


+

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

Radicado GEPOL Nro.	GS-2025-	-DILOF
Intendente Jefe Adriana Martínez Caro Jefe Grupo Central de Cuentas (E)	<b>E=024709</b>	
No. SISCO:	514033	TURNO No. 233 CSF
No. CONTRATO:	OC 139954	No. REGISTRO QUIPU: N/A
VALOR PAGO:	\$ 494.900,01	FECHA DE RECIBIDO: 25-jul-25
VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR:		NUMERO DE RADICADO SIF: 271725
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	AIS 13118	CONTRATISTA: AUTOCARS INGENIERIA S.A.S.
		NIT DEL CONTRATISTA: 830.031.296-7

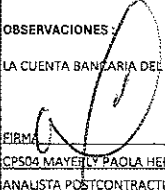
**DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS**

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:	18/07/2025	<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.		N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS, PUBLICADO EN SECOP		N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.		N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL).		N/A

PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009.

OBSERVACIONES

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

FIRMA: 

CPSo3 MAYER Y PAOLA HERNÁNDEZ RIVAS  
ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF

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

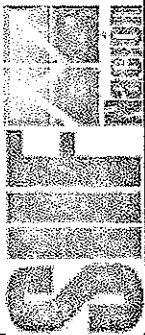
POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN:	FIRMA	REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.
MOTIVO DEVOLUCIÓN:		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
FECHA DE DEVOLUCIÓN:	Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN:	

SME 68 1525  
302  
3200

pplys  
calogós  
16:25

norma  
25-07-2020





Obligación Presupuestal Improbante.

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

M. Hill  
16-01-01-000  
25/07/2025 12:00:00 p. m.

NORMA EMILCE BONILLA ROJAS  
PONAL GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION:

Numero:	684525	Fecha Registro:	2025-07-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerire	No
Valor Inicial:	494.900,01	Valor Total Operaciones:		Tipo de DIP:	494.900,01
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual:	494.900,01
Valor Deducciones:	27.796,00	Valor Neto:		Valor Retenir Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Valor IVA:	0,00
Identificacion:	930031256	Razon Social:	AUTOCAPS INGENIERIA SAS	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Numero:	05300663376	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Comprobante Contable:	352538
Numero:	271725	Tipo:	CUENTA X PAGAR	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	FACTURA AIS 13118 24-07-2025	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-07-24

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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		494.900,01	0,00	494.900,01	494.900,01
						Total:	494.900,01	0,00	494.900,01	494.900,01

Objeto: FACTURA AIS 13118 DEL 24-07-2025 ORDEN DE COMPRA 139954 TURNO 233 CSF

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 PONAL GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-31	Generada	494.900,01

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR OPERACION PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	70.084,00	4,000 %	2.803,00	2.803,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	345.798,00	2,500 %	8.645,00	8.645,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	79.017,00	15,000 %	11.853,00	11.853,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 898999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	70.084,00	0,966 %	677,00	677,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 898999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	345.798,00	1,104 %	3.818,00	3.818,00

Brigadier General HERBERT LUGUY BENAVIDEZ VALDERRAMA  
DIRECTOR LOGÍSTICO Y FINANCIERO (E)

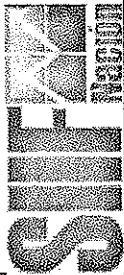
ELABORÓ: CPS 4 NORMA EMILCE BONILLA ROJAS  
ANALISTA DE CUENTAS

REVISÓ: TC. JENNY TORRES TORRES  
JEFE ÁREA FINANCIERA

REVISÓ: U. ADRIANA MARTÍNEZ CARO  
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS (E)

REVISÓ: CPS. U. GERMAN TORRES  
REVISION TRIBUTARIA





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: CLAUDIA LORENA PENA REINA  
 Unidad o Subunidad: PONAL GESTION GENERAL  
 Ejecutora Solicitante: MChibera  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-24 4:00 p. m.

