


CPS04. Jomo

| | | |
|---------------------|---|---|
| Código: 2BS-FR-0021 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS |  1567825 POLICIA NACIONAL |
| Fecha: 12-03-2021 | PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS | |
| Versión: 5 | | |

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

Capitán
 Dora Jaquelyn Estupiñán Martínez
 Jefe Grupo Central de Cuentas

E-040857

| | |
|---|----------------------------|
| TURNO No. | 525 CSF |
| No. SISCO: | PR-DILOF-0423-25 |
| No. REGISTRO QUIPU: | N/A |
| No. CONTRATO: | O.C.152645 |
| FECHA DE RECIBIDO: | 29-Nov-25 |
| VALOR PAGO: | \$ 24.743.819,59 |
| NUMERO DE RADICADO SIF: | 506625 |
| VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR: | |
| CONTRATISTA: | AUTOCARS INGENIERIA S.A.S. |
| No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: | AIS13943 |
| NIT DEL CONTRATISTA: | 830.051.296-7 |


DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

- EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
 SI _____ NO
 - EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO
 SI _____ NO
 - LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO
 SI _____ NO
- CESIÓN A: _____ CUENTA BANCARIA: _____
- NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 243625
 - CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)
 - FACTURA ORIGINAL:
 - CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: _____ 11/20/2025
 - NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: _____ 4200389563
 - NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN: _____ NO APLICA
 - APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP
 - CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES, PUBLICADOS EN SECOP
 - COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. N/A
 - ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS, PUBLICADO EN SECOP N/A
 - CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. N/A
 - 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.

TIEMPO
 29/12/2025
 OP → 547331623

OBSERVACIONES:

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

FIRMA:  CP504 MAYERLY PAOLA HERNÁNDEZ RIVAS SAP: 54/2597
 ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF

ESTE CAMPO APLICA SÓLO 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: _____

Secop

J. A. L. →
 02/12/25
 08:34



Obligación Presupuesta Comprobante.

Usuario Solicitante: YINNETH KATHERINE REY NUÑEZ
Unidad o Subunidad: 1, 401-000
Ejecutora Solicitante: PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 24/12/2025 13:38:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

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

Objeto: PLAN DE PAGOS POSICION DEL CATALOGO DEL PAGO 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF

Table with columns: Posicion del Catalogo de Pago, Identificacion, Nombre Beneficiario, Base Gravable, Tarifa, Valor Deducion, Valor Operacion, Valor Actual, Saldo Disponible para Ordenar.

Brigadier General HERBERT LUGUY BENAVIDEZ VALDERRAMA
DIRECTOR LOGISTICO Y FINANCIERO

ELABORÓ: CPS 04 YINNETH KATHERINE REY NUÑEZ
ANALISTA DE CUENTAS

REVISÓ: TC JENNIFER SUAREZ TORRES
JEFE AREA FINANCIERA

REVISÓ: JJ ADRIANA MARTINEZ CARO
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS (E)

REVISÓ: CPS 04 BERMAN TORRES
REVISION TRIBUTARIA





POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso **Sociedad** : **DILOF DIR.LOGÍST. Y FCIERA** Ejercicio : 2025
 N° documento : 1500187039 NIT : 800141397-5 Periodo : 12
 Fe. documento : 29.12.2025 Fe.contab. : 29.12.2025 Moneda doc.: COP
 Referencia : GASTOS GENERALES
 Texto cab. Doc. : TUR 525 CSF OC 152645

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 | | 23.367.602,59 |
| 002 27 | 2490550010 | AUTOCARS INGENIERIA | 830031296 | | 23.367.602,59 | |
| TOTALES: | | | | | 23.367.602,59 | 23.367.602,59 |

RETENCIONES

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

TOTAL IMP:

CONCEPTO: TUR 525 CSF OC 152645 OB 1567825

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

Ordenador del gasto:

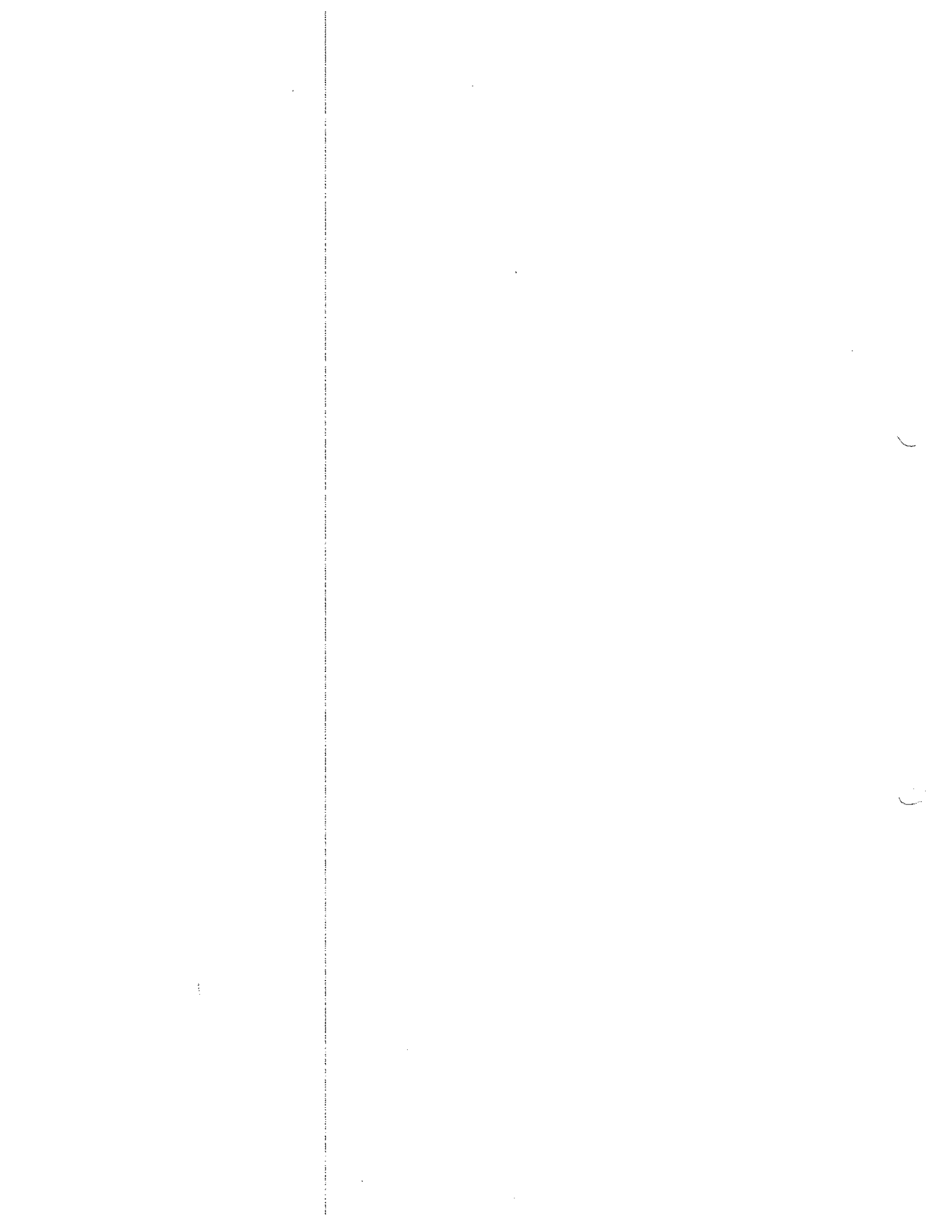
OC 152645


830031296-7

| | |
|--------------------------------|--|
| AUTOCARS INGENIERIA SAS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LINEA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICIA NACIONAL A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 LOTE 8 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LINEA DE CAMPERO MARCA FORD DE LA POLICIA NACIONAL. |
| fecha de la orden | 23/12/2024 |
| fecha de vencimiento | 30/09/2025 |
| SUPERVISOR CTATO | SI ANDRES MAURICIO CANIZALEZ BONILLA GS-2025-038897-2BLOF |
| VIGENCIA 2025 | 142.000.000,00 |
| VIGENCIA 2026 | 117.333.324,00 |
| TOTAL CTAYD: | 359.333.324,00 |
| FORMA DE PAGO: | PAGOS MENSUALES CONTRAPRES. DEL SERVICIO |
| RP | 243625 |
| TRF 21 | 51111503107289056010 |
| A-02-02-02-008-007 | RECURSO ID |

