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

Radicado GEPOL Nro. GS-2025- E-030524 -DILOF

Intendente Jefe
Adriana Martínez Caro
Jefe Grupo Central de Cuentas

TURNO No. 296 CSF

No. SISCO:	S/N	**No. REGISTRO QUIPU :**	N/A
No. CONTRATO:	OC 139962	**FECHA DE RECIBIDO :**	5-sep-25
VALOR PAGO:	$ 99.601.828,64	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	335325
VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR :		**CONTRATISTA:.**	HYUNDAUTOS S.A.S.
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FTE 23207 NC 6117 OK SIIF TVEC	**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 X
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO — SI ____ NO X
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO — SI ____ NO X

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) — X
6. FACTURA ORIGINAL: — X
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: 1/09/2025 — X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200364531
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN : NO APLICA

Tipo de gasto 26

9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP — X
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP — X
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. — N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP — N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. — N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). — N/A

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

OBSERVACIONES :

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

FIRMA
CPS04 MAYERLY PAOLA HERNÁNDEZ RIVAS
ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF

SIIF — 300425
TVEC — Aprobado
SAP —

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

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: ____ FIRMA ____

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI ____ NO ____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: ____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: ____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: ____

SI Cardenas
06 09 25

SIFAS Nación

Obligación Presupue)- Comprobante.

Usuario Solicitante:)carden LEONEL ANDRES CARDENAS POLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 8/09/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	804425	Fecha Registro:	2025-09-08	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	3425
Valor Inicial:	99.601.828,64	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	99.601.828,64	Saldo x Ordenar:	99.601.828,64
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	5.564.530,00	Valor Neto:	94.037.298,64			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	5725
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	438902

TERCERO

Identificacion:	830070987	Razon Social:	HYUNDAUTOS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	470169984767	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	335325	Tipo:	Compra de Activos Moviles Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FTE23207 DEL 02/09/2025	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-09-02

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	99.601.828,64	0,00	99.601.828,64	99.601.828,64

Objeto: OC 139962; TURNO 295 CSF; FTE23207 DEL 02/09/2025 Y NC6117 DEL 04/09/2025

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 PONAL GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-30	Generada	99.601.828,64

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	21.712.008,00	4,000 %	868.480,00	868.480,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	63.155.157,00	2,500 %	1.578.879,00	1.578.879,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	14.734.664,00	15,000 %	2.210.200,00	2.210.200,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	21.712.008,00	0,966 %	209.738,00	209.738,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	63.155.157,00	1,104 %	697.233,00	697.233,00

Brigadier General **HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA**
DIRECTOR LOGÍSTICO Y FINANCIERO

ELABORÓ: SI. LEONEL ANDRES CARDENAS POLO
AUXILIAR DE CUENTAS

REVISÓ: TC. JENNY PATRICIA MORALES PUENTES
JEFE AREA FINANCIERA

17/09/2025
Op-33763962

REVISÓ: CT. DORA JAQUELYN ESTUPIÑAN MARTINEZ
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

REVISÓ: CPS. GERMAN TORRES TORRES
REVISORÍA TRIBUTARIA

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHolpena	CLAUDIA LORENA PENA REINA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-10-18-3:04 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	337639625	Fecha Registro:	2025-09-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	804425	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-09-17	Código de Referencia:	04500036800337639625	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	99.601.828,64	Valor Deducciones:	5.564.530,00	Valor Neto:	94.037.298,64	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	99.601.828,64	Valor Deducciones	5.564.530,00	Valor Neto	94.037.298,64	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830070987	Razón Social:	HYUNDAUTOS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	470169984787	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	TUR 296 CSF OC 139962	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2025-09-11

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES: USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000A DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	99.601.828,64	0,00	99.601.828,64				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	868.480,00	868.480,00	
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	1.578.879,00	1.578.879,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	2.210.200,00	2.210.200,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	209.738,00	209.738,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	697.233,00	697.233,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-30	99.601.828,64	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso		**Sociedad**	: **DILOF DIR.LOGÍST.Y FCIERA**	Ejercicio	:2025
N° documento	:1500123366	NIT	: 800141397-5	Período	:09
Fe. documento	:17.09.2025	Fe.contab.	: 17.09.2025	Moneda doc.	:COP
Referencia	:GASTOS GENERALES				
Texto cab. Doc.	:OB-804425 OP-337639625				

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		94.037.298,64
002	25	2401010010	HYUNDAUTOS S.A.S	8300709874		94.037.298,64	
					TOTALES:	94.037.298,64	94.037.298,64

RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
				TOTAL IMP:		

CONCEPTO: CT-OC 139962 DT 296 HYUNDAUTOS SAS

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		

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 05 de septiembre 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.	4
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 LÍNEA 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 NUÑEZ TORRES Supervisor Orden de Compra Comunicación oficial GS-2025-002732-DILOF del 29/01/2025
Fecha de entrega certificada:	Marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de 2025

T= 296 CSF RP 3423 8180 8 IN 81F 335325 05092025 11:59hrs

42/364531

SAP

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	$99.601.828,64	$99.601.828,64	0	$99.601.828,64
	Principal RP 3425						
Acta de recepción de bienes	NO APLICA						

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota Crédito o Debito	Valor Neto
FTE23207	02/09/2025	$99.601.828,91	0	$99.601.828,91
NC 6117	04/09/2025	0	-$0,27	-$0,27
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$99.601.828,91**	**-$0,27**	**$99.601.828,64**

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 marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de 2025 a los vehículos de propiedad de la Policía Nacional, como consta en el acta AE-2025-002979-ARLOG-GUMOV 2.25 del 02/09/2025.

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 marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto 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	11-0726	HMG860	154187	PE-DILOF-2025-400	4/03/2025	$ 4.191.702,97
2	03-0058	XZI114	155501	PE-DILOF-2025-596	09/04/2025	$ 1.399.616,99
3	03-1349	IWJ717	156544	PE-DILOF-2025-769	16/05/2025	$ 2.387.681,00
4	00-1041	ZJN108	156468	PE-DILOF-2025-777	16/05/2025	$ 3.173.051,97
5	03-0457	BWY181	158155	PE-DILOF-2025-792	19/05/2025	$ 331.415,00
6	71-0679	MOL090	156812	PE-DILOF-2025-823	28/05/2025	$ 8.894.920,04
7	71-0681	OLO826	156815	PE-DILOF-2025-825	28/05/2025	$ 7.432.514,03
8	11-0925	OSM600	156835	PE-DILOF-2025-828	28/05/2025	$ 565.400,00
9	11-0726	HMG860	157152	PE-DILOF-2025-867	5/06/2025	$ 2.232.301,00
10	06-1800	FWY128	157056	PE-DILOF-2025-875	06/06/2025	$ 870.001,00
11	19-3481	KPP845	157112	PE-DILOF-2025-883	9/06/2025	$ 3.868.753,98
12	19-3504	JTS966	157175	PE-DILOF-2025-892	11/06/2025	$ 3.399.602,03
13	19-1094	DIN538	157257	PE-DILOF-2025-916	12/06/2025	$ 870.001,00
14	19-2942	OUC424	157983	CO-DILOF-2025-18	12/06/2025	$ 8.092.508,98
15	19-3179	ODT469	157782	PE-DILOF-2025-921	13/06/2025	$ 4.666.658,01
16	07-0329	DIN441	157382	PE-DILOF-2025-933	16/06/2025	$ 6.490.056,05
17	01-0278	CQY249	157383	PE-DILOF-2025-934	16/06/2025	$ 2.184.605,98
18	07-0328	DIN440	157381	PE-DILOF-2025-936	16/06/2025	$ 7.096.958,00
19	02-0023	CES927	157829	PE-DILOF-2025-990	25/06/2025	$ 3.813.877,06
20	07-1444	JUK327	157780	PE-DILOF-2025-998	27/06/2025	$ 1.121.401,99
21	06-1823	FWY263	157779	PE-DILOF-2025-1002	1/07/2025	$ 977.992,00
22	11-0956	OSM942	157805	PE-DILOF-2025-1007	1/07/2025	$ 870.001,00
23	03-1343	JVN337	157888	PE-DILOF-2025-1014	3/07/2025	$ 64.600,99
24	07-1515	LXS255	157853	PE-DILOF-2025-1018	3/07/2025	$ 1.014.403,00
25	03-0152	DDB678	157889	PE-DILOF-2025-1029	4/07/2025	$ 331.415,00
26	07-0333	DIN445	158060	PE-DILOF-2025-1067	14/07/2025	$ 666.402,00
27	07-1514	LXS257	158051	PE-DILOF-2025-1069	14/07/2025	$ 842.102,00
28	01-0274	FWY109	158058	PE-DILOF-2025-1073	14/07/2025	$ 353.201,00
29	19-3192	ODT482	158073	PE-DILOF-2025-1089	15/07/2025	$ 4.266.251,04
30	00-915	ABS268	158091	PE-DILOF-2025-1091	15/07/2025	$ 919.704,00
31	07-0538	KGF454	158128	PE-DILOF-2025-1104	16/07/2025	$ 4.150.005,99
32	02-0094	OSM266	158142	PE-DILOF-2025-1111	17/07/2025	$ 541.703,00
33	07-1498	KZX918	158224	PE-DILOF-2025-1122	22/07/2025	$ 717.403,00
34	11-0628	BWY173	157681	PE-DILOF-2025-1131	22/07/2025	$ 1.350.652,50
35	11-0747	HMG862	158316	PE-DILOF-2025-1143	23/07/2025	$ 2.891.004,03
36	07-1176	FWY090	158421	PE-DILOF-2025-1169	29/07/2025	$ 525.502,00
37	07-0606	DIN535	158447	PE-DILOF-2025-1167	29/07/2025	$ 666.402,00

ITEM	SIGLA	PLACA	PRELIQUIDACIÓN	No ORDEN DE TRABAJO (SIGEA)	FECHA SIGEA	VALOR TOTAL
38	07-0655	KGG104	158443	PE-DILOF-2025-1181	30/07/2025	$ 666.402,00
39	03-1349	IWJ717	158435	PE-DILOF-2025-1185	30/07/2025	$ 666.402,00
40	07-1084	IYO594	158464	PE-DILOF-2025-1192	31/07/2025	$ 2.209.349,99
41	07-1371	FWY272	157845	PE-DILOF-2025-1274	19/08/2025	$ 1.827.902,99
TOTAL						**$ 99.601.828,64**

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

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI__ o NO__	OBSERVACIONES
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE VEHÍCULOS CCE-286-AMP-2020	SI	AE-2025-002979-ARLOG-GUMOV 2.25 del 02/09/2025.

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 ELIECER NUÑEZ TORRES**
Supervisor Orden de Compra

HYUNDAUTOS S.A.S - Sede Cll 67

NIT: 830.070.987-4
Teléfono: 6304821
Celular:
Dirección: Cll 67 # 28B - 20 , Bogotá D.C.
Correo: facturacion@hyundautos.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FTE 23207

Fecha de Emisión
2025-09-02
Fecha de Vencimiento
2025-10-02

Habilitación Facturación Electrónica No.18764062149558 del 2023-12-18 al 2025-12-18 desde FTE 18554 hasta FTE 35000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 6517d4a57ac5e98084b9bd502e4ec0aff1a84c6b416fcceacf7b741be88fdef1e4f0c97c506b60bad88083c98059438c

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: 159045
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	55,838,856.67	0.00%	19.00%	55,838,856.67
2. PRODUCTO/ VALOR EXCENTOS DE IVA R	1.00	7,316,300.00	0.00%	0.00%	7,316,300.00
3. SERVICIO / VALOR MANO DE OBRA S	1.00	21,712,007.96	0.00%	19.00%	21,712,007.96

Son: Noventa y Nueve Millones Seiscientos Un Mil Ochocientos Veintiocho pesos Con Noventa y Un Centavos

Total Items: 3 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	$ 21,712,007.96
REPUESTOS	$ 55,838,856.67
EXENTOS	$ 7,316,300.00
SUBTOTAL	$ 84,867,164.63
IVA	$ 14,734,664.28
AJUSTE PESO	$ 0.00
TOTAL	$ 99,601,828.91

Fecha y hora de generación: 2025-09-02 11:04:44. Fecha y hora validación DIAN: 2025-09-02 11:04:57. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-10-02. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-000;139598;segundo.nunez@correo.policia.gov.co#$

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.

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE :
b33617e284ccb7f6e9376204f88f545b0861074f5bdb2d486d8e10f23b0121834fa1c3bc7c8b595cc952d4fdef1a373b

Número de Factura: NC6117
Fecha de Emisión: 04/09/2025
Fecha de Vencimiento: 04/10/2025
Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una factura electrónica

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: HYUNDAUTOS S.A.S.
Nombre Comercial: HYUNDAUTOS S.A.S.
Nit del Emisor: 830070987
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Cll 67 # 28B - 20
Teléfono / Móvil: 2258153
Correo: auxiliar.contable@hyundautos.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: POLICIA NACIONAL-DIRECCION LOGÍSTICA Y FINANCIERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800141397
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Pais: Colombia
Departamento: Bogotá D.C.
Municipio / Ciudad: Bogotá D.C.
Dirección: CR 59 26 21
Teléfono / Móvil: 3159824
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Valor de Venta por Item
No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1		AJUSTE	94	1,00	$ 0,27	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 0,27

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Orden de Compra			
Factura Electrónica	FTE23207	2025-09-02	

Notas Finales

AJUSTE

Datos Totales

Documento generado el:
04/09/2025 11:12:42
Documento validado por la DIAN:
04/09/2025 11:14:42
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900665411
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total Impuestos (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	0,27
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	0,27
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total Impuestos (=)	0,00
Total neto factura (=)	0,27
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 0,27

Numero de Autorización: Rango desde: Rango hasta: Vigencia:

FACTURA No FTE 23207 de fecha 02/09/20

ORDEN COMPRA No:139962

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

ITEM	SIGLA	PLACA	PRELIQUIDACIÓN	No ORDEN DE TRABAJO (SIGEA)	FECHA SIGEA	VALOR REPUESTOS	VALOR MANO DE OBRA	EXCENTOS	SUBTOTAL	IVA	VALOR TOTAL
1	11-0726	HMG860	154187	PE-DILOF-2025-400	4/03/2025	$ 2.499.748,71	$ 1.022.690,76	$ 0,00	$ 3.522.439,47	$ 669.263,50	$ 4.191.702,97
2	03-0058	XZI114	155501	PE-DILOF-2025-596	09/04/2025	$ 398.403,35	$ 554.804,21	$ 265.300,00	$ 1.218.507,56	$ 181.109,43	$ 1.399.616,99
3	03-1349	IWJ717	156544	PE-DILOF-2025-769	16/05/2025	$ 1.158.722,69	$ 778.068,07	$ 82.900,00	$ 2.019.690,76	$ 367.990,24	$ 2.387.681,00
4	00-1041	ZJN108	156468	PE-DILOF-2025-777	16/05/2025	$ 2.030.039,47	$ 413.449,59	$ 265.300,00	$ 2.708.789,06	$ 464.262,91	$ 3.173.051,97
5	03-0457	BWY181	158155	PE-DILOF-2025-792	19/05/2025	$ 0,00	$ 278.500,00	$ 0,00	$ 278.500,00	$ 52.915,00	$ 331.415,00
6	71-0679	MOL090	156812	PE-DILOF-2025-823	28/05/2025	$ 4.784.796,64	$ 2.652.110,95	$ 45.000,00	$ 7.481.907,59	$ 1.413.012,45	$ 8.894.920,04
7	71-0681	OLO826	156815	PE-DILOF-2025-825	28/05/2025	$ 4.119.710,92	$ 1.903.158,03	$ 265.300,00	$ 6.288.168,95	$ 1.144.345,08	$ 7.432.514,03
8	11-0925	OSM600	156835	PE-DILOF-2025-828	28/05/2025	$ 374.285,71	$ 100.840,34	$ 0,00	$ 475.126,05	$ 90.273,95	$ 565.400,00
9	11-0726	HMG860	157152	PE-DILOF-2025-867	5/06/2025	$ 875.882,36	$ 1.000.000,84	$ 0,00	$ 1.875.883,20	$ 356.417,80	$ 2.232.301,00
10	06-1800	FWY128	157056	PE-DILOF-2025-875	06/06/2025	$ 731.092,44	$ 0,84	$ 0,00	$ 731.093,28	$ 138.907,72	$ 870.001,00
11	19-3481	KPP845	157112	PE-DILOF-2025-883	9/06/2025	$ 1.917.185,70	$ 1.110.926,91	$ 265.300,00	$ 3.293.412,61	$ 575.341,37	$ 3.868.753,98
12	19-3504	JTS966	157175	PE-DILOF-2025-892	11/06/2025	$ 2.247.563,88	$ 609.244,55	$ 0,00	$ 2.856.808,43	$ 542.793,60	$ 3.399.602,03
13	19-1094	DIN538	157257	PE-DILOF-2025-916	12/06/2025	$ 731.092,44	$ 0,84	$ 0,00	$ 731.093,28	$ 138.907,72	$ 870.001,00
14	19-2942	OUC424	157983	CO-DILOF-2025-18	12/06/2025	$ 5.675.882,34	$ 1.124.545,38	$ 0,00	$ 6.800.427,72	$ 1.292.081,26	$ 8.092.508,98
15	19-3179	ODT469	157782	PE-DILOF-2025-921	13/06/2025	$ 2.893.320,15	$ 1.028.241,19	$ 0,00	$ 3.921.561,34	$ 745.096,67	$ 4.666.658,01
16	07-0329	DIN441	157382	PE-DILOF-2025-933	16/06/2025	$ 3.683.741,19	$ 1.528.910,95	$ 287.000,00	$ 5.499.652,14	$ 990.403,91	$ 6.490.056,05
17	01-0278	CQY249	157383	PE-DILOF-2025-934	16/06/2025	$ 1.600.505,86	$ 235.297,48	$ 0,00	$ 1.835.803,34	$ 348.802,64	$ 2.184.605,98
18	07-0328	DIN440	157381	PE-DILOF-2025-936	16/06/2025	$ 4.110.463,01	$ 1.592.610,95	$ 310.300,00	$ 6.013.373,96	$ 1.083.584,04	$ 7.096.958,00
19	02-0023	CES927	157829	PE-DILOF-2025-990	25/06/2025	$ 2.545.293,83	$ 436.703,71	$ 265.300,00	$ 3.247.297,54	$ 566.579,52	$ 3.813.877,06
20	07-1444	JUK327	157780	PE-DILOF-2025-998	27/06/2025	$ 499.243,69	$ 220.169,76	$ 265.300,00	$ 984.713,45	$ 136.688,54	$ 1.121.401,99
21	06-1823	FWY263	157779	PE-DILOF-2025-1002	1/07/2025	$ 387.134,45	$ 211.766,40	$ 265.300,00	$ 864.200,85	$ 113.791,15	$ 977.992,00
22	11-0956	OSM942	157805	PE-DILOF-2025-1007	1/07/2025	$ 731.092,44	$ 0,84	$ 0,00	$ 731.093,28	$ 138.907,72	$ 870.001,00
23	03-1343	JVN337	157888	PE-DILOF-2025-1014	3/07/2025	$ 54.285,71	$ 0,84	$ 0,00	$ 54.286,55	$ 10.314,44	$ 64.600,99
24	07-1515	LXS255	157853	PE-DILOF-2025-1018	3/07/2025	$ 429.747,90	$ 52.103,37	$ 441.000,00	$ 922.851,27	$ 91.551,73	$ 1.014.403,00
25	03-0152	DDB678	157889	PE-DILOF-2025-1029	4/07/2025	$ 0,00	$ 278.500,00	$ 0,00	$ 278.500,00	$ 52.915,00	$ 331.415,00
26	07-0333	DIN445	158060	PE-DILOF-2025-1067	14/07/2025	$ 284.957,98	$ 52.102,53	$ 265.300,00	$ 602.360,51	$ 64.041,49	$ 666.402,00
27	07-1514	LXS257	158051	PE-DILOF-2025-1069	14/07/2025	$ 284.957,98	$ 52.102,53	$ 441.000,00	$ 778.060,51	$ 64.041,49	$ 842.102,00
28	01-0274	FWY109	158058	PE-DILOF-2025-1073	14/07/2025	$ 104.033,61	$ 1.681,52	$ 227.400,00	$ 333.115,13	$ 20.085,87	$ 353.201,00
29	19-3192	ODT482	158073	PE-DILOF-2025-1089	15/07/2025	$ 1.791.218,48	$ 1.570.925,27	$ 265.300,00	$ 3.627.443,75	$ 638.807,29	$ 4.266.251,04
30	00-915	ABS268	158091	PE-DILOF-2025-1091	15/07/2025	$ 465.966,38	$ 52.104,21	$ 303.200,00	$ 821.270,59	$ 98.433,41	$ 919.704,00
31	07-0538	KGF454	158128	PE-DILOF-2025-1104	16/07/2025	$ 2.808.991,59	$ 455.467,25	$ 265.300,00	$ 3.529.758,84	$ 620.247,15	$ 4.150.005,99
32	02-0094	OSM266	158142	PE-DILOF-2025-1111	17/07/2025	$ 230.588,23	$ 1.683,20	$ 265.300,00	$ 497.571,43	$ 44.131,57	$ 541.703,00
33	07-1498	KZX918	158224	PE-DILOF-2025-1122	22/07/2025	$ 230.588,23	$ 1.683,20	$ 441.000,00	$ 673.271,43	$ 44.131,57	$ 717.403,00
34	11-0628	BWY173	157681	PE-DILOF-2025-1131	22/07/2025	$ 339.957,98	$ 572.102,95	$ 265.300,00	$ 1.177.360,93	$ 173.291,57	$ 1.350.652,50
35	11-0747	HMG862	158316	PE-DILOF-2025-1143	23/07/2025	$ 1.482.100,84	$ 724.373,14	$ 265.300,00	$ 2.471.773,98	$ 419.230,05	$ 2.891.004,03
36	07-1176	FWY090	158421	PE-DILOF-2025-1169	29/07/2025	$ 248.823,53	$ 1.682,36	$ 227.400,00	$ 477.905,89	$ 47.596,11	$ 525.502,00
37	07-0606	DIN535	158447	PE-DILOF-2025-1167	29/07/2025	$ 284.957,98	$ 52.102,53	$ 265.300,00	$ 602.360,51	$ 64.041,49	$ 666.402,00
38	07-0655	KGG104	158443	PE-DILOF-2025-1181	30/07/2025	$ 284.957,98	$ 52.102,53	$ 265.300,00	$ 602.360,51	$ 64.041,49	$ 666.402,00
39	03-1349	IWJ717	158435	PE-DILOF-2025-1185	30/07/2025	$ 284.957,98	$ 52.102,53	$ 265.300,00	$ 602.360,51	$ 64.041,49	$ 666.402,00
40	07-1084	IYO594	158464	PE-DILOF-2025-1192	31/07/2025	$ 1.274.075,63	$ 582.521,02	$ 0,00	$ 1.856.596,65	$ 352.753,34	$ 2.209.349,99
41	07-1371	FWY272	157845	PE-DILOF-2025-1274	19/08/2025	$ 958.487,39	$ 354.624,39	$ 265.300,00	$ 1.578.411,78	$ 249.491,21	$ 1.827.902,99
TOTAL						$ 55.838.856,67	$ 21.712.007,96	$ 7.316.300,00	$ 84.867.164,63	$ 14.734.664,01	$ 99.601.828,64

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, por lo cual se hizo necesario realizar una nota crédito No. 6117 por valor de -$0,27.

Atentamente,

WILLIAM MENDEZ URREGO
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS

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

Fecha:	Bogotá D.C., 02 de septiembre 2025		
Hora de inicio	08:30 horas	**Hora de finalización:**	11:30 horas
Lugar:	Área logística-Grupo de Movilidad-DILOF		

ACTA- 00297 -ARLOG– GUMOV 2.25

ACTA QUE TRATA DE LA REVISIÓN DE LAS PRELIQUIDACIONES DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADO DURANTE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 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 Pimienta Garcia, Analista de Mantenimiento Vehicular, 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.

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 02 días del mes de septiembre de 2025, en las instalaciones del Área Logística del Grupo de Movilidad, se reunió, subteniente Juan David Pimienta Garcia, responsable de

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 marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto 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	EXCENTOS	SUBTOTAL	IVA	VALOR TOTAL
1	11-0726	HMG860	154187	PE-DILOF-2025-400	4/03/2025	$ 2.499.748,71	$ 1.022.690,76	$ 0,00	$ 3.522.439,47	$ 669.263,50	$ 4.191.702,97
2	03-0058	XZI114	155501	PE-DILOF-2025-596	09/04/2025	$ 398.403,35	$ 554.804,21	$ 265.300,00	$ 1.218.507,56	$ 181.109,43	$ 1.399.616,99
3	03-1349	IWJ717	156544	PE-DILOF-2025-769	16/05/2025	$ 1.158.722,69	$ 778.068,07	$ 82.900,00	$ 2.019.690,76	$ 367.990,24	$ 2.387.681,00
4	00-1041	ZJN108	156468	PE-DILOF-2025-777	16/05/2025	$ 2.030.039,47	$ 413.449,59	$ 265.300,00	$ 2.708.789,06	$ 464.262,91	$ 3.173.051,97
5	03-0457	BWY181	158155	PE-DILOF-2025-792	19/05/2025	$ 0,00	$ 278.500,00	$ 0,00	$ 278.500,00	$ 52.915,00	$ 331.415,00
6	71-0679	MOL090	156812	PE-DILOF-2025-823	28/05/2025	$ 4.784.796,64	$ 2.652.110,95	$ 45.000,00	$ 7.481.907,59	$ 1.413.012,45	$ 8.894.920,04
7	71-0681	OLO826	156815	PE-DILOF-2025-825	28/05/2025	$ 4.119.710,92	$ 1.903.158,03	$ 265.300,00	$ 6.288.168,95	$ 1.144.345,08	$ 7.432.514,03
8	11-0925	OSM600	156835	PE-DILOF-2025-828	28/05/2025	$ 374.285,71	$ 100.840,34	$ 0,00	$ 475.126,05	$ 90.273,95	$ 565.400,00
9	11-0726	HMG860	157152	PE-DILOF-2025-867	5/06/2025	$ 875.882,36	$ 1.000.000,84	$ 0,00	$ 1.875.883,20	$ 356.417,80	$ 2.232.301,00
10	06-1800	FWY128	157056	PE-DILOF-2025-875	06/06/2025	$ 731.092,44	$ 0,84	$ 0,00	$ 731.093,28	$ 138.907,72	$ 870.001,00
11	19-3481	KPP845	157112	PE-DILOF-2025-883	9/06/2025	$ 1.917.185,70	$ 1.110.926,91	$ 265.300,00	$ 3.293.412,61	$ 575.341,37	$ 3.868.753,98
12	19-3504	JTS966	157175	PE-DILOF-2025-892	11/06/2025	$ 2.247.563,88	$ 609.244,55	$ 0,00	$ 2.856.808,43	$ 542.793,60	$ 3.399.602,03
13	19-1094	DIN538	157257	PE-DILOF-2025-916	12/06/2025	$ 731.092,44	$ 0,84	$ 0,00	$ 731.093,28	$ 138.907,72	$ 870.001,00
14	19-2942	OUC424	157983	CO-DILOF-2025-18	12/06/2025	$ 5.675.882,34	$ 1.124.545,38	$ 0,00	$ 6.800.427,72	$ 1.292.081,26	$ 8.092.508,98
15	19-3179	ODT469	157782	PE-DILOF-2025-921	13/06/2025	$ 2.893.320,15	$ 1.028.241,19	$ 0,00	$ 3.921.561,34	$ 745.096,67	$ 4.666.658,01
16	07-0329	DIN441	157382	PE-DILOF-2025-933	16/06/2025	$ 3.683.741,19	$ 1.528.910,95	$ 287.000,00	$ 5.499.652,14	$ 990.403,91	$ 6.490.056,05
17	01-0278	CQY249	157383	PE-DILOF-2025-934	16/06/2025	$ 1.600.505,86	$ 235.297,48	$ 0,00	$ 1.835.803,34	$ 348.802,64	$ 2.184.605,98
18	07-0328	DIN440	157381	PE-DILOF-2025-936	16/06/2025	$ 4.110.463,01	$ 1.592.610,95	$ 310.300,00	$ 6.013.373,96	$ 1.083.584,04	$ 7.096.958,00
19	02-0023	CES927	157829	PE-DILOF-2025-990	25/06/2025	$ 2.545.293,83	$ 436.703,71	$ 265.300,00	$ 3.247.297,54	$ 566.579,52	$ 3.813.877,06
20	07-1444	JUK327	157780	PE-DILOF-2025-998	27/06/2025	$ 499.243,69	$ 220.169,76	$ 265.300,00	$ 984.713,45	$ 136.688,54	$ 1.121.401,99
21	06-1823	FWY263	157779	PE-DILOF-2025-1002	1/07/2025	$ 387.134,45	$ 211.766,40	$ 265.300,00	$ 864.200,85	$ 113.791,15	$ 977.992,00
22	11-0956	OSM942	157805	PE-DILOF-2025-1007	1/07/2025	$ 731.092,44	$ 0,84	$ 0,00	$ 731.093,28	$ 138.907,72	$ 870.001,00
23	03-1343	JVN337	157888	PE-DILOF-2025-1014	3/07/2025	$ 54.285,71	$ 0,84	$ 0,00	$ 54.286,55	$ 10.314,44	$ 64.600,99
24	07-1515	LXS255	157853	PE-DILOF-2025-1018	3/07/2025	$ 429.747,90	$ 52.103,37	$ 441.000,00	$ 922.851,27	$ 91.551,73	$ 1.014.403,00
25	03-0152	DDB678	157889	PE-DILOF-2025-1029	4/07/2025	$ 0,00	$ 278.500,00	$ 0,00	$ 278.500,00	$ 52.915,00	$ 331.415,00
26	07-0333	DIN445	158060	PE-DILOF-2025-1067	14/07/2025	$ 284.957,98	$ 52.102,53	$ 265.300,00	$ 602.360,51	$ 64.041,49	$ 666.402,00
27	07-1514	LXS257	158051	PE-DILOF-2025-1069	14/07/2025	$ 284.957,98	$ 52.102,53	$ 441.000,00	$ 778.060,51	$ 64.041,49	$ 842.102,00
28	01-0274	FWY109	158058	PE-DILOF-2025-1073	14/07/2025	$ 104.033,61	$ 1.681,52	$ 227.400,00	$ 333.115,13	$ 20.085,87	$ 353.201,00
29	19-3192	ODT482	158073	PE-DILOF-2025-1089	15/07/2025	$ 1.791.218,48	$ 1.570.925,27	$ 265.300,00	$ 3.627.443,75	$ 638.807,29	$ 4.266.251,04

29	19-3192	ODT482	158073	PE-DILOF-2025-1089	15/07/2025	$ 1.791.218,48	$ 1.570.925,27	$ 265.300,00	$ 3.627.443,75	$ 638.807,29	$ 4.266.251,04
30	00-915	ABS268	158091	PE-DILOF-2025-1091	15/07/2025	$ 465.966,38	$ 52.104,21	$ 303.200,00	$ 821.270,59	$ 98.433,41	$ 919.704,00
31	07-0538	KGF454	158128	PE-DILOF-2025-1104	16/07/2025	$ 2.808.991,59	$ 455.467,25	$ 265.300,00	$ 3.529.758,84	$ 620.247,15	$ 4.150.005,99
32	02-0094	OSM266	158142	PE-DILOF-2025-1111	17/07/2025	$ 230.588,23	$ 1.683,20	$ 265.300,00	$ 497.571,43	$ 44.131,57	$ 541.703,00
33	07-1498	KZX918	158224	PE-DILOF-2025-1122	22/07/2025	$ 230.588,23	$ 1.683,20	$ 441.000,00	$ 673.271,43	$ 44.131,57	$ 717.403,00
34	11-0628	BWY173	157681	PE-DILOF-2025-1131	22/07/2025	$ 339.957,98	$ 572.102,95	$ 265.300,00	$ 1.177.360,93	$ 173.291,57	$ 1.350.652,50
35	11-0747	HMG862	158316	PE-DILOF-2025-1143	23/07/2025	$ 1.482.100,84	$ 724.373,14	$ 265.300,00	$ 2.471.773,98	$ 419.230,05	$ 2.891.004,03
36	07-1176	FWY090	158421	PE-DILOF-2025-1169	29/07/2025	$ 248.823,53	$ 1.682,36	$ 227.400,00	$ 477.905,89	$ 47.596,11	$ 525.502,00
37	07-0606	DIN535	158447	PE-DILOF-2025-1167	29/07/2025	$ 284.957,98	$ 52.102,53	$ 265.300,00	$ 602.360,51	$ 64.041,49	$ 666.402,00
38	07-0655	KGG104	158443	PE-DILOF-2025-1181	30/07/2025	$ 284.957,98	$ 52.102,53	$ 265.300,00	$ 602.360,51	$ 64.041,49	$ 666.402,00
39	03-1349	IWJ717	158435	PE-DILOF-2025-1185	30/07/2025	$ 284.957,98	$ 52.102,53	$ 265.300,00	$ 602.360,51	$ 64.041,49	$ 666.402,00
40	07-1084	IYO594	158464	PE-DILOF-2025-1192	31/07/2025	$ 1.274.075,63	$ 582.521,02	$ 0,00	$ 1.856.596,65	$ 352.753,34	$ 2.209.349,99
41	07-1371	FWY272	157845	PE-DILOF-2025-1274	19/08/2025	$ 958.487,39	$ 354.624,39	$ 265.300,00	$ 1.578.411,78	$ 249.491,21	$ 1.827.902,99
TOTAL						$ 55.838.856,67	$ 21.712.007,96	$ 7.316.300,00	$ 84.867.164,63	$ 14.734.664,01	$ 99.601.828,64

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 PIMIENTA GARCIA
ANALISTA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

SI SEGUNDO ELIECER NUÑEZ TORRES
SUPERVISOR

SI. EDISSON HUMBERTO GONZALEZ CORREA
APOYO TÉCNICO

ANGIE LORENA ORTIZ GALEANO
CONTRATISTA

WILLIAM MENDEZ URREGO
ENCARGADO FACTURACION

Elaborado por: SI. ELIECER NUÑEZ TORRES
Revisado por: ST. JUAN DAVID PIMIENTA GARCIA
Fecha de elaboración: 02/09/2025
Ubicación: \GUMOV\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 LOGISTICA Y FINANCIERA
GRUPO MOVILIDAD DILOF

Fecha:	Bogotá D.C., 02 de septiembre de 2025		
Hora de inicio:	08:30 horas	**Hora de finalización:**	11:30 horas
Lugar:	Área logística-Grupo de Movilidad-DILOF		

ACTA- 00297 -ARLOG- GUMOV 2.25

ACTA QUE TRATA DE LA REVISIÓN DE LAS PRELIQUIDACIONES DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADO DURANTE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 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	WILLIÁM MÉNDEZ URREGO	HYUNDAUTOS S.A.S	cotizaciones2@hyundautos.com	79604060	3174382575	

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

INFORMACIÓN PÚBLICA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764062149558

(415)7707212489984(8020) 001876406214955 8

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
830070987	4				

11. Razón social
HYUNDAUTOS SAS

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá
Cód. 32

24. Dirección
CL 67 28 B 20

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	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 tramite 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.

