


| | | |
|---------------------|---|--|
| Código: 2BS-FR-0021 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS |  710025 POLICIA NACIONAL |
| Fecha: 12-03-2021 | PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS | |
| Versión: 5 | | |

Radicado GEPOL Nro. **GS-2025-** **E-027495** **-DILOF**

Teniente
Henry Leonardo Cáceres Peñaranda
Jefe Grupo Central de Cuentas

| | | | |
|---|-------------------|--------------------------|-------------------|
| No. SISCO: | S/N | TURNO No.: | ZSS CSF |
| No. CONTRATO: | OC 139962 | No. REGISTRO QUIPU: | N/A |
| VALOR PAGO: | \$ 148.273.804,20 | FECHA DE RECIBIDO: | 14-ago-25 |
| VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR: | | NUMERO DE RADICADO SIIF: | 291725 |
| No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: | FTE 23804 | CONTRATISTA: | HYUNDAUTOS S.A.S. |
| | | NIT DEL CONTRATISTA: | 830.070.987-4 |

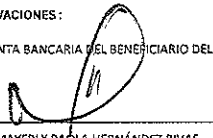
DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

| | | |
|---|------------------------|--|
| 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) | 3425 | |
| 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: | 1/08/2025 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: | 4200364531 | |
| 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 APORTE SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). | | N/A |

PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2273 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,

OBSERVACIONES:

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

FIRMA: 

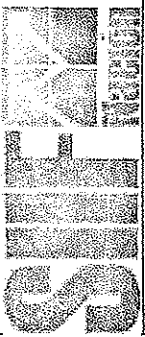
CPSo4 MAYERLY PAOLA HERNÁNDEZ RIVAS
ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF

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

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

OC-OK

C.T. Yumeth
Recibi: JST Cuentas
15/08/25
09:30



Obligación Presupuestal - Comprobante.

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

MHivrey
1:00
15/08/2025 12:00:00 p. m.

YINNETH KATHERINE REY NUÑEZ
PONAL GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Numero: | 710025 | Fecha Registro: | 2025-08-15 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generada | No | 0,00 |
| Valor Inicial: | 148.273.804,20 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 148.273.804,20 |
| Valor Inicial Moneda Original: | 0,00 | Valor Total Operaciones Moneda Original: | 0,00 | Valor Actual Moneda Original: | 0,00 |
| Valor Deducciones: | 8.464.537,00 | Valor Neto: | 138.809.267,20 | Valor IVA: | 0,00 |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | 0,00 | Atributo Contable: | 05-NINGUNO |
| Identificacion: | 4630070987 | Razon Social: | HYINDAUTOS SAS | Comprobante Contable: | 396858 |
| Numero: | 470169884787 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
| Numero: | 291725 | Tipo: | CUENTA X PAGAR | Cuenta Bancaria: | CAJA MENOR |
| Numero: | FACT FTE 23084 DEL 08-08-2025 | Tipo: | FACTURA | Fecha de Registro: | 2025-08-08 |

| 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 | | 2025-08-31 | | Generada | | 146.273.804,20 | | |
| 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 |
| 000 DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA | 4020202008007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIONE | Nación | 10 | CSF | 05-NINGUNO | | 148.273.804,20 | 0,00 | 148.273.804,20 | 148.273.804,20 |
| Total: | | | | | | | 148.273.804,20 | 0,00 | 148.273.804,20 | 148.273.804,20 |

| 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 | | 2025-08-31 | | Generada | | 146.273.804,20 | |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | |
| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR | SALDO X ORDENAR |
| 2-01-04-01-04-01 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 40.863.675,00 | 4,000 % | 1.634.547,00 | 2.122.734,00 | 2.122.734,00 | 1.634.547,00 | 1.634.547,00 |
| 2-01-04-01-20 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 84.909.370,00 | 2,500 % | 2.122.734,00 | 2.122.734,00 | 2.122.734,00 | 2.122.734,00 | 2.122.734,00 |
| 2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 22.500.759,08 | 15,000 % | 3.375.114,00 | 3.375.114,00 | 3.375.114,00 | 3.375.114,00 | 3.375.114,00 |
| 2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | NIT 889999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 40.863.675,00 | 0,966 % | 394.743,00 | 394.743,00 | 394.743,00 | 394.743,00 | 394.743,00 |
| 2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES | NIT 889999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 84.909.370,00 | 1,104 % | 937.398,00 | 937.398,00 | 937.398,00 | 937.398,00 | 937.398,00 |

Edwin Orlando Correa Correa
DIRECTOR LOGISTICO Y FINANCIERO (E)

OP-305478825
29-08-2025

REVISÓ: TC IEN... MORALES PUENTES
JEFE ÁREA FINANCIERA
REVISÓ: CPS O... GERMAN TORRES TORRES
REVISION TRIBUTARIA

ELABORÓ: CPS O... YINNETH KATHERINE REY NUÑEZ
ANALISTA DE CUENTAS
REVISÓ: U ADRIANA MARTINEZ CARO
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS (E)

10

11



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: CLAUDIA LORENA PENA REINA
 Unidad o Subunidad: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2026-01-14 4:27 p. m.

| | | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------------|------------|---------------------|---|
| Número: | 305478925 | Fecha Registro: | 2025-08-25 | Unidad Solicitante: | 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 710025 Comprobante Contable de la Generación: |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-08-28 | Código de Referencia: | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos |
| Valor Bruto: | 148.273.804,20 | Valor Dedicaciones: | | Valor Neto: | 139.808.287,20 |
| | | | | Saldo x Pagar: | 0,00 |

| | |
|-----------------|---|
| VALORES PAGADOS | |
| TRM Pago | Valor Bruto 148.273.804,20 Valor Neto 8.464.537,00 Valor MBG 139.808.287,20 |

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| REINTEGROS | |
| Números | No Recaudado: |
| Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 Reintegrado Neto Pesos: 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 Reintegrado Neto Moneda: 0,00 |

| | | | | | |
|--|--------------|-------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|
| Identificación: | 830076987 | Razón Social: | HYUNDAUTOS SAS | Método de Pago: | Abono en cuenta |
| Número: | 470169934787 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | Cuenta Bancaria: | Asíntica |
| TESORERIA | | DOCUMENTO SOPORTE | | FORMA DE COMPRA | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCFTN | Número: | TURNO 289 CSF OC 139892 | Tipo: | Fecha: | 2025-08-25 |

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR PAGADO | | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|-----|----------------|--------|-------------------|--------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | MONEDA | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA | | | | | | | | |
| 000A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS / A-02-02-02-004-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) | Nación | 10 | CSF | 148.273.804,20 | 0,00 | 148.273.804,20 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| DEDUCCIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2-01-04-01-04-01 | RETENCIÓN - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES | | | 800197288 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2-01-04-01-20 | RETENCIÓN - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | | | 800197288 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2-01-04-02-01-03 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | | | 800197288 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2-01-05-01-01-02-05 | RETENCIÓN COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | | | 899999061 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2-01-05-01-01-02-04 | RETENCIÓN COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES | | | 899999061 | | | | | | | | | | | | | | | |
| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA 2025-08-31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR 148.273.804,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTADO Pagada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso **Sociedad** : **DILOF DIR.LOGÍST. Y FCIERA** Ejercicio :2025
 N° documento :1500110946 NIT : 800141397-5 Periodo :08
 Fe. documento :28.08.2025 Fe.contab. : 28.08.2025 Moneda doc.:COP
 Referencia :GASTOS GENERALES
 Texto cab. Doc. :OB 7100250P 305478825

ACREEDOR NIT :8300709874 **NOMBRE** : HYUNDAUTOS S.A.S

DOCUMENTO FINANCIERO

| Pos Clv | Cuenta | Texto breve cuenta | Nit | Centro de Coste | Debe | Haber |
|-----------------|------------|----------------------|------------|-----------------|----------------|----------------|
| 001 50 | 4705080020 | Fondos Recibidos Fun | 7000007301 | | 139.809.267,20 | |
| 002 27 | 2490550010 | HYUNDAUTOS S.A.S | 8300709874 | | 139.809.267,20 | |
| TOTALES: | | | | | 139.809.267,20 | 139.809.267,20 |

RETENCIONES


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

TOTAL IMP:

CONCEPTO: TUR 258 CSF OC 139962

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


Ordenador del gasto:


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

5
RIV

| | | | |
|---|---|--|----------------------------|
| Ciudad y fecha: | Bogotá D.C. 13 de agosto de 2025 | | |
| Unidad: | Dirección Logística y Financiera | | |
| Tipo de contrato | Tipo de contrato | | Marque el tipo de contrato |
| | Orden de compra | | X |
| | Contrato de obra | | |
| | Contrato de consultoría | | |
| | Contrato de prestación de servicios | | |
| | Contrato de compraventa | | |
| | Contrato de suministro | | |
| | Contrato interadministrativo | | |
| Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No. | 139962 | | |
| Constancia de recibido No. | 3 | | |
| Contratista: | HYUNDAUTOS S.A.S | | |
| NIT del contratista: | 830.070.987-4 | | |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta: | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LINEA DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 - CHEVROLET - Camperos | | |
| Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra): | Mantenimiento y Autopartes CCE-286-AMP-2020 | | |
| Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra: | Valor de la Orden de Compra: \$ 294.643.000,00 moneda legal, incluido el valor del IVA discriminado así: Vigencia 2024: \$ 2.580.000,00 moneda legal, incluido el valor del IVA Reducción: El 27/02/2025 se realiza reducción por valor de \$ 2.580.000,00 moneda legal, incluido el valor del IVA Vigencia 2025: \$ 292.063.000,00 moneda legal, incluido el valor del IVA Valor total de la Orden de Compra: \$ 292.063.000,00 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 (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 SEGUNDO ELIECER NÚÑEZ TORRES Supervisor Orden de Compra Comunicación oficial GS-2025-002732-DILOF del 29/01/2025 | | |
| Fecha de entrega certificada: | Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 2025 | | |

T= 258087. RP 3425 81800 8/11 SIF 29/08/25 14:00 hrs Macabete

42/364531 

| | | |
|---------------------|--|---|
| Página 2 de 3 | 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 | | |

| | | | | | | | |
|---|--------------------------------|---------|--|------------------|------------------|----------------------------------|------------------|
| Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025 | 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 - CHEVROLET - Camperos | \$148.273.804,20 | \$148.273.804,20 | 0 | \$148.273.804,20 |
| Acta de recepción de bienes | Principal RP 3425 NO APLICA | | | | | | |

| No. Factura | Fecha factura | Valor factura | Nota Crédito o Debito | Valor Neto |
|--|---------------|------------------|-----------------------|------------------|
| FTE23084 | 08/08/2025 | \$148.273.804,20 | 0 | \$148.273.804,20 |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos | | \$148.273.804,20 | 0 | \$148.273.804,20 |

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: esta supervisión certifica que verificó y aprobó las preliquidaciones de DILOF 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 139962, en lo referente a los mantenimientos y trabajos realizados en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 2025 a los vehículos de propiedad de la Policía Nacional, como consta en el acta AE-2025-002548-ARLOG-GUMOV 2.25 del 08/08/2025.

Asimismo, en mi calidad de supervisor certifico que revisé y aprobé que las órdenes 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 enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio teniendo en cuenta que se enviaron al proveedor para realizar correcciones y este las devolvió hasta el presente mes, por lo cual certifico que no han sido tramitadas en anteriores cuentas.

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.

Este pago se realiza a cargo el registro presupuestal 3425

Para la realización de este pago se solicitó PAC mediante comunicación oficial No. GS-2025-026300-DILOF

| ITEM | SIGLA | PLACA | PRELIQUIDACIÓN | No ORDEN DE TRABAJO (SIGEA) | FECHA SIGEA | VALOR TOTAL |
|------|---------|--------|----------------|-----------------------------|-------------|-----------------|
| 1 | 03-1370 | CES940 | 153110 | PE-DILOF-2025-134 | 29/01/2025 | \$ 4.393.315,99 |
| 2 | 11-0675 | ZJN067 | 153112 | PE-DILOF-2025-157 | 29/01/2025 | \$ 7.890.107,05 |
| 3 | 11-0747 | HMG862 | 153096 | PE-DILOF-2025-158 | 29/01/2025 | \$ 6.382.244,99 |
| 4 | 11-0628 | BWY173 | 153497 | PE-DILOF-2025-230 | 10/02/2025 | \$ 4.042.643,03 |
| 5 | 03-1349 | IWJ717 | 154567 | PE-DILOF-2025-466 | 13/03/2025 | \$ 7.572.545,04 |
| 6 | 02-0022 | DDB676 | 154833 | PE-DILOF-2025-492 | 19/03/2025 | \$ 2.048.510,99 |
| 7 | 11-0628 | BWY173 | 156863 | PE-DILOF-2025-516 | 27/03/2025 | \$ 7.163.999,99 |
| 8 | 11-0725 | HMG861 | 154979 | PE-DILOF-2025-520 | 27/03/2025 | \$ 704.302,00 |
| 9 | 01-0406 | EAL075 | 154980 | PE-DILOF-2025-524 | 27/03/2025 | \$ 3.834.916,97 |
| 10 | 01-0045 | EJK923 | 154984 | PE-DILOF-2025-527 | 27/03/2025 | \$ 824.302,00 |
| 11 | 03-0152 | DDB678 | 155036 | PE-DILOF-2025-543 | 28/03/2025 | \$ 6.708.443,02 |
| 12 | 03-1418 | JKX709 | 155810 | PE-DILOF-2025-647 | 23/04/2025 | \$ 1.732.999,99 |
| 13 | 11-0017 | CWH383 | 155814 | PE-DILOF-2025-655 | 23/04/2025 | \$ 7.049.109,00 |
| 14 | 11-0712 | FWY146 | 155448 | PE-DILOF-2025-683 | 29/04/2025 | \$ 2.416.089,99 |
| 15 | 11-0704 | FHM404 | 155956 | PE-DILOF-2025-685 | 30/04/2025 | \$ 4.320.300,00 |
| 16 | 03-1418 | JKX709 | 156016 | PE-DILOF-2025-695 | 2/05/2025 | \$ 3.740.408,00 |
| 17 | 03-1421 | JKX712 | 156149 | PE-DILOF-2025-696 | 2/05/2025 | \$ 3.213.753,99 |
| 18 | 03-0052 | XZI109 | 156092 | PE-DILOF-2025-708 | 6/05/2025 | \$ 4.905.100,00 |
| 19 | 03-0266 | IWJ705 | 156565 | PE-JESEF-2025-496 | 12/05/2025 | \$ 2.483.807,00 |
| 20 | 06-1793 | FPZ449 | 156367 | PE-DILOF-2025-768 | 14/05/2025 | \$ 700.001,98 |
| 21 | 03-0053 | XZI107 | 156536 | PE-DILOF-2025-780 | 16/05/2025 | \$ 8.397.645,03 |
| 22 | 03-1506 | DIN509 | 156490 | PE-DILOF-2025-781 | 16/05/2025 | \$ 2.267.419,00 |
| 23 | 00-915 | ABS268 | 156486 | PE-DILOF-2025-782 | 16/05/2025 | \$ 501.214,99 |
| 24 | 07-0345 | DIN457 | 156569 | PE-DILOF-2025-790 | 19/05/2025 | \$ 1.111.804,00 |
| 25 | 07-0329 | DIN441 | 156697 | PE-DILOF-2025-791 | 19/05/2025 | \$ 1.205.802,00 |
| 26 | 06-1804 | FWY142 | 156577 | PE-DILOF-2025-793 | 20/05/2025 | \$ 2.152.410,00 |
| 27 | 01-0257 | FWX957 | 156564 | PE-DILOF-2025-813 | 23/05/2025 | \$ 1.036.515,00 |
| 28 | 19-2067 | EAL072 | 156787 | PE-DILOF-2025-819 | 27/05/2025 | \$ 5.380.004,99 |
| 29 | 19-2068 | EAL073 | 156809 | PE-DILOF-2025-822 | 28/05/2025 | \$ 6.318.735,01 |
| 30 | 19-3462 | OLO825 | 156814 | PE-DILOF-2025-821 | 28/05/2025 | \$ 6.318.280,00 |
| 31 | 11-0704 | FHM404 | 156893 | PE-DILOF-2025-837 | 30/05/2025 | \$ 1.177.105,02 |

