	60. No. de Folios: <input type="text"/>		
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012. Firma del solicitante:				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre OBANDO PIZA CARLOS ALBERTO 985. Cargo Gestor I		



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

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

Fecha: 04/06/2024

CONTRIBUYENTE N.I.T. 830031296

AUTOCARS INGENIERIA SAS

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: KR 65 B 13 92 Teléfonos: 3105607891

Dirección electrónica: felectronica@autocars.com.co Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURÍDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 27/05/1997

Matrícula Mercantil: 00793883 Fecha Inicio de Actividades: 03/06/1997 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 1

Actividad 1: 4732 - Comercio al por menor de lubricantes (aceites, grasas), aditivos y productos de limpieza para vehículos automotores

Actividad 2: 4520 - Mantenimiento y reparación de vehículos automotores.

Actividad 3: 4530 - Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (tujs) para vehículos automotores

Actividad 4: 4542 - Mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes y piezas

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

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

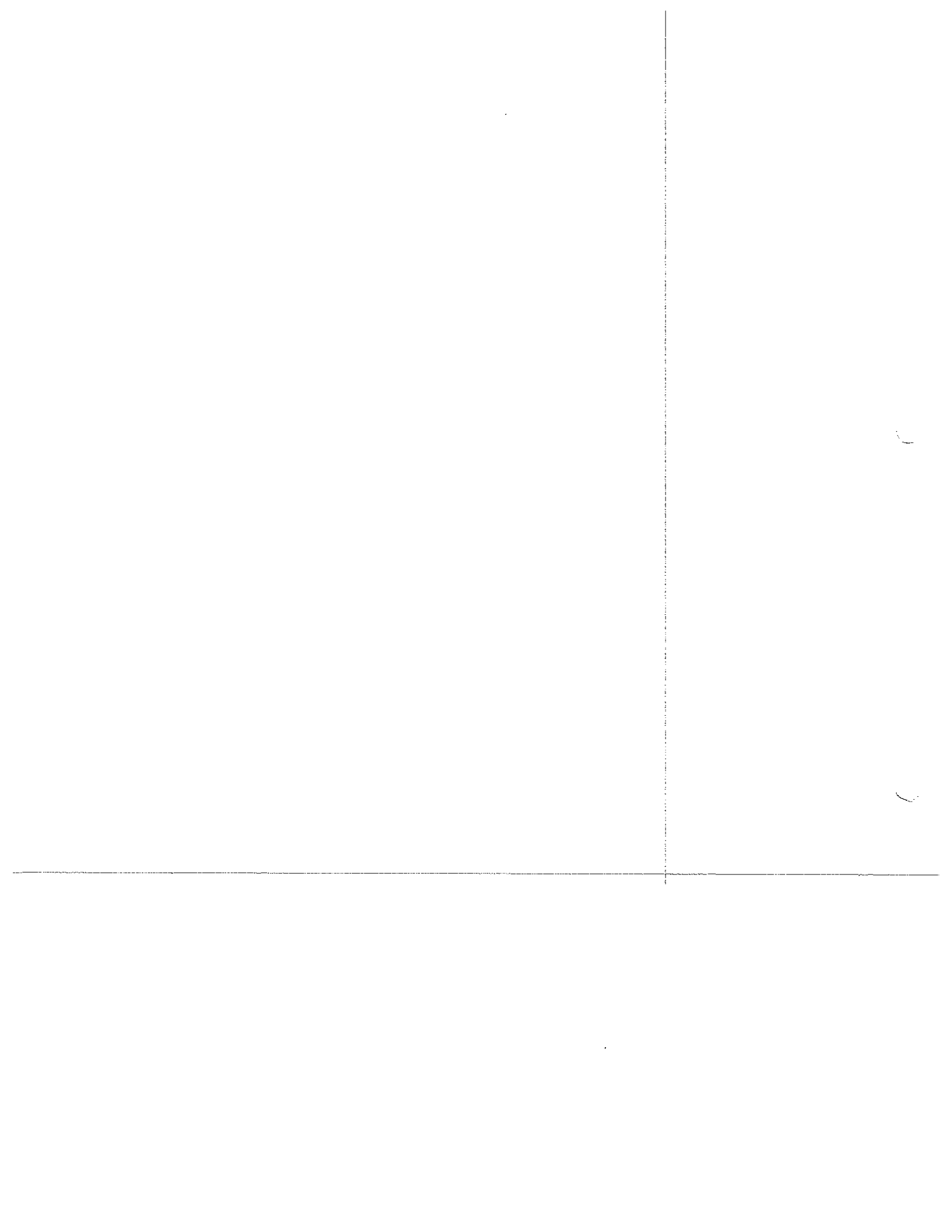
REPRESENTANTES ACTIVOS

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

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

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

Fuente: RIT-SHD



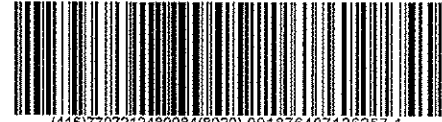
19
B10

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764071262571



(415)7707212489984(8020) 001876407126257 1

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

11. Razón social
AUTOCARS INGENIERIA SAS

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód.
3 2

24. Dirección
CR 65 B 13 92

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

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

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

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

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

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

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres SANCHEZ ESPINOSA NIDIA ESTELA
 1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
 1003. No. Identificación 5 2 0 7 3 5 5 9 1004. DV 7
 1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
 1006. Organización AUTOCARS INGENIERIA SAS

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

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