AUTORIZADO

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

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2023-12-18 / 03:46:47 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

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

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

997. Fecha formalización 2023-12-18/15:46.47

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764062149558

(415)7707212489984(8020) 001876406214955 8

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
830070987	4				

11. Razón social
HYUNDAUTOS SAS

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	TECNICENTRO AUTOMOTRIZ HYUNDAUTOS CL 67 28 B 20	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FTE	18,554	35,000	24	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 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 3 2

14. Buzón electrónico:

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica 1

25. Tipo de documento:

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. 1 1

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	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 5 2 0	2 0 0 0 0 4 1 4	4 5 3 0	2 0 0 0 0 4 1 4	4 5 4 2	3 3 1 2		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 ordinar

07- Retención en la fuente a título de rent

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

54. Código: 2 3

Exportadores

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

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141164761035

(415)7707212489984(8020) 000014116476103 5

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

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

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. Matrícula 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

Vigencia

80. Desde	2 0 0 0 0 4 1 4
81. Hasta	

Composición del Capital

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

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 Ciudadaní 1 3

101. Número de identificación: 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

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):

109. DV:

110. Razón social representante legal:

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 1 3

101. Número de identificación: 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

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):

109. DV:

110. Razón social representante legal:

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:

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):

109. DV:

110. Razón social representante legal:

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:

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):

109. DV:

110. Razón social representante legal:

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 CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

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

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

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	5 2 0 4 5 3 4 3		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
NOVOA	RAMIREZ	PAOLA	HASBLEYDY

119. Razón social:

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 0 0 0 4 1 4	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 9 5 4 7 7 9 8		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ZAMUDIO	VASQUEZ	JUAN	GABRIEL

119. Razón social:

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 0 4 1 2 3 0	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 0 0 0 2 8 5 6 2 3		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ZAMUDIO	NOVOA	MARIA	PAULA

119. Razón social:

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 0 5 0 3 3 0	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 0 0 4 5 7 3 9 3		COLOMBIA 1 6

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ZAMUDIO	NOVOA	JUAN	FELIPE

119. Razón social:

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 0 5 0 3 3 0	

5

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

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

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía 1 3
125. Número de identificación: 5 2 9 6 1 2 4 6
126. DV:
127. Número de tarjeta profesional: 1 3 1 6 0 5 T
128. Primer apellido: VASQUEZ
129. Segundo apellido: MENESES
130. Primer nombre: NIDIA
131. 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

Revisor fiscal suplente

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

Contador

148. Tipo de documento: 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

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141164761035

(415)7707212489984(8020) 000014116476103 5

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

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

1

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

2

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

3

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:

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

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

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

1

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: 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

2

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. 1 1
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 1
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

3

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: 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:

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

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

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

1

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:

2

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:

3

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:

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

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

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

Fecha:14/01/2025

CONTRIBUYENTE: N.I.T. 830070987 HYUNDAUTOS SAS

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: CL 27 68 B 20 Teléfonos:

Dirección electrónica: j.barrera@hyundautos.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 (lujos) 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	TELÉFONO
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 Secretaria de Hacienda Distrital.

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

Fuente: RIT-SHD

Version 2.02

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

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha: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.	50045343	PAOLA HASBLEYDY NOVOA RAMIREZ	REPRESENTANTE LEGAL
06/10/2018	C.C.	52045343	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 Secretaria de Hacienda Distrital.

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. 52.961.246de 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 Septiembre 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:

4 2 9 F F 5 3 C 3 6 5 0 E 5 0 2

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 2 días del mes de Septiembre 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

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830070987	4	HYUNDAUTOS SAS	C - MIPYMES	COLSUBSIDIO	CALLE 67 N 28B-20	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2258153	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-07	2025-07	1695732206	9490222686	Y	2025/08/22	2025/08/12	BANCO DAVIVIENDA	0	$12,985,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COLSUBSIDIO (22 Afiliados)																						$27,239,900	$3,357,400			$30,000,000	$3,481,400			$1,423,500	$28,500			$27,296,900		$1,171,100			$0	$0		$10,222,100
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (1 Afiliados)																						$0	$0			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$62,000		$0	$0		$240,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$0	$0			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$62,000		$0	$0		$240,000
1	CC	93355576	MOSQUERA CARLOS																	0		$0	$0	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	0	$0	$0	No	$240,000
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (16 Afiliados)																						$20,049,900	$3,208,500			$27,296,900	$3,412,800			$1,423,500	$28,500			$27,296,900		$1,171,100			$0	$0		$7,820,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (16 Afiliados)																						$20,049,900	$3,208,500			$27,296,900	$3,412,800			$1,423,500	$28,500			$27,296,900		$1,171,100			$0	$0		$7,820,900
2	CC	79238744	BOLAÑOS JULIAN																	23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	0	$0	$0	No	$467,800
3	CC	19302490	CAMACHO EFRAIN																		0	$0	$0	EPS008	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	0	$0	$0	No	$240,000
4	CC	81715048	CEPEDA JAIRO								X									23030 1	30	$1,612,000	$258,000	EPS005	30	$1,612,000	$201,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,612,000	4.350%	$70,200	0	$0	$0	No	$529,700
5	CC	80434119	LEON HERNANDO																	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	0	$0	$0	No	$467,800
6	CC	80023311	LESMES LUIS																	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	0	$0	$0	No	$504,900
7	CC	1016041048	MARTINEZ CRISTIAN																	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	0	$0	$0	No	$413,300
8	CC	12991785	MENESES SEGUNDO																		0	$0	$0	MIN001	30	$1,600,000	$200,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,600,000	4.350%	$69,600	0	$0	$0	No	$269,600
9	CC	79206868	NARANJO ALEXANDER																	23100 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS001	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	0	$0	$0	No	$467,800
10	CC	1022431178	OROZCO HENRY																	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF22	30	$1,423,500	$28,500	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	No	$496,300
11	CC	79590738	PARRA JOSE																	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	0	$0	$0	No	$467,800
12	CC	17325106	PERDOMO NELSON																		0	$0	$0	EPS008	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	0	$0	$0	No	$240,000
13	CC	79346636	RODRIGUEZ LUIS								X									25-14	30	$1,844,000	$295,100	EPS005	30	$1,844,000	$230,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,844,000	4.350%	$80,300	0	$0	$0	No	$605,900
14	CC	79501300	SALAMANCA ROLANH																	23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	0	$0	$0	No	$467,800
15	CC	1067887759	WUITIVA LEWUIS																	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	0	$0	$0	No	$467,800
16	CC	79277348	ZAMUDIO JAVIER																		0	$0	$0	EPS008	30	$2,800,000	$350,000		0	$0	$0	14-11	30	$2,800,000	4.350%	$121,800	0	$0	$0	No	$471,800
17	CC	5712995	ZUÑIGA JOSE								X									23030 1	30	$3,782,400	$605,200	EPS017	30	$3,782,400	$472,800		0	$0	$0	14-11	30	$3,782,400	4.350%	$164,600	0	$0	$0	No	$1,242,600
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$34,700		$0	$0		$440,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$34,700		$0	$0		$440,500
18	CC	63361279	JURADO YANETH																	25-14	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	0	$0	$0	No	$440,500
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (4 Afiliados)																						$5,756,500	$921,200			$5,756,500	$719,800			$0	$0			$5,756,500		$250,700		$0	$0		$1,891,700
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)																						$5,756,500	$921,200			$5,756,500	$719,800			$0	$0			$5,756,500		$250,700		$0	$0		$1,891,700
19	CC	91449916	GULLOSO ARIEL																	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	0	$0	$0	No	$467,800
20	CC	10783026	HERNANDEZ ORLEIS																	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	0	$0	$0	No	$467,800
21	CC	1014297166	VIVAS JUAN								X									23020 1	30	$1,486,000	$237,800	EPS005	30	$1,486,000	$185,800		0	$0	$0	14-11	30	$1,486,000	4.350%	$64,700	0	$0	$0	No	$488,300
22	CC	1007198128	ZAPATA NICOLAS																	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	0	$0	$0	No	$467,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMPENSAR INDEPENDIENTES (8 Afiliados)																						$7,415,300	$1,110,700			$7,415,300	$1,029,700			$7,415,300	$148,300			$7,415,300		$371,700		$0	$0		$2,659,700

Centro de Trabajo: RIESGO 4 (5 Afiliados)																		$7,435,300	$1,189,800			$7,435,300	$929,700			$7,435,300	$148,800			$7,435,300		$323,700		$0	$0		$2,592,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)																		$7,435,300	$1,189,800			$7,435,300	$929,700			$7,435,300	$148,800			$7,435,300		$323,700		$0	$0		$2,592,000
23	CC	79659814	CUERVO RICARDO											X							230201	30	$1,930,000	$308,800	EPS002	30	$1,930,000	$241,300	CCF24	30	$1,930,000	$38,600	14-11	30	$1,930,000	4.350%	$84,000	30	$0	$0	No	$672,700
24	CC	80273808	OCHOA WILSON		X																230301	14	$664,300	$106,300	EPS005	14	$664,300	$83,100	CCF24	14	$664,300	$13,300	14-11	14	$664,300	4.350%	$28,900	14	$0	$0	No	$231,600
25	CC	16683634	POVEDA ARISTOBULO																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF24	30	$1,423,500	$28,500	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	No	$496,300
26	CC	79212310	QUINTERO JORGE											X							230301	30	$1,994,000	$319,100	EPS017	30	$1,994,000	$249,300	CCF24	30	$1,994,000	$39,900	14-11	30	$1,994,000	4.350%	$86,800	30	$0	$0	No	$695,100
27	CC	7141052	TERAN MARIO																		231001	30	$1,423,500	$227,800	EPSC34	30	$1,423,500	$178,000	CCF24	30	$1,423,500	$28,500	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	No	$496,300
Total			**Afiliados(27)**															$34,665,200	$5,547,300			$43,335,700	$5,418,300			$8,858,800	$177,300			$43,335,700		$1,842,200		$0	$0		$12,985,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830070987	4	HYUNDAUTOS SAS	C - MIPYMES	COLSUBSIDIO	CALLE 67 N 28B-20	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2258153	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1695732206	9490222686	Y	2025/08/22	2025/08/12	BANCO DAVIVIENDA	0	$12,985,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				22	$5,547,300	$0	$0	$5,547,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$455,600	$0	$0	$455,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,206,300	$0	$0	$1,206,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$2,883,200	$0	$0	$2,883,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,002,200	$0	$0	$1,002,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				27	$1,842,200	$0	$0	$1,842,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	27	$1,842,200	$0	$0	$1,842,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$177,300	$0	$0	$177,300
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$28,500	$0	$0	$28,500
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	5	$148,800	$0	$0	$148,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				27	$5,418,300	$0	$0	$5,418,300
ALIANSALUD 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	5	$1,062,000	$0	$0	$1,062,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$178,000	$0	$0	$178,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$1,078,100	$0	$0	$1,078,100
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	$419,300	$0	$0	$419,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	11	$1,946,900	$0	$0	$1,946,900
TOTAL				27	$12,985,100	$0	$0	$12,985,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830070987	4	HYUNDAUTOS SAS	C - MIPYMES	COLSUBSIDIO	CALLE 67 N 28B-20	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2258153	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1696052593	9490235225	E	2025/08/22	2025/08/12	BANCO DAVIVIENDA	0	$22,175,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.		Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COLSUBSIDIO (47 Afiliados)																							$85,230,162	$13,318,200			$85,230,162	$3,411,000			$82,651,561	$3,307,800			$85,230,162		$2,138,100		$0	$0		$22,175,100
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (1 Afiliados)																							$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$62,000		$0	$0		$403,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																							$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$62,000		$0	$0		$403,800
1	CC	1123433793	MORALES DAVID		X																25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (14 Afiliados)																							$30,353,501	$4,856,800			$30,353,501	$1,214,500			$29,938,267	$1,197,800			$30,353,501		$156,900		$0	$0		$7,426,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (14 Afiliados)																							$30,353,501	$4,856,800			$30,353,501	$1,214,500			$29,938,267	$1,197,800			$30,353,501		$156,900		$0	$0		$7,426,000
2	CC	1033766614	CASALLAS ANGELICA																		230301	29	$1,897,567	$303,700	EPS005	29	$1,897,567	$76,000	CCF22	29	$1,897,567	$76,000	14-11	29	$1,897,567	0.522%	$10,000	29	$0	$0	Si	$465,700
3	CC	1033766614	CASALLAS ANGELICA											X							230301	1	$65,434	$10,500	EPS005	1	$65,434	$2,700	CCF22	0	$0	$0	14-11	1	$65,434	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$13,200
4	CC	52977104	CASTELLANOS BIBIANA																		25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF22	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	0.522%	$15,700	30	$0	$0	Si	$735,700
5	CC	1018509100	FARFAN LAURA																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
6	CC	79808661	GOMEZ EDGAR																		25-14	30	$2,100,000	$336,000	EPS037	30	$2,100,000	$84,000	CCF22	30	$2,100,000	$84,000	14-11	30	$2,100,000	0.522%	$11,000	30	$0	$0	Si	$515,000
7	CC	1002682909	HUERTAS DEISY																		230301	30	$2,520,000	$403,200	EPS008	30	$2,520,000	$100,800	CCF22	30	$2,520,000	$100,800	14-11	30	$2,520,000	0.522%	$13,200	30	$0	$0	Si	$618,000
8	CC	79604060	MENDEZ WILLIAM																		25-14	30	$2,200,000	$352,000	EPS017	30	$2,200,000	$88,000	CCF22	30	$2,200,000	$88,000	14-11	30	$2,200,000	0.522%	$11,500	30	$0	$0	Si	$539,500
9	CC	80540491	MONTES ALVARO																		25-14	30	$3,680,000	$588,800	EPS017	30	$3,680,000	$147,200	CCF22	30	$3,680,000	$147,200	14-11	30	$3,680,000	0.522%	$19,300	30	$0	$0	Si	$902,500
10	CC	79891649	PIÑEROS GIOVANNI																		230301	30	$2,200,000	$352,000	EPS005	30	$2,200,000	$88,000	CCF22	30	$2,200,000	$88,000	14-11	30	$2,200,000	0.522%	$11,500	30	$0	$0	Si	$539,500
11	CC	1022425934	PRADA LAURA																		231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
12	CC	46377311	QUIJANO LYDA																		230201	28	$2,240,000	$358,400	EPS005	28	$2,240,000	$89,600	CCF22	28	$2,240,000	$89,600	14-11	28	$2,240,000	0.522%	$11,700	28	$0	$0	Si	$549,300
13	CC	46377311	QUIJANO LYDA											X							230201	2	$160,000	$25,600	EPS005	2	$160,000	$6,400	CCF22	0	$0	$0	14-11	2	$160,000	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$32,000
14	CC	1003650939	RODRIGUEZ YESSIKA																		230301	26	$1,233,700	$197,400	EPS005	26	$1,233,700	$49,400	CCF22	26	$1,233,700	$49,400	14-11	26	$1,233,700	0.522%	$6,500	26	$0	$0	Si	$302,700
15	CC	1003650939	RODRIGUEZ YESSIKA											X							230301	4	$189,800	$30,400	EPS005	4	$189,800	$7,600	CCF22	0	$0	$0	14-11	4	$189,800	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$38,000
16	CC	1023971382	ROMERO JEIMMY																		230301	30	$1,700,000	$272,000	EPS002	30	$1,700,000	$68,000	CCF22	30	$1,700,000	$68,000	14-11	30	$1,700,000	0.522%	$8,900	30	$0	$0	Si	$416,900
17	CC	1023002987	SOTELO MICHEL																		230201	30	$2,350,000	$376,000	EPS008	30	$2,350,000	$94,000	CCF22	30	$2,350,000	$94,000	14-11	30	$2,350,000	0.522%	$12,300	30	$0	$0	Si	$576,300
18	CC	1024578785	TAPIERO MAYERLY																		230301	30	$1,970,000	$315,200	EPS005	30	$1,970,000	$78,800	CCF22	30	$1,970,000	$78,800	14-11	30	$1,970,000	0.522%	$10,300	30	$0	$0	Si	$483,100
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (7 Afiliados)																							$14,038,546	$2,246,400			$14,038,546	$561,800			$12,341,879	$493,900			$14,038,546		$300,900		$0	$0		$3,603,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados)																							$14,038,546	$2,246,400			$14,038,546	$561,800			$12,341,879	$493,900			$14,038,546		$300,900		$0	$0		$3,603,000
19	CC	52166975	BERNAL JANNETH																		230301	5	$283,334	$45,400	EPS008	5	$283,334	$11,400	CCF22	5	$283,334	$11,400	14-11	5	$283,334	2.436%	$7,000	5	$0	$0	Si	$75,200
20	CC	52166975	BERNAL JANNETH											X							230301	25	$1,416,667	$226,700	EPS008	25	$1,416,667	$56,700	CCF22	0	$0	$0	14-11	25	$1,416,667	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$283,400
21	CC	80766821	CANO WILFREDO											X							25-14	2	$280,000	$44,800	EPS017	2	$280,000	$11,200	CCF22	0	$0	$0	14-11	2	$280,000	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$56,000
22	CC	80766821	CANO WILFREDO																		25-14	28	$3,920,000	$627,200	EPS017	28	$3,920,000	$156,800	CCF22	28	$3,920,000	$156,800	14-11	28	$3,920,000	2.436%	$95,500	28	$0	$0	Si	$1,036,300
23	CC	1020763611	CASTAÑEDA SANTIAGO																		25-14	30	$3,200,000	$512,000	EPS008	30	$3,200,000	$128,000	CCF22	30	$3,200,000	$128,000	14-11	30	$3,200,000	2.436%	$78,000	30	$0	$0	Si	$846,000
24	CC	1000991066	GARCIA VALENTINA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$0	$0	Si	$376,500
25	CC	91079253	GOMEZ HECTOR		X																230201	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$1,900	CCF22	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	2.436%	$1,200	1	$0	$0	Si	$12,600
26	CC	79422502	RAMIREZ LUIS									X									25-14	30	$1,867,595	$298,900	EPS002	30	$1,867,595	$74,800	CCF22	30	$1,867,595	$74,800	14-11	30	$1,867,595	2.436%	$45,500	30	$0	$0	Si	$494,000
27	CC	1129508403	TRUJILLO ELKIN																		230201	30	$1,600,000	$256,000	EPS002	30	$1,600,000	$64,000	CCF22	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	2.436%	$39,000	30	$0	$0	Si	$423,000