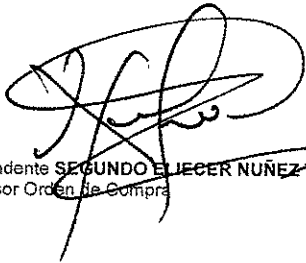
| | | |
|---------------------|--|--|
| Página 3 de 3 | PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS |  POLICIA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0045 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS | |
| Versión: 3 | | |

| ITEM | SIGLA | PLACA | PRELIQUIDACIÓN | No ORDEN DE TRABAJO (SIGEA) | FECHA SIGEA | VALOR TOTAL |
|--------------|---------|--------|----------------|-----------------------------|-------------|--------------------------|
| 32 | 07-1372 | FWY273 | 156954 | PE-DILOF-2025-844 | 3/06/2025 | \$ 2.235.601,98 |
| 33 | 01-0247 | FWY147 | 157166 | PE-DILOF-2025-891 | 11/06/2025 | \$ 2.742.803,00 |
| 34 | 07-1041 | OLM999 | 157288 | PE-DILOF-2025-896 | 11/06/2025 | \$ 568.602,00 |
| 35 | 19-3730 | KTX695 | 157232 | PE-DILOF-2025-908 | 12/06/2025 | \$ 930.903,00 |
| 36 | 07-1371 | FWY272 | 157305 | PE-DILOF-2025-910 | 12/06/2025 | \$ 3.890.803,03 |
| 37 | 69-0360 | EBL045 | 156068 | PE-DILOF-2025-923 | 13/06/2025 | \$ 7.875.456,01 |
| 38 | 07-0345 | DIN457 | 157298 | PE-DILOF-2025-924 | 13/06/2025 | \$ 514.414,99 |
| 39 | 07-1507 | LXS281 | 157326 | PE-DILOF-2025-932 | 16/06/2025 | \$ 717.403,00 |
| 40 | 04-1302 | FWX963 | 157708 | PE-DILOF-2025-937 | 16/06/2025 | \$ 2.714.407,01 |
| 41 | 11-0923 | OSM601 | 157377 | PE-DILOF-2025-939 | 16/06/2025 | \$ 2.449.951,98 |
| 42 | 03-0152 | DDB678 | 157723 | PE-DILOF-2025-949 | 17/06/2025 | \$ 995.500,00 |
| 43 | 01-0257 | FWX957 | 157408 | PE-DILOF-2025-952 | 17/06/2025 | \$ 220.152,00 |
| 44 | 07-1181 | FWY096 | 157539 | PE-DILOF-2025-975 | 20/06/2025 | \$ 353.201,00 |
| 45 | 19-2068 | EAL073 | 157635 | PE-DILOF-2025-977 | 20/06/2025 | \$ 331.415,00 |
| 46 | 19-2067 | EAL072 | 157636 | PE-DILOF-2025-976 | 20/06/2025 | \$ 331.415,00 |
| 47 | 06-2146 | FWY133 | 157788 | PE-DILOF-2025-1006 | 1/07/2025 | \$ 353.201,00 |
| 48 | 11-0747 | HMG862 | 154997 | PE-DILOF-2025-1120 | 20/07/2025 | \$ 3.054.737,99 |
| TOTAL | | | | | | \$ 148.273.804,20 |

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-2025-002548-ARLOG-GUMOV 2,25 del 06/08/2025. |

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.


 Subintendente **SEGUNDO ECHEVERRI NUÑEZ TORRES**
 Supervisor Orden de Compra





HYUNDAUTOS S.A.S - Sede CII 67

NIT: 830.070.987-4

Teléfono: 6304821

Celular:

Dirección: CII 67 # 28B - 20, Bogotá D.C.

Correo: facturacion@hyundautos.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FTE 23084

Fecha de Emisión

2025-08-08

Fecha de Vencimiento

2025-09-07

Habilitación Facturación Electrónica No.18764062149558 del 2023-12-18 al 2025-12-18 desde FTE 18554 hasta FTE 35000. Vigencia: 24 meses.

CUFE: 888ba3df4b6fd0885418a61d1afc3598663adceadcaaeec1bc108e11c76472152aabe08739c93385afdcdb07d6778de

Facturado a:

Cliente : DILOF

Nit/CC : 800141397 DV: 5

Correo : ricardo.gutierrez1880@correo.policia.gov.co

Tel: 3159000 3123842487

Dir : CR 59 26 21 Bogotá D.C.

OT: 158581

Vehículo: DILOF-DILOF SIN MARCA SIN LINEA

Kms : 0.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción | Cantidad | Precio | Dcto | IVA | Total |
|--------------------------------------|----------|---------------|-------|--------|---------------|
| 1. PRODUCTO/ VALOR REPUESTOS R | 1.00 | 77,561,370.42 | 0.00% | 19.00% | 77,561,370.42 |
| 2. PRODUCTO/ VALOR EXCENTOS DE IVA R | 1.00 | 7,348,000.00 | 0.00% | 0.00% | 7,348,000.00 |
| 3. SERVICIO / VALOR MANO DE OBRA S | 1.00 | 40,863,675.13 | 0.00% | 19.00% | 40,863,675.13 |

Son: Ciento Cuarenta y Ocho Millones Doscientos Setenta y Tres Mil Ochocientos Cuatro pesos Con Veinte Centavos

Total Items: 3 - Total cancelado: 0

| | |
|--------------|--------------------------|
| SERVICIOS | \$ 40,863,675.13 |
| REPUESTOS | \$ 77,561,370.42 |
| EXENTOS | \$ 7,348,000.00 |
| SUBTOTAL | \$ 125,773,045.55 |
| IVA | \$ 22,500,758.65 |
| AJUSTE PESO | \$ 0.00 |
| TOTAL | \$ 148,273,804.20 |

Fecha y hora de generación: 2025-08-08 15:24:27. Fecha y hora validación DIAN: 2025-08-08 15:24:40. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-09-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #S16-01-01-000;139962;segundo.nunez@correo.policia.gov.co#5

Los trabajos realizados en el taller de servicio tienen una garantía de 2 meses o tres mil (3.000) kilómetros según lo que ocurra primero. El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Jurídica - Responsable de IVA Régimen Común. Somos grandes contribuyentes de la dirección de impuestos de Bogotá según resolución DDI-042065 del 13 de octubre de 2017. No Somos autorretenedores. ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA en BOGOTÁ. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. Factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: DIAZXL

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



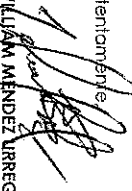


PRELIQUIDACIONES A FACTURAR MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2025

| ITEM | SIGLA | PLACA | PRELIQUIDACION | No ORDEN DE TRABAJO (SIGEA) | FECHA SIGEA | VALOR REQUERIDOS | VALOR MANO DE OBRA | EXCENTOS | SUBTOTAL | IVA | VALOR TOTAL |
|------|---------|---------|----------------|-----------------------------|-------------|------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 03-1370 | CE5940 | 153110 | PE-DILOF-2025-134 | 29/01/2025 | \$ 2.486.395,78 | \$ 982.525,22 | \$ 265.300,00 | \$ 3.734.221,00 | \$ 659.094,99 | \$ 4.393.315,99 |
| 2 | 11-0675 | ZIN067 | 153112 | PE-DILOF-2025-157 | 29/01/2025 | \$ 4.713.445,41 | \$ 1.452.779,01 | \$ 552.300,00 | \$ 6.718.524,42 | \$ 1.171.582,63 | \$ 7.890.107,05 |
| 3 | 11-0747 | HMG862 | 153096 | PE-DILOF-2025-158 | 29/01/2025 | \$ 3.997.666,37 | \$ 1.365.564,71 | \$ 0,00 | \$ 5.363.231,08 | \$ 1.019.013,91 | \$ 6.382.244,99 |
| 4 | 11-0628 | BWY173 | 153497 | PE-DILOF-2025-230 | 10/03/2025 | \$ 2.886.835,30 | \$ 510.343,71 | \$ 0,00 | \$ 3.397.179,01 | \$ 645.464,02 | \$ 4.042.643,03 |
| 5 | 03-1349 | IWJ717 | 154567 | PE-DILOF-2025-466 | 13/03/2025 | \$ 4.349.694,97 | \$ 1.975.973,11 | \$ 45.000,00 | \$ 6.370.668,08 | \$ 1.201.876,96 | \$ 7.572.545,04 |
| 6 | 02-0022 | DD8676 | 154833 | PE-DILOF-2025-492 | 19/03/2025 | \$ 1.330.509,87 | \$ 136.142,02 | \$ 303.200,00 | \$ 1.769.847,89 | \$ 278.663,10 | \$ 2.048.510,99 |
| 7 | 11-0628 | BWY173 | 156863 | PE-DILOF-2025-516 | 27/03/2025 | \$ 0,00 | \$ 6.020.168,96 | \$ 0,00 | \$ 6.020.168,96 | \$ 1.143.831,93 | \$ 7.163.999,99 |
| 8 | 11-0725 | HMG861 | 154979 | PE-DILOF-2025-520 | 27/03/2025 | \$ 284.957,98 | \$ 52.102,53 | \$ 303.200,00 | \$ 640.260,51 | \$ 64.041,49 | \$ 704.302,00 |
| 9 | 01-0406 | EAL075 | 154980 | PE-DILOF-2025-524 | 27/03/2025 | \$ 1.817.647,05 | \$ 1.404.972,26 | \$ 0,00 | \$ 3.222.619,31 | \$ 612.297,66 | \$ 3.834.916,97 |
| 10 | 01-0045 | EJK23 | 154984 | PE-DILOF-2025-527 | 27/03/2025 | \$ 284.957,98 | \$ 152.942,87 | \$ 303.200,00 | \$ 741.100,85 | \$ 83.201,15 | \$ 824.302,00 |
| 11 | 03-0152 | DD8678 | 155036 | PE-DILOF-2025-543 | 28/03/2025 | \$ 4.251.537,82 | \$ 1.162.868,10 | \$ 265.300,00 | \$ 5.679.705,92 | \$ 1.028.737,10 | \$ 6.708.443,02 |
| 12 | 03-1418 | JXK709 | 155810 | PE-DILOF-2025-647 | 23/04/2025 | \$ 1.153.781,51 | \$ 302.521,02 | \$ 0,00 | \$ 1.456.302,53 | \$ 276.697,46 | \$ 1.732.999,99 |
| 13 | 11-0017 | CWFH383 | 155814 | PE-DILOF-2025-655 | 23/04/2025 | \$ 3.370.002,51 | \$ 2.330.677,31 | \$ 265.300,00 | \$ 5.965.979,72 | \$ 1.083.129,18 | \$ 7.049.109,00 |
| 14 | 11-0712 | FWY146 | 155448 | PE-DILOF-2025-683 | 29/04/2025 | \$ 1.416.882,34 | \$ 613.445,38 | \$ 0,00 | \$ 2.030.327,72 | \$ 385.762,27 | \$ 2.416.089,99 |
| 15 | 11-0704 | FHM404 | 155956 | PE-DILOF-2025-685 | 30/04/2025 | \$ 2.880.168,07 | \$ 750.336,13 | \$ 0,00 | \$ 3.630.504,20 | \$ 689.795,80 | \$ 4.320.300,00 |
| 16 | 03-1418 | JXK709 | 156016 | PE-DILOF-2025-695 | 2/05/2025 | \$ 1.843.200,00 | \$ 1.300.000,00 | \$ 0,00 | \$ 3.143.200,00 | \$ 597.208,00 | \$ 3.740.408,00 |
| 17 | 03-1421 | JXK712 | 156149 | PE-DILOF-2025-696 | 2/05/2025 | \$ 1.957.941,16 | \$ 742.692,44 | \$ 0,00 | \$ 2.700.633,60 | \$ 513.120,39 | \$ 3.213.753,99 |
| 18 | 03-0052 | XZ1109 | 156092 | PE-DILOF-2025-708 | 6/05/2025 | \$ 3.359.489,54 | \$ 539.502,54 | \$ 265.300,00 | \$ 4.164.291,61 | \$ 740.808,39 | \$ 4.905.100,00 |
| 19 | 03-0266 | IWJ705 | 156565 | PE-JESEP-2025-496 | 12/05/2025 | \$ 1.454.878,15 | \$ 409.413,46 | \$ 265.300,00 | \$ 2.129.591,61 | \$ 354.215,39 | \$ 2.483.807,00 |
| 20 | 06-1793 | FZ2449 | 156367 | PE-DILOF-2025-768 | 14/05/2025 | \$ 386.555,45 | \$ 201.681,52 | \$ 0,00 | \$ 588.236,97 | \$ 111.765,01 | \$ 700.001,98 |
| 21 | 03-0053 | XZ107 | 156536 | PE-DILOF-2025-780 | 16/05/2025 | \$ 3.617.342,86 | \$ 3.138.073,14 | \$ 358.700,00 | \$ 7.114.116,00 | \$ 1.283.529,03 | \$ 8.397.645,03 |
| 22 | 03-1506 | DIN509 | 156490 | PE-DILOF-2025-781 | 16/05/2025 | \$ 1.150.168,06 | \$ 532.284,89 | \$ 265.300,00 | \$ 1.947.752,95 | \$ 319.666,05 | \$ 2.267.419,00 |
| 23 | 00-915 | AB5268 | 156486 | PE-DILOF-2025-782 | 16/05/2025 | \$ 62.689,07 | \$ 358.500,00 | \$ 0,00 | \$ 421.189,07 | \$ 80.025,92 | \$ 501.214,99 |
| 24 | 07-0345 | DIN457 | 156569 | PE-DILOF-2025-790 | 19/05/2025 | \$ 659.243,69 | \$ 52.104,21 | \$ 265.300,00 | \$ 976.647,90 | \$ 135.156,10 | \$ 1.111.804,00 |
| 25 | 07-0329 | DIN441 | 156697 | PE-DILOF-2025-791 | 19/05/2025 | \$ 478.235,29 | \$ 312.102,53 | \$ 265.300,00 | \$ 1.055.637,82 | \$ 150.164,18 | \$ 1.205.802,00 |
| 26 | 06-1804 | FWY142 | 156577 | PE-DILOF-2025-793 | 20/05/2025 | \$ 1.227.067,23 | \$ 581.680,68 | \$ 0,00 | \$ 1.808.747,91 | \$ 343.662,09 | \$ 2.152.410,00 |
| 27 | 01-0257 | FWX957 | 156564 | PE-DILOF-2025-813 | 23/05/2025 | \$ 592.521,01 | \$ 278.500,00 | \$ 0,00 | \$ 871.021,01 | \$ 165.493,99 | \$ 1.036.515,00 |
| 28 | 19-2067 | EAL072 | 156787 | PE-DILOF-2025-819 | 27/05/2025 | \$ 3.595.211,76 | \$ 702.859,67 | \$ 265.300,00 | \$ 4.563.371,43 | \$ 816.633,56 | \$ 5.380.004,99 |
| 29 | 19-2068 | EAL073 | 156809 | PE-DILOF-2025-822 | 28/05/2025 | \$ 3.467.253,79 | \$ 1.619.666,39 | \$ 265.300,00 | \$ 5.352.220,18 | \$ 966.514,83 | \$ 6.318.735,01 |
| 30 | 19-3462 | OLO825 | 156814 | PE-DILOF-2025-821 | 28/05/2025 | \$ 1.875.355,45 | \$ 3.211.182,38 | \$ 265.300,00 | \$ 5.351.837,83 | \$ 966.442,17 | \$ 6.318.280,00 |
| 31 | 11-0704 | FHM404 | 156893 | PE-DILOF-2025-837 | 30/05/2025 | \$ 646.891,60 | \$ 119.331,11 | \$ 265.300,00 | \$ 1.031.522,71 | \$ 145.582,31 | \$ 1.177.105,02 |
| 32 | 07-1372 | FWY273 | 156954 | PE-DILOF-2025-844 | 3/06/2025 | \$ 1.301.092,42 | \$ 354.623,55 | \$ 265.300,00 | \$ 1.921.015,97 | \$ 314.586,01 | \$ 2.235.601,98 |
| 33 | 01-0247 | FWY147 | 157166 | PE-DILOF-2025-891 | 11/06/2025 | \$ 1.838.991,59 | \$ 274.792,45 | \$ 227.400,00 | \$ 2.341.184,04 | \$ 401.618,96 | \$ 2.742.803,00 |
| 34 | 07-1041 | OLM999 | 157288 | PE-DILOF-2025-896 | 11/06/2025 | \$ 285.042,01 | \$ 1.682,36 | \$ 227.400,00 | \$ 514.124,37 | \$ 54.477,63 | \$ 568.602,00 |
| 35 | 19-3730 | KTX695 | 157232 | PE-DILOF-2025-908 | 12/06/2025 | \$ 456.806,72 | \$ 102.523,54 | \$ 265.300,00 | \$ 824.630,26 | \$ 106.272,74 | \$ 930.903,00 |
| 36 | 07-1371 | FWY272 | 157305 | PE-DILOF-2025-910 | 12/06/2025 | \$ 2.672.941,19 | \$ 596.641,18 | \$ 0,00 | \$ 3.269.582,37 | \$ 621.220,66 | \$ 3.890.803,03 |
| 37 | 69-0360 | EBL045 | 156068 | PE-DILOF-2025-923 | 13/06/2025 | \$ 3.528.700,00 | \$ 2.967.313,44 | \$ 145.200,00 | \$ 6.641.213,44 | \$ 1.234.242,57 | \$ 7.875.456,01 |
| 38 | 07-0345 | DIN457 | 157298 | PE-DILOF-2025-924 | 13/06/2025 | \$ 153.781,50 | \$ 278.500,00 | \$ 0,00 | \$ 432.281,50 | \$ 82.133,49 | \$ 514.414,99 |
| 39 | 07-1507 | LX5281 | 157326 | PE-DILOF-2025-932 | 16/06/2025 | \$ 230.588,23 | \$ 1.683,20 | \$ 441.000,00 | \$ 673.271,43 | \$ 44.131,57 | \$ 717.403,00 |
| 40 | 04-1302 | FWX963 | 157708 | PE-DILOF-2025-937 | 16/06/2025 | \$ 1.478.992,42 | \$ 610.929,43 | \$ 227.400,00 | \$ 2.317.321,85 | \$ 397.085,16 | \$ 2.714.407,01 |
| 41 | 11-0923 | OSM601 | 157377 | PE-DILOF-2025-939 | 16/06/2025 | \$ 1.911.722,68 | \$ 147.060,50 | \$ 0,00 | \$ 2.058.783,18 | \$ 391.168,80 | \$ 2.449.951,98 |
| 42 | 03-0152 | OD8678 | 157723 | PE-DILOF-2025-949 | 17/06/2025 | \$ 550.420,16 | \$ 286.134,45 | \$ 0,00 | \$ 836.554,61 | \$ 158.945,39 | \$ 995.500,00 |
| 43 | 01-0257 | FWX957 | 157408 | PE-DILOF-2025-952 | 17/06/2025 | \$ 0,84 | \$ 185.000,84 | \$ 0,00 | \$ 185.001,68 | \$ 35.150,32 | \$ 220.152,00 |
| 44 | 07-1181 | FWY096 | 157539 | PE-DILOF-2025-975 | 20/06/2025 | \$ 104.033,61 | \$ 1.681,52 | \$ 227.400,00 | \$ 333.115,13 | \$ 70.085,87 | \$ 353.201,00 |
| 45 | 19-2068 | EAL073 | 157635 | PE-DILOF-2025-977 | 20/06/2025 | \$ 0,00 | \$ 278.500,00 | \$ 0,00 | \$ 278.500,00 | \$ 52.915,00 | \$ 331.415,00 |
| 46 | 19-2067 | EAL072 | 157636 | PE-DILOF-2025-976 | 20/06/2025 | \$ 0,00 | \$ 278.500,00 | \$ 0,00 | \$ 278.500,00 | \$ 52.915,00 | \$ 331.415,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---------|--------------|--------|--------------------|------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 47 | 06-2146 | FWY133 | 157788 | PE-DILOF-2025-1006 | 1/07/2025 | \$ 104.033,61 | \$ 1.681,52 | \$ 227.400,00 | \$ 333.115,13 | \$ 20.085,87 | \$ 353.201,00 |
| 48 | 11-0747 | HMG862 | 154997 | PE-DILOF-2025-112 | 20/07/2025 | \$ 1.345.700,84 | \$ 1.183.490,75 | \$ 45.100 | \$ 2.574.191,59 | \$ 480.546,40 | \$ 3.054.737,99 |
| | | TOTAL | | | | \$ 77.561.370,42 | \$ 40.863.675,13 | \$ 7.348.000,00 | \$ 125.773.045,45 | \$ 22.500.758,65 | \$ 148.273.804,20 |