Número:	286779226	Fecha Registro:	2025-07-29	Unidad o Subunidad Ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	684529 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-07-31	Código de Referencia:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	494.900,01	Valor Deduciones:		Valor Neto:	467.104,01 Saldo x Pagar:

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor ABC
	494.900,01		27.796,00	467.104,01	

VALORES PAGADOS	
Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00 Reintegrado Neto Pesos:
0,00	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00 Reintegrado Neto Moneda:
0,00	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	AUTOCARS INGENIERIA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Razón Social:	AUTOCARS INGENIERIA SAS	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
Número:	05300663376	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA		Tipo:	Activa
Número:		Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGOPTN		Fecha:	2025-07-29

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	REC. SIT	FUENTE	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		VALOR MONEDA	VALOR MONEDA	VALOR MONEDA
			MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	TASA DE CAMBIO			
0000 - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	10	CSF	494.900,01	0,00	494.900,01	0,00					0,00
DEDUCCIONES											
TERCERO											
2-01-04-01-01-01	800197268	PERSONAS DECLARANTES	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	2.803,00	2.803,00					2.803,00
2-01-04-01-20	800197268	RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	8.645,00	8.645,00					8.645,00
2-01-04-02-01-03	800197268	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	11.853,00	11.853,00					11.853,00
2-01-05-01-01-03-05	899899861	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,986 %	677,00	677,00					677,00
2-01-05-01-01-02-04	899899861	RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	3.818,00	3.818,00					3.818,00
LINEAS DE PAGO VINCULADA											
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG											
POSICION DEL CATALOGO DE PAG			FECHA		VALOR		ATRASADO DE PAGO		ESTADO		
0000 - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA			1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-07-31		494.900,01		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 :1500099033 NIT : 800141397-5 Período :07  
 Fe. documento :31.07.2025 Fe.contab. : 31.07.2025 Moneda doc.:COP  
 Referencia :GASTOS GENERALES  
 Texto cab. Doc. :OB-684525 OP-268779225

**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		467.104,01
002 25	2490550010	AUTOCARS INGENIERIA	830031296		467.104,01	
<b>TOTALES:</b>					467.104,01	467.104,01

**RETENCIONES**


Tip Ind. Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención

TOTAL IMP:

CONCEPTO: CT-OC 139954 DT 233 AUTOCARS INGENIERIA SAS

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

**Ordenador del gasto:**


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		

Handwritten initials/signature in the top right corner.

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. <b>25 JUL 2025</b>						
Unidad:	Dirección Logística y Financiera						
Tipo de contrato	Tipo de contrato			Marque el tipo de contrato			
	Orden de compra			X			
	Contrato de obra						
	Contrato de consultoría						
	Contrato de prestación de servicios						
	Contrato de compraventa						
	Contrato de suministro						
Contrato interadministrativo							
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	139954X						
Constancia de recibido No.	4						
Contratista:	AUTOCARS INGENIERÍA 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 <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	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:	Junio de 2025						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	Principal RP: 3225						
	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	\$ 494.900,01	\$ 494.900,01	0	\$494.900,01	
Acta de recepción de bienes	No aplica						

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page:

- T= 233 CSF
- 20 3225
- 21000 JAMP03
- 8117 27/7-25
- 42/365 02-1
- (SAP)
- 25/08/2025
- 10017
- mauricio

Página 2 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 <b>POLICIA NACIONAL</b>
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
AIS13118	24/07/2025	\$ 494.900,01	0	\$ 494.900,01
<b>Valor total bienes y/o servicios recibidos</b>		<b>\$ 494.900,01</b>	<b>0</b>	<b>\$ 494.900,01</b>

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 junio de 2025 a los vehículos de propiedad de la Policía Nacional, como consta en el acta AE-002376-ARLOG-GUMOV 2.25 del 21/07/2025

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

Es anotar que se están tramitando preliquidaciones de 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-2025-018624-DILOF

ITEM	PRELIQUIDACIÓN	FECHA ORDEN DE TRABAJO	No. ORDEN SIGEA	PLACA	VALOR TOTAL
1	99457	26/06/2025	PE-DILOF-2025-994	JNY446	\$ 494.900,01
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>\$ 494.900,01</b>

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-002376-ARLOG-GUMOV 2.25 del 21/07/2025

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 13118**  
Fecha de Emisión  
2025-07-24  
Fecha de Vencimiento  
2025-08-23

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.  
Vigencia: 24 meses.  
CUFE: 7310c6bcb54f4867a9d8477eeda28f63615ecbad7ce22330ec11b2994df99620c2831523fc6804267d644d39e1557695

**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: 99457 N° Orden: PE-DILOF-2025-994  
Vehículo: JNY-446 Toyota Corolla  
Kms : 89638.00