| | | | |
|---|---------------|--|---------|
| TURNO 525 CSF | | FACTURA AIS 13943 DEL 26-11-2025 NOTA DEBITO ELECTRONICA 129 DEL 26-11-2025 | |
| REPUESTOS | 36.387.253,31 | | |
| MARCO DE OBRA | 3.674.702,00 | | |
| EXCENTOS | 859.935,79 | | |
| SUBTOTAL | 20.951.957,76 | | |
| IVA | 3.811.866,83 | | |
| TOTAL | 24.743.819,59 | | |
| TOTAL DEDUCCION | 146.988,00 | | |
| IMPUESTOS | 3.674.702 | JARIPA | 4% |
| RETENCION SERV. DECL. 4% | 17.257.251 | | 2,50% |
| RETENCION REPUESTOS 2,5% (COMPRAS P. DECLARANTES)+ EXCENTOS | 3.811.867 | | 15% |
| RETENCION IVA 15% | 3.674.702 | | 0,9650% |
| RETENCION ICA SERVICIOS AUTOMOTORES | 17.257.251 | | 1,1040% |
| RETENCION ICA COMPRAS ACT 4530 | | | |
| RETENCION ICA COMPRAS ACT 4530 VEHIC. AUTOM. | | | |
| TOTAL DEDUCCIONES | | | |
| VALOR NETO | | | |
| | 1.376.417,00 | | |
| | 23.367.402,59 | | |

2-01-04-01-04-01 RETEFUJEI
 2-01-04-01-20 RETEFUENTE
 2-01-04-02-01-03 RETE IVA
 2-01-05-01-01-05-05 RETEI
 2-01-05-01-01-02-94 RETEI



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


FA
AS

| | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|
| Ciudad y fecha: | Bogotá D.C. 28 NOV 2025 | | | | | | |
| Unidad: | Dirección Logística y Financiera | | | | | | |
| Tipo de contrato | Tipo de contrato | Ordere 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. | 152645 | X | | | | | |
| Constancia de recibido No. | 1 | | | | | | |
| Contratista: | AUTOCARS INGENIERIA S.A.S | | | | | | |
| 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. - LOTE 8 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LINEA DE CAMPERO MARCA FORD DE LA POLICIA NACIONAL. | | | | | | |
| Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra): | Mantenimiento y Autopartes CCE-286-AMP-2020 | | | | | | |
| Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra: | Valor inicial de la Orden de Compra: \$ 359.353.324,00 moneda legal, incluido el valor del IVA discriminado así: | | | | | | |
| | Vigencia 2025: \$ 242.000.000,00 moneda legal, incluido el valor del IVA | | | | | | |
| | Vigencia 2026: \$ 117.353.324,00 moneda legal, incluido el valor del IVA | | | | | | |
| Plazo de ejecución: | Fecha emisión: 30/09/2025 Fecha vencimiento: 30/04/2026 | | | | | | |
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra) | 30/04/2026 | | | | | | |
| Lugar de ejecución y/o entrega | El lugar de prestación del servicio en la ciudad de Bogotá, en concordancia con la cláusula 31 de la minuta del Acuerdo Marco CCE-286-AMP-2020 para la adquisición de un (I) servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluidas autopartes y mano de obra y (II) adquisición de autopartes de acuerdo al cuadro de cobertura de marcas por departamento. | | | | | | |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI NO X | N/A | | | | | | |
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña: | Subintendente ANDRÉS MAURICIO CANIZALES BONILLA Supervisor Orden de Compra Comunicación oficial GS-2025-038897-DILOF del 30/10/2025 | | | | | | |
| Fecha de entrega certificada: | Octubre y noviembre de 2025 | | | | | | |
| Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025 | Principal RP: 243625 | | | | | | |
| | 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. - LOTE 8 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LINEA DE CAMPERO MARCA FORD DE LA POLICIA NACIONAL | \$24.743.819,59 | \$24.743.819,59 | 0 | \$24.743.819,59 |
| Acta de recepción de bienes | No aplica | | | | | | |