Nota: Esos 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.

Atentamente

WILLIAM MÉNDEZ ARREGÓ
 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764062149558



(415)7707212489984(8020) 001876406214955 8

| | | | | | |
|---|------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|
| 5. Número de Identificación Tributaria - NIT 8 3 0 0 7 0 9 8 7 | 6. DV 4 | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
| 11. Razón social HYUNDAUTOS SAS | | | | | |
| 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá | | | | | Cód. 3 2 |
| 24. Dirección CL 67 28 B 20 | | | | | |
| 25. País Colombia | | 26. Departamento Bogotá D.C. | | 27. Municipio Bogotá, D.C. | |

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

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

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

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

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

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres ZAMUDIO VASQUEZ JUAN GABRIEL
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 79547798 1004. DV 4
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización HYUNDAUTOS 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 3 - 1 2 - 1 8 / 1 5 : 4 6 : 4 7



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

| | | | |
|-----------------------|---|------------------------------|-------------|
| Fecha: | Bogotá D.C., 06 de agosto 2025 | | |
| Hora de inicio | 08:30 horas | Hora de finalización: | 11:30 horas |
| Lugar: | Área logística-Grupo de Movilidad-DILOF | | |

ACTA- 002548 -ARLOG- GUMOV 2.25

ACTA QUE TRATA DE LA REVISIÓN DE LAS PRELIQUIDACIONES DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADO DURANTE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO A LOS VEHÍCULOS DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020-CHEVROLET - CAMPEROS, ORDEN DE COMPRA NRO. 139962

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 Pimiento Garcia, Analista de Mantenimiento Vehicular, el señor SI Segundo Eliecer Nuñez Torres supervisor, verifica la asistencia del señor SI Edison Humberto Gonzalez Correa apoyo técnico, La señora Angie Lorena Ortiz Galeano Asesoría revisión facturación y el señor representante legal y/o encargado del taller HYUNDAUTOS S.A.S.

2. Lectura acta anterior

ACTA N/A

3. Verificación de los compromisos

Cumplir con las obligaciones contractuales establecidas en la orden de compra orden de nro. 139962 cuyo objeto es el "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICIA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020-CHEVROLET - CAMPEROS.

4. Temas a tratar:

Objetivo General:

Cumplir a cabalidad con la ejecución de la presente orden de compra bajo acta de inicio AC-2025-000353- / DILOF – ARLOG- GUMOV del 30/12/2024.

Objetivo Específico:

Cumplir con las condiciones técnicas establecidas en la orden de compra bajo acta de inicio AC-2025-000353- / DILOF – ARLOG- GUMOV del 30/12/2024.

Desarrollo de la Agenda:

En Bogotá, a los 06 días del mes de agosto de 2025, en las instalaciones del Área Logística del Grupo de Movilidad, se reunió, subteniente Juan David Pimiento Garcia, responsable de

10
RIV

Mantenimiento Vehicular (E), el señor SI Segundo Eliecer Nuñez Torres supervisor, verifica la asistencia del señor SI Edisson Humberto Gonzalez Correa apoyo técnico, la señora Angie Lorena Ortiz Galeano Asesoría revisión facturación, y el señor representante legal y/o encargado del taller HYUNDAUTOS S.A.S, con el fin de realizar la revisión de las condiciones técnicas, remisiones, precios, soportes de los mantenimientos realizados durante enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio a los trabajos de mantenimiento a los vehículos y motocicletas de la policía nacional a través del acuerdo marco de precios - Chevrolet - camperos orden de compra nro. 139962 y de más requisitos pactados en la orden de compra suscrita con la firma contratista, revisión practicada en manera individual y detallada. Para lo cual el proveedor generó la factura.