Centro de Trabajo: RIESGO 4 (25 Afiliados)																							$37,414,615	$5,987,200			$39,414,615	$1,577,700			$38,949,915	$1,559,100			$39,414,615		$1,618,300		$0	$0		$10,742,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (25 Afiliados)																							$37,414,615	$5,987,200			$39,414,615	$1,577,700			$38,949,915	$1,559,100			$39,414,615		$1,618,300		$0	$0		$10,742,300
28	CC	3239212	ABRIL EDIXON																		230201	30	$2,300,000	$368,000	EPS005	30	$2,300,000	$92,000	CCF22	30	$2,300,000	$92,000	14-11	30	$2,300,000	4.350%	$100,100	30	$0	$0	Si	$652,100
29	CC	1233902327	ACOSTA DAVID																		230201	30	$1,643,000	$262,900	EPS005	30	$1,643,000	$65,800	CCF22	30	$1,643,000	$65,800	14-11	30	$1,643,000	4.350%	$71,500	30	$0	$0	Si	$466,000
30	CC	1116243520	BENAVIDES YURY																		230301	25	$1,186,250	$189,800	EPS017	25	$1,186,250	$47,500	CCF22	25	$1,186,250	$47,500	14-11	25	$1,186,250	4.350%	$51,700	25	$0	$0	Si	$336,500
31	CC	1116243520	BENAVIDES YURY													L					230301	5	$237,250	$38,000	EPS017	5	$237,250	$9,500	CCF22	5	$237,250	$9,500	14-11	5	$237,250	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$57,000
32	CC	1020732252	CAMARGO JONATHAN		X																230301	1	$47,450	$7,600	EPS017	1	$47,450	$1,900	CCF22	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	4.350%	$2,100	1	$0	$0	Si	$13,500
33	CC	80091464	CAMARGO WILLIAM																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
34	CC	79294169	CASTILLO JULIO																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
35	CC	79208328	FLOREZ EVELIO																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
36	CC	1016050193	GARCIA MARIA																		230201	28	$2,520,000	$403,200	EPS005	28	$2,520,000	$100,800	CCF22	28	$2,520,000	$100,800	14-11	28	$2,520,000	4.350%	$109,700	28	$0	$0	Si	$714,500
37	CC	1016050193	GARCIA MARIA											X							230201	2	$180,000	$28,800	EPS005	2	$180,000	$7,200	CCF22	0	$0	$0	14-11	2	$180,000	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$36,000
38	CC	93419814	GIRALDO JAIME		X																230201	1	$47,450	$7,600	EPS005	1	$47,450	$1,900	CCF22	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	4.350%	$2,100	1	$0	$0	Si	$13,500
39	CC	80017602	LAMPREA EDWIN																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
40	CC	1015435015	MARTINEZ JUAN	X																	230201	2	$200,000	$32,000	EPS008	2	$200,000	$8,000	CCF22	2	$200,000	$8,000	14-11	2	$200,000	4.350%	$8,700	2	$0	$0	Si	$56,700
41	CC	1000464186	MURCIA JUAN																		230301	22	$1,261,334	$201,900	EPS008	22	$1,261,334	$50,500	CCF22	22	$1,261,334	$50,500	14-11	22	$1,261,334	4.350%	$54,900	22	$0	$0	Si	$357,800
42	CC	1000464186	MURCIA JUAN													X					230301	8	$458,667	$73,400	EPS008	8	$458,667	$18,400	CCF22	8	$458,667	$18,400	14-11	8	$458,667	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$110,200
43	CC	1026587568	PALOMINO JULIAN		X																230301	14	$1,204,000	$192,700	EPS005	14	$1,204,000	$48,200	CCF22	14	$1,204,000	$48,200	14-11	14	$1,204,000	4.350%	$52,400	14	$0	$0	Si	$341,500
44	CC	1023017763	PEÑA JULIAN																		230301	22	$1,936,000	$309,800	EPS037	22	$1,936,000	$77,500	CCF22	22	$1,936,000	$77,500	14-11	22	$1,936,000	4.350%	$84,300	22	$0	$0	Si	$549,100
45	CC	1023017763	PEÑA JULIAN													X					230301	8	$704,000	$112,700	EPS037	8	$704,000	$28,200	CCF22	8	$704,000	$28,200	14-11	8	$704,000	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$169,100
46	CC	1010037150	PRADA ANDRES																		25-14	26	$1,233,700	$197,400	EPS005	26	$1,233,700	$49,400	CCF22	26	$1,233,700	$49,400	14-11	26	$1,233,700	4.350%	$53,700	26	$0	$0	Si	$349,900
47	CC	1010037150	PRADA ANDRES											X							25-14	4	$189,800	$30,400	EPS005	4	$189,800	$7,600	CCF22	0	$0	$0	14-11	4	$189,800	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$38,000
48	CC	19400465	RAMIREZ LUIS																			0	$0	$0	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	4.350%	$87,000	30	$0	$0	Si	$247,000
49	CC	1000132811	RODRIGUEZ LUIS																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
50	CC	39757129	RODRIGUEZ MARIA																		25-14	28	$1,328,600	$212,600	EPS005	28	$1,328,600	$53,200	CCF22	28	$1,328,600	$53,200	14-11	28	$1,328,600	4.350%	$57,800	28	$0	$0	Si	$376,800
51	CC	39757129	RODRIGUEZ MARIA											X							25-14	2	$94,900	$15,200	EPS005	2	$94,900	$3,800	CCF22	0	$0	$0	14-11	2	$94,900	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$19,000
52	CC	1001097789	SAAVEDRA NICOLAS																		230301	30	$1,623,000	$259,700	EPS005	30	$1,623,000	$65,000	CCF22	30	$1,623,000	$65,000	14-11	30	$1,623,000	4.350%	$70,700	30	$0	$0	Si	$460,400
53	CC	1007789786	SANCHEZ CARLOS																		230201	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	4.350%	$65,300	30	$0	$0	Si	$425,300
54	CC	1073510454	SERNA LUIS									X									230201	30	$3,431,214	$549,000	EPS037	30	$3,431,214	$137,300	CCF22	30	$3,431,214	$137,300	14-11	30	$3,431,214	4.350%	$149,300	30	$0	$0	Si	$972,900
55	CC	1033709699	SIERRA YOBANNY																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
56	CC	80229276	TORRES JHON																		230301	22	$1,043,900	$167,100	EPS010	22	$1,043,900	$41,800	CCF22	22	$1,043,900	$41,800	14-11	22	$1,043,900	4.350%	$45,500	22	$0	$0	Si	$296,200
57	CC	80229276	TORRES JHON													X					230301	8	$379,600	$60,800	EPS010	8	$379,600	$15,200	CCF22	8	$379,600	$15,200	14-11	8	$379,600	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$91,200
58	CC	79718075	TORRES YONH																		231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
59	CC	1015415359	ZAMUDIO JUAN																		230301	30	$2,700,000	$432,000	EPS008	30	$2,700,000	$108,000	CCF22	30	$2,700,000	$108,000	14-11	30	$2,700,000	4.350%	$117,500	30	$0	$0	Si	$765,500
Total	Afiliados(47)																						$83,230,162	$13,318,200			$85,230,162	$3,411,000			$82,653,561	$3,307,800			$85,230,162		$2,138,100		$0	$0		$22,175,100

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830070987	4	HYUNDAUTOS SAS	C - MIPYMES	COLSUBSIDIO	CALLE 67 N 28B-20	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2258153	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1696052593	9490235225	E	2025/08/22	2025/08/12	BANCO DAVIVIENDA	0	$22,175,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				46	$13,318,200	$0	$0	$13,318,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$455,600	$0	$0	$455,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	13	$4,606,500	$0	$0	$4,606,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	17	$4,657,600	$0	$0	$4,657,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	14	$3,598,500	$0	$0	$3,598,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				47	$2,138,100	$0	$0	$2,138,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	47	$2,138,100	$0	$0	$2,138,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				47	$3,307,800	$0	$0	$3,307,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	47	$3,307,800	$0	$0	$3,307,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				47	$3,411,000	$0	$0	$3,411,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	9	$689,800	$0	$0	$689,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$171,000	$0	$0	$171,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$519,100	$0	$0	$519,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$384,000	$0	$0	$384,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$462,700	$0	$0	$462,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	17	$1,184,400	$0	$0	$1,184,400
TOTAL				47	$22,175,100	$0	$0	$22,175,100

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 154187
HYUNDAUTOS S.A.S - Sede Cll 67
830.070.987-4
Cll 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

Vehículo:
HMG860 11-0726
Chevrolet / D-MAX /Motor: 945790
Km / Tipo : 250626.00 / Diesel
Chasis / Cilindraje : 8LBETF3E7B0074266 / 2999
Modelo / Color : 2011 / NEGRO

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-03-04 18:19:27 Hoy : 2025-08-29
O.C.: PE-DILOF-2025-400

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
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 - BINTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO HALOGENO - UNIDAD	1.00	45,210.08	0.00%	19.00 %	45,210.08
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO STOP - UNIDAD	1.00	4,201.68	0.00%	19.00 %	4,201.68
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - LAMPARA UNIDAD LUZ DER - UNIDAD	1.00	0.84	0.00%	19.00 %	0.84
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - CILINDRO FRENO - UNIDAD	2.00	151,260.50	0.00%	19.00 %	302,521.00
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - CAMPANA FRENO - UNIDAD	2.00	407,226.89	0.00%	19.00 %	814,453.78
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - BANDAS FRENOS TRASEROS - JUEGO	1.00	264,705.88	0.00%	19.00 %	264,705.88
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD	1.00	29,411.76	0.00%	19.00 %	29,411.76
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - SENSOR MAF (FLUJO DE AIRE) - UNIDAD	1.00	84,033.61	0.00%	19.00 %	84,033.61
R - SELENOIDE VALVULA WESTGATE (MERCADO)	1.00	720,000.00	0.00%	19.00 %	720,000.00
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - CONTROL ALARMA - UNIDAD	1.00	54,285.71	0.00%	19.00 %	54,285.71

Subtotal Repuestos 2,499,748.71
Subtotal Repuestos Excluidos 0.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - SINCRONIZAR MOTOR (MERCADO)	1.00	350,000.00	0.00 %	19.00 %	350,000.00
S - ARREGLO ARNES INSTALACION PITO (MERCADO)	1.00	90,000.00	0.00 %	19.00 %	90,000.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - CILINDRO FRENO	2.00	50,420.17	0.00 %	19.00 %	100,840.34
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BANDAS FRENOS TRASEROS	1.00	100,840.34	0.00 %	19.00 %	100,840.34
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - LAMPARA UNIDAD LUZ DER	1.00	16,806.72	0.00 %	19.00 %	16,806.72
S - CAMBIO VALVULA WESTGATE (MERCADO)	1.00	220,000.00	0.00 %	19.00 %	220,000.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - SENSOR MAF (FLUJO DE AIRE)	1.00	4,201.68	0.00 %	19.00 %	4,201.68
S - PROGRAMACION CONTROL ALARMA	1.00	140,000.00	0.00 %	19.00 %	140,000.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMPANA FRENO	2.00	0.84	0.00 %	19.00 %	1.68

Subtotal Servicios 1,022,690.76
Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 3,522,439.47
Excluidos : 0.00
Subtotal : 3,522,439.47
IVA : 669,263.50
Valor Total : 4,191,702.97

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno
Fecha Prometido : 2025-03-04 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-05-05 12:06:19
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

Revisado
Fecha: 29/08/25
AIOL

SI. Edisson Gonzalez
29 AGO 2025
APOYO TECNICO
AUTORIZADO

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

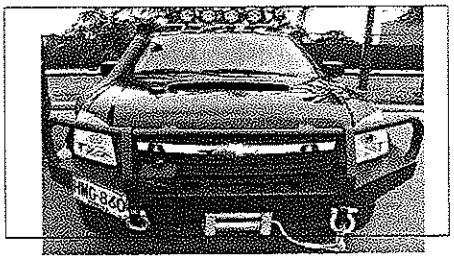
POLICIA NACIONAL

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

27/08/2025 :19:59:55

Tipo	VEHICULO	**Clase**	CAMIONETA
Sigla	11-0726	**Placa**	PICK-UP 4 X 4
Marca	CHEVROLET	**Linea**	CABINA DOBLE
Modelo	2011	**Color**	HMG860
			D-MAX
			NEGRO



Unidad Actual **DILOF**

Nro Orden Trabajo **PE-DILOF-2025-400** Fecha Orden Trabajo 04/03/2025 :09:39:37

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

Taller HYUNDAUTOS SAS

Direccion CALLE 67 NO. 28B-20

Actividad

Mantenimiento Preventivo 250617 Km, cambio lampara unidad luz derecha delantera, revisión frenos, revisión alarma, sincronización, bombillo stop,sensor maf, selenoide, según GS-2025-000596-DIPON 1) tiempo transcurrido 111 días. 2) garantías. N/A 3) el mantenimiento por uso. 4) rutinas posventas pendientes. N/A

SUBINTENDENTE GONZALEZ CORREA EDISSON HUMBERTO

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

SUBINTENDENTE NUÑEZ TORRES SEGUNDO ELIECER

Responsable de Vehiculos

INTENDENTE JEFE VASQUEZ MACIAS VICTOR MANUEL

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

PATRULLERO DIAZ VARGAS LEIVER JAVIER

Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

PATRULLERO DIAZ VARGAS LEIVER JAVIER

Conductor Vehiculo

SUBINTENDENTE NUÑEZ TORRES SEGUNDO ELIECER

Responsable de Vehiculos

SEGUNDO.NUNEZ

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

Ciudad **Bogotá** **Fecha** 07-03-2025

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PATRULLERO DIAZ VARGAS LEIVER JAVIER
NUMERO DE CEDULA	1075252036
TELEFONO	3125826782
MARCA Y LINEA DEL VEHÍCULO	CHEVROLET-D-MAX
TIPO DE VEHÍCULO	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE
SIGLA O PLACA	11-0726-HMG860

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO ___X___ CORRECTIVO _____

KILOMETRAJE: _____ 250617

Mantenimiento Preventivo 250617 Km, cambio lampara unidad luz derecha delantera, revisión frenos, revisión alarma, sincronización, bombillo stop,sensor maf, selenoide, según GS-2025-000596-DIPON

1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos de 111 días.

2) hacer efectivas las garantías. N/A

3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.

4) rutinas posventas pendientes. N/A

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 despúes 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 OLICIA NACIONAL"**

3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehiculo a los 255617 kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor."

Firma y post-firma del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito

Firma y post-firma del Conductor del Vehículo

INFORMACIÓN PÚBLICA

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 155501
HYUNDAUTOS S.A.S - Sede Cll 67
830.070.987-4
Cll 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 : Rombo :
O.C.: PE-DILOF-2025-596

Vehículo:
XZI114 03-0058
Chevrolet / D-MAX / Motor: 1
Km / Tipo : 288052.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : 0 / 3
Modelo / Color : 2006 / UNIFORMADO
Apertura : 2025-04-09 Hoy : 2025-08-04

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
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 - SENSOR MAF (FLUJO DE AIRE) - UNIDAD	1.00	84,033.61	0.00%	19.00 %	84,033.61
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD	1.00	29,411.76	0.00%	19.00 %	29,411.76

Subtotal Repuestos 398,403.35
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 - SENSOR MAF (FLUJO DE AIRE)	1.00	4,201.68	0.00 %	19.00 %	4,201.68
S - MANTENIMIENTO Y LAVADO TANQUE DE COMBUSTIBLE (MERCADO)	1.00	220,000.00	0.00 %	19.00 %	220,000.00
S - REVISION TECNOMECANICA (MERCADO)	1.00	278,500.00	0.00 %	19.00 %	278,500.00

Subtotal Servicios 554,804.21
Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 953,207.56
Excluidos : 265,300.00
Subtotal : 1,218,507.56
IVA : 181,109.43
Valor Total : 1,399,616.99

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento Preventivo
Fecha Prometido : 2025-06-18 Fecha Cierre : 2025-06-18
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

Fecha: Revisado 26/08/25 AIC

SI. Edisson Gonzalez C.
APOYO TECNICO
AUTORIZADO

POLICIA NACIONAL

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

27/08/2025 :16:14:32

Tipo	VEHICULO	**Clase**	CAMIONETA
Sigla	03-0058	**Placa**	PICK-UP 4 X 4
Marca	CHEVROLET	**Linea**	CABINA DOBLE
Modelo	2008	**Color**	XZI114
			D-MAX
			UNIFORMADO

Unidad Actual DILOF

Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2025-596 Fecha Orden Trabajo 09/04/2025 :09:14:28

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

Taller HYUNDAUTOS SAS

ireccion CALLE 67 NO. 28B-20

Actividad

Mantenimiento Preventivo 288052 Km, Cambio de aceite y filtros, revisión técnico mecanica, sensor maf, mantenimiento y lavado tanque de combustible, liquido de feno, según Comunicación Oficial Electrónica No. GS-2025-013683-JESEP

1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos de 188 días.
2) hacer efectivas las garantías. N/A
3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso
4) rutinas posventas pendientes. N/A

SUBINTENDENTE GONZALEZ CORREA EDISSON HUMBERTO
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

SUBINTENDENTE NUÑEZ TORRES SEGUNDO ELIECER
Responsable de Vehiculos

PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

PATRULLERO QUIROGA SUAREZ CHRISTIAN LEONARDO
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

PATRULLERO QUIROGA SUAREZ CHRISTIAN LEONARDO
Conductor Vehiculo

SUBINTENDENTE NUÑEZ TORRES SEGUNDO ELIECER
Responsable de Vehiculos

SEGUNDO.NUNEZ

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

Ciudad **Bogotá** **Fecha** 10-04-2025

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PATRULLERO QUIROGA SUAREZ CHRISTIAN LEONARDO
NUMERO DE CEDULA	1030697333
TELEFONO	3203251175
MARCA Y LINEA DEL VEHÍCULO	CHEVROLET-D-MAX
TIPO DE VEHÍCULO	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE
SIGLA O PLACA	03-0058-XZI114

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO ___X___ CORRECTIVO _____

KILOMETRAJE: _____ 288052

Mantenimiento Preventivo 288052 Km, Cambio de aceite y filtros, revisión técnico mecanica, sensor maf, mantenimiento y lavado tanque de combustible, liquido de freno, según Comunicación Oficial Electrónica No. GS-2025-013683-JESEP

1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos de 188 días. 2) hacer efectivas las garantías. N/A

3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso

4) rutinas posventas pendientes. N/A

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 despúes 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 293052 kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor."

