


Radicado GEPOL Nro.	GS-2025-	-DILOF
Capitán Dora Jaquelyn Estupiñán Martínez Jefe Grupo Central de Cuentas		
No. SISCO:	514033	TURNO No. 472 CSF
No. CONTRATO:	OC 139955	No. REGISTRO QUIPU: N/A
VALOR PAGO:	\$ 39.919.185,34	FECHA DE RECIBIDO: 21-nov-25
VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR:		NUMERO DE RADICADO SIIF: 468425
No. FACTURA (\$) O CUENTA DE COBRO	AIS 13728 ND 123	CONTRATISTA: AUTOCARS INGENIERIA S.A.S.
		NIT DEL CONTRATISTA: 830.091.296-7

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI _____	NO <input checked="" type="checkbox"/>
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI _____	NO <input checked="" type="checkbox"/>
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI _____	NO <input checked="" type="checkbox"/>
CESIÓN A: _____	CUENTA BANCARIA: _____	
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)	130725	
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)		<input checked="" type="checkbox"/>
6. FACTURA ORIGINAL		<input checked="" type="checkbox"/>
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	30/07/2025	<input checked="" type="checkbox"/>
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200374462	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN:	NQ AP: N/A	
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP		<input checked="" type="checkbox"/>
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES, PUBLICADOS EN SECOP		<input checked="" type="checkbox"/>
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.		N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS, PUBLICADO EN SECOP		N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.		N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL).		N/A
PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,		
OBSERVACIONES:		
LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO _____	
FIRMA		
QPS04 MAYERLY PADILLA HERNÁNDEZ RIVAS		
ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF		

CP=468810105
 26-11-2025

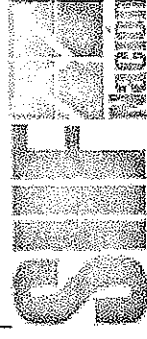
SIMP
 SECOP= 51/02479

Norma
 St Cardenas
 02-11-25
 Da 2006

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

POSTRUM (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: _____	





Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MH-000
1: 01-000
28/11/2025 12:00:00 p. m.

YINNETH KATHERINE REY NUÑEZ
PONAL GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1376025	Fecha Registro:	2025-11-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	No requiere DIP.	No
Valor Inicial:	39.919.185,34	Valor Total Operaciones:	39.919.185,34	Valor Actual:	39.919.185,34
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deduciones:	2.178.079,00	Valor Neto:	37.743.106,34	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Identificación:	830081296	Razon Social:	AUTOCARS INGENIERIA SAS	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Numero:	05300663378	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Comprobante Contable:	800474
Numero:	468425	Identificación:	Compra de nuevos Mobiliarios Declaración	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	FACT AIS 13728 DEL 20-10-2025	Tipo:	FACTURA	Fecha de Registro:	2025-10-20
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO					
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE
000A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA - PLAN DE	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E	Nación	10	CSF	05-NINGUNO
VALOR OPERACION					
VALOR INICIAL					
VALOR OPERACION					
VALOR ACTUAL					
SALDO X ORDENAR					
Total:					
39.919.185,34					
0,00					
39.919.185,34					

Objeto:	TURNO 472 CSF. FACTURA No. AIS 13728 DEL 20-10-2025 I-0123 DEL 28-10-2025, OC 139955
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	PLAN DE PAGOS
POSICION DEL CATALOGO DE PAG	ESTADO
1-2 ANC - GASTOS GENERALES N: CION CSF	Generada
VALOR A PAGAR	39.919.185,34

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETENCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	30.115.714,00	2,500 %	752.893,00	752.893,00	39.919.185,34	752.893,00
2-01-04-01-04-01 RETENCIÓN DE IMPUESTOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.785.253,00	4,000 %	151.410,00	151.410,00	39.919.185,34	151.410,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.018.218,00	15,000 %	902.733,00	902.733,00	39.919.185,34	902.733,00
2-01-05-01-01-05-05 RETENCIÓN ICA COMERCIAL - SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899899061	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	3.785.253,00	0,965 %	36.566,00	36.566,00	39.919.185,34	36.566,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCIÓN ICA COMERCIAL - DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899899061	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	30.115.714,00	1,104 %	332.477,00	332.477,00	39.919.185,34	332.477,00

Brigadier General **HERBERT LUGUIY BEVAVIDEZ VALDERRAMA**
DIRECTOR LOGISTICO Y FINANCIERO

REVISÓ: TC JENNY PARRON TORALES PUENTES
JEFE AREA FINANCIERA

REVISÓ: TE HERRERA LEONARDO CACERES PEÑARANDA
REVISION TRIBUTARIA

ELABORÓ: CPS 04 YINNETH KATHERINE REY NUÑEZ
ANALISTA DE CUENTAS

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





POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso **Sociedad** : **DIOF DIR.LOGÍST. Y FCIERA** Ejercicio :2025
 N° documento :1500161660 NIT : 800141397-5 Periodo :11
 Fe. documento :28.11.2025 Fe.contab. : 28.11.2025 Moneda doc.:COP
 Referencia :GASTOS GENERALES
 Texto cab. Doc. :OB-1376025 OP-468810225

ACREDEDOR NIT :830031296

NOMBRE : AUTOCARS INGENIERIA SAS

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001 50	4705080020	Fondos Recibidos Fun	7000007301			37.743.106,34
002 25	2490550010	AUTOCARS INGENIERIA	830031296		37.743.106,34	
TOTALES:					37.743.106,34	37.743.106,34

RETENCIONES


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

TOTAL IMP:

CONCEPTO: CT-ADICIÓN 1 A OC 139955 DT 472 AUTOCARS INGENIER

Elaboró: IJ. CLAUDIA LORENA PEÑA REINA **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		

11

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 21 NOV 2025																
Unidad:	Dirección Logística y Financiera																
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra	X	Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo	
	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato															
	Orden de compra	X															
	Contrato de obra																
	Contrato de consultoría																
	Contrato de prestación de servicios																
	Contrato de compraventa																
Contrato de suministro																	
Contrato interadministrativo																	
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	139955																
Constancia de recibido No.	6																
Contratista:	AUTOCARS INGENIERIA SAS																
NIT del contratista:	830.031.296-7																
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LINEA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICIA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 - TOYOTA - 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:	<p>Valor inicial de la Orden de Compra:</p> <p>\$193.728.000,00 moneda legal, incluido el valor del IVA discriminado así:</p> <p>Vigencia 2024:</p> <p>\$1.728.000,00 moneda legal, incluido el valor del IVA</p> <p>Vigencia 2025:</p> <p>\$ 192.000.000,00 moneda legal, incluido el valor del IVA</p> <p>Reducción Nro. 1 del 10/03/2025 por valor de \$1.728.000,00 moneda legal, incluido el valor del IVA.</p> <p>Adición Nro. 1 del 07/07/2025 por valor de \$40.000.000,00 moneda legal, incluido el valor del IVA.</p> <p>Valor total de la orden de compra</p> <p>\$ 232.000.000,00 moneda legal, incluido el valor del IVA</p>																
Plazo de ejecución:	<p>Fecha emisión: 23/12/2024</p> <p>Fecha vencimiento: 30/08/2025</p>																
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	30/08/2025																
Lugar de ejecución y/o entrega	El lugar de prestación del servicio en la ciudad de Bogotá, en concordancia con la cláusula 31 de la minuta del Acuerdo Marco CCE-286-AMP-2020 para la adquisición de un (I) servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluidas autopartes y mano de obra y (II) adquisición de autopartes de acuerdo al cuadro de cobertura de marcas por departamento.																
Incumplimiento del plazo de ejecución SI NO X	N/A																
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente ANDRES MAURICIO CANIZALES BONILLA Responsable de mantenimiento vehicular Supervisor Orden de Compra Comunicación oficial GS-2025-031395-DILOF del 12/09/2025																
Fecha de entrega certificada:	Abril, junio y agosto de 2025																

T= 472 CSF RA 130725 8000 214033 847 468425 21/11/2025 3/10/25 42139462 (3)

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

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	Principal RP: 130725						
	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-266-AMP-2020 - TOYOTA - Camperos	\$39.919.185,34	\$39.919.185,34	0	\$39.919.185,34
Acta de recepción de bienes	No aplica						

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota Crédito o Debito	Valor Neto
AIS13728	20/10/2025	\$39.919.185,28	\$0	\$39.919.185,28
ND 123	20/10/2025	\$0	\$0,06	\$0,06
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$39.919.185,28	\$0,06	\$39.919.185,34

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: esta supervisión certifica que verificó y aprobó las preliquidaciones relacionadas a continuación y que el acta de revisión preliquidaciones se realizó de acuerdo a la lista de precios establecidos en la orden de compra 139955, en lo referente a los mantenimientos y trabajos realizados en Abril, junio y agosto a los vehículos de propiedad de la Policía Nacional, como consta en el AE-2025-003632-DILOF-GUMOV 2.25 del 15/10/2025

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

Es anotar que se están tramitando preliquidaciones de enero, febrero y marzo teniendo en cuenta que el proveedor presentó demora en la entrega de las preliquidaciones para ser revisadas, asimismo, se enviaron para realizar correcciones y este las devolvió hasta el presente mes.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los servicios y valores relacionados cumplen en la minuta de Colombia compra eficiente y sus anexos.


Nota: es posible que en algunos casos se evidencie que la sigla registrada en la orden de trabajo no corresponda a la de la fotografía del vehículo en el sistema, teniendo en cuenta que al automotor se le ha realizado el cambio de la misma, sin embargo, se certifica que es el mismo vehículo.

Este pago se realiza con cargo del registro presupuestal No. 130725


Para la realización de este pago se solicitó PAC mediante comunicación oficial No. GS-2025-030705-DILOF

ITEM	PRELIQUIDACIÓN	FECHA SIGEA	No. ORDEN SIGEA	PLACA	VALOR TOTAL
1	98142	14/04/2025	PE-DILOF-2025-613	HC1312	\$ 3.630.200,00
2	99740	15/07/2025	PE-DILOF-2025-1077	OLO761	\$ 11.279.280,60
3	99732	15/07/2025	PE-DILOF-2025-1084	BIB292	\$ 548.111,81
4	99736	15/07/2025	PE-DILOF-2025-1088	CES836	\$ 3.305.500,82
5	99745	15/07/2025	PE-DILOF-2025-1099	CES857	\$ 4.442.150,01
6	99764	16/07/2025	PE-DILOF-2025-1103	BIA573	\$ 5.481.499,89
7	99906	24/07/2025	PE-DILOF-2025-1149	EAQ109	\$ 538.811,81
8	99933	25/07/2025	PE-DILOF-2025-1154	OSM373	\$ 98.200,01
9	99934	25/07/2025	PE-DILOF-2025-1155	EAQ111	\$ 1.331.311,80
10	99939	25/07/2025	PE-DILOF-2025-1156	FIL040	\$ 5.516.277,81
11	99977	29/07/2025	PE-DILOF-2025-1166	BNA189	\$ 440.511,81
12	99991	30/07/2025	PE-DILOF-2025-1172	OSM377	\$ 440.511,81
13	98143	30/07/2025	PE-DILOF-2025-1186	HC1312	\$ 349.056,00
14	100058	05/08/2025	PE-DILOF-2025-1207	OSM375	\$ 445.761,81
15	100070	05/08/2025	PE-DILOF-2025-1212	CES857	\$ 391.856,02
16	100121	09/08/2025	PE-DILOF-2025-1230	FXZ817	\$ 440.511,81
17	100125	09/08/2025	PE-DILOF-2025-1231	FHZ082	\$ 606.311,81
18	100173	12/08/2025	PE-DILOF-2025-1252	JNY371	\$ 364.599,99
19	100917	28/08/2025	PE-DILOF-2025-1349	BIB269	\$ 268.719,70
VALOR TOTAL					\$39.919.185,28
ND 123					0,06
VALOR TOTAL					\$39.919.185,34

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.