| ITEM | SIGLA | PLACA | PRELIQUIDACIÓN | Nº ORDEN DE TRABAJO (SIGEA) | FECHA SIGEA | VALOR REPUESTOS | VALOR MANO DE OBRA | EXENTOS | SUBTOTAL | IVA | VALOR TOTAL |
|------|---------|--------|----------------|-----------------------------|-------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 03-1370 | CE5940 | 153110 | PE-DILOF-2025-134 | 29/01/2025 | \$ 2.486.395,78 | \$ 982.525,22 | \$ 265.300,00 | \$ 3.734.221,00 | \$ 659.094,99 | \$ 4.393.315,99 |
| 2 | 11-0675 | ZIN067 | 153112 | PE-DILOF-2025-157 | 29/01/2025 | \$ 4.713.445,41 | \$ 1.452.779,01 | \$ 552.300,00 | \$ 6.718.524,42 | \$ 1.171.582,63 | \$ 7.890.107,05 |
| 3 | 11-0747 | HMG862 | 153086 | PE-DILOF-2025-158 | 29/01/2025 | \$ 3.997.666,37 | \$ 1.365.564,71 | \$ 0,00 | \$ 5.363.231,08 | \$ 1.019.013,91 | \$ 6.382.244,99 |
| 4 | 11-0628 | BWY173 | 153497 | PE-DILOF-2025-230 | 10/02/2025 | \$ 2.886.835,30 | \$ 510.343,71 | \$ 0,00 | \$ 3.397.179,01 | \$ 645.464,02 | \$ 4.042.643,03 |
| 5 | 03-1349 | IWJ717 | 154567 | PE-DILOF-2025-466 | 13/03/2025 | \$ 4.349.694,97 | \$ 1.975.973,11 | \$ 45.000,00 | \$ 6.370.668,08 | \$ 1.201.876,86 | \$ 7.572.545,04 |
| 6 | 02-0022 | DOB676 | 154833 | PE-DILOF-2025-482 | 19/03/2025 | \$ 1.330.505,87 | \$ 136.142,02 | \$ 303.200,00 | \$ 1.769.847,89 | \$ 278.663,10 | \$ 2.048.510,99 |
| 7 | 11-0628 | BWY173 | 156863 | PE-DILOF-2025-516 | 27/03/2025 | \$ 0,00 | \$ 6.020.168,06 | \$ 0,00 | \$ 6.020.168,06 | \$ 1.143.831,93 | \$ 7.163.999,99 |
| 8 | 11-0725 | HMG861 | 154979 | PE-DILOF-2025-520 | 27/03/2025 | \$ 284.957,98 | \$ 52.102,53 | \$ 303.200,00 | \$ 640.260,51 | \$ 64.041,49 | \$ 704.302,00 |
| 9 | 01-0406 | EAL075 | 154980 | PE-DILOF-2025-524 | 27/03/2025 | \$ 1.817.647,05 | \$ 1.404.972,26 | \$ 0,00 | \$ 3.222.619,31 | \$ 612.297,66 | \$ 3.834.916,97 |
| 10 | 01-0045 | EJK923 | 154984 | PE-DILOF-2025-527 | 27/03/2025 | \$ 284.957,98 | \$ 152.942,87 | \$ 303.200,00 | \$ 741.100,85 | \$ 83.201,15 | \$ 824.302,00 |
| 11 | 03-0152 | DOB678 | 155036 | PE-DILOF-2025-543 | 28/03/2025 | \$ 4.251.537,82 | \$ 1.162.868,10 | \$ 265.300,00 | \$ 5.679.705,92 | \$ 1.028.737,10 | \$ 6.708.443,02 |
| 12 | 03-1418 | JKX709 | 155810 | PE-DILOF-2025-647 | 23/04/2025 | \$ 1.153.781,51 | \$ 302.521,02 | \$ 0,00 | \$ 1.456.302,53 | \$ 276.697,46 | \$ 1.732.999,99 |
| 13 | 11-0017 | CWH383 | 155814 | PE-DILOF-2025-655 | 23/04/2025 | \$ 3.370.002,51 | \$ 2.330.677,31 | \$ 265.300,00 | \$ 5.965.979,72 | \$ 1.083.129,18 | \$ 7.049.109,00 |
| 14 | 11-0712 | FWY146 | 155448 | PE-DILOF-2025-683 | 29/04/2025 | \$ 1.416.882,34 | \$ 613.445,38 | \$ 0,00 | \$ 2.030.327,72 | \$ 385.762,27 | \$ 2.416.089,99 |
| 15 | 11-0704 | FHM404 | 155956 | PE-DILOF-2025-685 | 30/04/2025 | \$ 2.880.168,07 | \$ 750.336,13 | \$ 0,00 | \$ 3.630.504,20 | \$ 689.795,80 | \$ 4.320.300,00 |
| 16 | 03-1418 | JKX709 | 156016 | PE-DILOF-2025-695 | 2/05/2025 | \$ 1.843.200,00 | \$ 1.300.000,00 | \$ 0,00 | \$ 3.143.200,00 | \$ 597.208,00 | \$ 3.740.408,00 |
| 17 | 03-1421 | JKX712 | 156149 | PE-DILOF-2025-696 | 2/05/2025 | \$ 1.957.941,16 | \$ 742.692,44 | \$ 0,00 | \$ 2.700.633,60 | \$ 513.120,39 | \$ 3.213.753,99 |
| 18 | 03-0052 | XZ1109 | 156092 | PE-DILOF-2025-708 | 6/05/2025 | \$ 3.359.489,07 | \$ 539.502,54 | \$ 265.300,00 | \$ 4.164.291,61 | \$ 740.808,39 | \$ 4.905.100,00 |
| 19 | 03-0266 | IWJ705 | 156565 | PE-JESEF-2025-496 | 12/05/2025 | \$ 1.454.878,15 | \$ 409.413,46 | \$ 265.300,00 | \$ 2.129.591,61 | \$ 354.215,39 | \$ 2.483.807,00 |
| 20 | 06-1793 | FPZ449 | 156367 | PE-DILOF-2025-768 | 14/05/2025 | \$ 386.555,45 | \$ 201.681,52 | \$ 0,00 | \$ 588.236,97 | \$ 111.765,01 | \$ 700.001,98 |
| 21 | 03-0053 | XZ1107 | 156536 | PE-DILOF-2025-780 | 16/05/2025 | \$ 3.617.342,86 | \$ 3.138.073,14 | \$ 358.700,00 | \$ 7.114.116,00 | \$ 1.283.529,03 | \$ 8.397.645,03 |
| 22 | 03-1506 | DIN509 | 156490 | PE-DILOF-2025-781 | 16/05/2025 | \$ 1.150.168,06 | \$ 532.284,89 | \$ 265.300,00 | \$ 1.947.752,95 | \$ 319.666,05 | \$ 2.267.419,00 |
| 23 | 00-915 | ABS268 | 156486 | PE-DILOF-2025-782 | 16/05/2025 | \$ 62.689,07 | \$ 358.500,00 | \$ 0,00 | \$ 421.189,07 | \$ 80.025,92 | \$ 501.214,99 |
| 24 | 07-0345 | DIN457 | 156569 | PE-DILOF-2025-790 | 19/05/2025 | \$ 659.243,69 | \$ 52.104,21 | \$ 265.300,00 | \$ 976.647,90 | \$ 135.156,10 | \$ 1.111.804,00 |
| 25 | 07-0329 | DIN441 | 156697 | PE-DILOF-2025-791 | 19/05/2025 | \$ 478.235,29 | \$ 312.102,53 | \$ 265.300,00 | \$ 1.055.637,82 | \$ 150.164,18 | \$ 1.205.802,00 |
| 26 | 06-1804 | FWY142 | 156577 | PE-DILOF-2025-793 | 20/05/2025 | \$ 1.227.067,23 | \$ 581.680,68 | \$ 0,00 | \$ 1.808.747,91 | \$ 343.662,09 | \$ 2.152.410,00 |
| 27 | 01-0257 | FWX957 | 156564 | PE-DILOF-2025-813 | 23/05/2025 | \$ 592.521,01 | \$ 278.500,00 | \$ 0,00 | \$ 871.021,01 | \$ 165.493,99 | \$ 1.036.515,00 |
| 28 | 19-2067 | EAL072 | 156787 | PE-DILOF-2025-819 | 27/05/2025 | \$ 3.595.211,76 | \$ 702.859,67 | \$ 265.300,00 | \$ 4.563.371,43 | \$ 816.633,56 | \$ 5.380.004,99 |
| 29 | 19-2068 | EAL073 | 156809 | PE-DILOF-2025-822 | 28/05/2025 | \$ 3.467.253,79 | \$ 1.619.666,39 | \$ 265.300,00 | \$ 5.352.220,18 | \$ 966.514,83 | \$ 6.318.735,01 |

11
RIV

ACTA-002548-ARLOG- GUMOV 2.25 ACTA QUE TRATA DE LA REVISIÓN DE LAS PRELIQUIDACIONES DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADO DURANTE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO A LOS VEHÍCULOS DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020-CHEVROLET - CAMPEROS, ORDEN DE COMPRA NRO. 139962

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---------|--------|--------|--------------------|------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 30 | 19-3462 | OL0825 | 156814 | PE-DILOF-2025-821 | 28/05/2025 | \$ 1.875.355,45 | \$ 3.211.182,38 | \$ 265.300,00 | \$ 5.351.837,83 | \$ 966.442,17 | \$ 6.318.280,00 |
| 31 | 11-0704 | FHM404 | 156893 | PE-DILOF-2025-837 | 30/05/2025 | \$ 646.891,60 | \$ 119.331,11 | \$ 265.300,00 | \$ 1.031.522,71 | \$ 145.582,31 | \$ 1.177.105,02 |
| 32 | 07-1372 | FWY273 | 156954 | PE-DILOF-2025-844 | 3/06/2025 | \$ 1.301.052,42 | \$ 354.623,55 | \$ 265.300,00 | \$ 1.921.015,97 | \$ 314.586,01 | \$ 2.235.601,98 |
| 33 | 01-0247 | FWY147 | 157166 | PE-DILOF-2025-891 | 11/06/2025 | \$ 1.838.991,59 | \$ 274.792,45 | \$ 227.400,00 | \$ 2.341.184,04 | \$ 401.618,96 | \$ 2.742.803,00 |
| 34 | 07-1041 | OLM999 | 157288 | PE-DILOF-2025-896 | 11/06/2025 | \$ 285.042,01 | \$ 1.682,36 | \$ 227.400,00 | \$ 514.124,37 | \$ 54.477,63 | \$ 568.602,00 |
| 35 | 19-3730 | KTY695 | 157232 | PE-DILOF-2025-908 | 12/06/2025 | \$ 456.806,72 | \$ 102.523,54 | \$ 265.300,00 | \$ 824.630,26 | \$ 106.272,74 | \$ 930.903,00 |
| 36 | 07-1371 | FWY272 | 157305 | PE-DILOF-2025-910 | 12/06/2025 | \$ 2.672.941,19 | \$ 596.641,18 | \$ 0,00 | \$ 3.269.582,37 | \$ 621.220,66 | \$ 3.890.803,03 |
| 37 | 69-0360 | EBL045 | 156068 | PE-DILOF-2025-923 | 13/06/2025 | \$ 3.528.700,00 | \$ 2.967.313,44 | \$ 145.200,00 | \$ 6.641.213,44 | \$ 1.234.242,57 | \$ 7.875.456,01 |
| 38 | 07-0345 | DIN457 | 157298 | PE-DILOF-2025-924 | 13/06/2025 | \$ 153.781,50 | \$ 278.500,00 | \$ 0,00 | \$ 432.281,50 | \$ 82.133,49 | \$ 514.414,99 |
| 39 | 07-1507 | LXS281 | 157326 | PE-DILOF-2025-932 | 16/06/2025 | \$ 230.558,23 | \$ 1.683,20 | \$ 441.000,00 | \$ 673.271,43 | \$ 44.131,57 | \$ 717.403,00 |
| 40 | 04-1302 | FWY963 | 157708 | PE-DILOF-2025-937 | 16/06/2025 | \$ 1.478.992,42 | \$ 610.929,43 | \$ 227.400,00 | \$ 2.317.321,85 | \$ 397.085,16 | \$ 2.714.407,01 |
| 41 | 11-0923 | OSM601 | 157377 | PE-DILOF-2025-939 | 16/06/2025 | \$ 1.911.722,68 | \$ 147.060,50 | \$ 0,00 | \$ 2.058.783,18 | \$ 391.168,80 | \$ 2.449.951,98 |
| 42 | 03-0152 | DD8678 | 157723 | PE-DILOF-2025-949 | 17/06/2025 | \$ 550.420,16 | \$ 286.134,45 | \$ 0,00 | \$ 836.554,61 | \$ 158.945,39 | \$ 995.500,00 |
| 43 | 01-0257 | FWY957 | 157408 | PE-DILOF-2025-952 | 17/06/2025 | \$ 0,84 | \$ 185.000,84 | \$ 0,00 | \$ 185.001,68 | \$ 35.150,32 | \$ 220.152,00 |
| 44 | 07-1181 | FWY096 | 157539 | PE-DILOF-2025-975 | 20/06/2025 | \$ 104.033,61 | \$ 1.681,52 | \$ 227.400,00 | \$ 333.115,13 | \$ 20.085,87 | \$ 353.201,00 |
| 45 | 19-2068 | EAL073 | 157635 | PE-DILOF-2025-977 | 20/06/2025 | \$ 0,00 | \$ 278.500,00 | \$ 0,00 | \$ 278.500,00 | \$ 52.915,00 | \$ 331.415,00 |
| 46 | 19-2067 | EAL072 | 157636 | PE-DILOF-2025-976 | 20/06/2025 | \$ 0,00 | \$ 278.500,00 | \$ 0,00 | \$ 278.500,00 | \$ 52.915,00 | \$ 331.415,00 |
| 47 | 06-2146 | FWY133 | 157788 | PE-DILOF-2025-1006 | 1/07/2025 | \$ 104.033,61 | \$ 1.681,52 | \$ 227.400,00 | \$ 333.115,13 | \$ 20.085,87 | \$ 353.201,00 |
| 48 | 11-0747 | HMG862 | 154997 | PE-DILOF-2025-1120 | 20/07/2025 | \$ 1.345.700,84 | \$ 1.183.490,75 | \$ 45.000,00 | \$ 2.574.191,59 | \$ 480.546,40 | \$ 3.054.737,99 |
| TOTAL | | | | | | \$ 77.561.370,42 | \$ 40.863.675,13 | \$ 7.348.000,00 | \$ 125.773.045,45 | \$ 22.500.758,65 | \$ 148.273.804,20 |

COMPROMISOS:

De la presente reunión se realizan los siguientes compromisos:

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

St. Juan David Pimiento G.
ST. JUAN DAVID PIMIENTA GARCIA
ANALISTA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

SI SEGUNDO ELIECER NUÑEZ TORRES
SUPERVISOR

St. Edisson Humberto Gonzalez Correa
ST. EDISSON HUMBERTO GONZALEZ CORREA
APOYO TÉCNICO.

Angie Lorena Ortiz Galeano
ANGIE LORENA ORTIZ GALEANO
CONTRATISTA

William Méndez Urrego
WILLIAM MÉNDEZ URREGO
ENCARGADO FACTURACION

Elaborado por: SI. ELIECER NUÑEZ TORRES
Revisado por: ST. JUAN DAVID PIMIENTA GARCIA
Fecha de elaboración: 06/08/2025
Ubicación: IGUMOV/MANTENIMIENTO \ OC 139962

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

INFORMACIÓN PÚBLICA



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

| | | | |
|-----------------|---|-----------------------|-------------|
| Fecha: | Bogotá D.C., 06 de agosto de 2025 | Hora de finalización: | 11:30 horas |
| Hora de inicio: | 08:30 horas | | |
| Lugar: | Área logística-Grupo de Movilidad-DILOF | | |

ACTA 002548 ACTA-002548 BARLOG- GUMOV 2.25
ACTA QUE TRATA DE LA REVISIÓN DE LAS PRELIQUIDACIONES DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADO DURANTE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO A LOS VEHÍCULOS DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020-CHEVROLET - CAMPEROS, ORDEN DE COMPRA NRO. 139962

ASISTENTES

| GR. | NOMBRES Y APELLIDOS | UNIDAD O DEPENDENCIA | CORREO ELECTRÓNICO | CEDULA DE CIUDADANÍA | TELÉFONO | FIRMA |
|-------|----------------------------------|----------------------|--|----------------------|------------|-------|
| ST | JUAN DAVID PIMIENTA GARCIA | GUMOV | juan.pimientag@correo.policia.gov.co | 1020829715 | 3173640171 | |
| SI | EDISSON HUMBERTO GONZALEZ CORREA | GUMOV | edisson.gonzalez@correo.policia.gov.co | 80.901.058 | 3212731822 | |
| SI | SEGUNDO ELIECER NUÑEZ TORRES | GUMOV | segundo.nunez@correo.policia.gov.co | 74084705 | 3112859048 | |
| CPS04 | ANGIE LORENA ORTIZ GALEANO | GUMOV | angie.ortiz1223@correo.policia.gov.co | 1.022.380.084 | 3505812986 | |
| N/A | WILLIAM MÉNDEZ URREGO | HYUNDAUTOS S.A.S | cotizaciones2@hyundaautos.com | 79604060 | 3174382575 | |

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

INFORMACIÓN PÚBLICA

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario

141164761035



(415)7707212489984(8020) 000014116476103 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 0 7 0 9 8 7

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

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

HYUNDAUTOS SAS

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 67 28 B 20

42. Correo electrónico

CONTADOR@HYUNDAUTOS.COM

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 0 1 6 3 0 4 8 2 1

45. Teléfono 2

6 0 1 6 3 0 8 6 0 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código 4 5 2 0