**CÓDIGO QR**



Tipo/ Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ INTERVALO 3 - REPUESTOS - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS - UNIDAD R	2.00	42,184.87	0.00%	19.00%	84,369.74
PRODUCTO/ INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD R	1.00	77,647.06	0.00%	19.00%	77,647.06
PRODUCTO/ INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD R	1.00	20,420.17	0.00%	19.00%	20,420.17
PRODUCTO/ INTERVALO 3 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR SINTETICO - CUARTO R	4.00	40,840.34	0.00%	19.00%	163,361.36
SERVICIO / INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR SINTETICO S ENJUAGUE	1.00	35,042.02	0.00%	19.00%	35,042.02
SERVICIO / INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE S	1.00	14,033.61	0.00%	19.00%	14,033.61
SERVICIO / INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE - UNIDAD S	1.00	14,033.61	0.00%	19.00%	14,033.61
SERVICIO / INTERVALO 3 - TEMPARIO - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS S	1.00	6,974.79	0.00%	19.00%	6,974.79

Son: Cuatrocientos Noventa y Cuatro Mil Novecientos pesos Con Un Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	70,084.03
ITEMS	\$	345,798.33
EXENTOS	\$	0.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>415,882.36</b>
IVA	\$	79,017.65
AJUSTE PESO	\$	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>494,900.01</b>

Fecha y hora de generación: 2025-07-24 11:34:34. Fecha y hora validación DIAN: 2025-07-24 11:34:45. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-08-23. Medio de pago: Factura

Observaciones: #S16-01-01-000;139954;juan.pimientag@correo.policia.gov.co#5

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 # 13-92 7399020-3219310322  
 www.autocars.com.co

AUTOCARS INGENIERIA S.A.S

FACTURA No AIS 13118 DE FECHA 24/07/2015  
 MESES FACTURADOS JUNIO  
 ORDEN DE COMPRA No. 139954

ITEM	No ORDEN DE TRABAJO	FECHA ORDEN DE TRABAJO	No. ORDEN SIGEA	PLACA	VALOR REPUESTOS	VALOR MANO DE OBRA	SUB TOTAL	IVA	EXENTOS	VALOR TOTAL
1	98457	26/06/2025	PE-DILOF-2025-994	JNY-446	\$ 345.798,33	\$ 70.084,03	\$ 415.882,36	\$ 79.017,65		\$ 494.900,01
					\$ 345.798,33	\$ 70.084,03	\$ 415.882,36	\$ 79.017,65	\$ 0,00	\$ 494.900,01

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





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

GS- 2025 - 024553

/DILOF – GUMOV – 29.25

Bogotá D.C., 24 de julio 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. 4, en la cual se soporta el pago de 01 orden de los trabajos realizados a los vehículos de la DILOF, por un valor total de \$494.900,01 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS CON UN CENTAVO).

Atentamente,

Mayor ~~GUSTAVO ADOLFO CORTÉS MOYA~~  
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-gucom@policia.gov.co](mailto:diraf.gumov-gucom@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://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**

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

**ACTA- AE-2025- 002376 ✓ DILOF- GUMOV 2.25**  
**QUE TRATA DE LA REVISIÓN A LAS PRELIQUIDACIONES DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS EN EL MES DE 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, 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.

**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 21 de julio 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 el señor Subintendente ANDRES MAURICIO CANIZALES BONILLA, supervisor de 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 el mes de junio, a los automóviles de marca Toyota de la Policía Nacional y demás requisitos pactados en el contrato suscrito con la firma contratista, revisión practicada de 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 EL MES DE JUNIO – DILOF				
ITEM	Nro. PRELIQUIDACIÓN	Nro. SIGEA	PLACA VEHICULO	VALOR TOTAL PRELIQUIDACIÓN
1	99457	PE-DILOF-2025-994	JNY446	\$ 494.900.01
VALOR TOTAL				\$ 494.900.01

**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
--	-----------------------------------	------------

  
Subteniente **JUAN DAVID PIMIENTO GARCÍA**  
Analista Mantenimiento Vehicular

  
**ANGIE LORENA ORTIZ GALEANO**  
Contratista Grupo de Movilidad DILOF

  
Subintendente **ANDRES MAURICIO CANIZALES**  
Supervisor Orden de Compra

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

Elaborado por: St. Andrés Mauricio Canizales Bonilla   
Revisado por: ST. Juan David Pimiento Garcia  
Fecha de elaboración: 21/07/2025  
Ubicación: Descargas/Diraf2022/antecedentes