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

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 27 NOV 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.	139955		
Constancia de recibido No.	6		
Contratista:	AUTOCARS INGENIERIA SAS		
NIT del contratista:	830.031.296-7		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 - TOYOTA - 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:	<p>Valor inicial de la Orden de Compra:</p> <p>\$193.728.000,00 moneda legal, incluido el valor del IVA discriminado así:</p> <p>Vigencia 2024:</p> <p>\$1.728.000,00 moneda legal, incluido el valor del IVA</p> <p>Vigencia 2025:</p> <p>\$ 192.000.000,00 moneda legal, incluido el valor del IVA</p> <p>Reducción Nro. 1 del 10/03/2025 por valor de \$1.728.000,00 moneda legal, incluido el valor del IVA.</p> <p>Adición Nro. 1 del 07/07/2025 por valor de \$40.000.000,00 moneda legal, incluido el valor del IVA.</p> <p>Valor total de la orden de compra</p> <p>\$ 232.000.000,00 moneda legal, incluido el valor del IVA</p>		
Plazo de ejecución:	<p>Fecha emisión: 23/12/2024</p> <p>Fecha vencimiento: 30/08/2025</p>		
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	30/08/2025		
Lugar de ejecución y/o entrega	El lugar de prestación del servicio en la ciudad de Bogotá, en concordancia con la cláusula 31 de la minuta del Acuerdo Marco CCE-286-AMP-2020 para la adquisición de un (I) servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluidas autopartes y mano de obra y (II) adquisición de autopartes de acuerdo al cuadro de cobertura de marcas por departamento.		
Incumplimiento del plazo de ejecución SI __ NO __ X __	N/A		
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente ANDRES MAURICIO CANIZALES BONILLA Responsable de mantenimiento vehicular Supervisor Orden de Compra Comunicación oficial GS-2025-031395-DILOF del 12/09/2025		
Fecha de entrega certificada:	Abril, junio y agosto de 2025		

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

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	Principal RP: 130725						
	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 LINEA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICIA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 - TOYOTA - Camperos	\$39.919.185,34	\$39.919.185,34	0	\$39.919.185,34
Acta de recepción de bienes	No aplica						

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota Crédito o Debito	Valor Neto
AIS13728	20/10/2025	\$39.919.185,28	\$0	\$39.919.185,28
ND 123	28/10/2025	\$0	\$0,06	\$0,06
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$39.919.185,28	\$0,06	\$39.919.185,34

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: esta supervisión certifica que verifiqué y aprobé las preliquidaciones relacionadas a continuación y que el acta de revisión preliquidaciones se realizó de acuerdo a la lista de precios establecidos en la orden de compra 139955, en lo referente a los mantenimientos y trabajos realizados en Abril, junio y agosto a los vehículos de propiedad de la Policía Nacional, como consta en el AE-2025-003632-DILOF-GUMOV 2.25 del 15/10/2025

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

Es anotar que se están tramitando preliquidaciones de enero, febrero y marzo teniendo en cuenta que el proveedor presentó demora en la entrega de las preliquidaciones para ser revisadas, asimismo, se enviaron para realizar correcciones y este las devolvió hasta el presente mes.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los servicios y valores relacionados cumplen en la minuta de Colombia compra eficiente y sus anexos.


Nota: es posible que en algunos casos se evidencie que la sigla registrada en la orden de trabajo no corresponda a la de la fotografía del vehículo en el sistema, teniendo en cuenta que al automotor se le ha realizado el cambio de la misma, sin embargo, se certifica que es el mismo vehículo.

Este pago se realiza con cargo del registro presupuestal No. 130725

Para la realización de este pago se solicitó PAC mediante comunicación oficial No. GS-2025-030705-DILOF

ITEM	PRELIQUIDACIÓN	FECHA SIGEA	No. ORDEN SIGEA	PLACA	VALOR TOTAL
1	98142	14/04/2025	PE-DILOF-2025-613	HCI312	\$ 3.630.200,00
2	99740	15/07/2025	PE-DILOF-2025-1077	OLO781	\$ 11.279.280,60
3	99732	15/07/2025	PE-DILOF-2025-1084	BIB292	\$ 548.111,81
4	99736	15/07/2025	PE-DILOF-2025-1088	CES836	\$ 3.305.500,82
5	99745	15/07/2025	PE-DILOF-2025-1099	CES857	\$ 4.442.150,91
6	99784	16/07/2025	PE-DILOF-2025-1103	BIA573	\$ 5.481.499,89
7	99906	24/07/2025	PE-DILOF-2025-1149	EAQ109	\$ 538.811,81
8	99933	25/07/2025	PE-DILOF-2025-1154	OSM373	\$ 98.200,01
9	99934	25/07/2025	PE-DILOF-2025-1155	EAQ111	\$ 1.331.311,80
10	99939	25/07/2025	PE-DILOF-2025-1156	FIL040	\$ 5.516.277,81
11	99977	29/07/2025	PE-DILOF-2025-1166	BNA189	\$ 440.511,81
12	99991	30/07/2025	PE-DILOF-2025-1172	OSM377	\$ 440.511,81
13	98143	30/07/2025	PE-DILOF-2025-1186	HCI312	\$ 349.056,00
14	100058	05/08/2025	PE-DILOF-2025-1207	OSM375	\$ 445.761,81
15	100070	05/08/2025	PE-DILOF-2025-1212	CES857	\$ 391.856,02
16	100121	09/08/2025	PE-DILOF-2025-1230	FXZ817	\$ 440.511,81
17	100125	09/08/2025	PE-DILOF-2025-1231	FHZ082	\$ 606.311,81
18	100173	12/08/2025	PE-DILOF-2025-1252	JNY371	\$ 364.599,99
19	100917	28/08/2025	PE-DILOF-2025-1349	BIB269	\$ 266.719,70
VALOR TOTAL					\$39.919.185,28
ND 123					0,06
VALOR TOTAL					\$39.919.185,34

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.

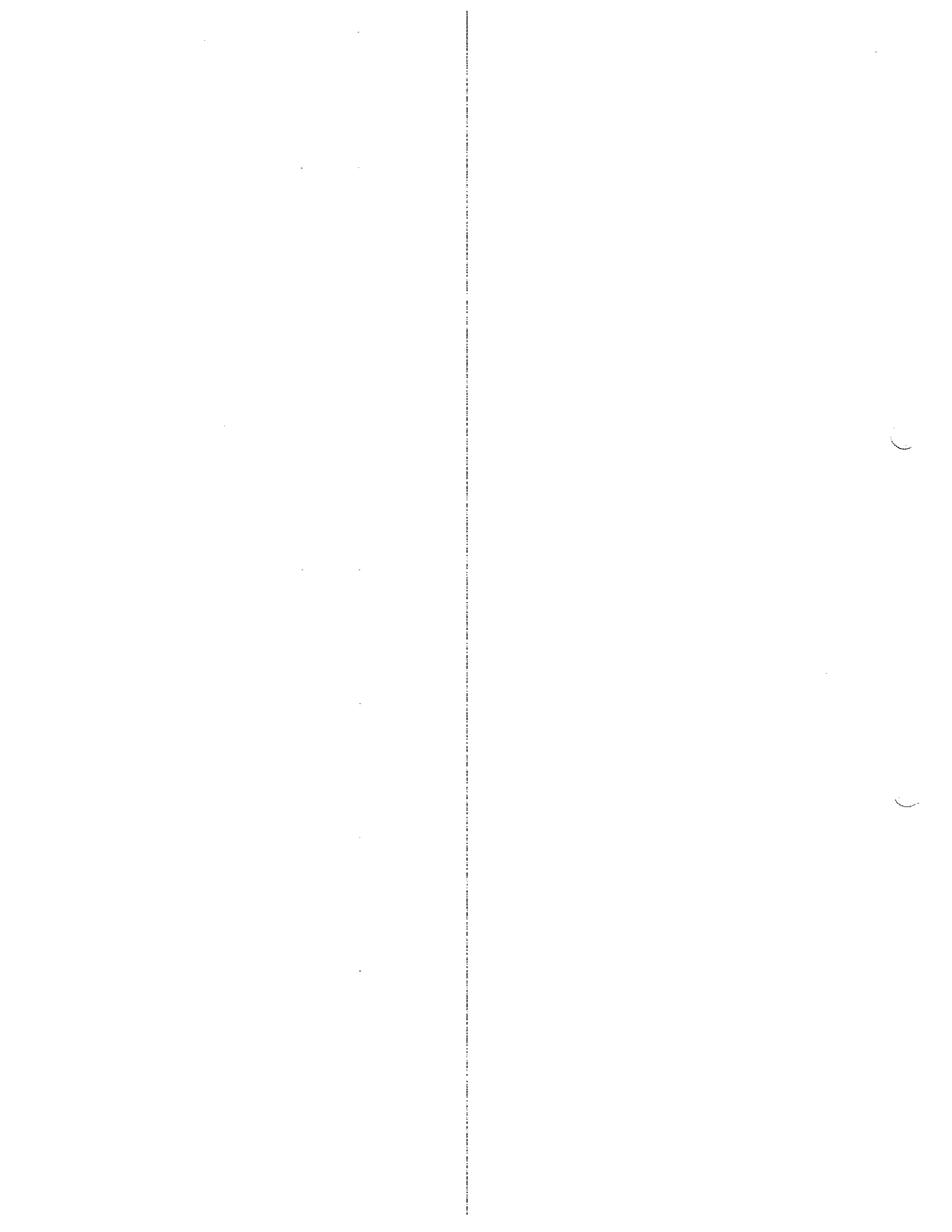
Página 3 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI o NO	OBSERVACIONES
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE VEHICULOS CCE-286-AMP-2020	SI	AE-2025-003632-DILOF-GUMOV 2.25 del 15/10/2025

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

Andrés Mauricio Canizales

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





AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7

Teléfono: 7399020

Celular: 3219310322

Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.

Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

✓ AIS 13728

Fecha de Emisión

2025-10-20

Fecha de

Vencimiento

2025-11-20

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.

Vigencia: 24 meses.

CUFE: d1b6c965fb10bb2cbeaa7839bd27e8723c19272be0e318dc6cc8587255dd8c731160181715e977a67c51ae1270b68e08

Facturado a:

Cliente : POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

Nit/CC : 800141397 DV: 5

Correo : diraf.jefat@policia.gov.co

Tel: 5159681 5159113

Dir : CRA 59 26 21 Bogotá D.C.