Firma y post-firma del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito

Firma y post-firma del Conductor del Vehículo

INFORMACIÓN PÚBLICA

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 156544
HYUNDAUTOS S.A.S - Sede Cll 67
830.070.987-4
Cll 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 : Rombo :
O.C.: PE-DILOF-2025-769

Vehículo:
IWJ717 03-1349
Chevrolet / D-MAX /Motor: 905954
Km / Tipo : 318325.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : 8LBETF3E1B0061514 / 3000
Modelo / Color : 2010 / UNIFORMADO
Apertura : 2025-05-19 14:21:54 Hoy : 2025-09-01

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - TAPETES - JUEGO	1.00	193,277.31	0.00%	19.00 %	193,277.31
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - ACEITE HIDRAULICO - CUARTO	1.00	45,000.00	0.00%	0.00 %	45,000.00
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD	1.00	504,201.68	0.00%	19.00 %	504,201.68
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL - UNIDAD	1.00	134,453.78	0.00%	19.00 %	134,453.78
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - RETEN TRASERO CIGÜEÑAL - UNIDAD	1.00	144,789.92	0.00%	19.00 %	144,789.92
R - TUBO INYECCION N.3 (MERCADO)	1.00	182,000.00	0.00%	19.00 %	182,000.00
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	1.00	37,900.00	0.00%	0.00 %	37,900.00

Subtotal Repuestos 1,158,722.69
Subtotal Repuestos Excluidos 82,900.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBA HIDRAULICA	1.00	0.84	0.00 %	19.00 %	0.84
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL	1.00	50,420.17	0.00 %	19.00 %	50,420.17
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - RETEN TRASERO CIGÜEÑAL	1.00	117,647.06	0.00 %	19.00 %	117,647.06
S - RECTIFICAR ROSCA HELICOL VOLANTE MOTOR(MERCADO)	1.00	260,000.00	0.00 %	19.00 %	260,000.00
S - CAMBIO TUBO INYECCION N.3	1.00	350,000.00	0.00 %	19.00 %	350,000.00

Subtotal Servicios 778,068.07
Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 1,936,790.76
Excluidos : 82,900.00
Subtotal : 2,019,690.76
IVA : 367,990.24
Valor Total : 2,387,681.00

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno
Fecha Prometido : 2025-05-19 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-06-16 11:01:39
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 *

Revisado
Fecha: 01/09/25
AIC

SI. Edisson Gonzalez C.
APOYO TÉCNICO
AUTORIZADO

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

POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

14/05/2025 :10:14:12

Tipo	VEHICULO	**Clase**	CAMIONETA
Sigla	03-1349	**Placa**	PICK-UP 4 X 4
Marca	CHEVROLET	**Linea**	CABINA DOBLE
Modelo	2010	**Color**	IWJ717
			D-MAX UNIFORMADO

Unidad Actual JESEP

Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2025-769 Fecha Orden Trabajo 14/05/2025 :10:14:12

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

Taller HYUNDAUTOS SAS

Direccion CALLE 67 NO. 28B-20

Actividad

Mantenimiento Preventivo 318325 Km, cambio bomba hidráulica, cambio tapetes, aceite hidraulico, reten delantero y trasero cigueñal, rectificacion roscas helicol, cambio tuvo inyección, según Comunicación Oficial Electrónica No. GS2025-020371-JESEP.

1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos de 35 días.
2) hacer efectivas las garantías. N/A3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.
4) rutinas postventas pendientes. N/A

SUBINTENDENTE GONZALEZ CORREA EDISSON HUMBERTO
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

SUBINTENDENTE NUÑEZ TORRES SEGUNDO ELIECER
Responsable de Vehiculos

PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

SUBINTENDENTE BUITRAGO HERNANDEZ FREDY ALEXANDER
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

SUBINTENDENTE BUITRAGO HERNANDEZ FREDY ALEXANDER
Conductor Vehiculo

SUBINTENDENTE NUÑEZ TORRES SEGUNDO ELIECER
Responsable de Vehiculos

SEGUNDO.NUNEZ

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

Ciudad **Bogotá** **Fecha** 16-05-2025

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SUBINTENDENTE BUITRAGO HERNANDEZ FREDY
NUMERO DE CEDULA	1057074003
TELEFONO	3148329233
MARCA Y LINEA DEL VEHÍCULO	CHEVROLET-D-MAX
TIPO DE VEHÍCULO	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE
SIGLA O PLACA	03-1349-IWJ717

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO ___X___ CORRECTIVO _____
KILOMETRAJE: _____ 318325

Mantenimiento Preventivo 318325 Km, cambio bomba hidráulica, cambio tapetes, aceite hidraulico, reten delantero y trasero cigueñal, rectificacion roscas helicol, cambio tuvo inyección, según Comunicación Oficial Electrónica No. GS-2025-020371-JESEP.

1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos: 35 DIAS 2) hacer efectivas las garantias: N/A

3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso

4) rutinas posventas pendientes. N/A

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 despúes 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 OLICIA NACIONAL"**
3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehiculo a los 323325 kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor."

Firma y post-firma del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito

Firma y post-firma del Conductor del Vehículo

INFORMACIÓN PÚBLICA

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 156468
HYUNDAUTOS S.A.S - Sede Cll 67
830.070.987-4
Cll 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 : Rombo :
O.C.: PE-DILOF-2025-777

Vehículo:
ZJN108 00-1041
Chevrolet / D-MAX /Motor: 545137
Km / Tipo : 261048.00 / Diesel
Chasis / Cilindraje : 8LBETF1E8800100037 / 3000
Modelo / Color : 2008 / UNIFORMADO
Apertura : 2025-05-16 11:17:33 Hoy : 2025-09-01

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1.00	45,210.08	0.00%	19.00 %	45,210.08
0 - INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1.00	58,823.53	0.00%	19.00 %	58,823.53
0 - INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1.00	63,277.31	0.00%	19.00 %	63,277.31
0 - INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (TRAMPA) - UNIDAD	1.00	117,647.06	0.00%	19.00 %	117,647.06
0 - INTERVALO 3 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	7.00	37,900.00	0.00%	0.00 %	265,300.00
0 - INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO COCUYO - UNIDAD	2.00	4,201.68	0.00%	19.00 %	8,403.36
0 - INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO STOP - UNIDAD	2.00	4,201.68	0.00%	19.00 %	8,403.36
0 - INTERVALO 3 - REPUESTOS - DISCO FRENO DELANTERO - UNIDAD	2.00	316,722.69	0.00%	19.00 %	633,445.38
0 - INTERVALO 3 - REPUESTOS - CILINDRO FRENO - UNIDAD	2.00	151,260.50	0.00%	19.00 %	302,521.00
0 - KIT PUNTILLAS FRENOS (MERCADO)	2.00	13,800.00	0.00%	19.00 %	27,600.00
0 - INTERVALO 3 - REPUESTOS - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD	1.00	29,411.76	0.00%	19.00 %	29,411.76
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - TRINQUETE FRENO DE MANO - UNIDAD	2.00	0.84	0.00%	19.00 %	1.68
0 - INTERVALO 3 - REPUESTOS - BANDAS FRENOS TRASEROS - JUEGO	1.00	264,705.88	0.00%	19.00 %	264,705.88
0 - INTERVALO 3 - REPUESTOS - SENSOR TPS (POSICION DEL ACELERADOR) - UNIDAD	1.00	0.84	0.00%	19.00 %	0.84
0 - INTERVALO 3 - REPUESTOS - PARLANTES - UNIDAD	2.00	75,630.25	0.00%	19.00 %	151,260.50
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - RADIO MUSICAL CON PANTALLA - UNIDAD	1.00	319,327.73	0.00%	19.00 %	319,327.73

Subtotal Repuestos 2,030,039.47
Subtotal Repuestos Excluidos 265,300.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	1.00	840.34	0.00 %	19.00 %	840.34
0 - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	1.00	840.34	0.00 %	19.00 %	840.34
0 - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (TRAMPA)	1.00	50,420.17	0.00 %	19.00 %	50,420.17
0 - INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1.00	0.84	0.00 %	19.00 %	0.84
0 - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO COCUYO	1.00	0.84	0.00 %	19.00 %	0.84
0 - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO STOP	1.00	0.84	0.00 %	19.00 %	0.84
0 - INTERVALO 3 - TEMPARIO - DISCO FRENO DELANTERO	2.00	50,420.17	0.00 %	19.00 %	100,840.34
0 - INTERVALO 3 - TEMPARIO - CILINDRO FRENO	2.00	50,420.17	0.00 %	19.00 %	100,840.34
0 - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BANDAS FRENOS TRASEROS	1.00	100,840.34	0.00 %	19.00 %	100,840.34
0 - INTERVALO 3 - TEMPARIO - TRINQUETE FRENO DE MANO	2.00	16,806.72	0.00 %	19.00 %	33,613.44
0 - INTERVALO 3 - TEMPARIO - SENSOR TPS (POSICION DEL ACELERADOR)	1.00	4,201.68	0.00 %	19.00 %	4,201.68
0 - INTERVALO 3 - TEMPARIO - PARLANTES	2.00	0.84	0.00 %	19.00 %	1.68
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - RADIO MUSICAL CON PANTALLA	1.00	21,008.40	0.00 %	19.00 %	21,008.40

Subtotal Servicios 413,449.59

Subtotal Servicios Excluidos	0.00

Gran Total:

Gravados : 2,443,489.06
Excluidos : 265,300.00
Subtotal : 2,708,789.06
IVA : 464,262.91
Valor Total : 3,173,051.97

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno
Fecha Prometido : 2025-05-16 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-08-29 16:51:56
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 *

Revisado
Fecha: 01/09/25
A10

SI. Edisson González C.
APOYO TECNICO
AUTORIZADO

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

POLICIA NACIONAL

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

01/09/2025 :20:12:04

Tipo	VEHICULO	**Clase**	CAMIONETA
Sigla	00-1041	**Placa**	PICK-UP 4 X 4
Marca	CHEVROLET	**Linea**	CABINA DOBLE
Modelo	2008	**Color**	ZJN108
			D-MAX
			UNIFORMADO

Unidad Actual **DILOF**

Nro Orden Trabajo **PE-DILOF-2025-777** Fecha Orden Trabajo 16/05/2025 :10:01:35

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

Taller HYUNDAUTOS SAS

Direccion CALLE 67 NO. 28B-20

Actividad

Mantenimiento Preventivo 261048 Km, aceite y filtros, revision sistema frenos, bombillos, sensor tps, cambio radio y parlantes por corto, Según Comunicación Oficial Electrónica No. GS-2025-015637-DILOF

1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos de 137 días.
2) hacer efectivas las garantías. N/A
3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.
4) rutinas posventas pendientes. N/A

SUBINTENDENTE GONZALEZ CORREA EDISSON HUMBERTO
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

SUBINTENDENTE NUÑEZ TORRES SEGUNDO ELIECER
Responsable de Vehiculos

PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

SUBINTENDENTE ALFONSO VILLAMIL BRAYAN FABIAN
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

SUBINTENDENTE ALFONSO VILLAMIL BRAYAN FABIAN
Conductor Vehiculo

SUBINTENDENTE NUÑEZ TORRES SEGUNDO ELIECER
Responsable de Vehiculos

SEGUNDO.NUNEZ

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

Ciudad **Bogotá** **Fecha** 19-05-2025

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SUBINTENDENTE ALFONSO VILLAMIL BRAYAN FABIAN
NUMERO DE CEDULA	1032476339
TELEFONO	3124255379
MARCA Y LINEA DEL VEHÍCULO	CHEVROLET-D-MAX
TIPO DE VEHÍCULO	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE
SIGLA O PLACA	00-1041-ZJN108

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO X **CORRECTIVO** _____
KILOMETRAJE: _____ **261048**

Mantenimiento Preventivo 261048 Km, aceite y filtros, revision sistema frenos, bombillos, sensor tps, cambio radio y parlantes por corto, Según Comunicación Oficial Electrónica No. GS-2025-015637-DILOF

1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos de 137 días.

2) hacer efectivas las garantías. N/A

3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.

4) rutinas posventas pendientes. N/A

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 despúes 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 266048 kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor."

Firma y post-firma del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito

Firma y post-firma del Conductor del Vehículo

INFORMACIÓN PÚBLICA

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 158155
HYUNDAUTOS S.A.S - Sede Cll 67
830.070.987-4
Cll 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 : Rombo :
O.C.: PE-DILOF-2025-792

Vehículo:
BWY181 03-0457
Chevrolet / D-MAX /Motor: 806777
Km / Tipo : 362301.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : 8LBETF3E890030254 / 3000
Modelo / Color : 2009 / ROJO CAMBERRA
Apertura : 2025-05-19 Hoy : 2025-08-13

Orden sin repuestos

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - REVISION TECNOMECANICA (MERCADO)	1.00	278,500.00	0.00 %	19.00 %	278,500.00

Subtotal Servicios 278,500.00
Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 278,500.00
Excluidos : 0.00
Subtotal : 278,500.00
IVA : 52,915.00
Valor Total : 331,415.00

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno
Fecha Prometido : 2025-05-19 Fecha Cierre : 2025-05-19
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

Revisado
Fecha: 25/08/25
AICO

SI, Edisson Gonzalez C.
SER 2025
APOYO TECNICO
AUTORIZADO

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

POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

11/07/2025 :11:46:50

Tipo	VEHICULO	**Clase**	CAMIONETA
Sigla	03-0457	**Placa**	PICK-UP 4 X 4
Marca	CHEVROLET	**Linea**	CABINA DOBLE
Modelo	2009	**Color**	BWY181
			D-MAX
			ROJO CAMBERRA

Unidad Actual JESEP

Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2025-792 Fecha Orden Trabajo 19/05/2025 :16:48:31

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

Taller HYUNDAUTOS SAS

Direccion CALLE 67 NO. 28B-20

Actividad

Mantenimiento Preventivo 362301 Km, Revisión tecnicomecanica, según Comunicación Oficial Electrónica No. GS-2025-021278-JESEP
1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos de 26 días
2) hacer efectivas las garantías. N/A
3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.

SUBINTENDENTE GONZALEZ CORREA EDISSON HUMBERTO
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

SUBINTENDENTE NUÑEZ TORRES SEGUNDO ELIECER
Responsable de Vehiculos

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

SUBINTENDENTE LIZARAZO SOLANO JONNY ALEJANDRO
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

SUBINTENDENTE LIZARAZO SOLANO JONNY ALEJANDRO
Conductor Vehiculo

SUBINTENDENTE NUÑEZ TORRES SEGUNDO ELIECER
Responsable de Vehiculos

SEGUNDO.NUNEZ

Firma.

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

Ciudad **Bogotá** **Fecha** 19-05-2025

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SI. JONNY ALEJANDRO LIZARAZO SOLANO
NUMERO DE CEDULA	1015995676
TELEFONO	3013816073
MARCA Y LINEA DEL VEHÍCULO	CHEVROLET D-MAX
TIPO DE VEHÍCULO	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE
SIGLA O PLACA	03-0457-BWY181

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO __x____ **CORRECTIVO** _____

KILOMETRAJE: _____ **362301**

Mantenimiento Preventivo 362301 Km, Revisión tecnicomecanica, según Comunicación Oficial Electrónica No. GS-2025-021278-JESEP

Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI____ NO_____

Porqué?: _____

RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:

1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado despúes 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 367301 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

SI. Jonny Lizarazo

Firma y post-firma del Conductor del Vehículo

INFORMACIÓN PÚBLICA

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 156812
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 : Rombo :
O.C.: PE-DILOF-2025-823

Vehículo:
MOL090 71-0679
Chevrolet / D-MAX /Motor: -
Km / Tipo : 384840.00 / Diesel
Chasis / Cilindraje : - / 3000
Modelo / Color : 2008 / UNIFORMADO
Apertura : 2025-05-28 13:59:12 Hoy : 2025-08-29

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - AMORTIGUADOR TRASERO - JUEGO	1.00	362,016.81	0.00%	19.00 %	362,016.81
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - DISCO FRENO DELANTERO - UNIDAD	2.00	316,722.69	0.00%	19.00 %	633,445.38
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - CORREA ALTERNADOR - UNIDAD	1.00	72,352.94	0.00%	19.00 %	72,352.94
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - CORREA BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD	1.00	67,226.89	0.00%	19.00 %	67,226.89
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 TIJERA SUPERIOR - JUEGO	2.00	144,789.92	0.00%	19.00 %	289,579.84
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA - UNIDAD	2.00	75,630.25	0.00%	19.00 %	151,260.50
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - BALANCIN COMPLETO MUELLE - UNIDAD	2.00	0.84	0.00%	19.00 %	1.68
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - BUJE MUELLE PARTE FIJA - UNIDAD	2.00	0.84	0.00%	19.00 %	1.68
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD	1.00	29,411.76	0.00%	19.00 %	29,411.76
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO DIRECCIONAL - UNIDAD	4.00	4,201.68	0.00%	19.00 %	16,806.72
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO STOP - UNIDAD	2.00	4,201.68	0.00%	19.00 %	8,403.36
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - ROTULA - UNIDAD	2.00	252,100.84	0.00%	19.00 %	504,201.68
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO REVERSA - UNIDAD	2.00	4,201.68	0.00%	19.00 %	8,403.36
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - TERMOSTATO - UNIDAD	1.00	210,084.03	0.00%	19.00 %	210,084.03
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - ACEITE HIDRAULICO - CUARTO	1.00	45,000.00	0.00%	0.00 %	45,000.00
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA - UNIDAD	1.00	407,226.89	0.00%	19.00 %	407,226.89
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO HALOGENO - UNIDAD	2.00	45,210.08	0.00%	19.00 %	90,420.16
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - LAMPARA UNIDAD LUZ DER - UNIDAD	1.00	0.84	0.00%	19.00 %	0.84
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - LAMPARA UNIDAD LUZ IZQ. - UNIDAD	1.00	0.84	0.00%	19.00 %	0.84
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - LAMPARA STOP TRASERO DER - UNIDAD	1.00	0.84	0.00%	19.00 %	0.84
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - LAMPARA STOP TRASERO IZQ. - UNIDAD	1.00	0.84	0.00%	19.00 %	0.84
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - LLANTA - UNIDAD	4.00	420,168.07	0.00%	19.00 %	1,680,672.28