47. Fecha inicio actividad 2 0 0 0, 0 4, 1 4

48. Código 4 5 3 0

49. Fecha inicio actividad 2 0 0 0, 0 4, 1 4

50. Código 4 5 4 2, 3 3 1 2

51. Código

52. Número establecimientos 4

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

08- Retención timbre nacional

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

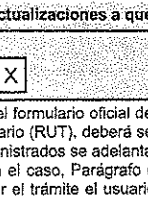
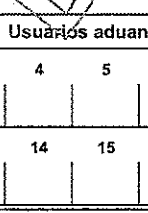
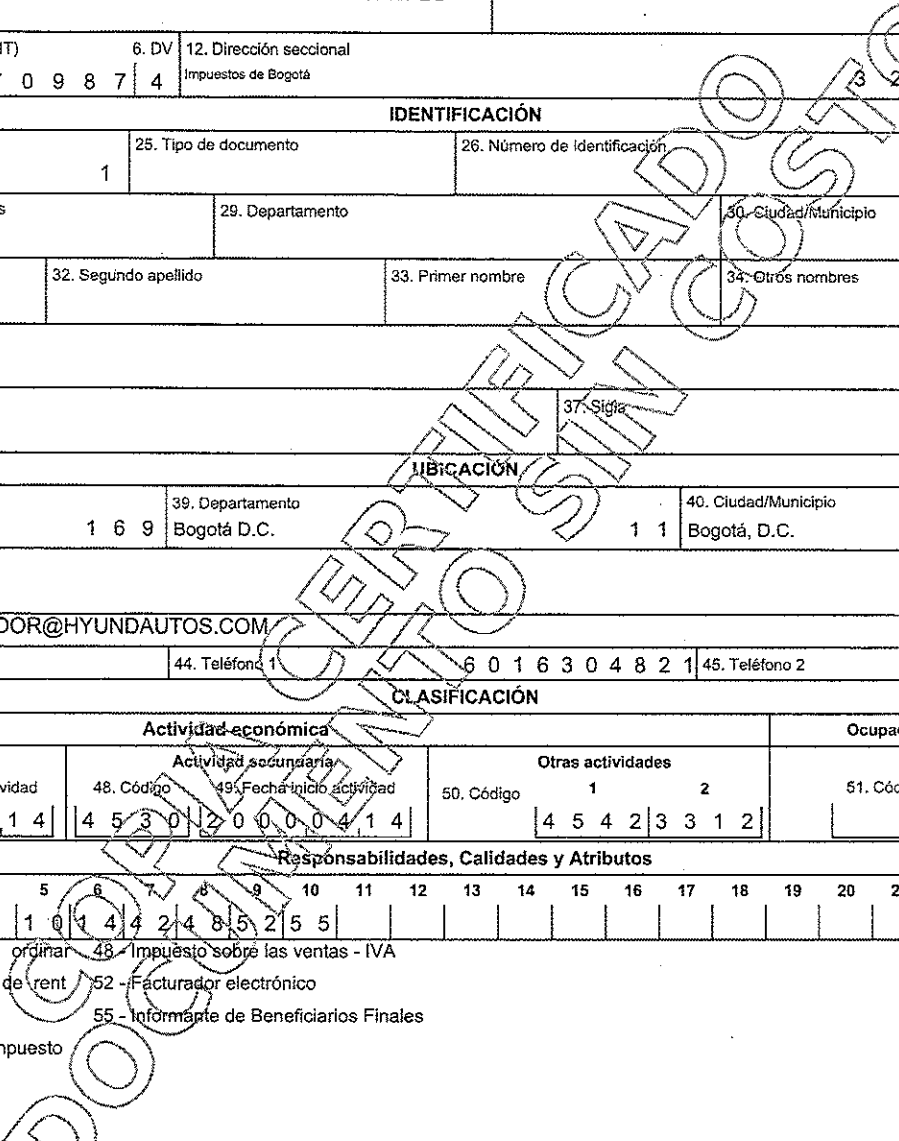
14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

52 -Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales



Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código 2 3

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3

57. Modo 58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO X

60. No. de Folios: 0

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 ZAMUDIO VASQUEZ JUAN GABRIEL

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141164761035



(415)7707212489984(8020) 0000141164761035

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 0 7 0 9 8 7

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| 71. Clase | 0 5 | 0 1 |
| 72. Número | 2 0 1 0 | 9 |
| 73. Fecha | 2 0 0 0 0 4 1 4 | 2 0 1 5 1 0 0 1 |
| 74. Número de notaría | 6 | |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | 0 3 |
| 76. Fecha de registro | 2 0 0 0 0 5 0 3 | 2 0 1 5 1 0 0 6 |
| 77. No. Matricula mercantil | 1 0 1 1 5 1 5 | 1 0 1 1 5 1 5 |
| 78. Departamento | 1 1 | 1 1 |
| 79. Ciudad/Municipio | 4 | 4 |

| | |
|------------------------|-------------|
| 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado-actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|------|-------------------|----------------------------|---|--------|
| 1 | 8 0 | 2 0 1 5 0 1 0 1 | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

Vinculación económica

| | | | |
|---|--|---|---------|
| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
| | | | |
| 97. Nombre o razón social de la matriz o controlante | | | |
| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
| | | | |
| 173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP | | | |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141164761035



(415)7707212489984(8020) 000014116476103 5

5. Número de identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 0 7 0 9 8 7

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Representación

| | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|--|
| 1 | 98. Representación REPRS LEGAL PRIN | | 1 8 | | 99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 5 0 2 2 6 | |
| | 100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan | | 101. Número de identificación 1 3 1 0 0 0 2 8 5 6 2 3 | | 102. DV 103. Número de tarjeta profesional | |
| | 104. Primer apellido ZAMUDIO | | 105. Segundo apellido NOVOA | | 106. Primer nombre MARIA | |
| | | | | | 107. Otros nombres PAULA | |
| 2 | 98. Representación REPRS LEGAL SUPL | | 1 9 | | 99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 5 0 2 2 6 | |
| | 100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan | | 101. Número de identificación 1 3 7 9 5 4 7 7 9 8 | | 102. DV 103. Número de tarjeta profesional | |
| | 104. Primer apellido ZAMUDIO | | 105. Segundo apellido VASQUEZ | | 106. Primer nombre JUAN | |
| | | | | | 107. Otros nombres GABRIEL | |
| 3 | 98. Representación | | | | 99. Fecha inicio ejercicio representación | |
| | 100. Tipo de documento | | 101. Número de identificación | | 102. DV 103. Número de tarjeta profesional | |
| | 104. Primer apellido | | 105. Segundo apellido | | 106. Primer nombre | |
| | | | | | 107. Otros nombres | |
| 4 | 98. Representación | | | | 99. Fecha inicio ejercicio representación | |
| | 100. Tipo de documento | | 101. Número de identificación | | 102. DV 103. Número de tarjeta profesional | |
| | 104. Primer apellido | | 105. Segundo apellido | | 106. Primer nombre | |
| | | | | | 107. Otros nombres | |
| 5 | 98. Representación | | | | 99. Fecha inicio ejercicio representación | |
| | 100. Tipo de documento | | 101. Número de identificación | | 102. DV 103. Número de tarjeta profesional | |
| | 104. Primer apellido | | 105. Segundo apellido | | 106. Primer nombre | |
| | | | | | 107. Otros nombres | |
| | | 108. Número de identificación Tributaria (NIT) | | 109. DV 110. Razón social representante legal | | |

COPIA CERTIFICADA SIN VALOR LEGAL

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141164761035



(415)7707212489984(8020) 000014116476103 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 0 7 0 9 8 7 4

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

| | | | | |
|---|--|--|---------------------------------|-----------------------------|
| 111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3 | 112. Número de identificación 5 2 0 4 5 3 4 3 | 113. DV | 114. Nacionalidad COLOMBIA | 116. Otros nombres 1 6 9 |
| 115. Primer apellido NOVOA | 116. Segundo apellido RAMIREZ | 117. Primer nombre PAOLA | 118. Otros nombres HASBLEYDY | |
| 119. Razón social | | | | |
| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso 2 0 0 0 0 4 1 4 | 123. Fecha de retiro | |
| 111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3 | 112. Número de identificación 7 9 5 4 7 7 9 8 | 113. DV | 114. Nacionalidad COLOMBIA | 116. Otros nombres 1 6 9 |
| 115. Primer apellido ZAMUDIO | 116. Segundo apellido VASQUEZ | 117. Primer nombre JUAN | 118. Otros nombres GABRIEL | |
| 119. Razón social | | | | |
| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso 2 0 0 4 1 2 3 0 | 123. Fecha de retiro | |
| 111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3 | 112. Número de identificación 1 0 0 0 2 8 5 6 2 3 | 113. DV | 114. Nacionalidad COLOMBIA | 116. Otros nombres 1 6 9 |
| 115. Primer apellido ZAMUDIO | 116. Segundo apellido NOVOA | 117. Primer nombre MARIA | 118. Otros nombres PAULA | |
| 119. Razón social | | | | |
| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso 2 0 0 5 0 3 3 0 | 123. Fecha de retiro | |
| 111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3 | 112. Número de identificación 1 0 0 0 4 5 7 3 9 3 | 113. DV | 114. Nacionalidad COLOMBIA | 116. Otros nombres 1 6 |
| 115. Primer apellido ZAMUDIO | 116. Segundo apellido NOVOA | 117. Primer nombre JUAN | 118. Otros nombres FELIPE | |
| 119. Razón social | | | | |
| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso 2 0 0 5 0 3 3 0 | 123. Fecha de retiro | |
| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad | |
| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres | |
| 119. Razón social | | | | |
| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro | |

14 RN

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 5 de 8 Hoja 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141164761035



(415)7707212489984(8020) 0000141164761035

| | | | |
|---|------------|--|------------------------------|
| 5. Número de identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 0 7 0 9 8 7 | 6. DV 4 | 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá | 14. Buzón electrónico 3 2 |
|---|------------|--|------------------------------|

Revisor Fiscal y Contador

| | | | |
|--|--|--------------|---|
| 124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3 | 125. Número de identificación 5 2 9 6 1 2 4 6 | 126. DV 3 | 127. Número de tarjeta profesional 1 3 1 6 0 5 T |
|--|--|--------------|---|

| | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 128. Primer apellido VASQUEZ | 129. Segundo apellido MENESES | 130. Primer nombre NIDIA | 134. Otros nombres ANDREA |
|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|

| | | |
|--|---------|---------------------------------|
| 132. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 133. DV | 134. Sociedad o firma designada |
|--|---------|---------------------------------|

| |
|---|
| 135. Fecha de nombramiento 2 0 2 5, 0 2, 0 1 |
|---|

| | | | |
|------------------------|-------------------------------|---------|------------------------------------|
| 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 |
|----------------------------|

| | | | |
|--|--|--------------|---|
| 148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3 | 149. Número de identificación 1 0 3 3 7 9 7 0 6 8 | 150. DV 1 | 151. Número de tarjeta profesional 3 1 4 9 5 2 T |
|--|--|--------------|---|

| | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 152. Primer apellido ABRIL | 153. Segundo apellido ALDANA | 154. Primer nombre DANIEL | 155. Otros nombres FELIPE |
|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|

| | | |
|--|---------|---------------------------------|
| 156. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 157. DV | 158. Sociedad o firma designada |
|--|---------|---------------------------------|

| |
|---|
| 159. Fecha de nombramiento 2 0 2 3, 0 9, 1 3 |
|---|

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141164761035



(415)7707212489984(8020) 000014116476103 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 0 7 0 9 8 7

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

2

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

| | | | |
|---|---------------------|---|-----------------|
| 160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci | 0 2 | 161. Actividad económica Mantenimiento y reparación de vehículos automotores | 4 5 2 0 |
| 162. Nombre del establecimiento TECNICENTRO AUTOMOTRIZ HYUNDAUTOS | | | |
| 163. Departamento Bogotá D.C. | 1 1 | 164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. | 0 0 1 |
| 165. Dirección CR 29 66 63 | | | |
| 166. Número de matrícula mercantil | 0 2 3 4 4 3 3 0 | 167. Fecha de la matrícula mercantil | 2 0 1 3 0 7 2 3 |
| 168. Teléfono | | 169. Fecha de cierre | 2 0 2 3 0 7 0 7 |
| 160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci | 0 2 | 161. Actividad económica Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos | 4 5 3 0 |
| 162. Nombre del establecimiento TECNICENTRO AUTOMOTRIZ HYUNDAUTOS | | | |
| 163. Departamento Bogotá D.C. | 1 1 | 164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. | 0 0 1 |
| 165. Dirección CR 71 21 55 | | | |
| 166. Número de matrícula mercantil | 0 1 7 2 8 8 9 9 | 167. Fecha de la matrícula mercantil | 2 0 0 7 1 0 0 2 |
| 168. Teléfono | | 169. Fecha de cierre | 2 0 1 3 0 6 2 5 |
| 160. Tipo de establecimiento Oficina | 0 8 | 161. Actividad económica Mantenimiento y reparación de vehículos automotores | 4 5 2 0 |
| 162. Nombre del establecimiento: TECNICENTRO AUTOMOTRIZ HYUNDAUTOS | | | |
| 163. Departamento Bogotá D.C. | 1 1 | 164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. | 0 0 1 |
| 165. Dirección CL 67 28 B 20 | | | |
| 166. Número de matrícula mercantil | 0 1 4 8 9 3 0 5 | 167. Fecha de la matrícula mercantil | 2 0 0 5 0 6 1 4 |
| 168. Teléfono | 6 0 1 6 3 0 4 8 2 1 | 169. Fecha de cierre | |

158W

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario Establecimientos

001

Página 7 de 8 Hoja 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141164761035



(415)7707212489984(8020) 000014116476103 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 0 7 0 9 8 7 | 4

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

| | | |
|--|---|---------|
| 160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2 | 161. Actividad económica Mantenimiento y reparación de vehículos automotores | 4 5 2 0 |
| 162. Nombre del establecimiento TECNICENTRO AUTOMOTRIZ HYUNDAUTOS | | |
| 163. Departamento Bogotá D.C. | 164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. | 0 0 1 |
| 165. Dirección CL 67 28 B 20 | | |
| 166. Número de matrícula mercantil 0 1 7 2 8 8 9 9 | 167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 7 0 8 1 4 | |
| 168. Teléfono 6 0 1 6 3 0 4 8 2 1 | 169. Fecha de cierre 2 0 2 3 0 7 1 7 | |
| 160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2 | 161. Actividad económica Mantenimiento y reparación de vehículos automotores | 4 5 2 0 |
| 162. Nombre del establecimiento RECTIFICADORA DE MOTORES H & G | | |
| 163. Departamento Bogotá D.C. | 164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. | 0 0 1 |
| 165. Dirección CR 28 66 67 | | |
| 166. Número de matrícula mercantil 0 2 6 0 8 4 6 7 | 167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 5 0 8 2 7 | |
| 168. Teléfono 6 0 1 6 3 0 4 8 2 1 | 169. Fecha de cierre 2 0 2 3 0 8 0 7 | |
| 160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2 | 161. Actividad económica Mantenimiento y reparación de vehículos automotores | 4 5 2 0 |
| 162. Nombre del establecimiento TECNICENTRO AUTOMOTRIZ HYUNDAUTOS | | |
| 163. Departamento Bogotá D.C. | 164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. | 0 0 1 |
| 165. Dirección CL 18 A 63 15 | | |
| 166. Número de matrícula mercantil 0 1 7 2 8 8 9 9 | 167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 7 0 8 1 4 | |
| 168. Teléfono 6 0 1 6 3 0 4 8 2 1 | 169. Fecha de cierre | |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141164761035