OT: 101085

Vehículo: REM-DILOF 1 1

Kms : 3.00

CODIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ REPUESTOS R	1.00	27,889,579.37	0.00%	19.00%	27,889,579.37
PRODUCTO/ EXCENTOS R	1.00	2,226,134.72	0.00%	0.00%	2,226,134.72
SERVICIO / MANO DE OBRA SERVICIOS S	1.00	3,785,253.03	0.00%	19.00%	3,785,253.03

Son: Treinta y Nueve Millones Novecientos Diecinueve Mil Ciento Ochenta y Cinco pesos Con Veintiocho Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 3,785,253.03
ITEMS	\$ 27,889,579.37
EXENTOS	\$ 2,226,134.72
SUBTOTAL	\$ 33,900,967.12
IVA	\$ 6,018,218.16
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 39,919,185.28

Fecha y hora de generación: 2025-10-20 09:39:45. Fecha y hora validación DIAN: 2025-10-20 09:40:01. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-11-20. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$16-01-01-000;139955;juan.pimientag@correo.policia.gov.co#\$

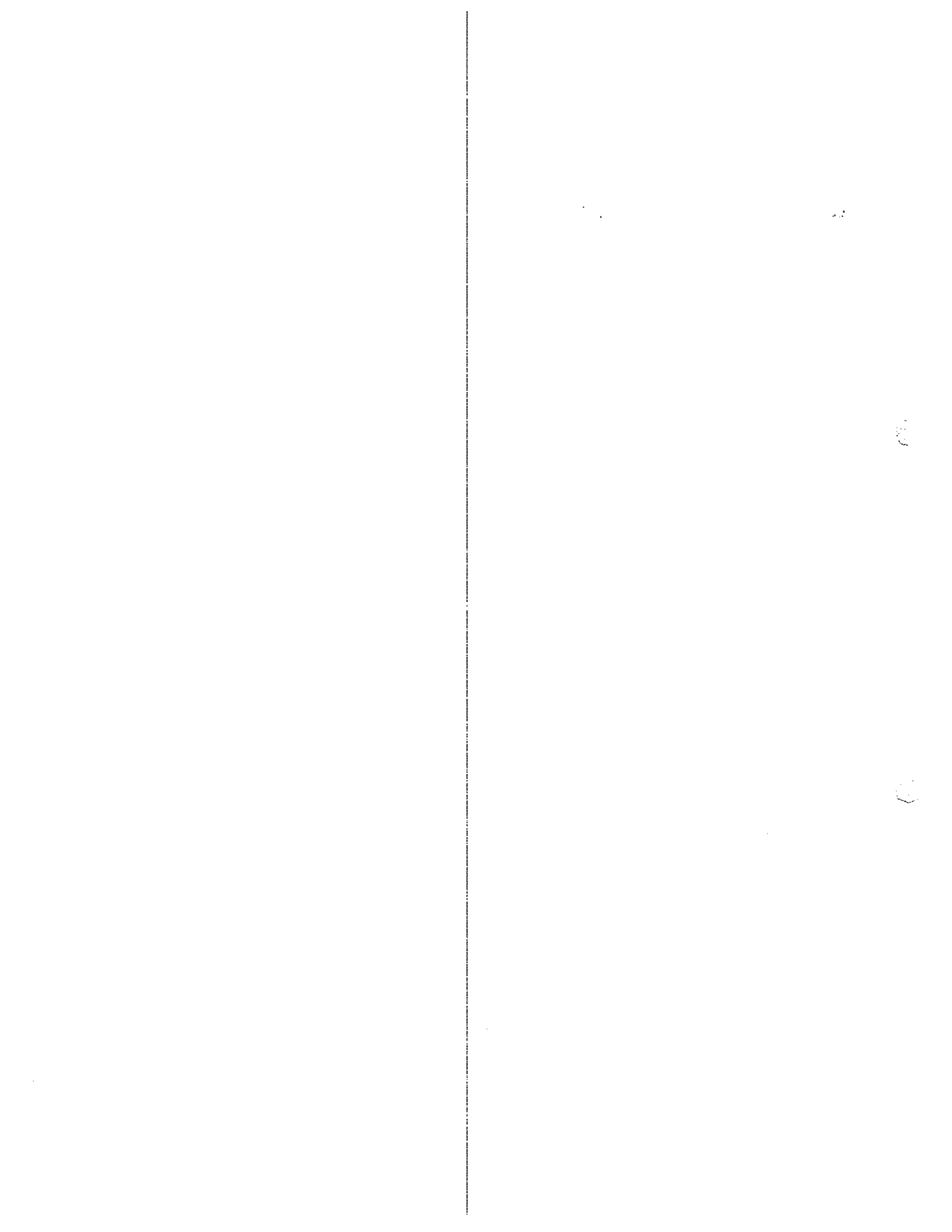
El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o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

Usuario: AMONTAÑA

Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE :

fb94eb319731d9570ed1b007db209b361b7e3a43d92dc94dc78a24b79b59b2ef9fff52ecc71f5680a8f044b8e215df69

Número de Factura: ND123

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 28/10/2025

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Fecha de Vencimiento: 28/11/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 30 - Nota Débito que referencia una factura electrónica

Fecha de orden de pedido:

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: AUTOCARS INGENIERIA SAS

Nombre Comercial: AUTOCARS INGENIERIA SAS AUTOCARS INGENIERIA SAS AUTOCARS INGENIERIA SAS

Nit del Emisor: 830031296

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: BOGOTÁ D.C.

Régimen Fiscal: O-23

Municipio / Ciudad: BOGOTÁ D.C.

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CR 65B # 13 - 92

Actividad Económica:

Teléfono / Móvil: 7399020

Correo: asistente@autocars.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 800141397

Departamento: Bogotá D.C.

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Bogotá D.C.

Régimen fiscal: O-13

Dirección: CRA 59 26 21

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Teléfono / Móvil: 5159681

Correo: diraf.jefat@policia.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Codigo	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Valor de Venta por Item
								EVA	%	IME	%	
1		ajuste al peso diferencia valor monto final	EA	1,00	\$ 0,06	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 0,06

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Descuento	00	Default	0,00	\$ 0,00

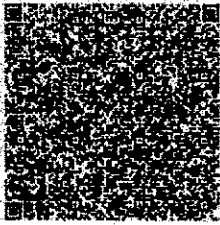
Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Orden de Compra			
Factura Electrónica	AIS13728	2025-10-20	

Notas Finales

#\$16-01-01-000;139955; juan.pimentag@correo.policia.gov.co#\$

Datos Totales



Documento generado el:
28/10/2025 15:42:28
Documento validado por la
DIAN:
28/10/2025 15:44:28
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
900665411
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00

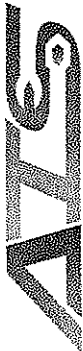
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00

Numero de Autorización:

Rango desde:

Rango hasta:

Vigencia:



AUTOCARS INGENIERIA S.A.S

AUTOCARS INGENIERIA S.A.S

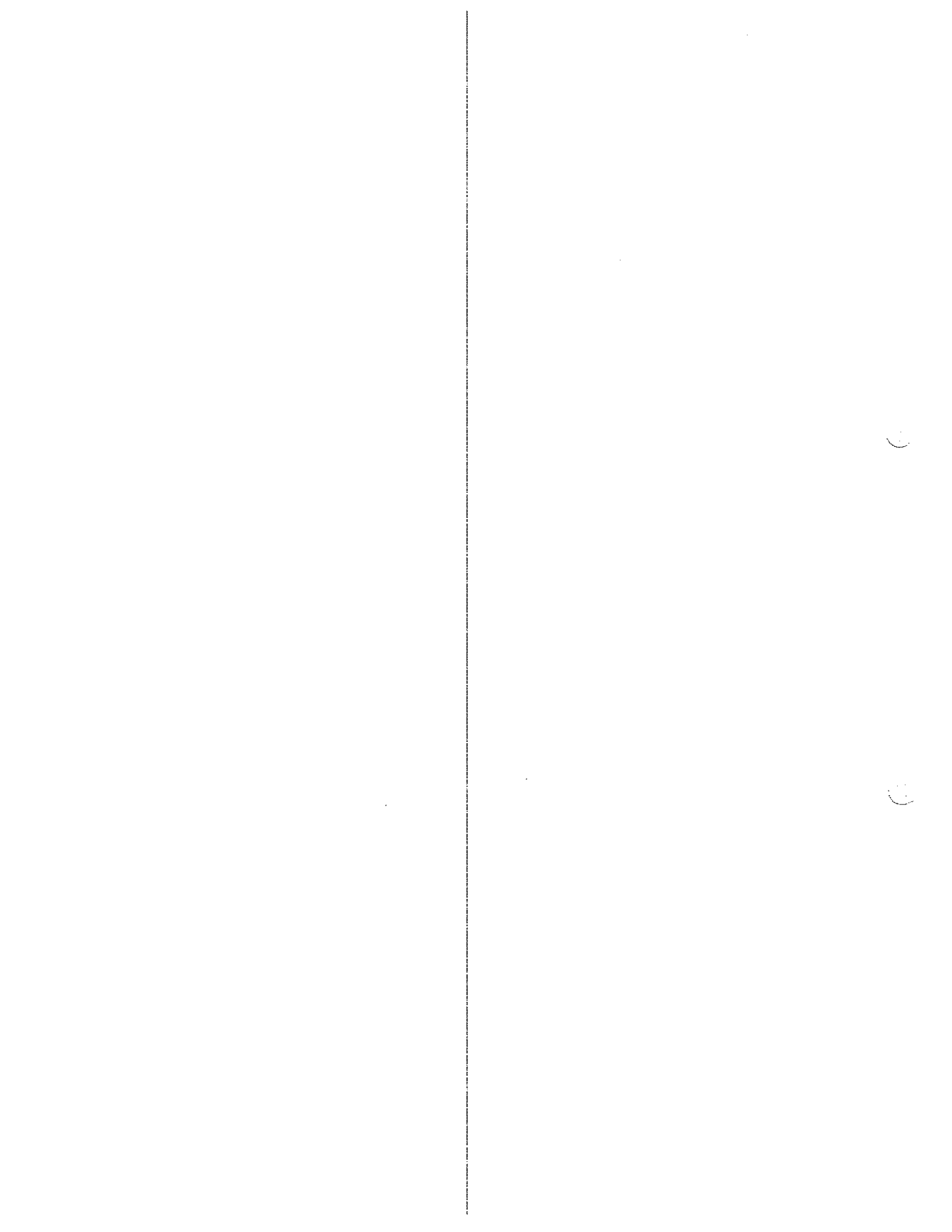
NIT. 830.031.296-7

FACTURA AIS 13728 FECHA 20/10/2025 Y ND-123 FECHA 28/10/2025

www.autocars.com.co

ITEM	No ORDEN DE TRABAJO	FECHA ORDEN DE TRABAJO	No. ORDEN SIGEA	PLACA	VALOR REPUESTOS	VALOR MANO DE OBRA	SUB TOTAL	IVA	EXENTOS	VALOR TOTAL
1	98142	14/04/2025	PE-DILOF-2025-613	HCI-312	\$ 2.943.529,41	\$ 107.058,82	\$ 3.050.588,23	\$ 579.611,77		\$ 3.630.200,00
2	99740	15/07/2025	PE-DILOF-2025-1077	OLO-761	\$ 9.017.730,58	\$ 284.690,16	\$ 9.302.410,75	\$ 1.767.458,06	\$ 209.411,79	\$ 11.273.286,90
3	99732	15/07/2025	PE-DILOF-2025-1084	BIB-282	\$ 145.798,33	\$ 138.823,53	\$ 284.621,86	\$ 54.078,15	\$ 209.411,79	\$ 494.039,91
4	99736	15/07/2025	PE-DILOF-2025-1088	CES-836	\$ 2.227.815,12	\$ 464.117,64	\$ 2.691.932,76	\$ 511.467,23	\$ 102.100,83	\$ 3.203.500,82
5	99745	15/07/2025	PE-DILOF-2025-1097	CES-857	\$ 3.348.319,32	\$ 384.579,84	\$ 3.732.899,16	\$ 709.250,95		\$ 4.442.150,11
6	99764	16/07/2025	PE-DILOF-2025-1103	BIA-573	\$ 4.353.949,50	\$ 252.352,93	\$ 4.606.302,43	\$ 875.197,46		\$ 5.481.499,89
7	99906	24/07/2025	PE-DILOF-2025-1149	EAG-109	\$ 200.336,14	\$ 76.470,59	\$ 276.806,74	\$ 52.593,28	\$ 209.411,79	\$ 481.811,81
8	99933	25/07/2025	PE-DILOF-2025-1154	OSM-373	\$ 13.613,45	\$ 68.907,56	\$ 82.521,01	\$ 15.679,00		\$ 98.199,99
9	99934	25/07/2025	PE-DILOF-2025-1155	EAG-111	\$ 835.714,29	\$ 107.058,82	\$ 942.773,11	\$ 179.126,90	\$ 209.411,79	\$ 1.331.369,83
10	99939	25/07/2025	PE-DILOF-2025-1156	FIL-040	\$ 4.046.470,61	\$ 387.941,19	\$ 4.434.411,80	\$ 842.538,24	\$ 239.327,76	\$ 5.516.277,80
11	99977	29/07/2025	PE-DILOF-2025-1166	BNA-189	\$ 125.378,16	\$ 68.823,53	\$ 194.201,69	\$ 36.898,33	\$ 209.411,79	\$ 400.413,41
12	99991	30/07/2025	PE-DILOF-2025-1172	OSM-377	\$ 125.378,16	\$ 68.823,53	\$ 194.201,69	\$ 36.898,32	\$ 209.411,79	\$ 400.413,41
13	98143	30/07/2025	PE-DILOF-2025-1186	HCI-312	\$ -	\$ 293.324,37	\$ 293.324,37	\$ 55.731,63		\$ 349.056,00
14	100058	05/08/2025	PE-DILOF-2025-1207	OSM-375	\$ 125.378,16	\$ 73.235,29	\$ 198.613,45	\$ 37.736,57	\$ 209.411,79	\$ 407.781,81
15	100070	05/08/2025	PE-DILOF-2025-1212	CES-857	\$ 5.378,16	\$ 323.912,61	\$ 329.290,77	\$ 62.565,25		\$ 391.856,02
16	100127	09/08/2025	PE-DILOF-2025-1230	FYZ-817	\$ 125.378,16	\$ 68.823,53	\$ 194.201,69	\$ 36.898,33	\$ 209.411,79	\$ 400.413,41
17	100125	09/08/2025	PE-DILOF-2025-1231	FHZ-082	\$ 249.411,77	\$ 84.117,65	\$ 333.529,42	\$ 63.370,60	\$ 209.411,79	\$ 606.311,81
18	100173	12/08/2025	PE-DILOF-2025-1252	JNY-371	\$ -	\$ 306.386,55	\$ 306.386,55	\$ 58.213,44		\$ 364.599,99
21	100917	28/08/2025	PE-DILOF-2025-1349	BIB289	\$ -	\$ 225.814,87	\$ 225.814,87	\$ 42.904,83	\$ -	\$ 268.719,70
					\$ 27.889.579,37	\$ 3.785.253,03	\$ 31.674.832,37	\$ 6.018.218,25	\$ 2.226.134,72	\$ 39.919.185,34

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





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

Fecha:	Bogotá D.C., 15 de octubre de 2025		
Hora de inicio:	10:00 horas	Hora de finalización:	12:00 horas
Lugar:	Área logística - Grupo de Movilidad-DILOF		

ACTA- AE-2025- -DILOF- GUMOV 2.25

QUE TRATA DE LA REVISIÓN A LAS PRELIQUIDACIONES DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS EN LOS MESES DE ABRIL, JULIO Y AGOSTO AL EQUIPO AUTOMOTOR PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nro.139955 (CAMPEROS – TOYOTA)

AGENDA

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

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1. Verificación Quórum

El señor Subteniente JORGE LUIS ACOSTA ROJAS, analista mantenimiento vehicular, verifica la asistencia del señor Subintendente ROMINGUER RODRIGUEZ MELENDEZ, Supervisor de la orden de compra, la señora ANGIE LORENA ORTIZ GALEANO, contratista grupo de movilidad y el señor JAVIER ALEXANDER COLMENARES VARGAS, encargado facturación AUTOCARS INGENIERIA SAS.

2. Lectura acta anterior

ACTA N/A

3. Verificación de los compromisos

- Cumplir con las obligaciones contractuales establecidas en la orden de compra 139955 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 - TOYOTA – CAMPEROS"
- Cumplir con las obligaciones establecidas en el acta de inicio No. 032861 del 26 de diciembre de 2024.

4. Temas a tratar:

Objetivo General:

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

Objetivo Específico:

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

Desarrollo de la Agenda:

En Bogotá, el día 15 de octubre de 2025, en las instalaciones del Área Logística del Grupo de Movilidad, se reunió el señor Subteniente JORGE LUIS ACOSTA ROJAS, analista mantenimiento vehicular, verifica la asistencia el señor Subintendente ROMINGUER RODRIGUEZ MELENDEZ, supervisor de la orden de compra, la señora ANGIE LORENA ORTIZ GALEANO, contratista grupo de movilidad y el señor JAVIER ALEXANDER COLMENARES VARGAS, encargado facturación AUTOCARS INGENIERIA SAS, con el fin de realizar la revisión de las condiciones técnicas, remisiones, precios, soportes de los mantenimientos realizados en los meses de abril, julio y agosto a los automotores de marca Toyota de la Policía Nacional y demás requisitos pactados en el contrato suscrito con la firma contratista, revisión practicada de manera individual y detallada, para lo cual el proveedor generó la factura electrónica, para ser tramitada ante el área de contratos de la unidad, reuniendo la documentación requerida para la facturación y pago de los trabajos de mantenimiento realizados.

TRABAJOS REALIZADOS EN LOS MESES DE ABRIL, JULIO Y AGOSTO				
ITEM	PRELIQUIDACIÓN	No. ORDEN SIGEA	PLACA	VALOR TOTAL
1	98142	PE-DILOF-2025-613	HCI-312	\$ 3.630.200,00
2	99740	PE-DILOF-2025-1077	OLO-761	\$ 11.279.280,60
3	99732	PE-DILOF-2025-1084	BIB-282	\$ 548.111,81
4	99736	PE-DILOF-2025-1088	CES-836	\$ 3.305.500,82
5	99745	PE-DILOF-2025-1097	CES-857	\$ 4.442.150,01
6	99764	PE-DILOF-2025-1103	BIA-573	\$ 5.481.499,89
7	99906	PE-DILOF-2025-1149	EAQ-109	\$ 538.811,81
8	99933	PE-DILOF-2025-1154	OSM-373	\$ 98.200,01
9	99934	PE-DILOF-2025-1155	EAQ-111	\$ 1.331.311,80
10	99939	PE-DILOF-2025-1156	FIL-040	\$ 5.516.277,81
11	99977	PE-DILOF-2025-1166	BNA-189	\$ 440.511,81
12	99991	PE-DILOF-2025-1172	OSM-377	\$ 440.511,81
13	98143	PE-DILOF-2025-1186	HCI-312	\$ 349.056,00
14	100058	PE-DILOF-2025-1207	OSM-375	\$ 445.761,81
15	100070	PE-DILOF-2025-1212	CES-857	\$ 391.856,02
16	100127	PE-DILOF-2025-1230	FXZ-817	\$ 440.511,81
17	100125	PE-DILOF-2025-1231	FHZ-082	\$ 606.311,81
18	100173	PE-DILOF-2025-1252	JNY-371	\$ 364.599,99
19	100917	PE-DILOF-2025-1349	BIB269	\$ 268.719,70
VALOR TOTAL				\$ 39.919.185,34

De la presente reunión se realizan los siguientes compromisos:

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



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

Fecha: Bogotá D.C, 15 de octubre de 2025

Hora de inicio: 10:00 horas **Hora de finalización:** 12:00 horas

Lugar: Área logística - Grupo de Movilidad-DILOF

ACTA- AE-2025- 003632 - DILOF - GUMOV 2.25

QUE TRATA DE LA REVISIÓN A LAS PRELIQUIDACIONES DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS EN LOS MESES DE ABRIL, JULIO Y AGOSTO AL EQUIPO AUTOMOTOR PERTENECIENTE A LA DIRECCION LOGÍSTICA Y FINANCIERA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nro.139955 (CAMPEROS - TOYOTA)

ASISTENTES

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CEDULA DE CIUDADANÍA	TELÉFONO	FIRMA
ST	JORGE LUIS ACOSTA ROJAS	DILOF GUMOV	JORGEL.ACOSTA@CORREO.POLICIA.GOV.CO	1110548455	3184059805	
SI	ROMINGUER RODRIGUEZ MELENDEZ	DILOF GUMOV	ROMINGUER.RODRIGUEZ1781@CORREGO.POLICIA.GOV.CO	1024506791	3153009426	
CPS 04	ANGIE LORENA ORTIZ	DILOF-GUMOV	ANGIE.ORTIZ1223@CORREGO.POLICIA.GOV.CO	1022380084	3508512986	
N/A	JAVIER ALEXANDER COLMENARES	AUTOCARS INGENIERIA SAS	ADMINISTRACIONDECONTRATO1@AUTOCARS.COM.C	79896565	3232889542	

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

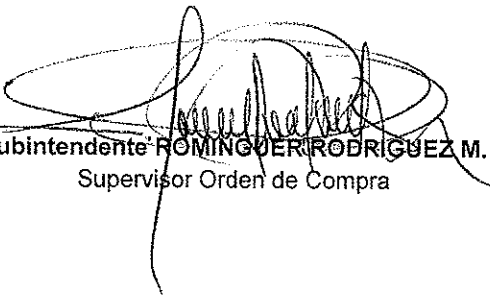
INFORMACIÓN PÚBLICA



Subteniente JORGE LUIS ACOSTA ROJAS
Analista Mantenimiento Vehicular



ANGIE LORENA ORTIZ GALEANO
Contratista Grupo de Movilidad DILOF



Subintendente ROMINGUER RODRIGUEZ M.
Supervisor Orden de Compra



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

Elaborado por: St. Rominguer Rodríguez Meléndez
Revisado por: ST. Jorge Luis Acosta Rojas
Fecha de elaboración: 15/10/2025
Ubicación: Descargas/Diraf2022/antecedentes

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

INFORMACIÓN PÚBLICA



AUTOCARS INGENIERÍA SAS


NIT. 830.031.296-7

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES

Yo, OMAIRA CONSTANZA PERILLA HERRERA, identificada con C.C. 51.941.420, y con Tarjeta Profesional No. 49.523-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de AUTOCARS INGENIERIA S.A.S. identificada con Nit 830.031.296-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico bajo gravedad de juramento el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, ARL, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y que igualmente la empresa se encuentra al día con todas las obligaciones laborales. Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados 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 el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

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

Dada en Bogotá, a los (20) veinte días del mes de noviembre de 2025.