Subtotal Repuestos 4,784,796.64
Subtotal Repuestos Excluidos 45,000.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR TRASERO	2.00	67,226.89	0.00 %	19.00 %	134,453.78
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - DISCO FRENO DELANTERO	2.00	50,420.17	0.00 %	19.00 %	100,840.34
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - GRADUAR FRENOS	1.00	100,840.34	0.00 %	19.00 %	100,840.34
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - CORREA ALTERNADOR	1.00	50,420.17	0.00 %	19.00 %	50,420.17
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - CORREA BOMBA HIDRAULICA	1.00	50,420.17	0.00 %	19.00 %	50,420.17

S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA	2.00	0.84	0.00 %	19.00 %	1.68
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJE TIJERA SUPERIOR	4.00	33,613.45	0.00 %	19.00 %	134,453.80
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA	2.00	100,840.34	0.00 %	19.00 %	201,680.68
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJE MUELLE PARTE FIJA	2.00	0.84	0.00 %	19.00 %	1.68
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - SERVICIO PRENSA HIDRAULICA	2.00	67,226.89	0.00 %	19.00 %	134,453.78
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO HALOGENO	2.00	0.84	0.00 %	19.00 %	1.68
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO STOP	4.00	0.84	0.00 %	19.00 %	3.36
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BALANCIN COMPLETO MUELLE	2.00	0.84	0.00 %	19.00 %	1.68
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - ROTULA	2.00	50,420.17	0.00 %	19.00 %	100,840.34
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - TERMOSTATO	1.00	134,453.78	0.00 %	19.00 %	134,453.78
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - REPARACION CAJA DIRECCION (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR)	1.00	504,201.68	0.00 %	19.00 %	504,201.68
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - LLANTA	4.00	16,806.72	0.00 %	19.00 %	67,226.88
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 - SERVICIO DE BANCO DE PRUEBA CHASIS, CORREGIR MEDIDAS Y ENDEREZAR (MERCADO)	1.00	750,000.00	0.00 %	19.00 %	750,000.00
S - ARREGLO CREMALLERA PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	1.00	75,000.00	0.00 %	19.00 %	75,000.00
S - ARREGLO CREMALLERA PUERTA TRASERA IZQUIERDA	1.00	75,000.00	0.00 %	19.00 %	75,000.00

Subtotal Servicios 2,652,110.95

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 7,436,907.59
Excluidos : 45,000.00
Subtotal : 7,481,907.59
IVA : 1,413,012.45
Valor Total : 8,894,920.04

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno
Fecha Prometido : 2025-06-20 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-07-22 09:55:52
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 *

Revisado
Fecha: 29/08/25
ALCC

SI. Edisson González C.
2025
APOYO TÉCNICO
AUTORIZADO

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

POLICIA NACIONAL

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

27/08/2025 :19:22:35

Tipo	VEHICULO	**Clase**	CAMIONETA
Sigla	71-0679	**Placa**	PICK-UP 4 X 4
Marca	CHEVROLET	**Linea**	CABINA DOBLE
Modelo	2008	**Color**	MOL090
			D-MAX
			UNIFORMADO

Unidad Actual **REMSA**

Nro Orden Trabajo **PE-DILOF-2025-823** Fecha Orden Trabajo 28/05/2025 :11:22:06

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

ller HYUNDAUTOS SAS

Direccion CALLE 67 NO. 28B-20

Actividad

Mantenimiento Preventivo 384840 Km,unidades lamparas traseras delanteras,retenedores bosin rueda, revision cremalleras puertas, correa alternador, correa bomba hidrahulica, revisión fuga de agua y fuga de aceite, 04 llantas 255/70R16, alineación y balanceo, revisión termostato, revisión suspensión, revisión frenos, revisión bombillos,revisión caja de dirección, SEGÚN GS-2025-033410-REMSA. 1) tiempo 9 días, 2) garantías. N/A, 3) mantenimiento normal por uso. 4) posventas pendientes. 0

SUBINTENDENTE GONZALEZ CORREA EDISSON HUMBERTO
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

SUBINTENDENTE NUÑEZ TORRES SEGUNDO ELIECER
Responsable de Vehiculos

PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

PATRULLERO DE POLICIA TASCO ALMEIDA JHON ANDERSON
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

PATRULLERO DE POLICIA TASCO ALMEIDA JHON ANDERSON
Conductor Vehiculo

SUBINTENDENTE NUÑEZ TORRES SEGUNDO ELIECER
Responsable de Vehiculos

SEGUNDO.NUNEZ

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

Ciudad **Bogotá** **Fecha** 30/05/2025

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PATRULLERO DE POLICIA TASCO ALMEIDA JHON
NUMERO DE CEDULA	1005307560
TELEFONO	3132840874
MARCA Y LINEA DEL VEHÍCULO	CHEVROLET-D-MAX
TIPO DE VEHÍCULO	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE
SIGLA O PLACA	71-0679-MOL090

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO X **CORRECTIVO** _____

KILOMETRAJE: _____ **384840**

Mantenimiento Preventivo 384840 Km,unidades lamparas traseras delanteras,retenedores bosin rueda, revision cremalleras puertas, correa alternador, correa bomba hidrahulica, revisión fuga de agua y fuga de aceite, 04 llantas 255/70R16, alineación y balance, revisión termostato, revisión suspensión, revisión frenos, revisión bombillos,revisión caja de dirección, SEGÚN GS-2025-033410-REMSA. 1) tiempo 9 días, 2) garantías. N/A, 3) mantenimiento normal por uso. 4) posventas pendientes. 0

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 despúes 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 389840 kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor."

Firma y post-firma del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito

Firma y post-firma del Conductor del Vehículo

INFORMACIÓN PÚBLICA

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 156815

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-2025-825

Vehículo:
OLO826 71-0681
Chevrolet / D-MAX / Motor: 0
Km / Tipo : 306087.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : 0 / 2500
Modelo / Color : 2019 / UNIFORMADO

Rombo :

Apertura : 2025-05-28 14:04:17 Hoy : 2025-08-22

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS - JUEGO	1.00	226,218.49	0.00%	19.00 %	226,218.49
R - KIT EMPAQUETADURA Y BUJES MORDAZAS (MERCADO)	1.00	385,000.00	0.00%	19.00 %	385,000.00
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - DISCO FRENO DELANTERO - UNIDAD	2.00	316,722.69	0.00%	19.00 %	633,445.38
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - TRINQUETE FRENO DE MANO - UNIDAD	2.00	0.84	0.00%	19.00 %	1.68
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - BANDAS FRENOS TRASEROS - JUEGO	1.00	264,705.88	0.00%	19.00 %	264,705.88
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 - BALANCIN COMPLETO MUELLE - UNIDAD	2.00	0.84	0.00%	19.00 %	1.68
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - BUJE MUELLE PARTE FIJA - UNIDAD	2.00	0.84	0.00%	19.00 %	1.68
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - AMORTIGUADOR TRASERO - JUEGO	1.00	362,016.81	0.00%	19.00 %	362,016.81
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - BUJE TIJERA SUPERIOR - JUEGO	2.00	144,789.92	0.00%	19.00 %	289,579.84
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 - 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 TIJERA INFERIOR - UNIDAD	4.00	72,352.94	0.00%	19.00 %	289,411.76
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBA DE FRENO - UNIDAD	1.00	184,873.95	0.00%	19.00 %	184,873.95
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 - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	7.00	37,900.00	0.00%	0.00 %	265,300.00
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - CORREA BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD	1.00	67,226.89	0.00%	19.00 %	67,226.89
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - CORREA ALTERNADOR - UNIDAD	1.00	72,352.94	0.00%	19.00 %	72,352.94
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 - BOMBILLO HALOGENO - UNIDAD	1.00	45,210.08	0.00%	19.00 %	45,210.08
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO STOP - UNIDAD	2.00	4,201.68	0.00%	19.00 %	8,403.36
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO COCUYO - UNIDAD	2.00	4,201.68	0.00%	19.00 %	8,403.36
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - SOKET UNIDAD - UNIDAD	1.00	8,403.36	0.00%	19.00 %	8,403.36

Subtotal Repuestos 4,119,710.92

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 - PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	1.00	100,840.34	0.00 %	19.00 %	100,840.34
S - MANTENIMIENTO Y REPARACION MORDAZAS FRENO (MERCADO)	1.00	280,000.00	0.00 %	19.00 %	280,000.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - TRINQUETE FRENO DE MANO	2.00	16,806.72	0.00 %	19.00 %	33,613.44
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BANDAS FRENOS TRASEROS	1.00	100,840.34	0.00 %	19.00 %	100,840.34

S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - DISCO FRENO DELANTERO	2.00	50,420.17	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 - MANTENIMIENTO SENSOR ABS	4.00	75,000.00	0.00 %	19.00 %	300,000.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - CORREA BOMBA HIDRAULICA	1.00	50,420.17	0.00 %	19.00 %	50,420.17
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - CORREA ALTERNADOR	1.00	50,420.17	0.00 %	19.00 %	50,420.17
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA	2.00	0.84	0.00 %	19.00 %	1.68
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJE TIJERA SUPERIOR	4.00	33,613.45	0.00 %	19.00 %	134,453.80
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI	1.00	0.84	0.00 %	19.00 %	0.84
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJE MUELLE PARTE FIJA	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 - BUJE TIJERA INFERIOR	2.00	33,613.45	0.00 %	19.00 %	67,226.90
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 SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (TRAMPA)	1.00	50,420.17	0.00 %	19.00 %	50,420.17
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1.00	0.84	0.00 %	19.00 %	0.84
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR TRASERO	2.00	67,226.89	0.00 %	19.00 %	134,453.78
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 - ALINEACION DE LLANTAS	1.00	33,613.45	0.00 %	19.00 %	33,613.45
S - REVISION Y ARREGLO CORTO INSTALACION ELECTRICA FAROLA IZQUIERDA	1.00	145,000.00	0.00 %	19.00 %	145,000.00

Subtotal Servicios 1,903,158.03

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 6,022,868.95
Excluidos : 265,300.00
Subtotal : 6,288,168.95
IVA : 1,144,345.08
Valor Total : 7,432,514.03

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno
Fecha Prometido : 2025-05-28 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-07-15 16:44:30
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

Fecha: 26/08/25

SI. Edisson González C.
APOYO TÉCNICO
AUTORIZADO

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

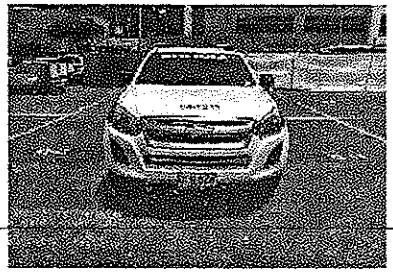
POLICIA NACIONAL

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

28/05/2025 :11:57:54

Tipo	VEHICULO	**Clase**	CAMIONETA
Sigla	71-0681	**Placa**	PICK-UP 4 X 4
Marca	CHEVROLET	**Linea**	CABINA DOBLE
Modelo	2019	**Color**	OLO826
			D-MAX
			UNIFORMADO



Unidad Actual **REMSA**

Nro Orden Trabajo **PE-DILOF-2025-825** Fecha Orden Trabajo 28/05/2025 :11:56:24

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

Taller HYUNDAUTOS SAS

.reccion CALLE 67 NO. 28B-20

Actividad

Mantenimiento Preventivo 306087 Km, cambio de aceite y filtros, revisión y mantenimiento intercooler y mangueras, revisión general frenos, correas de accesorios, cambio embrague, bujes barras estabilizadora y tijera, revisión sensor ABS, alineación y balanceo, revisión suspensión, tapicería forros y cambio de espumas sillas delanteras, tapetes , revisión bombillos según GS-2025-034653-REMSA, 1) tiempo 26 días 2) garantías. N/A 3) deterioro normal por uso.

SUBINTENDENTE GONZALEZ CORREA EDISSON HUMBERTO
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

SUBINTENDENTE NUÑEZ TORRES SEGUNDO ELIECER
Responsable de Vehiculos

PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

PATRULLERO FAJARDO MAYORGA CARLOS ANDRES
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

PATRULLERO FAJARDO MAYORGA CARLOS ANDRES
Conductor Vehiculo

SUBINTENDENTE NUÑEZ TORRES SEGUNDO ELIECER
Responsable de Vehiculos

SEGUNDO.NUNEZ

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

Ciudad **Bogotá** **Fecha** 31-05-2025

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT CARLOS ANDRES FAJARDO MAYORGA
NUMERO DE CEDULA	1054680934
TELEFONO	3046082512
MARCA Y LINEA DEL VEHÍCULO	CHEVROLET-D-MAX
TIPO DE VEHÍCULO	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE
SIGLA O PLACA	71-0681-OLO826

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO ____X__ CORRECTIVO _____

KILOMETRAJE: _____ 306087

Mantenimiento Preventivo 306087 Km, cambio de aceite y filtros, revisión y mantenimiento intercooler y mangueras, revisión general frenos, correas de accesorios, cambio embrague, bujes barras estabilizadora y tijera, revisión sensor ABS, alineación y bala

1) tiempo 26 días

2) garantías. N/A

3) deterioro 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 despúes 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 311087 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

Carlos Andres Fajardo Mayorga

Firma y post-firma del Conductor del Vehículo

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 156835
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

Vehículo:
OSM600 11-0925
Chevrolet / COLORADO /Motor: LWN F222371126
Km / Tipo : 20270.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : 9BG148MK0PC421689 / 2776
Modelo / Color : 2023 / PLATA SABLE

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-05-28 Hoy : 2025-08-05
O.C.: PE-DILOF-2025-828

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS - UNIDAD	2.00	90,504.20	0.00%	19.00 %	181,008.40
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - TAPETES - JUEGO	1.00	193,277.31	0.00%	19.00 %	193,277.31

Subtotal Repuestos 374,285.71
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 - MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	1.00	100,840.34	0.00 %	19.00 %	100,840.34

Subtotal Servicios 100,840.34
Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 475,126.05
Excluidos : 0.00
Subtotal : 475,126.05
IVA : 90,273.95
Valor Total : 565,400.00

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno
Fecha Prometido : 2025-06-02 Fecha Cierre : 2025-06-02
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

Fecha: 25/08/25
AIC

SI. Edisson Gonzalez C.
APOYO TECNICO
AUTOREZADO

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

POLICIA NACIONAL

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

28/05/2025 :15:49:05

Tipo	VEHICULO	**Clase**	CAMIONETA
Sigla	11-0925	**Placa**	PICK-UP 4 X 4
Marca	CHEVROLET	**Linea**	CABINA DOBLE
Modelo	2023	**Color**	OSM600
			COLORADO
			PLATA SABLE

Unidad Actual **DILOF**

Nro Orden Trabajo **PE-DILOF-2025-828** Fecha Orden Trabajo 28/05/2025 :15:43:03

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

Taller HYUNDAUTOS SAS

Direccion CALLE 67 NO. 28B-20

Actividad

Mantenimiento Preventivo 20270 Km, cambio tapetes, cambio plumillas, revision general de frenos. según Comunicación Oficial Electrónica No. GS-2025-016240-DILOF

1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos de 8 días.
2) hacer efectivas las garantías. N/A
3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.

SUBINTENDENTE GONZALEZ CORREA EDISSON HUMBERTO
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

SUBINTENDENTE NUÑEZ TORRES SEGUNDO ELIECER
Responsable de Vehiculos

PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

PATRULLERO CORONEL CARO WILSON
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

PATRULLERO CORONEL CARO WILSON
Conductor Vehiculo

SUBINTENDENTE NUÑEZ TORRES SEGUNDO ELIECER
Responsable de Vehiculos

SEGUNDO.NUNEZ

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 157152
HYUNDAUTOS S.A.S - Sede Cll 67
830.070.987-4
Cll 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 : Rombo :
O.C.: PE-DILOF-2025-867

Vehículo:
HMG860 11-0726
Chevrolet / D-MAX /Motor: 945790
Km / Tipo : 250713.00 / Diesel
Chasis / Cilindraje : 8LBETF3E7B0074266 / 2999
Modelo / Color : 2011 / NEGRO
Apertura : 2025-06-10 Hoy : 2025-08-29

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	1.00	144,789.92	0.00%	19.00 %	144,789.92
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - BATERIA - UNIDAD	1.00	731,092.44	0.00%	19.00 %	731,092.44

Subtotal Repuestos 875,882.36
Subtotal Repuestos Excluidos 0.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - ARREGLO ARNES LUCES Y PERIFONEO FEDERALES (MERCADO)	1.00	220,000.00	0.00 %	19.00 %	220,000.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BATERIA	1.00	0.84	0.00 %	19.00 %	0.84
S - LIMPIEZA Y DESODORIZACION ALFOMBRA (INCLUYE D/M SILLAS DELANTERAS ,TRASERAS ,ALFOMBRA GENERAL ,CONSOLA CENTRAL ,TAPIZADOS LATERALES,LAVADO ALFOMBRA)	1.00	750,000.00	0.00 %	19.00 %	750,000.00
S - RECARGA EXTINTOR (MERCADO)	1.00	30,000.00	0.00 %	19.00 %	30,000.00

Subtotal Servicios 1,000,000.84
Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 1,875,883.20
Excluidos : 0.00
Subtotal : 1,875,883.20
IVA : 356,417.80
Valor Total : 2,232,301.00

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno
Fecha Prometido : 2025-06-16 Fecha Cierre : 2025-06-16
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 *

Revisado
Fecha: 29/08/25
AICC

SI. Edisson Gonzalez C
APOYO TECNICO
AUTORIZADO

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

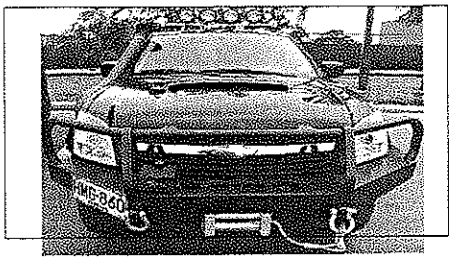
POLICIA NACIONAL

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

28/08/2025 :07:14:02

Tipo	VEHICULO	**Clase**	CAMIONETA
Sigla	11-0726	**Placa**	PICK-UP 4 X 4
Marca	CHEVROLET	**Linea**	CABINA DOBLE
Modelo	2011	**Color**	HMG860
			D-MAX
			NEGRO



Unidad Actual DILOF

Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2025-867 Fecha Orden Trabajo 05/06/2025 :11:02:27

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

Taller HYUNDAUTOS SAS

Direccion CALLE 67 NO. 28B-20

Actividad

Mantenimiento Preventivo 250700 Km, Solicitud revision cojineria, recarga de extintor y revision sistema electrica (perdida de carga de bateria posible corto o fuga de energia), filtro A/A; Solicitud mediante comunicación oficial GS-2025-001712-DIPON

1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 93 D
2) hacer efectivas las garantías. N/A
3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.
4) rutinas posventas pendientes. N/A

SUBINTENDENTE GONZALEZ CORREA EDISSON HUMBERTO
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

SUBINTENDENTE NUÑEZ TORRES SEGUNDO ELIECER
Responsable de Vehiculos

PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

PATRULLERO ESPAÑA PANTOJA YEISON YAMID
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

PATRULLERO ESPAÑA PANTOJA YEISON YAMID
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** 07-06-2025

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PATRULLERO ESPAÑA PANTOJA YEISON YAMID
NUMERO DE CEDULA	1082658455
TELEFONO	3132243842
MARCA Y LINEA DEL VEHÍCULO	CHEVROLET-D-MAX
TIPO DE VEHÍCULO	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE
SIGLA O PLACA	11-0726-HMG860

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO ___X___ CORRECTIVO _____

KILOMETRAJE: _____ 250700

Mantenimiento Preventivo 250700 Km, Solicitud revision cojineria, recarga de extintor y revision sistema electrica (perdida de carga de bateria posible corto o fuga de energia), filtro A/A; Solicitud mediante comunicación oficial GS-2025-001712-DIPON

1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 93 D 2) hacer efectivas las garantías. N/A

3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.