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
 98610
AUTOCARS INGENIERIA SAS
 830.031.296-7
 CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
 www.autocars.com.co
 asistente@autocars.com.co

Facturar a:
 Nit/CC : 800141397-5
 Cliente : POLICIA NACIONAL - DIRECCION
 LOGISTICA Y FINANCIERA
 Tel: 5159681 5159113
 Correo : diraf.jefat@policia.gov.co
 Dir : CRA 59 26 21
 Casillero :
 O.C.: PE-DIRAN-2025-718

Vehículo:
 FXZ-800 01-0183
 Toyota / Corolla / Motor: 2ZRM599285
 Km / Tipo : 148409.00 / Gasolina
 Chasis / Cilindraje : 9BRBU3HE7K0177056 /
 1800
 Modelo / Color : 2019 / GRIS METALICO
 Apertura : 2025-05-06 13:31:00 Hoy : 2025-06-17

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - EXPLORADORAS	1.00	280,000.00	0.00%	19.00 %	280,000.00
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO HALOGENO - UNIDAD	2.00	18,739.50	0.00%	19.00 %	37,479.00
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS - UNIDAD	2.00	42,184.87	0.00%	19.00 %	84,369.74
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - BASE AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD	2.00	284,453.78	0.00%	19.00 %	568,907.56

Subtotal Repuestos 970,756.30

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - CAMBIO EXPLORADORAS	1.00	120,000.00	0.00 %	19.00 %	120,000.00
S - REVISION TECNICO MECANICA	1.00	293,324.37	0.00 %	19.00 %	293,324.37
S - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	2.00	21,008.40	0.00 %	19.00 %	42,016.80
S - SERVICIO HEICOIL	1.00	130,000.00	0.00 %	19.00 %	130,000.00
S - RECARGA EXTINTOR	1.00	35,000.00	0.00 %	19.00 %	35,000.00

Subtotal Servicios 620,341.17

Gran Total:

Subtotal : 1,591,097.47
IVA : 302,308.52
Valor Total : 1,893,405.99

Notas Adicionales:
 Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
 Fecha Prometido : 2025-05-08 15:00:00 Fecha Cierre : 2025-05-27 11:19:51
 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

16/05/2025 :15:30:19

Tipo	VEHICULO	Clase	AUTOMOVIL
Sigla	01-0183	Placa	FXZ800
Marca	TOYOTA	Linea	COROLLA
Modelo	2019	Color	GRIS METALICO
		Unidad Actual	DILOF



Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2025-718 Fecha Orden Trabajo 06/05/2025 :10:58:17

Numero Contrato O.C 139954 Fecha Contrato 23-DEC-24

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

Actividad

Mantenimiento Preventivo 148409 Km REVISION TECNICOMECANICA, PLUMILLAS, CAMBIO EXPLORADORA DERECHA Y RECARGA DE EXTINTOR Y NIVELACION DE LIQUIDOS, SOLICITADO MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL GS-2025-001630-ORECI; 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 79 Días2) Hacer efectivas las garantías. N/A 3) El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso

Paola Solano
PATRULLERO DE POLICIA SOLANO FINOL ANGIE
PAOLA

Andrés Bonilla
SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES
MAURICIO

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

Responsable de Vehiculos

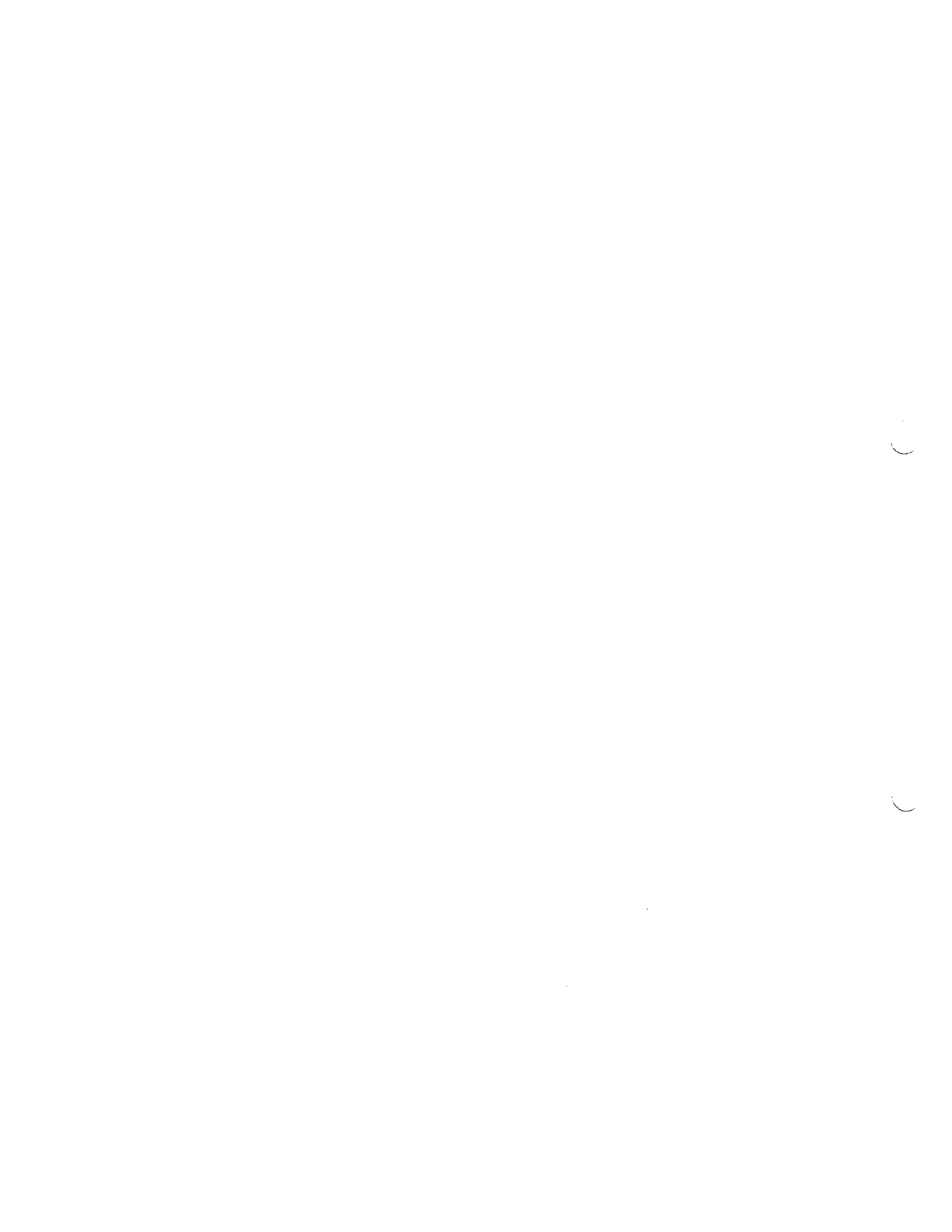
Leonel Pinto
PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes


Nicolas Elias
SUBINTENDENTE URUETA MAESTRE NICOLAS ELIAS
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

Nicolas Elias
SUBINTENDENTE URUETA MAESTRE NICOLAS ELIAS
Conductor Vehiculo

Andrés Bonilla
SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES
MAURICIO
Responsable de Vehiculos



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

Ciudad Bogotá Fecha 06/05/2025

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SI. URUETA MAESTRE NICOLAS
NUMERO DE CEDULA	1082869464
TELEFONO	3126189340
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	TOYOTA-COROLLA
TIPO DE VEHICULO	AUTOMOVIL
SIGLA O PLACA	01-0183-FXZ800

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO

KILOMETRAJE: 148409

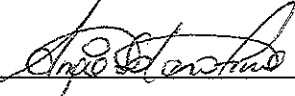
Mantenimiento Preventivo 148409 Km REVISION TECNICOMECANICA, PLUMILLAS, CAMBIO EXPLORADORA DERECHA Y RECARGA DE EXTINTOR Y NIVELACION DE LIQUIDOS, SOLICITADO MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL GS-2025-001630-ORECI; 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos

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 153409 kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor."