FIRMA 
OMAIRA CONSTANZA PERILLA HERRERA
Revisora Fiscal
T.P 49.523-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **51.941.420**

PERILLA HERRERA

APELLIDOS

OMAIRA CONSTANZA

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **31-AGO-1969**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60

A+

F

ESTATURA

G.S. RH

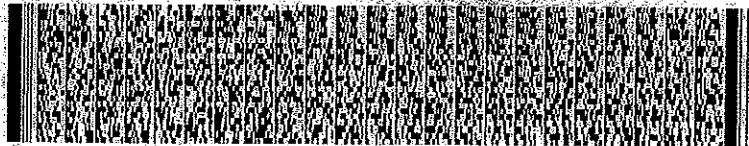
SEXO

16-OCT-1987 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-1500150-00184667-F-0051941420-20090729

0014046055A 1

1640103633

Republica de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

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

49523-T

**OMAIRA CONSTANZA
PERILLA HERRERA**
C.C. 51941428

RESOLUCION INSCRIPCION 110 **FECHA 26/09/96**
UNIVERSIDAD LIBRE

Presidente *[Signature]* 0005/96



[Signature]

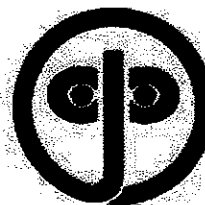
FIRMA DEL TITULAR

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

005224

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 31 días del mes de Octubre de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA RAMOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación		7		AUTOCAN INGENIERIA SAS		BOGOTA		CRA 658 N 13-92		BOGOTA-BOGOTA D.E.		71998020		SI	
NIT		93031236		B - MENOS DE 200 CORTIZANTES											
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Banco		Pago		Dias Mora		Valor	
Periodo		2025-08		E		2025/09/22		2025/09/21		BANCOLOMBIA				\$49,933,200	
Pensión Salud		1795115911		9492182770		2025/09/22		2025/09/21		BANCOLOMBIA					

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES										PENSIÓN SALUD			RIESGOS			PARAFISCALES								
			ingreso	de	bas	de	cap	con	tra	de	inc	de	inc	de	inc	de	inc	de	inc	de	inc	de	inc	de	inc		
CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	
1	CC	79736671	ALFONSO CARLOS																								
2	CC	80202110	ANDRADE ANGEL																								
3	CC	1071497745	APONTE JOHAN																								
4	CC	1031156897	BELTRAN JOHAN																								
5	CC	1031156897	BELTRAN JOHAN																								
6	CC	1013683106	BUITRAGO JOHAN																								
7	CC	1051661015	CABRERA ELIANA																								
8	CC	1051661015	CABRERA ELIANA																								
9	CC	79639331	CARDOZO JUAN																								
10	CC	7948112	CARRANZA LUIS																								
11	CC	7948112	CARRANZA LUIS																								
12	CC	51733856	CARRIOSA LUZ																								
13	CC	80059609	CASTEJANO FREDY																								
14	CC	79998076	CASTILLO ELIU																								
15	CC	79998076	CASTILLO ELIU																								
16	CC	102447883	CASTRO EULER																								
17	CC	79866565	COLMENARES JAVIER																								
18	CC	72136662	CRUZ JOSE																								
19	CC	80472418	CUELLAR EDIGON																								
20	CC	80472418	CUELLAR EDIGON																								
21	CC	1073682789	FORGIA JULIAN																								
21	CC	11312140	GODOY WILLIAM																								
23	CC	79417923	HERBERA ENRIQUE																								
24	CC	1060331066	MADRID JOHAN																								
25	CC	1060331066	MADRID JOHAN																								
26	CC	1012436603	MARCELA MICHAEL																								
27	CC	1012436603	MARCELA MICHAEL																								
28	CC	104905115	MARRQUE SANTIAGO																								
29	CC	80669973	MARTINEZ GREGORIO																								
30	CC	79621976	MARTINEZ OSCAR																								



2. Concepto 0 9 Solicitud de actualización de datos de identificación

4. Número de formulario

14900827728



(415)7707212489964(8020) 000001490082772 8

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona jurídica 25. Tipo de documento 1 26. Número de identificación

Lugar de expedición 28. País 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres

35. Razón social AUTOCARS INGENIERIA SAS

36. Nombre comercial 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País COLOMBIA 39. Departamento Bogotá D.C. 40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal CR 65 B 13 92

42. Correo electrónico felectronica@autocars.com.co

43. Código postal 1 1 1 6 1 1 0 3 0 44. Teléfono 6 0 1 7 3 9 9 0 2 0 45. Teléfono 2 3 1 0 5 6 0 7 8 9 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2		
4 5 2 0	1 9 9 7 0 4 1 4	4 5 3 0	1 9 9 7 0 4 1 4	4 5 4 2	4 7 3 2		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

- 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
- 07- Retención en la fuente a título de renta
- 08- Retención timbre nacional
- 09- Retención en la fuente en el impuesto
- 10- Obligado aduanero
- 14- Informante de exogena
- 42- Obligado a llevar contabilidad
- 48- Impuesto sobre las ventas - IVA
- 52- Facturador electrónico
- 55- Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

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

60. No. de Folios:

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012. Firma del solicitante:

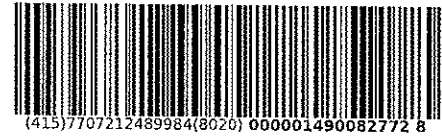
Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada:

984. Nombre OBANDO PIZA CARLOS ALBERTO
985. Cargo Gestor

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14900827728



(415)7707212489984(8026) 000001490082772 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 0 3 1 2 9 6

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

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

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	1 5 0 9	1 4
73. Fecha	1 9 9 7 0 4 1 4	2 0 2 3 0 3 0 2
74. Número de notaría	1 4	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 9 7 0 5 2 7	2 0 2 3 0 3 0 3
77. No. Matrícula mercantil	0 0 7 9 3 8 8 3	0 0 7 9 3 8 8 3
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4
Vigencia		
80. Desde	1 9 9 7 0 4 1 4	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

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	2 1	2 0 1 5 0 2 0 2		
2	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		
3				
4				
5				

Vinculación económica

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14900827728



(415)7707212489984(8020) 000001490082772 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 0 3 1 2 9 6

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

Representación

98. Representación	REPRS LEGAL PRIN		1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación	2 0 1 6 0 6 0 1	
100. Tipo de documento	Cédula de Ciudadaní	1 3	101. Número de identificación	5 2 0 7 3 5 5 9		102. DV
104. Primer apellido	SANCHEZ		105. Segundo apellido	ESPINOSA		106. Primer nombre
						107. Otros nombres
						ESTELA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal				
98. Representación	REPRS LEGAL PRIN		1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación	2 0 1 6 0 6 0 1	
100. Tipo de documento	Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación	7 9 6 1 4 7 4 1		102. DV
104. Primer apellido	SANCHEZ		105. Segundo apellido	ESPINOSA		106. Primer nombre
						107. Otros nombres
						ELBER
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal				
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				
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				
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				

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14900827728



(415)7707212489984(8020) 000001490082772 8

5. Número de identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 0 3 1 2 9 6 7 6. DV Impuestos de Bogotá 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 13. Buzón electrónico 3 2

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

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	116. Otros nombres
Cédula de Ciudadana 1 3	1 9 2 0 0 3 7 2		COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
SANCHEZ	HERRERA	DANIEL	ARTURO	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
260,000,000	5 0	1 9 9 7 0 5 2 7	2 0 1 3 1 0 0 4	
Cédula de Ciudadana 1 3	4 1 6 8 2 9 5 7		COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
ESPINOSA	DE SANCHEZ	LUZ	MILA	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
115,786,000	2 2	2 0 0 6 0 3 0 8	2 0 1 5 0 2 0 2	
Cédula de Ciudadana 1 3	5 2 0 7 3 5 5 9		COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
SANCHEZ	ESPINOSA	NIDIA	ESTELA	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
202,107,000	3 9	2 0 0 6 0 3 0 8	2 0 1 5 0 2 0 2	
Cédula de Ciudadana 1 3	7 9 6 1 4 7 4 1		COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
SANCHEZ	ESPINOSA	ELBER		
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
202,107,000	3 9	2 0 0 6 0 3 0 8	2 0 1 5 0 2 0 2	
Cédula de Ciudadana 1 3				
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	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14900827728



(415)7707212489934(8020) 000001490082772 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

8 3 0 0 3 1 2 9 6

7

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Revisor Fiscal y Contador

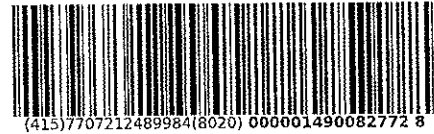
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	5 1 9 4 1 4 2 0		4 9 5 2 3 T
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	PERILLA	HERRERA	OMAIRA	CONSTANZA
132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada		
135. Fecha de nombramiento	2 0 1 5 0 2 0 2			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada		
147. Fecha de nombramiento				
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada		
159. Fecha de nombramiento				

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14900827728



(415)7707212489984(8020) 000001490082772 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 0 3 1 2 9 6 7

6. DV

7

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

2

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

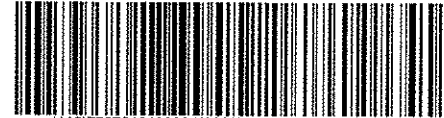
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Mantenimiento y reparación de vehículos automotores	167. Fecha de la matrícula mercantil 14-5-20
162. Nombre del establecimiento AUTOCAR'S PUENTE ARANDA		
163. Departamento Bogotá D.C.	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	
165. Dirección CR 65 B 13 92		
166. Número de matrícula mercantil 0 0 7 9 3 8 8 8	167. Fecha de la matrícula mercantil 19-9-70 5 2 8	
168. Teléfono 6 0 1 7 3 9 9 0 2 0	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Mantenimiento y reparación de vehículos automotores	167. Fecha de la matrícula mercantil 4 5 2 0
162. Nombre del establecimiento AUTOCAR'S MONTEVIDEO		
163. Departamento Bogotá D.C.	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	
165. Dirección CL 21 68 D 22 30		
166. Número de matrícula mercantil 0 2 4 9 8 7 8 7	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 4 0 9 1 6	
168. Teléfono 6 0 1 4 0 5 9 2 0 0	169. Fecha de cierre 2 0 2 1 0 5 1 2	
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	

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764071262571 ✓



(415)7707212489984(8020) 001876407126257 1

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

11. Razón social
AUTOCARS INGENIERIA SAS

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód.
3 2

24. Dirección
CR 65 B 13 92

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

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

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

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

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

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

Firma del funcionario autorizado

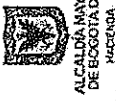
Firma del solicitante



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

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

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA

Secretaría de Hacienda

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

Fecha: 04/06/2024

CONTRIBUYENTE N.I.T. 830031296

AUTOCARS INGENIERIA SAS

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: KR 65 B 13 92 Teléfonos: 3105607891
 Dirección electrónica: electronica@autocars.com.co Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.
 Fecha de inscripción: 28/02/2018 Soporte inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURÍDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 27/05/1997
 Matrícula Mercantil: 00793888 Fecha Inicio de Actividades: 03/06/1997 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 1

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

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

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

REPRESENTANTES ACTIVOS

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

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

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

Fuente: RIT-SHD





PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
100917
AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Facturar a:

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

Rombo :

Vehículo:

BIB-269
Toyota / PRADO VX /Motor: 1208992
Km / Tipo : 743266.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 9FH11VJ9519004339 / 1
Modelo / Color : 2001 / GRIS METALICO
Apertura : 2025-10-02 09:24:33 Hoy : 2025-10-16

Orden sin repuestos

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - ARREGLO CORTO LUCES	1.00	225,814.87	0.00 %	19.00 %	225,814.87

Subtotal Servicios 225,814.87

Gran Total:

Subtotal : 225,814.87
IVA : 42,904.83
Valor Total : 268,719.70

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-10-02 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-10-06 07:43:40
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.