(415)7707212489984(8020) 0000141164761035

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 0 7 0 9 8 7 | 4

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

| | |
|--|--|
| 160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2 | 161. Actividad económica Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículo 4 5 3 0 |
| 162. Nombre del establecimiento TECNICENTRO AUTOMOTRIZ HYUNDAUTOS | |
| 163. Departamento Bogotá D.C. 1 1 | 164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1 |
| 165. Dirección CR 28 66 60 78 82 | |
| 166. Número de matrícula mercantil 0 2 9 8 2 1 9 0 | 167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 8 0 7 0 7 |
| 168. Teléfono 6 0 1 2 2 5 1 5 1 4 | 169. Fecha de cierre |
| 160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2 | 161. Actividad económica Mantenimiento y reparación de vehículos automotores 4 5 2 0 |
| 162. Nombre del establecimiento TECNICENTRO AUTOMOTRIZ HYUNDAUTOS | |
| 163. Departamento Bogotá D.C. 1 1 | 164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1 |
| 165. Dirección CR 27 B BIS 66 57 | |
| 166. Número de matrícula mercantil 0 2 9 8 2 8 4 5 | 167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 8 0 7 0 9 |
| 168. Teléfono 6 0 1 2 2 5 1 5 1 4 | 169. Fecha de cierre |
| 160. Tipo de establecimiento | 161. Actividad económica |
| 162. Nombre del establecimiento: | |
| 163. Departamento | 164. Ciudad/Municipio |
| 165. Dirección | |
| 166. Número de matrícula mercantil | 167. Fecha de la matrícula mercantil |
| 168. Teléfono | 169. Fecha de cierre |

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

Fecha: 14/01/2025

CONTRIBUYENTE N.I.T. 830070987

HYUNDAUTOS SAS

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: CL 27 68 B 20
Teléfonos:
Dirección electrónica: j.barrera@hyundaautos.com 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: 14/04/2000
Matrícula Mercantil: NO Fecha inicio de Actividades: 14/04/2000 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 5

- Actividad 1: 6810 - Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados
- Actividad 2: 4520 - Mantenimiento y reparación de vehículos automotores.
- Actividad 3: 4530 - Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (tijos) para vehículos automotores
- Actividad 4: 4921 - Transporte de pasajeros
- Actividad 5: 6201 - Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas)

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

| Fecha apertura | # MATRICULA | NOMBRE | DIRECCIÓN | TELEFONO |
|----------------|-------------|--------------------------------|------------------|------------|
| 14/06/2005 | 01489305 | TECNICENTRO AUTOMOTRIZ | CLL 67 28B 20 | 6602808 |
| 01/10/2018 | 3019427 | HYUNDAUTOS CL 13 | CR 35 No 13 - 20 | 3175023946 |
| 27/08/2015 | 2608467 | RECTIFICADORA DE MOTORES H & G | CR 28 66 67 | 6304821 |
| 14/08/2007 | 1728899 | TECNICENTRO AUTOMOTRIZ | CR 71 21 35/55 | 3175023946 |
| 23/07/2013 | 2344330 | TECNICENTRO AUTOMOTRIZ | KR 29 66 63 | 6304821 |

REPRESENTANTES ACTIVOS

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

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

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

Fecha: 14/01/2025

CONTRIBUYENTE N.I.T. 830070987

HYUNDAUTOS SAS

| Fecha Inicio | Tipo | Documento | NOMBRE | Tipo Representación |
|--------------|------|-----------|-------------------------------|--------------------------|
| 01/01/2024 | C.C. | 19493655 | WILSON ERNESTO FONSECA PINEDA | REVISOR FISCAL PRINCIPAL |
| 14/04/2016 | C.C. | 50046343 | PAOLA HASBLEYDY NOVOA RAMIREZ | REPRESENTANTE LEGAL |
| 06/10/2018 | C.C. | 52046343 | PAOLA HASBLEYDY NOVOA RAMIREZ | REPRESENTANTE LEGAL |
| 26/02/2018 | C.C. | 79547798 | JUAN GABRIEL ZAMUDIO VASQUEZ | 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

CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

Respetados señores:

Yo, **NIDIA ANDREA VASQUEZ MENESES**, identificado con Cedula de ciudadanía No. 52.961.246 de Bogotá, y con Tarjeta Profesional No. 131605-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Revisor Fiscal** de **HYUNDAUTOS SAS**, identificada con el Nit No. 830.070.987-4, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas vigentes generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses exigibles, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos 6 meses.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 23 de la Ley 1150 de 2007.

Se expide en Bogotá D.C, el día 01 de Agosto de 2025

Firma: _____



Nombre: NIDIA ANDREA VASQUEZ MENESES
C.C N° 52.961.246 de Bogotá
En calidad de Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional N° 131605-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

65679696309E11273

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 **NIDIA ANDREA VASQUEZ MENESES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52961246 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 131605-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 3 días del mes de Junio 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 digitando el número del certificado

78
RV

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

52961246

NUMERO

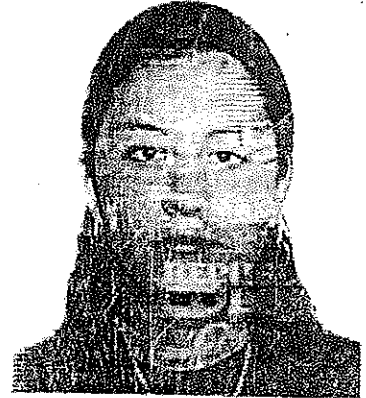
VASQUEZ MENESES

AFELLIDOS

NIDIA ANDREA

NOMERES

[Handwritten signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 27-SEP-1982
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

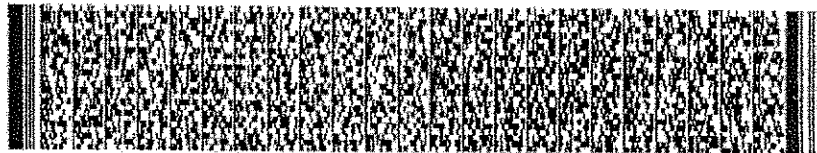
LUGAR DE NACIMIENTO

1.66 A+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

12-DIC-2000 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten signature]
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR



P-1500102-42089944-F-0052961246-20010612

0000501163A 01 101729191

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

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

131605-T

**NIDIA ANDREA
VASQUEZ MENESSES
C.C. 52961246**

**RESOLUCION INSCRIPCION 011 FECHA 14/02/2008
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA**



PRESIDENTE

LUIS ALONSO COHENARES RODRIGUEZ 141540

FIRMA DEL TITULAR

54010

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 Comercio, Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



LOGOFORNIS S.A. 1739 12200

| Centro de Trabajo: RIESGO 4 (5 Afiliados) | | Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (5 Afiliados) | |
|---|-------------------------------|---|--------------------|
| 23 | CC 79659814 CUERVO RICARDO | \$9,329,500 | \$1,166,400 |
| 24 | CC 80273808 OCHOA WILSON | \$9,329,500 | \$1,166,400 |
| 25 | CC 16689824 POYBA JARIBERILDO | \$9,329,500 | \$1,166,400 |
| 26 | CC 79212310 QUINTERO JORGE | \$9,329,500 | \$1,166,400 |
| 27 | CC 7141092 TERAMBARO | \$9,329,500 | \$1,166,400 |
| Total Afiliados(27) | | \$40,602,600 | \$6,545,200 |

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Telefono | Exonerado SENA e ICBF | Valor | Exonerado SENA e ICBF | Valor |
| NIT 830070987 | 4 | HORIZONTALS SAS | C - HIPYMES | COLSUBSIDIO | CALLE 67 N 28B-20 | BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E. | 2258153 | SI | \$14,575,500 | | \$14,575,500 |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|----------|----------|------------|------------|------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------|--------------|
| Periodo | Clave | Planilla | Planilla | Fecha | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor | Exonerado SENA e ICBF | Valor |
| 2025-06 | | Pago | Y | 2025/07/18 | 2025/07/18 | 2025/07/07 | BANCO DANVERDIA | 0 | \$14,575,500 | | \$14,575,500 |

RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES/MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|-------------------------------------|--------|-------------|----|-----------|---------------------|----------------|------------------------|---------------------|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | | \$6,545,200 | \$0 | \$0 | \$6,545,200 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 2 | \$455,600 | \$0 | \$0 | \$455,600 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 6 | \$1,807,500 | \$0 | \$0 | \$1,807,500 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 11 | \$2,976,500 | \$0 | \$0 | \$2,976,500 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 4 | \$1,305,600 | \$0 | \$0 | \$1,305,600 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | | \$1,967,200 | \$0 | \$0 | \$1,967,200 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 27 | \$1,967,200 | \$0 | \$0 | \$1,967,200 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | | \$215,200 | \$0 | \$0 | \$215,200 |
| COLSUBSIDIO | CCF22 | 860,007,336 | 1 | 1 | \$28,500 | \$0 | \$0 | \$28,500 |
| COMPENSAR | CCF24 | 860,066,942 | 7 | 5 | \$186,700 | \$0 | \$0 | \$186,700 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 9) | | | | | \$5,847,900 | \$0 | \$0 | \$5,847,900 |
| ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 830,113,831 | 0 | 1 | \$178,000 | \$0 | \$0 | \$178,000 |
| CAPITAL SALUD | EPSC34 | 900,298,372 | 9 | 1 | \$178,000 | \$0 | \$0 | \$178,000 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 6 | \$1,312,200 | \$0 | \$0 | \$1,312,200 |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 1 | \$178,000 | \$0 | \$0 | \$178,000 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 4 | \$1,031,700 | \$0 | \$0 | \$1,031,700 |
| FOSYGA | MIN001 | 901,037,916 | 1 | 1 | \$200,000 | \$0 | \$0 | \$200,000 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | \$178,000 | \$0 | \$0 | \$178,000 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 2 | \$580,500 | \$0 | \$0 | \$580,500 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 10 | \$2,011,500 | \$0 | \$0 | \$2,011,500 |
| TOTAL | | | | 27 | \$14,575,500 | \$0 | \$0 | \$14,575,500 |

ATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | | | | | | |
|----------------|----|----------------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------|---------------------|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENAE ICF |
| IT 830070987 | 4 | HYUNDAUTOS SAS | C - APYVAES | COL-SUBSIDIO | CALLE 67 N 288-20 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 2258133 | SI |

ATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| | | | | | | | |
|---------|-----------|------|------------|------------|-----------------|-----------|-------------|
| Periodo | Clave | Tipo | Fecha | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-07 | 948825281 | E | 2025/07/18 | 2025/07/07 | BANCO DANVIENDA | 0 | \$3,787,600 |

RESUMEN DE PAGO

| DESCRIPCION | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|--------------------------|--------|-------------|----|-----------|---------------------|--------------|------------------------|---------------------|
| FP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 46 | \$14,179,000 | \$0 | \$0 | \$14,179,000 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 2 | \$455,600 | \$0 | \$0 | \$455,600 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 13 | \$4,672,300 | \$0 | \$0 | \$4,672,300 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 17 | \$5,097,400 | \$0 | \$0 | \$5,097,400 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 14 | \$4,013,700 | \$0 | \$0 | \$4,013,700 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 47 | \$2,393,300 | \$0 | \$0 | \$2,393,300 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 47 | \$2,393,300 | \$0 | \$0 | \$2,393,300 |
| ICF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 47 | \$3,593,100 | \$0 | \$0 | \$3,593,100 |
| COLSUBSIDIO | CCFZ2 | 860,007,336 | 1 | 47 | \$3,593,100 | \$0 | \$0 | \$3,593,100 |
| PS (ADMINISTRADORAS: 6) | | | | 47 | \$3,622,200 | \$0 | \$0 | \$3,622,200 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 8 | \$681,600 | \$0 | \$0 | \$681,600 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 3 | \$171,000 | \$0 | \$0 | \$171,000 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,803,564 | 7 | 6 | \$574,200 | \$0 | \$0 | \$574,200 |
| NUOVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 4 | \$349,500 | \$0 | \$0 | \$349,500 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 8 | \$540,600 | \$0 | \$0 | \$540,600 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 18 | \$1,305,300 | \$0 | \$0 | \$1,305,300 |
| TOTAL | | | | 47 | \$23,787,600 | \$0 | \$0 | \$23,787,600 |





PRELIQUIDACION ORDEN DE TRABAJO N° 153110
 HYUNDAUTOS S.A.S - Sede CII 67
 830.070.987-4
 CII 67 # 28B - 20 / 6304821
 www.hyundautos.com facturacion@hyundautos.com

22
 RHV

Facturar a:

Nit/CC : 800141397-5
 Cliente : DILOF
 Tel: 3159000 3123842487
 Correo :
 ricardo.gutierrez1880@correo.policia.gov.co
 Dir : CR 59 26 21
 Casillero :
 O.C.: PE-DILOF-2025-134

Vehículo:

CES940 03-1370
 Chevrolet / D-MAX /Motor: 855550
 Km / Tipo : 259333.00 / Diesel
 Chasis / Cilindraje : 8LBETF3EXA0040658 / 3000
 Modelo / Color : 2010 / UNIFORMADO
 Apertura : 2025-01-30 14:30:33 Hoy : 2025-08-04

Detalle repuestos cargados a la Orden:

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|----------|------------|-------|---------|--------------|
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - LIQUIDO REFRIGERANTE - GALON | 1.00 | 54,621.85 | 0.00% | 19.00 % | 54,621.85 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO | 7.00 | 37,900.00 | 0.00% | 0.00 % | 265,300.00 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD | 1.00 | 45,210.08 | 0.00% | 19.00 % | 45,210.08 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD | 1.00 | 58,823.53 | 0.00% | 19.00 % | 58,823.53 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD | 1.00 | 63,277.31 | 0.00% | 19.00 % | 63,277.31 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (TRAMPA) - UNIDAD | 1.00 | 117,647.06 | 0.00% | 19.00 % | 117,647.06 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI - JUEGO | 1.00 | 72,352.94 | 0.00% | 19.00 % | 72,352.94 |
| R - VALVULA EGR (MERCADO) | 1.00 | 579,000.00 | 0.00% | 19.00 % | 579,000.00 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL - UNIDAD | 1.00 | 134,453.78 | 0.00% | 19.00 % | 134,453.78 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - CUBIERTA REPARTICION COMPLETA - UNIDAD | 1.00 | 0.84 | 0.00% | 19.00 % | 0.84 |
| R - TOBERA INYECTOR (MERCADO) | 4.00 | 290,000.00 | 0.00% | 19.00 % | 1,160,000.00 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - SENSOR MAF (FLUJO DE AIRE) - UNIDAD | 1.00 | 84,033.61 | 0.00% | 19.00 % | 84,033.61 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO FAROLA - UNIDAD | 2.00 | 54,285.71 | 0.00% | 19.00 % | 108,571.42 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO COCUYO - UNIDAD | 2.00 | 4,201.68 | 0.00% | 19.00 % | 8,403.36 |