 Firma y post-firma del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito



 Firma y post-firma del Conductor del Vehículo





PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
98825
AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Facturar a:
 Nit/CC : 800141397-5
 Cliente : POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
 Tel: 5159681 5159113
 Correo : diraf.jefat@policia.gov.co
 Dir : CRA 59 26 21
 Casillero :
 O.C.: PE-DILOF-2025-785

Vehiculo:
 JNY-387 11-0782
 Toyota / Corolla /Motor: M20AAA08326
 Km / Tipo : 74453.00 / Gasolina
 Chasis / Cilindraje : 9BRB43BE9L2008137 / 1987
 Modelo / Color : 2020 / MARRON
 Apertura : 2025-05-19 10:42:38 Hoy : 2025-06-13

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/Unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) TRASERAS - JUEGO	1.00	743,697.48	0.00%	19.00 %	743,697.48

Subtotal Repuestos 743,697.48

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/Unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) TRASERAS	1.00	35,042.02	0.00 %	19.00 %	35,042.02
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - GRADUAR FRENOS	1.00	21,008.40	0.00 %	19.00 %	21,008.40
S - - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00

Subtotal Servicios 56,050.42

Gran Total:

Subtotal : 799,747.90
IVA : 151,952.10
Valor Total : 951,700.00

Notas Adicionales:
 Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
 Fecha Prometido : 2025-05-19 15:00:00 Fecha Cierre : 2025-06-06 07:58:38
 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 *



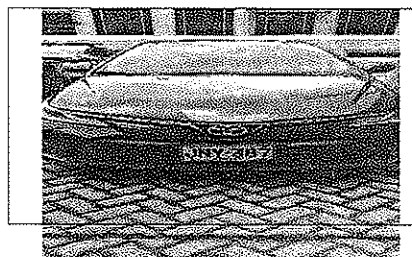


POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

19/05/2025 :09:28:09

Tipo	VEHICULO	Clase	AUTOMOVIL
Sigla	11-0782	Placa	JNY387
Marca	TOYOTA	Linea	COROLLA
Modelo	2020	Color	MARRON METALICO



Unidad Actual DILOF

Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2025-785

Fecha Orden Trabajo 19/05/2025 :09:26:56

Numero Contrato O.C 139954

Fecha Contrato 23-DEC-24

Th
SV

Taller AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S

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

Actividad

Mantenimiento Preventivo 74453 Km, Revision frenos incluido el freno de mano, solicitado mediante comunicacion oficial GS-2025-001520-DIPON

- 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 90 Días
- 2) Hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso

Paola
PATRULLERO DE POLICIA SOLANO FINOL ANGIE
PAOLA

Andrés
SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES
MAURICIO

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

Responsable de Vehiculos

Leonel
PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Roberto
INTENDENTE COGOLLO LOPEZ ROBERTO CARLOS
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

Roberto
INTENDENTE COGOLLO LOPEZ ROBERTO CARLOS
Conductor Vehiculo

Andrés
SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES
MAURICIO
Responsable de Vehiculos

AM.CANIZALES001



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
99092
AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Facturar a:
 Nit/CC : 800141397-5
 Cliente : POLICIA NACIONAL - DIRECCION
 LOGISTICA Y FINANCIERA
 Tel: 5159681 5159113
 Correo : diraf.jefat@policia.gov.co
 Dir : CRA 59 26 21
 Casillero :
 PE-DILOF-2025-852

Vehículo:
 JNY-387 11-0782
 Toyota / Corolla/Motor: M20AAA08326
 Km / Tipo : 74886.00 / Gasolina
 Chasis / Cilindraje : 9BRB43BE9L2008137 / 1987
 Modelo / Color : 2020 / MARRON

Rombo : Apertura : 2025-06-04 11:24:39 Hoy : 2025-06-13

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - BUJIA MOTOR - UNIDAD	4.00	54,537.82	0.00%	19.00 %	218,151.28
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - KIT PRE FILTROS INYECTORES - KIT	1.00	201,848.74	0.00%	19.00 %	201,848.74
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - EMPAQUE CUERPO ACELERACION - UNIDAD	1.00	137,983.19	0.00%	19.00 %	137,983.19
Subtotal Repuestos					557,983.21

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - SERVICIO SCANNER	1.00	42,100.84	0.00 %	19.00 %	42,100.84
S - SINCRONIZACION MOTOR	1.00	320,000.00	0.00 %	19.00 %	320,000.00
S - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00
Subtotal Servicios					362,100.84

Gran Total:

Subtotal : 920,084.05
IVA : 174,815.97
Valor Total : 1,094,900.02

Notas Adicionales:
 Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
 Fecha Prometido : 2025-06-05 17:00:00 Fecha Cierre : 2025-06-04 15:20:08
 No existen pedidos pendientes para esta orden
 Abonos la Orden: 0
 * La Orden se encuentra: Cerrada *
 * La Orden tiene espejo *
 * La Orden no tiene plan *
 * La Orden no tiene ningún contrato *
 * La Orden no tiene planes asociados *

Fecha: 16/06/25
 AIC





POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

04/06/2025 :11:26:16

Tipo	VEHICULO	Clase	AUTOMOVIL
Sigla	11-0782	Placa	JNY387
Marca	TOYOTA	Linea	COROLLA
Modelo	2020	Color	MARRON METALICO



Unidad Actual DILOF

Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2025-852

Fecha Orden Trabajo 04/06/2025 :11:23:16

Numero Contrato O.C 139954

Fecha Contrato 23-DEC-24

Si

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

Actividad

Mantenimiento Preventivo 74886 Km, SINCRONIZACIÓN, SERVICIO ESCANER, SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN GS-2025-001701-DIPON

- 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 16 Días
- 2) Hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso

Angie Finol
PATRULLERO DE POLICIA SOLANO FINOL ANGIE
PAOLA

Andrés Bonilla
SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES
MAURICIO

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

Responsable de Vehiculos

Leonel Pinto
PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL

Diego Felipe Bernal
PATRULLERO CASTIBLANCO BERNAL DIEGO FELIPE

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

Diego Felipe Bernal
PATRULLERO CASTIBLANCO BERNAL DIEGO FELIPE
Conductor Vehiculo

Andrés Bonilla
SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES
MAURICIO

Responsable de Vehiculos

AM.CANIZALES001



TECNICENTRO FD

TECNICENTRO FD S.A.S

NIT. 901.018.416-8

IVA REGIMEN COMUN

CL 30 59 66

PBX: 448 17 37

MEDELLIN - COLOMBIA

CLIENTE: POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA NIT: 800.141.397 DIRECCION: BOGOTA TEL: 5159681	CIUDAD:
---	---------

NRO: Varias lineas

PERIODO	
JUN-387	TOYOTA

Descripcion	UNIDAD	Cantidad	Precio	Iva	Valor
SINCRONIZACION MOTOR	S	1	375.768	71.396	\$ 447.163
0			-	-	\$ -
0			-	-	\$ -
0			-	-	\$ -
0			-	-	\$ -
0			-	-	\$ -
0			-	-	\$ -
0			-	-	\$ -
0			-	-	\$ -
0			-	-	\$ -
0			-	-	\$ -
0			-	-	\$ -

TOTAL	\$ 375.767,50
IMPUESTO	\$ 71.395,83
VR TOTAL	\$ 447.163,33

OBSERVACIONES: LA OFERTA TIENE VALIDEZ DE 15 DIAS

30
BIU



Señores:

POLICIA NACIONAL POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
BOGOTA

VEHICULO **TOYOTA**
TIPO LAND CRUISER
MODELO 2.012
KM. 310.526
PLACA DIN-487

COTIZACION	
Cant	Desc
1	REVISION E INSTALACION LUCES DE PARQUEO, ARREGLO FLASHER

Val Un.	Vr total
322.000	322.000
-	-
-	-
-	-
-	-
Sub total	322.000
Iva	61.180
Sub total	383.180

Nota: Esta cotización no incluye imprevistos que no se vean a simple vista

HENRY MOLLEJAS
Representante legal





TECNICENTRO FD

TECNICENTRO FD S.A.S
NIT. 901.013.416-8
IVA REGIMEN COMUN

CL. 30 59 66
PBX: 448 17 37
MEDELLIN - COLOMBIA

CLIENTE: POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA NIT: 800.141.397 DIRECCION: BOGOTA TEL: 5159681	CIUDAD:
---	---------

NRO: Varias lineas

PERIODO	
DIN-487	TOYOTA

Descripcion	UNIDAD	Cantidad	Precio	Iva	Valor
REVISION E INSTALACION LUCES DE PARQUEO, ARREGLO FLASHER	S	1	331.499	62.985	\$ 394.484
0			-	-	\$ -
0			-	-	\$ -
0			-	-	\$ -
0			-	-	\$ -
0			-	-	\$ -
0			-	-	\$ -
0			-	-	\$ -
0			-	-	\$ -
0			-	-	\$ -
0			-	-	\$ -
0			-	-	\$ -

TOTAL	\$ 331.499,00
IMPUESTO	\$ 62.984,81
VR TOTAL	\$ 394.483,81

OBSERVACIONES: LA OFERTA TIENE VALIDEZ DE 15 DIAS