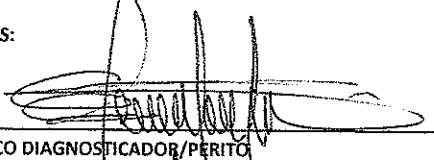
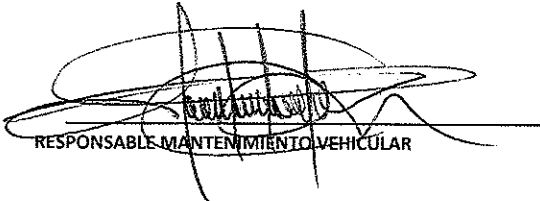

1000

1000

1000

TIPO DE MANTENIMIENTO: <u>PREVENTIVO</u>	CLASE: <u>Camioneta</u>
SIGLA: <u>11-0811</u>	PLACA: <u>BIB 269</u>
MARCA: <u>TOYOTA</u>	LINEA: <u>Prado</u>
MODELO: <u>2004</u>	COLOR: <u>Verde ATCIP</u>
UNIDAD ACTUAL: <u>DIOF</u>	
No. ORDEN DE TRABAJO: <u>Manuel</u>	FECHA ORDEN DE TRABAJO: <u>23/08/2025</u>
No. CONTRATO: <u>139955</u>	FECHA CONTRATO: <u>23/12/24</u>
TALLER: <u>Auto con 2</u>	
DIRECCIÓN: <u>Autocars</u>	
KM:	

DIAGNÓSTICO DEL VEHÍCULO	CAUSAS	CONCEPTO
<u>Preventivo</u>	<u>USO</u>	Revisión técnica mecánica y revisión luces de emergencia es de motor que se realiza la orden Manuel ya que el sistema está caído <u>23/08/25</u>

FIRMAS:  TÉCNICO DIAGNOSTICADOR/PERITO	 RESPONSABLE MANTENIMIENTO VEHICULAR
 SUPERVISOR CONTRATO/AUXILIAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	<u>SI IBAYU Fredy</u> CONDUCTOR VEHÍCULO



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

01/10/2025 :18:43:22

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	11-0611	Placa	BIB269
Marca	TOYOTA	Linea	PRADO
Modelo	2001	Color	VERDE ARRECIFE METALIZADO



Nro Orden Trabajo	PE-DILOF-2025-1349	Unidad Actual	DILOF	Fecha Orden Trabajo	01/10/2025 :18:44:24
Numero Contrato	O.C 139955 TOYOTA CAMPEROS DILOF	Fecha Contrato			23-DEC-24

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

Actividad

Mantenimiento Preventivo 743266 Km REVISION TECNOMECANICA Y REVISION LUCES RESERVA solicitado mediante comunicacion oficial GS-2025-020758-DILOF ES DE NOTAR QUE ESTA ORDEN DE TRABAJO SE REALIZO MANUAL YA QUE EL SISTEMA ESTABA CAIDO Y SE DEJA CONSTANCIA QUE SE REALIZO EL DIA 28/08/2025

- 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 226 Días
- 2) Hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso

[Signature]
 SUBINTENDENTE GONZALEZ CORREA EDISSON
 HUMBERTO

[Signature]
 SUBINTENDENTE RODRIGUEZ MELANDEZ ROMINGUER
 Responsable de Vehiculos

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

[Signature]
 INTENDENTE JEFE VASQUEZ MACIAS VICTOR
 MANUEL

[Signature]
 SUBINTENDENTE IBAGUE PINTO JOHN FREDY
 Conductor Vehiculo


Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Recibi a Sastifacción

[Signature]
 SUBINTENDENTE IBAGUE PINTO JOHN FREDY
 Conductor Vehiculo

[Signature]
 SUBINTENDENTE RODRIGUEZ MELANDEZ ROMINGUER
 Responsable de Vehiculos

RR.RODRIGUEZ036

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

Ciudad Bogotá Fecha 28/08/25

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SI JOHN IBAGUE PINTO
NUMERO DE CEDULA	1049633418
TELEFONO	3203577760
MARCA Y LINEA DEL VEHÍCULO	TOYOTA-PRADO
TIPO DE VEHÍCULO	CAMIONETA
SIGLA O PLACA	11-0611-BIB269

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO

KILOMETRAJE: 743266

REVISION TECNOMECANICA Y REVISION LUCES RESERVA solicitado mediante comunicacion oficial

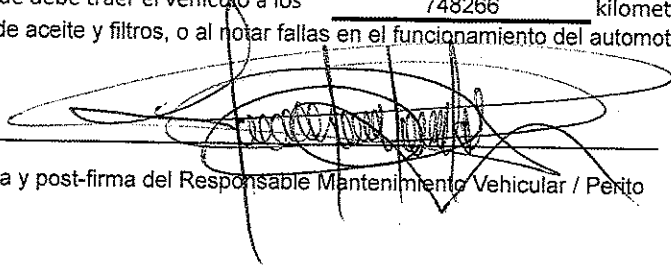
GS-2025-020758-DILOF ES DE NOTAR QUE ESTA ORDEN DE TRABAJO SE REALIZO MANUAL YA QUE EL SISTEMA ESTABA CAIDO Y SE DEJA CONSTANCIA QUE SE REALIZO EL DIA 28/08/2025

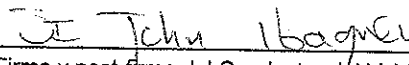
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI NO

Porqué?: _____

RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:

1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"
3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehículo a los 748266 kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor."


 Firma y post-firma del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito


 Firma y post-firma del Conductor del Vehículo





PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
98142
AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Facturar a:
NIT/CC : 800141397-5
Cliente : POLICIA NACIONAL - DIRECCION
LOGISTICA Y FINANCIERA
Tel: 5159681 5159113
Correo : diraf.jefat@policia.gov.co
Dir : CRA 59 26 21
Casillero :
PE-DILOF-2025-613

Vehículo:
HCI-312 110736
Toyota / FORTUNER /Motor: 1GR0950165
Km / Tipo : 396861.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : MR0YU59G098004487 /
2700
Modelo / Color : 2009 / UNIFORMADO

Rombo : Apertura : 2025-04-14 10:00:33 Hoy : 2025-09-17

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - INTERVALO 1 - REPUESTOS - TAPA RADIADOR - UNIDAD	1.00	134,957.98	0.00%	19.00 %	134,957.98
R - INTERVALO 1 - REPUESTOS - JUNTA TAPA VALVULAS - UNIDAD	1.00	174,453.78	0.00%	19.00 %	174,453.78
R - INTERVALO 1 - REPUESTOS - JUNTA MULTIPLE DE ADMISION - UNIDAD	1.00	0.00	0.00%	19.00 %	0.00
R - INTERVALO 1 - REPUESTOS - RADIADOR - UNIDAD	1.00	2,267,394.96	0.00%	19.00 %	2,267,394.96
R - INTERVALO 1 - REPUESTOS - TERMOSTATO - UNIDAD	1.00	366,722.69	0.00%	19.00 %	366,722.69

Subtotal Repuestos 2,943,529.41

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - INTERVALO 1 - TEMPARIO - TERMOSTATO	1.00	45,882.35	0.00 %	19.00 %	45,882.35
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - TAPA RADIADOR	1.00	7,647.06	0.00 %	19.00 %	7,647.06
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - RADIADOR	1.00	38,235.29	0.00 %	19.00 %	38,235.29
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - JUNTA TAPA VALVULAS	1.00	15,294.12	0.00 %	19.00 %	15,294.12

Subtotal Servicios 107,058.82

Gran Total:

Subtotal : 3,050,588.23

IVA : 579,611.77

Valor Total : 3,630,200.00

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-04-14 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-08-14
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *





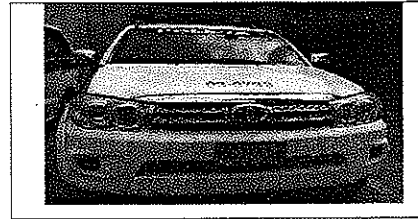
POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

16/09/2025 :14:39:12

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	11-0739	Placa	HCI312
Marca	TOYOTA	Linea	FORTUNER
Modelo	2009	Color	UNIFORMADO

Unidad Actual DILOF



Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2025-613

Fecha Orden Trabajo 12/04/2025 :16:30:59

Numero Contrato O.C 139955 TOYOTA
CAMPEROS DILOF

Fecha Contrato 23-DEC-24

Taller AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S

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

Actividad

Mantenimiento Preventivo 396861 Km, revision sistema de refrigeracion (RADIADOR), (ADICIONALES) JUNTA TAPA VALVULA, solicitado mediante comunicacion oficial GS-2025-015328-JESEP

- 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos.12 dias
- 2) Hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.
- 4) rutinas postventa pendientes

[Signature]
PATRULLERO DE POLICIA SOLANO FINOL ANGIE
PAOLA

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

[Signature]
SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES
MAURICIO

Responsable de Vehiculos

[Signature]
PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

[Signature]
INTENDENTE GAVIRIA HIDALGO JORGE ENRIQUE

Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

[Signature]
INTENDENTE GAVIRIA HIDALGO JORGE ENRIQUE
Conductor Vehiculo

[Signature]
SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES
MAURICIO


Responsable de Vehiculos

AM.CANIZALES001

.....

.....

.....