Subtotal Repuestos 2,486,395.78 ✓

Subtotal Repuestos Excluidos 265,300.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|--|----------|------------|-------|---------|------------|
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO | 1.00 | 0.84 | 0.00% | 19.00 % | 0.84 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE | 1.00 | 840.34 | 0.00% | 19.00 % | 840.34 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE | 1.00 | 840.34 | 0.00% | 19.00 % | 840.34 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1.00 | 0.84 | 0.00% | 19.00 % | 0.84 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (TRAMPA) | 1.00 | 50,420.17 | 0.00% | 19.00 % | 50,420.17 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI | 1.00 | 0.84 | 0.00% | 19.00 % | 0.84 |
| S - CAMBIO VALVULA EGR (MERCADO) | 1.00 | 260,000.00 | 0.00% | 19.00 % | 260,000.00 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL | 1.00 | 50,420.17 | 0.00% | 19.00 % | 50,420.17 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - CUBIERTA REPARTICION COMPLETA | 1.00 | 0.84 | 0.00% | 19.00 % | 0.84 |
| S - CAMBIO TOBERAS (MERCADO) | 1.00 | 400,000.00 | 0.00% | 19.00 % | 400,000.00 |
| S - MANTENIMIENTO GENERAL INTERCOOLER | 1.00 | 0.42 | 0.00% | 19.00 % | 0.42 |
| S - ARREGLO SISTEMA ELEVAVIDRIOS, CAMBIO BASES Y GUIAS (MERCADO) | 1.00 | 220,000.00 | 0.00% | 19.00 % | 220,000.00 |
| S - MANTENIMIENTO BOMBA INYECCION | 1.00 | 0.42 | 0.00% | 19.00 % | 0.42 |

Subtotal Servicios 982,525.22 ✓

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Fecha: 2025-08-04
 ALC

Gran Total:

Gravados : 3,468,921.00
Excluidos : 265,300.00 ✓
Subtotal : 3,734,221.00 ✓
IVA : 659,094.99 ✓
Valor Total : 4,393,315.99 ✓

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno

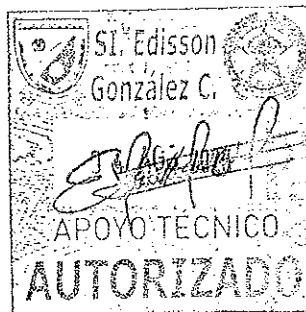
Fecha Prometido : 2025-01-30 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-05-05 10:18:55

No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

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

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





POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

23

Mantenimiento Preventivo

20/07/2025 :15:14:17

| | | | |
|---------------|-----------|--------------|---------------|
| Tipo | VEHICULO | Clase | CAMIONETA |
| Sigla | 03-1370 | Placa | PICK-UP 4 X 4 |
| Marca | CHEVROLET | Linea | CABINA DOBLE |
| Modelo | 2010 | Color | CES940 |
| | | | D-MAX |
| | | | UNIFORMADO |



Unidad Actual DILOF

Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2025-134 **Fecha Orden Trabajo** 29/01/2025 :09:52:55

Numero Contrato O.C 139962 **Fecha Contrato** 23-DEC-24

Taller HYUNDAUTOS SAS

Direccion CALLE 67 NO. 28B-20

Actividad

Mantenimiento Preventivo 259333 Km, liquido refrigerante, aceite y filtros, reten delantero cigüeñal, valvula egr, cubierta repartición, tobera inyector, sensor maf, bombillos, bujes barra estabilizadora, revisión elevavidrio puerta izquierda delantera, mantenimiento intercooler, mantenimiento bomba inyección. Según Comunicación Oficial Electrónica No. GS-2025-003727-JESEP. 1) tiempo de 57 días. 2) garantías. N/A 3) el mantenimiento normal por uso.

SUBINTENDENTE GONZALEZ CORREA EDISSON
HUMBERTO

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

SUBINTENDENTE NUNEZ TORRES SEGUNDO ELIECER
Responsable de Vehiculos

INTENDENTE JEFE VASQUEZ MACIAS VICTOR
MANUEL

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

PATRUILLERO ROJAS CONTENTO JUAN CARLOS
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción


PATRUILLERO ROJAS CONTENTO JUAN CARLOS
Conductor Vehiculo

SUBINTENDENTE NUNEZ TORRES SEGUNDO ELIECER
Responsable de Vehiculos

SEGUNDO.NUNEZ



Comprobante
25
R10



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 153112
HYUNDAUTOS S.A.S - Sede CII 67
 830.070.987-4
 CII 67 # 28B - 20 / 6304821
 www.hyundautos.com facturacion@hyundautos.com

| | |
|---|---|
| Facturar a: Nit/CC : 800141397-5 Cliente : DILOF Tel: 3159000 3123842487 Correo : ricardo.gutierrez1880@correo.policia.gov.co Dir : CR 59 26 21 Casillero : O.C.: PE-DILOF-2025-157 | Vehículo: ZJN067 11-0675 Chevrolet / D-MAX /Motor: 727544 Km / Tipo : 414885.00 / Diesel Chasis / Cilindraje : 8LBETF3E690002873 / 3000 Modelo / Color : 2009 / BLANCO Apertura : 2025-01-30 14:38:17 Hoy : 2025-08-04 |
|---|---|

Detalle repuestos cargados a la Orden:

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|----------|------------|-------|---------|---------------------|
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - SOPORTE CARDAN - UNIDAD | 1.00 | 117,647.06 | 0.00% | 19.00 % | 117,647.06 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBA DE FRENO - UNIDAD | 1.00 | 184,873.95 | 0.00% | 19.00 % | 184,873.95 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO | 7.00 | 37,900.00 | 0.00% | 0.00 % | 265,300.00 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD | 1.00 | 45,210.08 | 0.00% | 19.00 % | 45,210.08 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD | 1.00 | 58,823.53 | 0.00% | 19.00 % | 58,823.53 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD | 1.00 | 63,277.31 | 0.00% | 19.00 % | 63,277.31 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (TRAMPA) - UNIDAD | 1.00 | 117,647.06 | 0.00% | 19.00 % | 117,647.06 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - RETENEDOR EXTERNO RUEDA - UNIDAD | 2.00 | 126,638.66 | 0.00% | 19.00 % | 253,277.32 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - RETENEDOR INTERNO RUEDA - UNIDAD | 2.00 | 126,638.66 | 0.00% | 19.00 % | 253,277.32 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO | 1.00 | 362,016.81 | 0.00% | 19.00 % | 362,016.81 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - BUJIA PRE- CALENTAMIENTO - UNIDAD | 4.00 | 52,436.97 | 0.00% | 19.00 % | 209,747.88 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - PERA REVERSO - UNIDAD | 1.00 | 134,453.78 | 0.00% | 19.00 % | 134,453.78 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - CAJA DE DIRECCION - UNIDAD | 1.00 | 924,369.75 | 0.00% | 19.00 % | 924,369.75 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - SENSOR MAF (FLUJO DE AIRE) - UNIDAD | 1.00 | 84,033.61 | 0.00% | 19.00 % | 84,033.61 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - FLOTADOR TANQUE COMBUSTIBLE - UNIDAD | 1.00 | 126,638.66 | 0.00% | 19.00 % | 126,638.66 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - VALVULINA CAJA X 1 CUARTO - CUARTO | 5.00 | 48,400.00 | 0.00% | 0.00 % | 242,000.00 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - CRUCETA CARDAN - UNIDAD | 3.00 | 159,663.87 | 0.00% | 19.00 % | 478,991.61 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - ACEITE HIDRAULICO - CUARTO | 1.00 | 45,000.00 | 0.00% | 0.00 % | 45,000.00 |
| R - SELENOIDE VALVULA WESTGATE (MERCADO) | 1.00 | 720,000.00 | 0.00% | 19.00 % | 720,000.00 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO - UNIDAD | 2.00 | 144,789.92 | 0.00% | 19.00 % | 289,579.84 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO - UNIDAD | 2.00 | 144,789.92 | 0.00% | 19.00 % | 289,579.84 |
| Subtotal Repuestos | | | | | 4,713,445.41 |
| Subtotal Repuestos Excluidos | | | | | 552,300.00 |

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|----------|------------|-------|---------|------------|
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - SOPORTE CARDAN | 1.00 | 100,840.34 | 0.00% | 19.00 % | 100,840.34 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBA DE FRENO | 1.00 | 67,226.89 | 0.00% | 19.00 % | 67,226.89 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO | 1.00 | 0.84 | 0.00% | 19.00 % | 0.84 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE | 1.00 | 840.34 | 0.00% | 19.00 % | 840.34 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE | 1.00 | 840.34 | 0.00% | 19.00 % | 840.34 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1.00 | 0.84 | 0.00% | 19.00 % | 0.84 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (TRAMPA) | 1.00 | 50,420.17 | 0.00% | 19.00 % | 50,420.17 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - RETENEDOR EXTERNO RUEDA | 2.00 | 67,226.89 | 0.00% | 19.00 % | 134,453.78 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - RETENEDOR INTERNO RUEDA | 2.00 | 67,226.89 | 0.00% | 19.00 % | 134,453.78 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR DELANTERO | 2.00 | 67,226.89 | 0.00% | 19.00 % | 134,453.78 |

| | | | | | |
|---|------|------------|--------|---------|------------|
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJIA PRE- CALENTAMIENTO | 4.00 | 0.84 | 0.00 % | 19.00 % | 3.36 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - PERA REVERSO | 1.00 | 50,420.17 | 0.00 % | 19.00 % | 50,420.17 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAJA DE DIRECCION | 1.00 | 100,840.34 | 0.00 % | 19.00 % | 100,840.34 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - SENSOR MAF (FLUJO DE AIRE) | 1.00 | 4,201.68 | 0.00 % | 19.00 % | 4,201.68 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FLOTADOR TANQUE COMBUSTIBLE | 1.00 | 50,420.17 | 0.00 % | 19.00 % | 50,420.17 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - VALVULINA CAJA X 1 CUARTO | 1.00 | 0.84 | 0.00 % | 19.00 % | 0.84 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - CRUCETA CARDAN | 3.00 | 67,226.89 | 0.00 % | 19.00 % | 201,680.67 |
| S - CAMBIO SELENOIDE VALVULA WESTGATE (MERCADO) | 1.00 | 220,000.00 | 0.00 % | 19.00 % | 220,000.00 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO | 2.00 | 50,420.17 | 0.00 % | 19.00 % | 100,840.34 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO | 2.00 | 50,420.17 | 0.00 % | 19.00 % | 100,840.34 |

Subtotal Servicios 1,452,779.01 ✓

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 6,166,224.42

Excluidos : 552,300.00 ✓

Subtotal : 6,718,524.42 ✓

IVA : 1,171,582.63 ✓

Valor Total : 7,890,107.05 ✓

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno

Fecha Prometido : 2025-01-30 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-06-16 16:37:59

No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

* La Orden se encuentra: Cerrada *

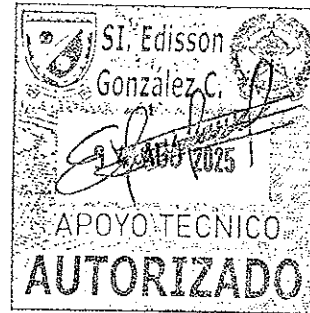
* La Orden tiene espejo *

* La Orden no tiene plan *

* La Orden no tiene ningún contrato *

* La Orden no tiene planes asociados *

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





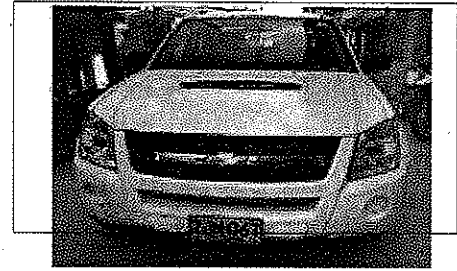
POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

26

Mantenimiento Preventivo

22/07/2025 :10:56:46

| | | | |
|--------|-----------|-------|---------------|
| Tipo | VEHICULO | Clase | CAMIONETA |
| Sigla | 11-0675 | Placa | PICK-UP 4 X 4 |
| Marca | CHEVROLET | Línea | CABINA DOBLE |
| Modelo | 2009 | Color | ZJN067 |
| | | | D-MAX |
| | | | BLANCO MAHLER |



Unidad Actual DILOF

| | | | |
|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| Nro Orden Trabajo | PE-DILOF-2025-157 | Fecha Orden Trabajo | 29/01/2025 :16:37:12 |
| Numero Contrato | O.C 139962 | Fecha Contrato | 23-DEC-24 |

Taller HYUNDAUTOS SAS
Dirección CALLE 67 NO. 28B-20

Actividad

Mantenimiento Preventivo 414274 Km, Solicitud cambio de aceite y filtros, cambio de bujias de precalentamiento, cambio pera de reverso, revision, revision de amortiguadores, soporte cardan, bomba freno, retenedor interno y externo rueda, caja dirección, sensor maf, flotador tanque de combustible, valvulina caja, cruceta cardan, aceite hidraulico, selenoide valvula westgate, Rodamientos internos y externos; GS-2025-00276 (DILOF1) Tiempo 1 mes 2) garantías N/A 3) mantenimiento normal por uso

SUBINTENDENTE GONZALEZ CORREA EDISSON
HUMBERTO

SUBINTENDENTE NUÑEZ TORRES SEGUNDO ELIECER
Responsable de Vehiculos

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

INTENDENTE JEFE VASQUEZ MACIAS VICTOR
MANUEL

PATRULLERO VELASQUEZ HERRERA JHONATHAN
ADOLFO

Conductor Vehiculo

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes


Recibi a Sastifacción

PATRULLERO VELASQUEZ HERRERA JHONATHAN
ADOLFO

Conductor Vehiculo

SUBINTENDENTE NUÑEZ TORRES SEGUNDO ELIECER
Responsable de Vehiculos

JUAN.PIMIENTAG

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

Ciudad Bogotá Fecha 01-02-2025

| | |
|----------------------------|--|
| GRADO APELLIDOS Y NOMBRES | PATRULLERO VELASQUEZ HERRERA JHONATHAN |
| NUMERO DE CEDULA | 1121958183 |
| TELEFONO | 3144555487 |
| MARCA Y LINEA DEL VEHICULO | CHEVROLET-D-MAX |
| TIPO DE VEHICULO | CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE |
| SIGLA O PLACA | 11-0675-ZJN067 |

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO


KILOMETRAJE: 414274

Mantenimiento Preventivo 414274 Km, Solicitud cambio de aceite y filtros, cambio de bujias de precalentamiento, cambio pera de reverso, revision, revision de amortiguadores, soporte cardan, bomba freno, retenedor interno y externo rueda, caja dirección, sensor maf, flotador tanque de combustible, valvulina caja, cruceta cardan, aceite hidraulico, selenoide valvulawestgate, rodamientos internos y externos; GS-2025-002762-DILOF1) Tiempo 1 mes 2) garantías. N/A 3) mantenimiento normal por uso.