4) rutinas posventas pendientes. N/A

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 despúes de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el **"MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"**
3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehículo a los 255700 kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor."

Firma y post-firma del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito

Firma y post-firma del Conductor del Vehículo

INFORMACIÓN PÚBLICA

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 157056
HYUNDAUTOS S.A.S - Sede Cll 67
830.070.987-4
Cll 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 : Rombo :
O.C.: PE-DILOF-2025-875

Vehículo:
FWY128 06-1800
Chevrolet / TRACKER /Motor: CLL901060
Km / Tipo : 96152.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 3GNDJ8EE7LL901060 / 1796
Modelo / Color : 2020 / PLATA SABLE
Apertura : 2025-06-06 17:05:13 Hoy : 2025-08-22

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - BATERIA - UNIDAD	1.00	731,092.44	0.00%	19.00 %	731,092.44

Subtotal Repuestos 731,092.44
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 - BATERIA	1.00	0.84	0.00 %	19.00 %	0.84

Subtotal Servicios 0.84
Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 731,093.28
Excluidos : 0.00
Subtotal : 731,093.28
IVA : 138,907.72
Valor Total : 870,001.00

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno
Fecha Prometido : 2025-06-06 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-06-16 16:21:35
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 *

SI. Edisson Gonzalez C.
APOYO TÉCNICO
AUTORIZADO

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

POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

06/06/2025 :16:19:04

Tipo	VEHICULO	**Clase**	CAMIONETA
Sigla	06-1800	**Placa**	FWY128
Marca	CHEVROLET	**Linea**	TRACKER
Modelo	2020	**Color**	PLATA SABLE

Unidad Actual DIPOL

Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2025-875 Fecha Orden Trabajo 06/06/2025 :16:18:09

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

Taller HYUNDAUTOS SAS

Direccion CALLE 67 NO. 28B-20

Actividad

Mantenimiento Preventivo 96142 Km, Solicitud cambio de bateria; Solicitud mediante comunicación oficial GS-2025-020979-DIPOL
1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 57 D
2) Hacer efectivas las garantías. N/A
3) El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.

SUBINTENDENTE GONZALEZ CORREA EDISSON HUMBERTO
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

SUBINTENDENTE NUNEZ TORRES SEGUNDO ELIECER
Responsable de Vehiculos

PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

PATRULLERO AVILA GARCIA ANDRES RODOLFO
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

PATRULLERO AVILA GARCIA ANDRES RODOLFO
Conductor Vehiculo

SUBINTENDENTE NUNEZ 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** 06-06-2025

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT. ANDRES RODOLFO AVILA GARCIA
NUMERO DE CEDULA	1106364270
TELEFONO	3102923236
MARCA Y LINEA DEL VEHÍCULO	CHEVROLET-TRACKER
TIPO DE VEHÍCULO	CAMIONETA
SIGLA O PLACA	06-1800-FWY128

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO ___X___ **CORRECTIVO** _____

KILOMETRAJE: _____ **96142**

Mantenimiento Preventivo 96142 Km, Solicitud cambio de bateria; Solicitud mediante comunicación oficial GS-2025-020979-DIPOL

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 despúes 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 97665 kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor."

Firma y post-firma del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito

Firma y post-firma del Conductor del Vehículo

INFORMACIÓN PÚBLICA

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 157112
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

Vehículo:
KPP845 19-3481
Chevrolet / COLORADO /Motor: LWNF210601251
Km / Tipo : 82959.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : 9BG148DK0MC430200 / 2776
Modelo / Color : 2021 / UNIFORMADO

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-06-09 15:59:50 Hoy : 2025-08-29
O.C.: PE-DILOF-2025-883

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	1.00	144,789.92	0.00%	19.00 %	144,789.92
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 SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (TRAMPA) - UNIDAD	1.00	117,647.06	0.00%	19.00 %	117,647.06
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 DE AIRE - UNIDAD	1.00	58,823.53	0.00%	19.00 %	58,823.53
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1.00	45,210.08	0.00%	19.00 %	45,210.08
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - TERMOSTATO - UNIDAD	1.00	210,084.03	0.00%	19.00 %	210,084.03
R - EMPAQUE BASE TERMOSTATO	1.00	15,000.00	0.00%	19.00 %	15,000.00
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - ENFRIADOR DE ACEITE - UNIDAD	1.00	0.84	0.00%	19.00 %	0.84
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - DISCO FRENO DELANTERO - UNIDAD	2.00	316,722.69	0.00%	19.00 %	633,445.38
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS - JUEGO	1.00	226,218.49	0.00%	19.00 %	226,218.49
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - BANDAS FRENOS TRASEROS - JUEGO	1.00	264,705.88	0.00%	19.00 %	264,705.88
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD	1.00	29,411.76	0.00%	19.00 %	29,411.76
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - REFRIGERANTE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	2.00	54,285.71	0.00%	19.00 %	108,571.42

Subtotal Repuestos 1,917,185.70
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 SINTETICO	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 - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1.00	0.84	0.00 %	19.00 %	0.84
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - DISCO FRENO DELANTERO	2.00	50,420.17	0.00 %	19.00 %	100,840.34
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	1.00	100,840.34	0.00 %	19.00 %	100,840.34
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BANDAS FRENOS TRASEROS	1.00	100,840.34	0.00 %	19.00 %	100,840.34
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - ENFRIADOR DE ACEITE	1.00	151,260.50	0.00 %	19.00 %	151,260.50

S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - TERMOSTATO	1.00	134,453.78	0.00 %	19.00 %	134,453.78
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - GRADUAR FRENOS	1.00	100,840.34	0.00 %	19.00 %	100,840.34
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANTENIMIENTO Y CARGA A/A	1.00	184,873.95	0.00 %	19.00 %	184,873.95
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - REPARACION RADIADOR (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR)	1.00	184,873.95	0.00 %	19.00 %	184,873.95

Subtotal Servicios 1,110,926.91

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 3,028,112.61
Excluidos : 265,300.00
Subtotal : 3,293,412.61
IVA : 575,341.37
Valor Total : 3,868,753.98

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno
Fecha Prometido : 2025-06-27 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-08-05 08:41:01
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 *

Revisado
Fecha: 29/08/25
ALC

SI. Edisson Gonzalez C.
APOYO TÉCNICO
AUTORIZADO

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

POLICIA NACIONAL

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

28/08/2025 :09:26:25

Nro Orden Trabajo **PE-DILOF-2025-883** Fecha Orden Trabajo 09/06/2025 :15:17:58

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

Taller HYUNDAUTOS SAS

Direccion CALLE 67 NO. 28B-20

Actividad

Mantenimiento Preventivo 82959 Km. Cambio de aceite y filtros, revisión de frenos, revisión enfriador de aceite, revisión y mantenimiento A/A, revisión termostato, revisión radiador, según GS-2025-093410-DECUN.

1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos de 129 días
2) hacer efectivas las garantías. N/A
3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.
4) rutinas posventas pendientes. N/A

SUBINTENDENTE GONZALEZ CORREA EDISSON HUMBERTO
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

SUBINTENDENTE NUÑEZ TORRES SEGUNDO ELIECER
Responsable de Vehiculos

PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

PATRULLERO SIERRA VELASQUEZ JOHAN FERNEY
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

PATRULLERO SIERRA VELASQUEZ JOHAN FERNEY
Conductor Vehiculo

SUBINTENDENTE NUÑEZ TORRES SEGUNDO ELIECER
Responsable de Vehiculos

SEGUNDO.NUNEZ

POLICIA NACIONAL

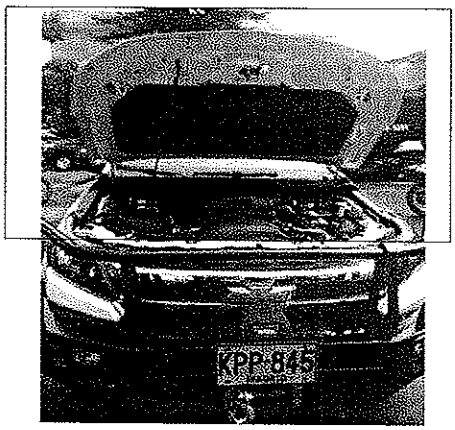
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

28/08/2025 :09:26:25

Tipo	VEHICULO	**Clase**	CAMIONETA
Sigla	19-3481	**Placa**	KPP845
Marca	CHEVROLET	**Linea**	COLORADO
Modelo	2021	**Color**	UNIFORMADO

Unidad Actual **DECUN**



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

Ciudad **Bogotá** **Fecha** 10-06-2025

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PATRULLERO SIERRA VELASQUEZ JOHAN FERNEY
NUMERO DE CEDULA	1074558765
TELEFONO	3116307310
MARCA Y LINEA DEL VEHÍCULO	CHEVROLET COLORADO
TIPO DE VEHÍCULO	CAMIONETA
SIGLA O PLACA	19-3481 KPP845

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO ___X__ CORRECTIVO _____
KILOMETRAJE: _____ 82959

Mantenimiento Preventivo 82959 Km. Cambio de aceite y filtros, revisión de frenos, revisión enfriador de aceite, revisión y mantenimiento A/A, revisión termostato, revisión radiador, según GS-2025-093410-DECUN.

1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos de 129 días

2) hacer efectivas las garantías. N/A

3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso

4) rutinas posventas pendientes. N/A

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 vehiculo, una vez este sea entregado despúes 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 87959 kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor."

Firma y post-firma del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito

Firma y post-firma del Conductor del Vehículo

INFORMACIÓN PÚBLICA

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 157175
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 : Rombo :
O.C.: PE-DILOF-2025-892

Vehículo:
JTS986 19-3504
Chevrolet / COLORADO /Motor: LWN F202961043
Km / Tipo : 99349.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : 9BG148MK0MC413715 / 2776
Modelo / Color : 2021 / UNIFORMADO
Apertura : 2025-06-11 10:53:47 Hoy : 2025-08-25

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - MANGUERA DE DESFOGUE - UNIDAD	1.00	0.84	0.00%	19.00 %	0.84
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS - JUEGO	1.00	226,218.49	0.00%	19.00 %	226,218.49
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO	1.00	362,016.81	0.00%	19.00 %	362,016.81
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - BUJE TIJERA SUPERIOR - JUEGO	2.00	144,789.92	0.00%	19.00 %	289,579.84
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - BUJES TIJERA INFERIOR X 2 UNI - JUEGO	2.00	144,789.92	0.00%	19.00 %	289,579.84
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - LLANTA - UNIDAD	2.00	420,168.07	0.00%	19.00 %	840,336.14
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 - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS - UNIDAD	2.00	90,504.20	0.00%	19.00 %	181,008.40

Subtotal Repuestos 2,247,563.88
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 - MANGUERA DE DESFOGUE	1.00	0.84	0.00 %	19.00 %	0.84
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	1.00	100,840.34	0.00 %	19.00 %	100,840.34
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR DELANTERO	2.00	67,226.89	0.00 %	19.00 %	134,453.78
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJE TIJERA SUPERIOR	2.00	33,613.45	0.00 %	19.00 %	67,226.90
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJES TIJERA INFERIOR X 2 UNI	2.00	67,226.89	0.00 %	19.00 %	134,453.78
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - LLANTA	2.00	16,806.72	0.00 %	19.00 %	33,613.44
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 - GRADUAR FRENOS	1.00	100,840.34	0.00 %	19.00 %	100,840.34

Subtotal Servicios 609,244.55
Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 2,856,808.43
Excluidos : 0.00
Subtotal : 2,856,808.43
IVA : 542,793.60
Valor Total : 3,399,602.03

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno
Fecha Prometido : 2025-06-25 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-07-01 17:37:48
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 *

Fecha: 27/08/25
AICC

SI. Edisson Gonzalez C.
APOYO TÉCNICO
AUTORIZADO

POLICIA NACIONAL

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

28/08/2025 :08:51:54

Tipo	VEHICULO	**Clase**	CAMIONETA
Sigla	19-3504	**Placa**	JTS966
Marca	CHEVROLET	**Linea**	COLORADO
Modelo	2021	**Color**	UNIFORMADO

Unidad Actual **DECUN**

Nro Orden Trabajo **PE-DILOF-2025-892** Fecha Orden Trabajo 11/06/2025 :09:50:12

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

Taller HYUNDAUTOS SAS

Direccion CALLE 67 NO. 28B-20

Actividad

Mantenimiento Preventivo 99341 Km, revisión frenos,02 llantas R16 255/60, revisión suspensión, alenacion y balanceo, plumillas, manguera desfogue, bujes tijera, según Comunicación Oficial Electrónica No. GS-2025-098816-DECUN

1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos de 217 días
2) hacer efectivas las garantías. N/A
3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso,
4) rutinas posventas pendientes. N/A

SUBINTENDENTE GONZALEZ CORREA EDISSON HUMBERTO
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

SUBINTENDENTE NUÑEZ TORRES SEGUNDO ELIECER
Responsable de Vehiculos

PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

SUBINTENDENTE MOLINA CHAVEZ YULIAN JAMES
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

SUBINTENDENTE MOLINA CHAVEZ YULIAN JAMES
Conductor Vehiculo

SUBINTENDENTE NUÑEZ TORRES SEGUNDO ELIECER
Responsable de Vehiculos

SEGUNDO.NUNEZ

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

Ciudad **Bogotá** **Fecha** 13-06-2025

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SUBINTENDENTE MOLINA CHAVEZ YULIAN JAMES
NUMERO DE CEDULA	1081402653
TELEFONO	3202320760
MARCA Y LINEA DEL VEHÍCULO	CHEVROLET COLORADO
TIPO DE VEHÍCULO	CAMIONETA
SIGLA O PLACA	19-3504 JTS966

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO ___X___ CORRECTIVO _____

KILOMETRAJE: _____ 99341

Mantenimiento Preventivo 99341 Km, revisión frenos,02 llantas R16 255/60, revisión suspensión, alenacion y balanceo, plumillas, manguera desfogue, bujes tijera, según Comunicación Oficial Electrónica No. GS-2025-098816-DECUN

1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos de 217 días. 2) hacer efectivas las garantías. N/A

3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso,

4) rutinas posventas pendientes. N/A

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 despúes de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el **"MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"**
3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehículo a los _____ 104341 _____ kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor."

Firma y post-firma del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito

Firma y post-firma del Conductor del Vehículo

INFORMACIÓN PÚBLICA

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 157257
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 : Rombo :
O.C.: PE-DILOF-2025-916

Vehículo:
DIN538 19-1064
Chevrolet / D-MAX /Motor: -
Km / Tipo : 349756.00 / Diesel
Chasis / Cilindraje : - / 2998
Modelo / Color : 2013 / UNIFORMADA
Apertura : 2025-06-12 16:18:14 Hoy : 2025-08-22

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - BATERIA - UNIDAD	1.00	731,092.44	0.00%	19.00 %	731,092.44

Subtotal Repuestos 731,092.44
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 - BATERIA	1.00	0.84	0.00 %	19.00 %	0.84

Subtotal Servicios 0.84
Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 731,093.28
Excluidos : 0.00
Subtotal : 731,093.28
IVA : 138,907.72
Valor Total : 870,001.00

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno
Fecha Prometido : 2025-06-12 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-06-16 08:26:55
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 *

Portado
Fecha: 25/08/25
ALC

SI. Edisson González
APOYO TECNICO
AUTORIZADO

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

POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

27/08/2025 :09:45:34

Tipo	VEHICULO	**Clase**	CAMIONETA
Sigla	19-1064	**Placa**	PICK-UP 4 X 4
Marca	CHEVROLET	**Linea**	CABINA DOBLE
Modelo	2013	**Color**	DIN538
			D-MAX
			UNIFORMADO

Unidad Actual **DECUN**

Nro Orden Trabajo **PE-DILOF-2025-916** Fecha Orden Trabajo 12/06/2025 :15:02:03

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

Taller HYUNDAUTOS SAS

Direccion CALLE 67 NO. 28B-20

Actividad

Mantenimiento Preventivo 349756 Km, batería, según GS-2025-100552-DECUN 1) tiempo de 185 días 2) garantías. N/A3) normal por uso 4) rutinas posventas pendientes: N/A

SUBINTENDENTE GONZALEZ CORREA EDISSON HUMBERTO
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

SUBINTENDENTE NUÑEZ TORRES SEGUNDO ELIECER
Responsable de Vehiculos

PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

SUBINTENDENTE LINARES GUTIERREZ LUIS FERNANDO
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

SUBINTENDENTE LINARES GUTIERREZ LUIS FERNANDO
Conductor Vehiculo

SUBINTENDENTE NUÑEZ TORRES SEGUNDO ELIECER
Responsable de Vehiculos

SEGUNDO.NUNEZ

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

Ciudad **Bogotá** **Fecha** 12-06-2025

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SUBINTENDENTE LINARES GUTIERREZ LUIS
NUMERO DE CEDULA	80913797
TELEFONO	3219713139
MARCA Y LINEA DEL VEHÍCULO	CHEVROLET D-MAX
TIPO DE VEHÍCULO	CAMIONETA
SIGLA O PLACA	DIN538 19-1064

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO ___X___ CORRECTIVO _____

KILOMETRAJE: _____ 349756

Mantenimiento Preventivo 349756 Km, batería, según GS-2025-100552-DECUN 1) tiempo de 185 días 2) garantías.
N/A3) normal por uso 4) rutinas posventas pendientes. N/A

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 despúes 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 354756 kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor."