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

Ciudad Bogotá Fecha miércoles, 16 de abril de 2025

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT LUIS FERNANDO TURIZO ACUÑA
NUMERO DE CEDULA	7722324
TELEFONO	3112826228
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	TOYOTA-FORTUNER
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
SIGLA O PLACA	11-0739-HCI312

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO

KILOMETRAJE: 396861

Mantenimiento Preventivo 396861 Km, revision sistema de refrigeracion (RADIADOR), solicitado mediante comunicacion comunicacion oficial GS-2025-015328-JESEP1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos.12 diaS 2) Hacer efectivas las efectivas las garantías. N/A3) El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.4) rutinas postventa pendientes no ADICIONALES: JUNTA TAPA VALVULAS REVISION TECNICO MECANICA

Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI NO

Porqué?: _____

RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:

1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"
3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehículo a los 401861 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



AUTOCARS INGENIERIA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°

99740

AUTOCARS INGENIERIA SAS

830.031.296-7

CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322

www.autocars.com.co

asistente@autocars.com.co

Facturar a:

NIT/CC : 800141397-5

Cliente : POLICIA NACIONAL - DIRECCION

LOGISTICA Y FINANCIERA

Tel: 5159681 5159113

Correo : diraf.jefat@policia.gov.co

Dir : CRA 59 26 21

Casillero :

Rombo :

O.C.: PE-DILOF-2025-1077

Vehículo:

OLO-761 01-0364

Toyota / RAV 4 /Motor: 3ZR2A19246

Km / Tipo : 124509.00 / Gasolina

Chasis / Cilindraje : JTMWD3EV7KJ156568 /

1987

Modelo / Color : 2019 / GRIS METALICO

Apertura : 2025-07-15 11:17:11 Hoy : 2025-09-05

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/Unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - AMORTIGUADOR IZQUIERDO COMPUERTA TRASERA	1.00	2,874,133.95	0.00%	19.00%	2,874,133.95
R - AMORTIGUADOR DERECHO COMPUERTA TRASERA	1.00	3,344,605.04	0.00%	19.00%	3,344,605.04
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS - JUEGO	1.00	74,957.98	0.00%	19.00%	74,957.98
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1.00	32,689.08	0.00%	19.00%	32,689.08
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1.00	92,689.08	0.00%	19.00%	92,689.08
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - DISCO FRENO - UNIDAD	2.00	588,991.60	0.00%	19.00%	1,177,983.20
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENOS DELANTERAS X 4 UNID - JUEGO	1.00	710,336.13	0.00%	19.00%	710,336.13
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENOS TRASERAS X 4 UNID - JUEGO	1.00	710,336.13	0.00%	19.00%	710,336.13
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	7.00	29,915.97	0.00%	0.00%	209,411.79

Subtotal Repuestos 9,227,142.38

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/Unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - CAMBIO AMORTIGUADORES ELECTRONICOS	1.00	139,386.04	0.00%	19.00%	139,386.04
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	1.00	7,647.06	0.00%	19.00%	7,647.06
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1.00	38,235.29	0.00%	19.00%	38,235.29
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	1.00	15,294.12	0.00%	19.00%	15,294.12
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	1.00	15,294.12	0.00%	19.00%	15,294.12
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - DISCO FRENO	1.00	30,588.24	0.00%	19.00%	30,588.24
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENOS X 4 UNID	1.00	38,235.29	0.00%	19.00%	38,235.29

Subtotal Servicios 284,680.16

Gran Total:

Subtotal : 9,511,822.54

IVA : 1,767,458.06

Valor Total : 11,279,280.60

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento

Fecha Prometido : 2025-07-23 13:00:00 Fecha Cierre : 2025-09-02 08:29:03

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 *



.....

.....

.....

.....



**POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

Mantenimiento Preventivo

14/07/2025 :11:03:59

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMPERO
Sigla	01-0364	Placa	OLO761
Marca	TOYOTA	Línea	RAV
Modelo	2019	Color	GRIS METALICO



Unidad Actual DILOF

Nro Orden Trabajo	PE-DILOF-2025-1077	Fecha Orden Trabajo	14/07/2025 :11:02:33
Numero Contrato	O.C 139955 TOYOTA CAMPEROS DILOF	Fecha Contrato	23-DEC-24

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

Actividad

Mantenimiento Preventivo 124509 Km, CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, (FILTRO AIRE ACONDICIONADO), ALINEACION Y BALANCEO, CAMBIO PLUMILLAS DELANTERAS Y TRASERAS, REVISION FILTRACION AGUA, REVISION BAUL, REVISION FRENOS, SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION OFICIAL GS-2025-002168-DIPON

- 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 124 Días
- 2) Hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso

[Signature]
SUBINTENDENTE GONZALEZ CORREA EDISSON
HUMBERTO

[Signature]
SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES
MAURICIO

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

Responsable de Vehiculos

[Signature]
INTENDENTE JEFE VASQUEZ MACIAS VICTOR
MANUEL

[Signature]
PATRULLERO DIAZ VARGAS LEIVER JAVIER

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

[Signature]
PATRULLERO DIAZ VARGAS LEIVER JAVIER
Conductor Vehiculo

[Signature]
SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES
MAURICIO


Responsable de Vehiculos

AM.CANIZALES001

1

2

3

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

Ciudad Bogotá Fecha 15 Julio/2025

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT. DIAZ VARGAS LEIVER
NUMERO DE CEDULA	1075252036
TELEFONO	3125826782
MARCA Y LINEA DEL VEHÍCULO	TOYOTA-RAV
TIPO DE VEHÍCULO	CAMPERO
SIGLA O PLACA	01-0364-OLO761

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO

KILOMETRAJE: 124509

Mantenimiento Preventivo 124509 Km, CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, (FILTRO AIRE ACONDICIONADO),
 ALINEACION Y BALANCEO, CAMBIO PLUMILLAS DELANTERAS Y TRASERAS, REVISION FILTRACION AGUA, REVISION
 BAUL, REVISION FRENOS, SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION OFICIAL

Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI NO

Porqué?: _____

RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:

1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"

3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehiculo a los 129509 kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor."

Andrés Quintales

Firma y post-firma del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito

[Firma]

Firma y post-firma del Conductor del Vehículo

.....

.....

.....

.....

.....



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°

99732

AUTOCARS INGENIERIA SAS

830.031.296-7

CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322

www.autocars.com.co

asistente@autocars.com.co

Facturar a:

NIVCC : 800141397-5

Cliente : POLICIA NACIONAL - DIRECCION

LOGISTICA Y FINANCIERA

Tel: 5159681 5159113

Correo : diraf.jefat@policia.gov.co

Dir : CRA 59 26 21

Casillero :

Rombo :

Apertura : 2025-07-15 09:34:39 Hoy : 2025-08-20

O.C.: PE-DILOF-2025-1084

Vehiculo:

BIB-282 00-737

Toyota / PRADO VX /Motor: 1209912

Km / Tipo : 750902.00 / Gasolina

Chasis / Cilindraje : 9FH11VJ9519004343 / 3400

Modelo / Color : 2001 / GRIS

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/Unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - INTERVALO 1 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	7.00	29,915.97	0.00%	0.00%	209,411.79
R - INTERVALO 1 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1.00	92,689.08	0.00%	19.00%	92,689.08
R - INTERVALO 1 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1.00	32,689.08	0.00%	19.00%	32,689.08
R - INTERVALO 1 - REPUESTOS - TAPON CARTER - UNIDAD	1.00	20,420.17	0.00%	19.00%	20,420.17

Subtotal Repuestos 355,210.12

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/Unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - INTERVALO 1 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1.00	38,235.29	0.00%	19.00%	38,235.29
S - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00%	19.00%	0.00
S - MONTAJE INSERTO HELICOIL	1.00	70,000.00	0.00%	19.00%	70,000.00
S - INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	1.00	15,294.12	0.00%	19.00%	15,294.12
S - INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	1.00	15,294.12	0.00%	19.00%	15,294.12

Subtotal Servicios 138,823.53

Gran Total:

Subtotal : 494,033.65

IVA : 54,078.16

Valor Total : 548,111.81

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento

Fecha Prometido : 2025-07-16 14:00:00 Fecha Cierre : 2025-07-23 10:21:23

No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

* La Orden se encuentra: Cerrada *

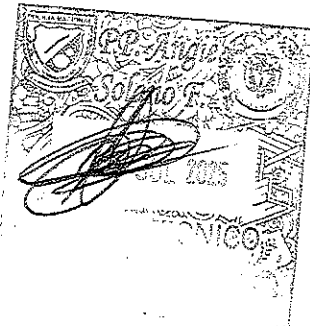
* La Orden tiene espejo *

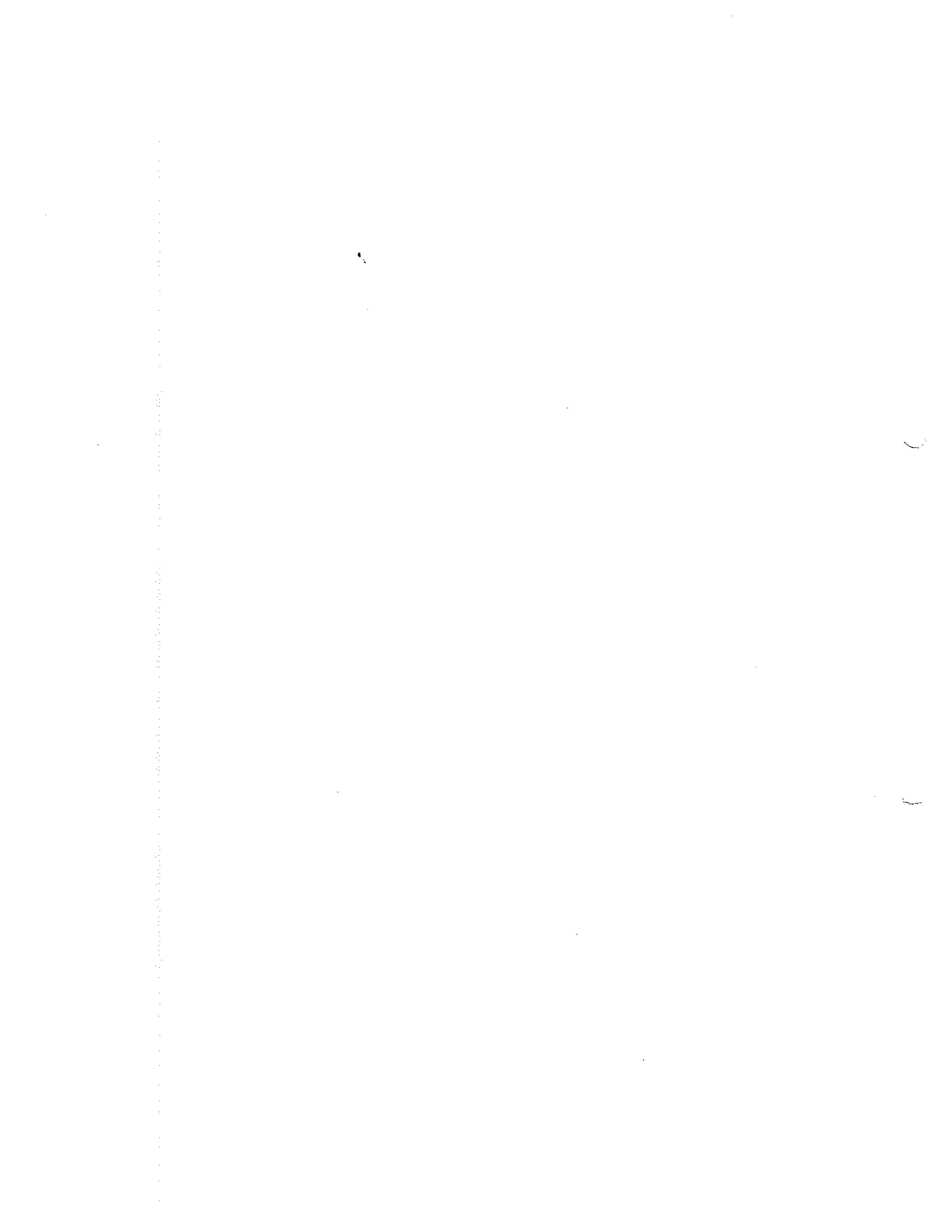
* La Orden no tiene plan *

* La Orden no tiene ningún contrato *

* La Orden no tiene planes asociados *

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







POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

15/07/2025 :08:54:01

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	00-737	Placa	BIB282
Marca	TOYOTA	Linea	PRADO
Modelo	2001	Color	GRIS
		Unidad Actual	DILOF