**Calle 64G 90 04 Barrio Álamos Norte**  
**Teléfono 5159000 Ext. 20177**  
[diraf.arlog-gumov@policia.gov.co](mailto:diraf.arlog-gumov@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

**INFORMACIÓN PÚBLICA**



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

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

**Hora de finalización:** 12:00 horas

**ACTA - 002376 - DILOF - GUMOV 2.25**

**QUE TRATA DE LA REVISIÓN A LAS PRELIQUIDACIONES DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS EN EL MES DE 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 G.</i>
SI	ANDRES MAURICIO CANIZALES	DILOF GUMOV	ANDRES.CANIZALES1674@CORREO.POLICIA.GOV.CO	1105334804	3233231677	<i>Andrés</i>
CPS 04	ANGIE LORENA ORTIZ	DILOF-GUMOV	ANGIE.ORTIZ1223@CORREO.POLICIA.GOV.CO	1022380084	3508512986	<i>Angie</i>
N/A	JAVIER ALEXANDER COLMENARES	AUTOCARS INGENIERIA SAS	ADMINISTRACIONDECONTRATO1@AUTOCARS.COM.C	79895665	3232389542	<i>JAVIER A. COLMENARES</i>

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

**INFORMACIÓN PÚBLICA**



**AUTOCARS INGENIERÍA SAS**


NIT. 830.031.296-7

**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. número 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 18 de julio de 2025.

Atentamente,

  
**CONSTANZA PERILLA HERRERA**  
Revisor Fiscal  
T.P 49.523-T

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
GEDULA 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

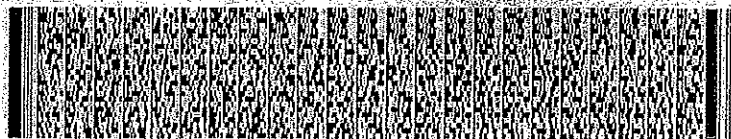
SEXO

**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**

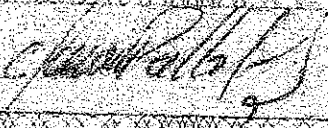
**49523-T**

**OMAIRA CONSTANZA**  
**PERILLA HERRERA**  
**C.C. 51941400**  
**RESOLUCION INSCRIPCION 110**  
**UNIVERSIDAD LIBRE**

**FECHA 26/09/96**

Presidente  00057406





FIRMA DEL TITULAR

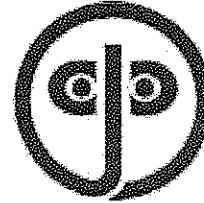
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1990.  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de  
Contadores.

005224



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

1 0 7 9 8 7 1 0 8 F L 9 B 2 L 0

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  
**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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado









DIAN

Formulario del Registro Único Tributario  
Revisor Fiscal y Contador

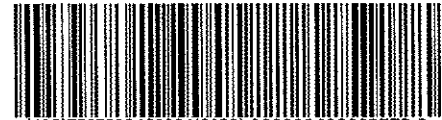
001

Página 5 de 6 Hoja 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14900827728



(415)7707212489984(8020) 000001490082772 8

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

Revisor Fiscal y Contador

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

Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			

Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento			

DOCUMENTO CERTIFICADO



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
HACIENDA

Secretaría de Hacienda

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

Fecha: 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 JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 27/05/1997  
 Matrícula Mercantil: 00793883 Fecha inicio de Actividades: 03/06/1997 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 1

- Actividad 1: 4732 - Comercio al por menor de lubricantes (aceites, grasas), aditivos y productos de limpieza para vehículos automotores
- Actividad 2: 4520 - Mantenimiento y reparación de vehículos automotores.
- Actividad 3: 4530 - Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujas) para vehículos automotores
- Actividad 4: 4542 - Mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes y piezas
- Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

Fecha apertura	# MATRÍCULA	NOMBRE	DIRECCIÓN	TELÉFONO
28/05/1997	00793888	AUTOCARS 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