Firma y post-firma del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito

Firma y post-firma del Conductor del Vehículo

INFORMACIÓN PÚBLICA

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 157983
HYUNDAUTOS S.A.S - Sede Cll 67
830.070.987-4
Cll 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

Vehículo:
OUC424 19-2942
Chevrolet / D-MAX /Motor: 0
Km / Tipo : 202527.00 / Diesel
Chasis / Cilindraje : 0 / 3
Modelo / Color : 2019 / UNIFORMADA

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-06-12 Hoy : 2025-08-13
O.C.: CO-DILOF-2025-18

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
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 - INTERVALO 3 - REPUESTOS - RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA - UNIDAD	2.00	126,638.66	0.00%	19.00 %	253,277.32
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - PUNTA EJE LADO RUEDA - UNIDAD	1.00	407,226.89	0.00%	19.00 %	407,226.89
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - BRAZO AXIAL DIRECCION - UNIDAD	2.00	184,873.95	0.00%	19.00 %	369,747.90
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - TIJERA INFERIOR - UNIDAD	2.00	336,134.45	0.00%	19.00 %	672,268.90
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - TERMINAL DIRECCION - UNIDAD	2.00	210,084.03	0.00%	19.00 %	420,168.06
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD	1.00	29,411.76	0.00%	19.00 %	29,411.76
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - CILINDRO FRENO - UNIDAD	2.00	151,260.50	0.00%	19.00 %	302,521.00
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS - JUEGO	1.00	226,218.49	0.00%	19.00 %	226,218.49
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - BANDAS FRENOS TRASEROS - JUEGO	1.00	264,705.88	0.00%	19.00 %	264,705.88
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - CAMPANA FRENO - UNIDAD	2.00	407,226.89	0.00%	19.00 %	814,453.78
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - GUARDAPOLVO EJE MOTRIZ - UNIDAD	2.00	81,428.57	0.00%	19.00 %	162,857.14
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - LLANTA - UNIDAD	4.00	420,168.07	0.00%	19.00 %	1,680,672.28

Subtotal Repuestos 5,675,882.34
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 - BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI	1.00	0.84	0.00 %	19.00 %	0.84
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA	2.00	0.84	0.00 %	19.00 %	1.68
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - PUNTA EJE LADO RUEDA	1.00	67,226.89	0.00 %	19.00 %	67,226.89
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BRAZO AXIAL DIRECCION	2.00	67,226.89	0.00 %	19.00 %	134,453.78
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - TIJERA INFERIOR	2.00	117,647.06	0.00 %	19.00 %	235,294.12
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - TERMINAL DIRECCION	2.00	0.84	0.00 %	19.00 %	1.68
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - CILINDRO FRENO	2.00	50,420.17	0.00 %	19.00 %	100,840.34
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	1.00	100,840.34	0.00 %	19.00 %	100,840.34
S - MANTENIMIENTO Y REPARACION MORDAZAS FRENO (MERCADO)	1.00	280,000.00	0.00 %	19.00 %	280,000.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BANDAS FRENOS TRASEROS	1.00	100,840.34	0.00 %	19.00 %	100,840.34
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMPANA FRENO	2.00	0.84	0.00 %	19.00 %	1.68
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - GUARDAPOLVO EJE MOTRIZ	2.00	0.84	0.00 %	19.00 %	1.68
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - LLANTA	4.00	16,806.72	0.00 %	19.00 %	67,226.88
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

Subtotal Servicios 1,124,545.38

Subtotal Servicios Excluidos	**0.00**

Gran Total:

Gravados : 6,800,427.72
Excluidos : 0.00
Subtotal : 6,800,427.72
IVA : 1,292,081.26
Valor Total : 8,092,508.98

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno
Fecha Prometido : 2025-06-19 Fecha Cierre : 2025-06-19
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

Fecha: Revisado 26/08/25

SI. Edisson Gonzalez C.
APOYO TECNICO
AUTORIZADO

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

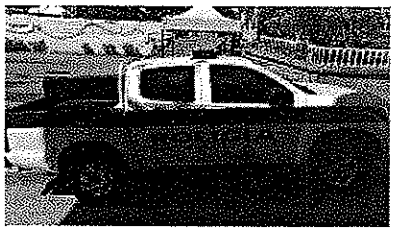
POLICIA NACIONAL

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Correctivo

27/08/2025 :17:51:33

Tipo	VEHICULO	**Clase**	CAMIONETA
Sigla	19-2942	**Placa**	PICK-UP 4 X 4
Marca	CHEVROLET	**Linea**	CABINA DOBLE
Modelo	2019	**Color**	OUC424
			D-MAX
			UNIFORMADO



Nro Orden Trabajo CO-DILOF-2025-18 **Unidad Actual** **DECUN**

Fecha Orden Trabajo 12/06/2025 :10:28:20

Numero Contrato O.C 139962

Fecha Contrato 23/12/2024

Kilometraje 202527

Taller HYUNDAUTOS SAS

Direccion CALLE 67 NO. 28B-20

Actividad Mantenimiento Correctivo 202527 Km,REVISIÓN SUSPENSIÓN DELANTERA Y TRASERA, REVISIÓN DE FRENOS,, REVISIÓN LUCES DELANTERAS, 04 LLANTAS 255/70 R16, ALINEACIÓN Y BALACEO, solicitado mediante comunicacion oficial GS-2025-098816-DECUN

1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos.184 dias
2) Hacer efectivas las garantías. N/A
3) El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.
4) rutinas posventas pendientes. N/A

Diagnostico
Sistema Vehículo **Causas**

SUBINTENDENTE GONZALEZ CORREA EDISSON HUMBERTO

Perito Mecánico / Operario de Manteniiento

Concepto Mecanico ó Jefe Vehículo

SUBINTENDENTE NUÑEZ TORRES SEGUNDO ELIECER

Responsable de Vehículos

PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL

Supervisor o Responsable Entrada y Salida de Bienes

PATRULLERO DE POLICIA CACHOPE MORALES STEVEN EDUARDO

Conductor Vehículo

Recibí a satisfacción

PATRULLERO DE POLICIA CACHOPE MORALES STEVEN

SUBINTENDENTE NUÑEZ TORRES SEGUNDO ELIECER

Mantenimiento Correctivo

27/08/2025 :17:51:33

EDUARDO
Conductor Vehículo

Responsable de Vehículos

AM.CANIZALES001

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

Ciudad **Bogotá** **Fecha** 13-06-2025

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PATRULLERO DE POLICIA CACHOPE MORALES STEVEN
NUMERO DE CEDULA	1052836792
TELEFONO	3132840874

MARCA Y LINEA DEL VEHÍCULO	CHEVROLET D-MAX
TIPO DE VEHÍCULO	CAMIONETA
SIGLA O PLACA	19-2942 OUC424

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO _____ CORRECTIVO ___X___

KILOMETRAJE: _____ 202527

Mantenimiento Correctivo 202527 Km,REVISIÓN SUSPENSIÓN DELANTERA Y TRASERA, REVISIÓN DE FRENOS,, REVISIÓN LUCES DELANTERAS, 04 LLANTAS 255/70 R16, ALINEACIÓN Y BALACEO, solicitado mediante comunicacion oficial GS-2025-098816-DECUN

1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos.184 dias 2) Hacer efectivas las garantías. N/A

3) El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.

4) rutinas posventas pendientes. N/A

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 despúes 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 207527 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

Steven Eduardo Cachope Morales.

Firma y post-firma del Conductor del Vehículo

INFORMACIÓN PÚBLICA

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 157782
HYUNDAUTOS S.A.S - Sede Cll 67
830.070.987-4
Cll 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 : Rombo :
O.C.: PE-DILOF-2025-921

Vehículo:
ODT469 19-3179
Chevrolet / D-MAX /Motor: UE7994
Km / Tipo : 212395.00 / Diesel
Chasis / Cilindraje : 8LBETF3W0L0001878 / 2500
Modelo / Color : 2020 / UNIFORMADA
Apertura : 2025-06-13 Hoy : 2025-08-12

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
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 - INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO DIRECCIONAL - UNIDAD	2.00	4,201.68	0.00%	19.00 %	8,403.36
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - CAMPANA FRENO - UNIDAD	2.00	407,226.89	0.00%	19.00 %	814,453.78
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - BANDAS FRENOS TRASEROS - JUEGO	1.00	264,705.88	0.00%	19.00 %	264,705.88
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS - JUEGO	1.00	226,218.49	0.00%	19.00 %	226,218.49
R - KIT EMPAQUETADURA Y BUJES MORDAZAS (MERCADO)	1.00	385,000.00	0.00%	19.00 %	385,000.00
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - BRAZO AXIAL DIRECCION - UNIDAD	2.00	184,873.95	0.00%	19.00 %	369,747.90
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - TERMINAL DIRECCION - UNIDAD	2.00	210,084.03	0.00%	19.00 %	420,168.06
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA - UNIDAD	2.00	75,630.25	0.00%	19.00 %	151,260.50
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - LAMPARA STOP TRASERO IZQ. - UNIDAD	1.00	0.84	0.00%	19.00 %	0.84
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS - UNIDAD	2.00	90,504.20	0.00%	19.00 %	181,008.40

Subtotal Repuestos 2,893,320.15
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 - BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI	1.00	0.84	0.00 %	19.00 %	0.84
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO DIRECCIONAL	2.00	0.84	0.00 %	19.00 %	1.68
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMPANA FRENO	2.00	0.84	0.00 %	19.00 %	1.68
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BANDAS FRENOS TRASEROS	1.00	100,840.34	0.00 %	19.00 %	100,840.34
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	1.00	100,840.34	0.00 %	19.00 %	100,840.34
S - MANTENIMIENTO Y REPARACION MORDAZAS FRENO (MERCADO)	1.00	280,000.00	0.00 %	19.00 %	280,000.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BRAZO AXIAL DIRECCION	2.00	67,226.89	0.00 %	19.00 %	134,453.78
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - TERMINAL DIRECCION	2.00	0.84	0.00 %	19.00 %	1.68
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA	2.00	100,840.34	0.00 %	19.00 %	201,680.68
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - LAMPARA STOP TRASERO IZQ.	1.00	16,806.72	0.00 %	19.00 %	16,806.72
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - ALINEACION DE LLANTAS	1.00	33,613.45	0.00 %	19.00 %	33,613.45

S - REVISION Y ARREGLO CORTO INSTALACION ELECTRICA LUCES TRASERAS (MERCADO)	1.00	160,000.00	0.00 %	19.00 %	160,000.00

Subtotal Servicios 1,028,241.19

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 3,921,561.34
Excluidos : 0.00
Subtotal : 3,921,561.34
IVA : 745,096.67
Valor Total : 4,666,658.01

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno
Fecha Prometido : 2025-06-17 Fecha Cierre : 2025-06-17
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.

SI. Edisson González C.
APOYO TECNICO
AUTORIZADO

POLICIA NACIONAL

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

27/08/2025 :11:10:21

Tipo	VEHICULO	**Clase**	CAMIONETA
Sigla	19-3179	**Placa**	PICK-UP 4 X 4
Marca	CHEVROLET	**Linea**	CABINA DOBLE
Modelo	2020	**Color**	ODT469
			D-MAX
			UNIFORMADO

Unidad Actual DECUN

Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2025-921 Fecha Orden Trabajo 13/06/2025 :09:18:53

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

Taller HYUNDAUTOS SAS

Direccion CALLE 67 NO. 28B-20

Actividad

Mantenimiento Preventivo 212395 Km, revisión suspención, revisión frenos, cambio stop trasero izq, plumillas, bombillo direcional, revisión electrica luces, según Comunicación Oficial Electrónica No. GS-2025-098816-DECUN
1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos de 169 días
2) hacer efectivas las garantías. N/A
3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.

SUBINTENDENTE GONZALEZ CORREA EDISSON HUMBERTO
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

SUBINTENDENTE NUÑEZ TORRES SEGUNDO ELIECER
Responsable de Vehiculos

PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

SUBINTENDENTE HERNANDEZ MOLINA MANUEL ALEJANDRO
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

SUBINTENDENTE HERNANDEZ MOLINA MANUEL ALEJANDRO
Conductor Vehiculo

SUBINTENDENTE NUÑEZ TORRES SEGUNDO ELIECER
Responsable de Vehiculos

SEGUNDO.NUNEZ

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

Ciudad **Bogotá** **Fecha** 14-06-2025

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SUBINTENDENTE HERNANDEZ MOLINA MANUEL
NUMERO DE CEDULA	1022393323
TELEFONO	3150590939
MARCA Y LINEA DEL VEHÍCULO	CHEVROLET D-MAX
TIPO DE VEHÍCULO	CAMIONETA
SIGLA O PLACA	19-3179 ODT469

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO ____X__ CORRECTIVO _____
KILOMETRAJE: _____ 212395

Mantenimiento Preventivo 212395 Km, revisión suspención, revisión frenos, cambio stop trasero izq, plumillas, bombillo direcional, revisión electrica luces, según Comunicación Oficial Electrónica No. GS-2025-098816-DECUN

1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos de 169 días

2) hacer efectivas las garantías. N/A

3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.

4) rutinas posventas pendientes. N/A

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 despúes 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 217395 kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor."

Firma y post-firma del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito

Firma y post-firma del Conductor del Vehículo

INFORMACIÓN PÚBLICA

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 157382
HYUNDAUTOS S.A.S - Sede Cll 67
830.070.987-4
Cll 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 : Rombo :
O.C.: PE-DILOF-2025-933

Vehículo:
DIN441 07-0329
Chevrolet / LUV D MAX /Motor: 907390
Km / Tipo : 369812.00 / Diesel
Chasis / Cilindraje : 8LBETF3E2B0061859 / 2999
Modelo / Color : 2011 / GRIS GRANITO
Apertura : 2025-06-17 14:49:37 Hoy : 2025-08-29

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
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 - PERNO CON TUERCA - UNIDAD	2.00	54,285.71	0.00%	19.00 %	108,571.42
R - EJE HOMOCINETICO (MERCADO)	1.00	820,000.00	0.00%	19.00 %	820,000.00
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA - UNIDAD	2.00	75,630.25	0.00%	19.00 %	151,260.50
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - ROTULA - UNIDAD	4.00	252,100.84	0.00%	19.00 %	1,008,403.36
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - LIQUIDO REFRIGERANTE - GALON	1.00	54,621.85	0.00%	19.00 %	54,621.85
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 - PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS - JUEGO	1.00	226,218.49	0.00%	19.00 %	226,218.49
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - ACEITE HIDRAULICO - CUARTO	1.00	45,000.00	0.00%	0.00 %	45,000.00
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA - UNIDAD	1.00	407,226.89	0.00%	19.00 %	407,226.89
R - MANGUERA DE AGUA S/M (MERCADO)	1.00	75,000.00	0.00%	19.00 %	75,000.00
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - MANGUERA CALEFACTOR ENTRADA - UNIDAD	1.00	0.84	0.00%	19.00 %	0.84
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - MANGUERA CALEFACTOR SALIDA - UNIDAD	1.00	0.84	0.00%	19.00 %	0.84

Subtotal Repuestos 3,683,741.19
Subtotal Repuestos Excluidos 287,000.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
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 - PERNO CON TUERCA	2.00	12,605.04	0.00 %	19.00 %	25,210.08
S - CAMBIO EJE HOMOCINETICO (MERCADO)	1.00	180,000.00	0.00 %	19.00 %	180,000.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA	2.00	100,840.34	0.00 %	19.00 %	201,680.68
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - ROTULA	4.00	50,420.17	0.00 %	19.00 %	201,680.68

S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	1.00	100,840.34	0.00 %	19.00 %	100,840.34
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - REPARACION CAJA DIRECCION (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR)	1.00	504,201.68	0.00 %	19.00 %	504,201.68
S - CAMBIO MANGUERA DE AGUA (MERCADO)	1.00	80,000.00	0.00 %	19.00 %	80,000.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - ALINEACION DE LLANTAS	1.00	33,613.45	0.00 %	19.00 %	33,613.45
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANGUERA CALEFACTOR ENTRADA	1.00	0.84	0.00 %	19.00 %	0.84
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANGUERA CALEFACTOR SALIDA	1.00	0.84	0.00 %	19.00 %	0.84

Subtotal Servicios 1,528,910.95

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 5,212,652.14
Excluidos : 287,000.00
Subtotal : 5,499,652.14
IVA : 990,403.91
Valor Total : 6,490,056.05

Fecha: Revisado 29/08/25 ALOC

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno
Fecha Prometido : 2025-06-17 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-07-15 17:12:03
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

SI, Edisson Gonzalez C.
APOYO TÉCNICO
AUTORIZADO

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