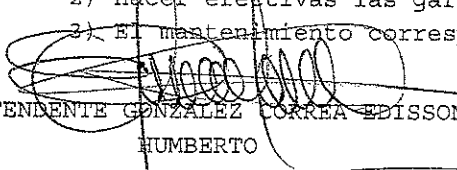



Nro Orden Trabajo	PE-DILOF-2025-1084	Fecha Orden Trabajo	15/07/2025 :08:53:13
Numero Contrato	O.C 139955 TOYOTA CAMPEROS DILOF	Fecha Contrato	23-DEC-24
Taller	AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S		
Direccion	CARRERA 65 B NO 13-92/16-10		

Actividad

Mantenimiento Preventivo 750893 Km, CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS solicitado mediante comunicacion oficial GS-2025-004742-OFPLA

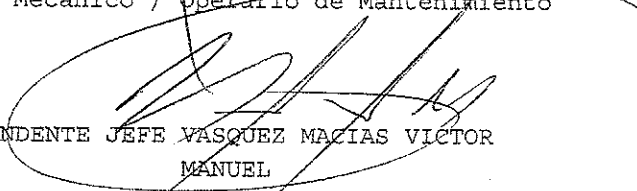
- 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 124 Días
- 2) Hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.



SUBINTENDENTE GONZALEZ CORREA EDISSON
HUMBERTO


SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES
MAURICIO

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento


Responsable de Vehiculos

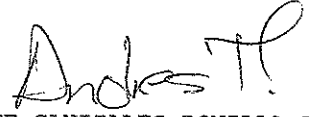

INTENDENTE JEFE VASQUEZ MACIAS VICTOR
MANUEL


INTENDENTE SUAREZ RUBIANO FELIX ROBERTO
Conductor Vehiculo

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Recibi a Satisfacción


INTENDENTE SUAREZ RUBIANO FELIX ROBERTO
Conductor Vehiculo


SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES
MAURICIO
Responsable de Vehiculos

AM. CANIZALES001

.....

2

2



AUTOCARS INGENIERIA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°

99736

AUTOCARS INGENIERIA SAS

830.031.296-7

CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322

www.autocars.com.co

asistente@autocars.com.co

Facturar a:

Nit/CC : 800141397-5

Cliente : POLICIA NACIONAL - DIRECCION

LOGISTICA Y FINANCIERA

Tel: 5159681 5159113

Correo : diraf.jefat@policia.gov.co

Dir : CRA 59 26 21

Casillero :

Rombo :

Apertura : 2025-07-15 10:19:09 Hoy : 2025-09-12

O.C.: PE-DILOF-2025-1088

Vehículo:

CES-836 11-0716

Toyota / FORTUNER /Motor: 1GR0954519

Km / Tipo : 275887.00 / Gasolina

Chasis / Cilindraje : MR0YU59G6A8004725 /

3956

Modelo / Color : 2009 / GRIS ACERO OSCURO

MET

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/Unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - INTERVALO 1 - REPUESTOS - KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) - KIT	1.00	1,982,436.97	0.00%	19.00 %	1,982,436.97
R - INTERVALO 1 - REPUESTOS - RETEN TRASERO CIGÜEÑAL - UNIDAD	1.00	245,378.15	0.00%	19.00 %	245,378.15
R - INTERVALO 1 - REPUESTOS - VALVULINA CAJA X 1 CUARTO - CUARTO	3.00	34,033.61	0.00%	0.00 %	102,100.83

Subtotal Repuestos 2,329,915.95

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/Unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - INTERVALO 1 - TEMPARIO - KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA)	1.00	45,882.35	0.00%	19.00 %	45,882.35
S - INTERVALO 1 - TEMPARIO - RETEN TRASERO CIGÜEÑAL	1.00	38,235.29	0.00%	19.00 %	38,235.29
S - RECTIFICADA VOLANTE ***	1.00	380,000.00	0.00%	19.00 %	380,000.00

Subtotal Servicios 464,117.64

Gran Total:

Subtotal : 2,794,033.59

IVA : 511,467.23

Valor Total : 3,305,500.82

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento

Fecha Prometido : 2025-07-23 14:00:00 Fecha Cierre : 2025-08-05 09:42:12

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.



2024年12月



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

14/09/2025 :10:30:15

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	11-0716	Placa	CES836
Marca	TOYOTA	Linea	FORTUNER
Modelo	2009	Color	GRIS OSCURO
		Unidad Actual	DILOF



Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2025-1088 Fecha Orden Trabajo 15/07/2025 :09:06:30

Numero Contrato O.C 139955 TOYOTA Fecha Contrato 23-DEC-24
CAMPEROS DILOF

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

Actividad

Mantenimiento Preventivo 275840 Km, REVISIÓN EMBRAGUE, solicitado mediante comunicacion oficial GS-2025-030708-JESEP

- 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 124 Días
- 2) Hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso
- 4) rutinas postventa pendientes no ADICIONALES: RETEN TRASERO CIGUEÑAL

[Signature]
SUBINTENDENTE GONZALEZ CORREA EDISSON
HUMBERTO

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

[Signature]
SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES
MAURICIO

Responsable de Vehiculos

[Signature]
INTENDENTE JEFE VASQUEZ MACIAS VICTOR
MANUEL

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

[Signature]
SUBINTENDENTE RODRIGUEZ VILLAMIL ALEJANDRO
ENRIQUE

Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifaación

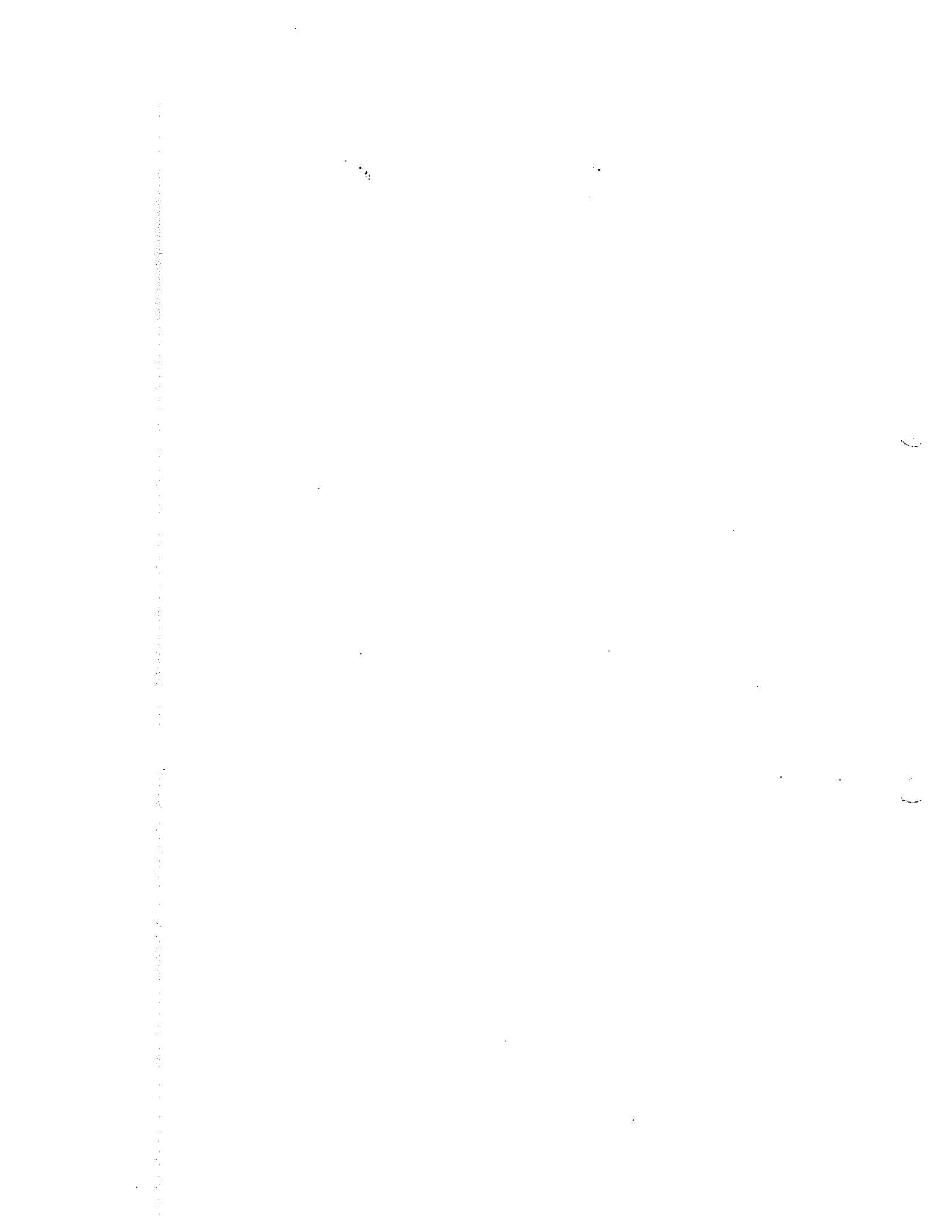
[Signature]
SUBINTENDENTE RODRIGUEZ VILLAMIL ALEJANDRO
ENRIQUE


Conductor Vehiculo

[Signature]
SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES
MAURICIO

Responsable de Vehiculos

AM.CANIZALES001



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

Ciudad Bogotá Fecha 17/07/2025

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SI. ALEJANDO ENRIQUE RODRIGUEZ
NUMERO DE CEDULA	1033676756
TELEFONO	3057127868
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	TOYOTA-FORTUNER
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
SIGLA O PLACA	11-0716-CES836

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO

KILOMETRAJE: 275840

Mantenimiento Preventivo Km 750735, REVISIÓN EMBRAGUE, solicitado mediante comunicacion oficial

GS-2025-030708-JESEP1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos.124 Días2) Hacer efectivas las garantías.

3) IDENTIFICAR: si el mantenimiento considera N/A u) positivo. pendientes NO

Adicionales: Roten Tractor ciguena

Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI NO
 Porqué?: _____

RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:

1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"
3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehiculo a los 280840 kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor."

Alejandro P. Carrizales
 Firma y post-firma del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito

[Firma]
 Firma y post-firma del Conductor del Vehículo