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 419274 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° 153096
 HYUNDAUTOS S.A.S - Sede Cra 28
 830.070.987-4
 Cra 28 N. 66 60 / 2258153 - 2251514
 www.hyundautos.com facturacion@hyundautos.com

Corregido

28
R10

Facturar a:

Nit/CC : 800141397-5
 Cliente : DILOF
 Tel: 3159000 3123842487
 Correo : ricardo.gutierrez1880@correo.policia.gov.co
 Dir : CR 59 26 21
 Casillero : Rombó :
 O.C.: PE-DILOF-2025-158

Vehículo:

HMG862 11-0747
 Chevrolet / D-MAX /Motor: 945120
 Km / Tipo : 238845.00 / Diesel
 Chasis / Cilindraje : 8LBETF3E43007273 / 3000
 Modelo / Color : 2011 / NEGRO
 Apertura : 2025-01-30 11:29:41 Hoy : 2025-08-04

Detalle repuestos cargados a la Orden:

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|----------|------------|-------|---------|------------|
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) - KIT | 1.00 | 605,042.02 | 0.00% | 19.00 % | 605,042.02 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - SOPORTE MOTOR - UNIDAD | 2.00 | 210,084.03 | 0.00% | 19.00 % | 420,168.06 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD | 1.00 | 58,823.53 | 0.00% | 19.00 % | 58,823.53 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - SENSOR MAF (FLUJO DE AIRE) - UNIDAD | 1.00 | 84,033.61 | 0.00% | 19.00 % | 84,033.61 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - SENSOR CKP (POSICION DEL CIGÜEÑAL) - UNIDAD | 1.00 | 84,033.61 | 0.00% | 19.00 % | 84,033.61 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - SOPORTE CAJA DE VELOCIDADES - UNIDAD | 1.00 | 210,084.03 | 0.00% | 19.00 % | 210,084.03 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS - UNIDAD | 2.00 | 90,504.20 | 0.00% | 19.00 % | 181,008.40 |
| R - HOJA SEGUNDA MUELLE TRASERO (MERCADO) | 2.00 | 485,000.00 | 0.00% | 19.00 % | 970,000.00 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - BALANCIN COMPLETO MUELLE - UNIDAD | 2.00 | 0.84 | 0.00% | 19.00 % | 1.68 |
| R - GRAPA MUELLE (MERCADO) | 4.00 | 42,000.00 | 0.00% | 19.00 % | 168,000.00 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - VOLANTE - UNIDAD | 1.00 | 0.84 | 0.00% | 19.00 % | 0.84 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - PERA TEMPERATURA - UNIDAD | 1.00 | 134,453.78 | 0.00% | 19.00 % | 134,453.78 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - AMORTIGUADOR TRASERO - JUEGO | 1.00 | 362,016.81 | 0.00% | 19.00 % | 362,016.81 |
| R - SELENOIDE VALVULA WETSGATE (MERCADO) | 1.00 | 720,000.00 | 0.00% | 19.00 % | 720,000.00 |

Subtotal Repuestos 3,997,666.37 ✓
 Subtotal Repuestos Excluidos 0.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|--|----------|------------|--------|---------|------------|
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) | 1.00 | 252,100.84 | 0.00 % | 19.00 % | 252,100.84 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - SOPORTE MOTOR | 2.00 | 0.84 | 0.00 % | 19.00 % | 1.68 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE | 1.00 | 840.34 | 0.00 % | 19.00 % | 840.34 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - SENSOR MAF (FLUJO DE AIRE) | 1.00 | 4,201.68 | 0.00 % | 19.00 % | 4,201.68 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - SENSOR CKP (POSICION DEL CIGÜEÑAL) | 1.00 | 4,201.68 | 0.00 % | 19.00 % | 4,201.68 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - SOPORTE CAJA DE VELOCIDADES | 1.00 | 0.84 | 0.00 % | 19.00 % | 0.84 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS | 2.00 | 0.84 | 0.00 % | 19.00 % | 1.68 |
| S - CAMBIO SELENOIDE VALVULA WETSGATE | 1.00 | 220,000.00 | 0.00 % | 19.00 % | 220,000.00 |
| S - CAMBIO HOJAS MUELLE TRASERO, BUJES Y GRAPAS (MERCADO) | 1.00 | 320,000.00 | 0.00 % | 19.00 % | 320,000.00 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BALANCIN COMPLETO MUELLE | 2.00 | 0.84 | 0.00 % | 19.00 % | 1.68 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - VOLANTE MOTOR | 1.00 | 100,840.34 | 0.00 % | 19.00 % | 100,840.34 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - PERA TEMPERATURA | 1.00 | 50,420.17 | 0.00 % | 19.00 % | 50,420.17 |
| S - REVISION TECNOMECANICA (MERCADO) | 1.00 | 278,500.00 | 0.00 % | 19.00 % | 278,500.00 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR TRASERO | 2.00 | 67,226.89 | 0.00 % | 19.00 % | 134,453.78 |

Subtotal Servicios 1,365,564.71 ✓

Subtotal Servicios 0.00
Excluidos

Gran Total:

Gravados : 5,363,231.08
Excluidos : 0.00
Subtotal : 5,363,231.08 ✓
IVA : 1,019,013.91 ✓
Valor Total : 6,382,244.99 ✓

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno

Fecha Prometido : 2025-01-30 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-05-09 16:58:36

No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

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

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





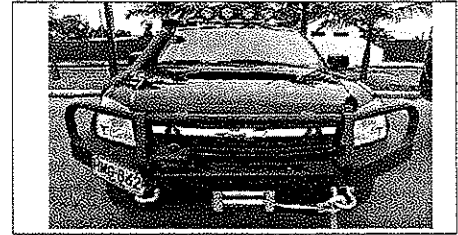
POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

29

Mantenimiento Preventivo

22/07/2025 :10:27:01

| | | | |
|--------|-----------|-------|---------------|
| Tipo | VEHICULO | Clase | CAMIONETA |
| Sigla | 11-0747 | Placa | PICK-UP 4 X 4 |
| Marca | CHEVROLET | Linea | CABINA DOBLE |
| Modelo | 2011 | Color | HMG862 |
| | | | D-MAX |
| | | | NEGRO |



| | | | | | |
|-------------------|-------------------|----------------|-------|---------------------|----------------------|
| Nro Orden Trabajo | PE-DILOF-2025-158 | Unidad Actual | DILOF | Fecha Orden Trabajo | 29/01/2025 :16:44:28 |
| Numero Contrato | O.C 139962 | Fecha Contrato | | | 23-DEC-24 |

Taller HYUNDAUTOS SAS
 Direccion CALLE 67 NO. 28B-20
 Actividad

Mantenimiento Preventivo 238820 Km, revision tecnicomecanica, plumillas, kit embrague, soporte motor, arandela cobre, filtro aire, sensor maf, sensor ckp, soporte caja de velocidades, hoja segunda muelle, balancin completo muelle, grapa muelle, volante, pera temperatura, amortiguador trasero, selenoide valvula wetsgate, según GS-2025-002762-DILOF

1) 48 DIAS 2) Hacer efectivas las garantías. N/A 3) normal por uso.

SUBINTENDENTE GONZALEZ CORREA EDISSON
 HUMBERTO

SUBINTENDENTE NUÑEZ TORRES SEGUNDO ELIECER
 Responsable de Vehiculos

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

INTENDENTE JEFE VASQUEZ MACIAS VICTOR
 MANUEL

PATRULLERO VELASQUEZ HERRERA JHONATHAN
 ADOLFO
 Conductor Vehiculo

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Recibi a Sastifacción

PATRULLERO VELASQUEZ HERRERA JHONATHAN
 ADOLFO
 Conductor Vehiculo

SUBINTENDENTE NUÑEZ TORRES SEGUNDO ELIECER
 Responsable de Vehiculos

JUAN. PIMIENTAG





PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 153497
 HYUNDAUTOS S.A.S - Sede Cra 28
 830.070.987-4
 Cra 28 N. 66 60 / 2258153 - 2251514
 www.hyundautos.com facturacion@hyundautos.com

Facturar a:
 Nit/CC : 800141397-5
 Cliente : DILOF
 Tel: 3159000 3123842487
 Correo : ricardo.gutierrez1880@correo.policia.gov.co
 Dir : CR 59 26 21
 Casillero :
 O.C.: PE-DILOF-2025-230

Vehículo:
 BWY173 11-0628
 Chevrolet / D-MAX /Motor: 799497
 Km / Tipo : 464736.00 / Diesel
 Chasis / Cilindraje : 8LBETF3E690028868 / 3000
 Modelo / Color : 2009 / NEGRO TITAN
 Apertura : 2025-02-11 08:17:10 Hoy : 2025-07-28

Detalle repuestos cargados a la Orden:

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|----------|------------|-------|---------|------------|
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL - UNIDAD | 1.00 | 134,453.78 | 0.00% | 19.00 % | 134,453.78 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO - UNIDAD | 2.00 | 144,789.92 | 0.00% | 19.00 % | 289,579.84 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO - UNIDAD | 2.00 | 144,789.92 | 0.00% | 19.00 % | 289,579.84 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA - UNIDAD | 2.00 | 126,638.66 | 0.00% | 19.00 % | 253,277.32 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - BUJE MUELLE PARTE FIJA - UNIDAD | 2.00 | 0.84 | 0.00% | 19.00 % | 1.68 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - BALANCIN COMPLETO MUELLE - UNIDAD | 2.00 | 0.84 | 0.00% | 19.00 % | 1.68 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD | 2.00 | 29,411.76 | 0.00% | 19.00 % | 58,823.52 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - SOPORTE BATERIA - UNIDAD | 1.00 | 21,008.40 | 0.00% | 19.00 % | 21,008.40 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - ROTULA - UNIDAD | 1.00 | 252,100.84 | 0.00% | 19.00 % | 252,100.84 |
| R - MANTENIMIENTO PUNTA EJE LADO CAJA - UNIDAD | 2.00 | 190,000.00 | 0.00% | 19.00 % | 380,000.00 |
| R - MANTENIMIENTO PUNTA EJE LADO RUEDA - UNIDAD | 2.00 | 190,000.00 | 0.00% | 19.00 % | 380,000.00 |
| R - EMPAQUE BASE FILTRO (MERCADO) | 1.00 | 48,500.00 | 0.00% | 19.00 % | 48,500.00 |
| R - EMPAQUE ENFRIADOR (MERCADO) | 1.00 | 75,000.00 | 0.00% | 19.00 % | 75,000.00 |
| R - CONTROL CHEVYSTAR (MERCADO) | 1.00 | 178,500.00 | 0.00% | 19.00 % | 178,500.00 |
| R - DUPLICADO LLAVE PUERTA (MERCADO) | 1.00 | 90,000.00 | 0.00% | 19.00 % | 90,000.00 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS - UNIDAD | 2.00 | 90,504.20 | 0.00% | 19.00 % | 181,008.40 |
| R - MANTENIMIENTO CHAPA QUINTAPUERTA | 1.00 | 85,000.00 | 0.00% | 19.00 % | 85,000.00 |
| R - MANTENIMIENTO CREMALLERA VIDRIO PUERTA - UNIDAD | 2.00 | 85,000.00 | 0.00% | 19.00 % | 170,000.00 |

Subtotal Repuestos 2,886,835.30 ✓
Subtotal Repuestos Excluidos 0.00

OF

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|----------|------------|--------|---------|------------|
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL | 1.00 | 50,420.17 | 0.00 % | 19.00 % | 50,420.17 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO | 2.00 | 50,420.17 | 0.00 % | 19.00 % | 100,840.34 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO | 2.00 | 50,420.17 | 0.00 % | 19.00 % | 100,840.34 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA | 2.00 | 0.84 | 0.00 % | 19.00 % | 1.68 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BALANCIN COMPLETO MUELLE | 2.00 | 0.84 | 0.00 % | 19.00 % | 1.68 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - SOPORTE BATERIA | 1.00 | 0.84 | 0.00 % | 19.00 % | 0.84 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - ROTULA | 1.00 | 50,420.17 | 0.00 % | 19.00 % | 50,420.17 |
| S - CAMBIO EMPAQUE BASE FILTRO (MERCADO) | 1.00 | 20,000.00 | 0.00 % | 19.00 % | 20,000.00 |
| S - CAMBIO EMPAQUE ENFRIADOR (MERCADO) | 1.00 | 150,000.00 | 0.00 % | 19.00 % | 150,000.00 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS | 2.00 | 0.84 | 0.00 % | 19.00 % | 1.68 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - ALINEACION DE LLANTAS | 1.00 | 33,613.45 | 0.00 % | 19.00 % | 33,613.45 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BALANCEO DE LLANTAS | 1.00 | 4,201.68 | 0.00 % | 19.00 % | 4,201.68 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - MORDAZA | 2.00 | 0.84 | 0.00 % | 19.00 % | 1.68 |

Subtotal Servicios 510,343.71 ✓
Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 3,397,179.01
Excluidos : 0.00
Subtotal : 3,397,179.01 ✓
IVA : 645,464.02 ✓
Valor Total : 4,042,643.03 ✓

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno

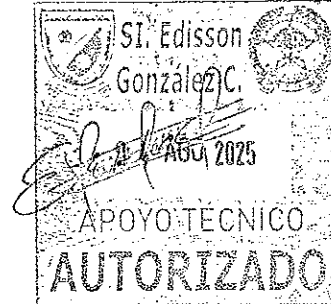
Fecha Prometido : 2025-02-28 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-07-09 11:16:08

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 *

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





22

POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

10/02/2025 :09:36:27

| | | | |
|--------|-----------|-------|---------------|
| Tipo | VEHICULO | Clase | CAMIONETA |
| Sigla | 11-0628 | Placa | PICK-UP 4 X 4 |
| Marca | CHEVROLET | Línea | CABINA DOBLE |
| Modelo | 2009 | Color | BWY173 |
| | | | D-MAX |
| | | | NEGRO TITAN |



Unidad Actual DILOF

Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2025-230

Fecha Orden Trabajo 10/02/2025 :09:30:26

Numero Contrato O.C 139962

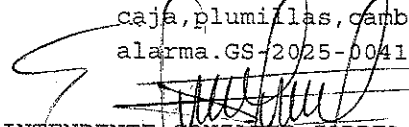
Fecha Contrato 23-DEC-24

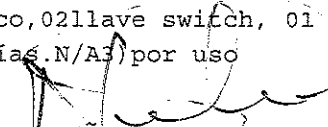
Taller HYUNDAUTOS SAS

Direccion CALLE 67 NO. 28B-20


Actividad


Mantenimiento Preventivo 464730 Km, Revisión suspensión delantera, revisión sistema de dirección, cambio soportes de carrocería, cambio soportes suspensión trasera, mantenimiento sistema de eleva vidrios, juego de forros, forro timón, ajuste millare, botiquín, extintor, radio con pantalla, lámparas stop traseras, tapetes, limpieza techo, soportes de motor, soportes de caja, plumillas, cambio batería, tanque hidráulico, 02 llave switch, 01 control alarma. GS-2025-004194-DILOF 1) 24 días 2) garantías. N/A 3) por uso


SUBINTENDENTE GONZALEZ CORREA EDISSON
HUMBERTO

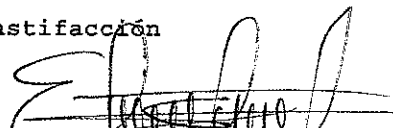

SUBINTENDENTE NUÑEZ TORRES SEGUNDO ELIECER
Responsable de Vehiculos

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento


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


SUBINTENDENTE GONZALEZ CORREA EDISSON
HUMBERTO
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción


SUBINTENDENTE GONZALEZ CORREA EDISSON
HUMBERTO
Conductor Vehiculo


SUBINTENDENTE NUÑEZ TORRES SEGUNDO ELIECER
Responsable de Vehiculos

SEGUNDO.NUNEZ