# Certificado Bancario

viernes, 17 de julio de 2025

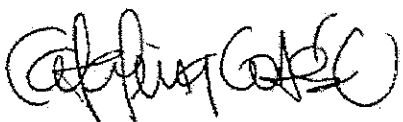
A quien pueda interesar

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

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

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

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



Catalina Cortés Uribe.  
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

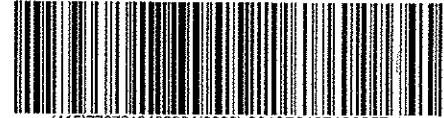


Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764071262571



(415)7707212489984(8020) 001876407126257 1

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

11. Razón social  
AUTOCARS INGENIERIA SAS

12. Dirección seccional  
Impuestos de Bogotá

Cód.  
3 2

24. Dirección  
CR 65 B 13 92

25. País  
Colombia

26. Departamento  
Bogotá D.C.

27. Municipio  
Bogotá, D.C.

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

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

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

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

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

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado



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

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

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

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764071262571



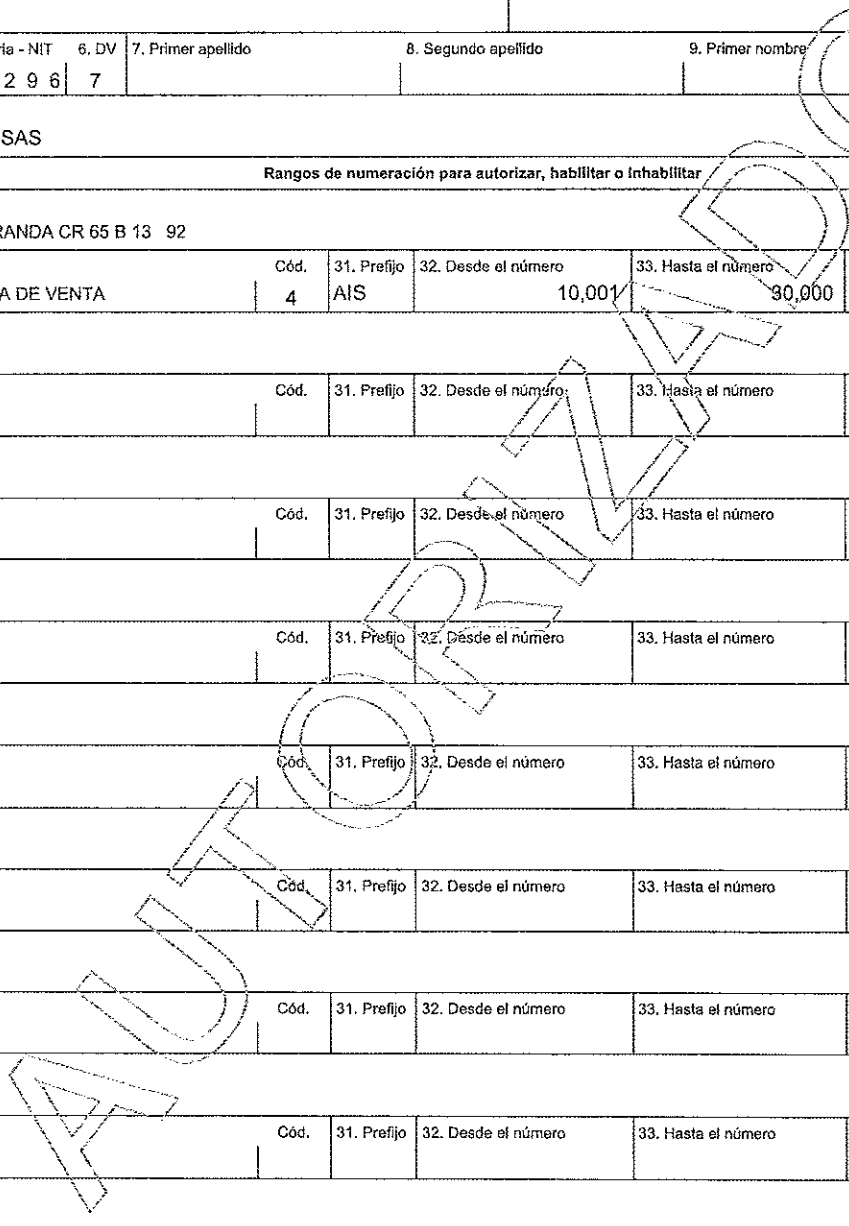
(415)7707212488984(8020)001876407126257 1

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

11. Razón social  
**AUTOCARS INGENIERIA SAS**

**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 AUTOCAR'S PUENTE ARANDA CR 65 B 13 92	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	AIS	10,001	90,000	24	AUTORIZACIÓN	1
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								





PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°  
99457  
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-2025-994

Rombo :

Apertura : 2025-06-26\_09:11:38 Hoy : 2025-07-04

Vehículo:  
JNY-446\_01-0327  
Toyota / Corolla / Motor: M20AAA32623  
Km / Tipo : 89629.00 / Gasolina  
Chasis / Cilindraje : 9BRB43BE1L2031265 / 1987  
Modelo / Color : 2020 / GRIS CELESTE

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
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 - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1.00	77,647.06	0.00%	19.00 %	77,647.06
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1.00	20,420.17	0.00%	19.00 %	20,420.17
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR SINTETICO - CUARTO	4.00	40,840.34	0.00%	19.00 %	163,361.36

Subtotal Repuestos 345,798.33

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR SINTETICO	1.00	35,042.02	0.00%	19.00 %	35,042.02
S - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00%	19.00 %	0.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	1.00	14,033.61	0.00%	19.00 %	14,033.61
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1.00	14,033.61	0.00%	19.00 %	14,033.61
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS	1.00	6,974.79	0.00%	19.00 %	6,974.79

Subtotal Servicios 70,084.03

Gran Total:

Subtotal : 415,882.36

IVA : 79,017.65

Valor Total : 494,900.01

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento  
Fecha Prometido : 2025-06-27 13:00:00 Fecha Cierre : 2025-06-26 16:38:03  
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 \*
- \* La Orden no tiene ningún contrato \*
- \* La Orden no tiene planes asociados \*

Fecha: 07/07/25  
110





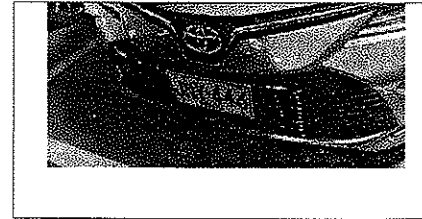


**POLICIA NACIONAL**  
**DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

Mantenimiento Preventivo

26/06/2025 :08:33:00

Tipo	VEHICULO	Clase	AUTOMOVIL
Sigla	01-0327	Placa	JNY446
Marca	TOYOTA	Linea	COROLLA
Modelo	2020	Color	GRIS CELESTE



Unidad Actual DILOF

Nro Orden Trabajo	PE-DILOF-2025-994	Fecha Orden Trabajo	26/06/2025 :08:31:38
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 89629 Km, CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, CAMBIO DE PLUMILLAS solicitado mediante comunicacion oficial GS-2025-008621-SUDIR

- 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos.150 Días
- 2) Hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso

*Angie Solano Pinol*  
PATRULLERO DE POLICIA SOLANO PINOL ANGIE  
PAOLA

*Andrés Bonilla*  
SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES  
MAURICIO

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

Responsable de Vehiculos

*Manuel Vasquez Macías*  
INTENDENTE JEFE VASQUEZ MACIAS VICTOR  
MANUEL

*Bernardo Garzon*  
SUBINTENDENTE GARZON VALDES BERNARDO ANTONIO

Conductor Vehiculo

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Recibi a Sastifacción


*Bernardo Garzon*  
SUBINTENDENTE GARZON VALDES BERNARDO ANTONIO  
Conductor Vehiculo

*Andrés Bonilla*  
SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES  
MAURICIO

Responsable de Vehiculos

AM.CANIZALES001



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

Ciudad Bogotá Fecha 26-06-2025

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SI. GARZON VALDES BERNARDO
NUMERO DE CEDULA	1016003963
TELEFONO	3214894806
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	TOYOTA-COROLLA
TIPO DE VEHICULO	AUTOMOVIL
SIGLA O PLACA	01-0327-JNY446

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO  CORRECTIVO

KILOMETRAJE: 89629

Mantenimiento Preventivo 89629 Km, CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, CAMBIO DE PLUMILLAS solicitado mediante comunicacion oficial GS-2025-008621-SUDIR1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos.150 Días

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 94629 kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor."

Andrés F. Carizales

Firma y post-firma del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito

Bernardo Garzon

Firma y post-firma del Conductor del Vehículo