SNP

42/389563

TE 52505F RP 243625 81000 PR-DILOF DIF 306625 28 NOV 2025
 042025 19:30 hrs 11/11/2025

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

| No. Factura | Fecha factura | Valor factura | Nota Crédito o Debito | Valor Neto |
|---|---------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| AIS 13943 | 26/11/2025 | \$24.743.819,50 | 0 | \$24.743.819,50 |
| Nota débito electrónica: 129 | 26/11/2025 | 0 | \$0,09 | \$0,09 |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos | | \$24.743.819,50 | \$0,09 | \$24.743.819,59 |

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 152645, en lo referente a los mantenimientos y trabajos realizados en octubre y noviembre a los vehículos de propiedad de la Policía Nacional, como consta en el acta 004268-DILOF-GUMOV 2.25 del 21/11/2025

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 octubre y noviembre 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. 243625

Para la realización de este pago se solicitó PAC mediante comunicación oficial No. GS-2025-038015-DILOF

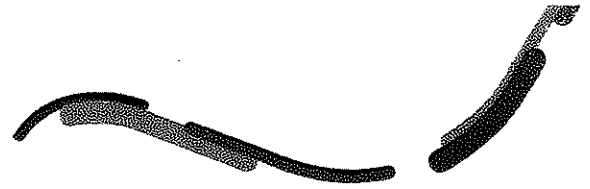
| OTAUTOCARS | OTDILOF | FECHA SIGEA | PLACA | MARCA | VEHICULO | TOTAL |
|----------------|--------------------|-------------|---------|-------|----------|-------------------------|
| 101003 | PE-DILOF-2025-1395 | 9/10/2025 | JQU-949 | FORD | RANGER | \$ 2.328.075,52 |
| 101074 | PE-DILOF-2025-1458 | 16/10/2025 | JNY-335 | FORD | ESCAPE | \$ 1.503.490,00 |
| 101016 | PE-DILOF-2025-1396 | 9/10/2025 | JQU-946 | FORD | RANGER | \$ 3.702.360,00 |
| 101221 | PE-DILOF-2025-1544 | 23/10/2025 | JKY-160 | FORD | ESCAPE | \$ 105.230,00 |
| 101277 | PE-DILOF-2025-1596 | 27/10/2025 | OSM-725 | FORD | RANGER | \$ 722.800,01 |
| 101107 | PE-DILOF-2025-1438 | 15/10/2025 | JKY-162 | FORD | ESCAPE | \$ 2.100.117,13 |
| 101349 | PE-DILOF-2025-1649 | 4/11/2025 | JQU-947 | FORD | RANGER | \$ 2.252.685,55 |
| 101511 | PE-DILOF-2025-1759 | 13/11/2025 | OSM-733 | FORD | RANGER | \$ 536.490,01 |
| 101225 | PE-DILOF-2025-1481 | 20/10/2025 | JNY-334 | FORD | ESCAPE | \$ 5.665.651,97 |
| 101387 | PE-DILOF-2025-1658 | 4/11/2025 | NTZ-613 | FORD | ESCAPE | \$ 3.244.873,88 |
| 101372 | PE-DILOF-2025-1661 | 5/11/2025 | OSM-789 | FORD | RANGER | \$ 2.582.045,52 |
| TOTALES | | | | | | \$ 24.743.819,59 |

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

| No. | OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | CUMPLIO SI o NO | OBSERVACIONES |
|-----|--|-----------------|--|
| 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE VEHICULOS CCE-286-AMP-2020 | SI | 004268-DILOF-GUMOV 2.25 del 21/11/2025 |

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



Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

28 Nov 2025 15:31:35

NIT: 830031296

Usuario: NIDIA ESTELLA SANCHEZ ESPINOZA



Pago exitoso

CUS 1963534360

Comercio
**MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO**

Referencia 1
186.30.71.228

Fecha
28 Nov 2025 15:31:35

Referencia 2
152645

Número de factura
5467

Referencia 3
**POLICIA NACIONAL - GESTION
GENERAL DILOF**

Descripción del pago
IMPUESTO DE TIMBRE

Valor del Pago
\$1.796.767

Número de comprobante
TR1530414360

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
**Corriente - Bancolombia
**** 3376**



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

10.001
AIS 13943

Fecha de Emisión
2025-11-26
Fecha de Vencimiento
2025-12-26

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

CUFE: f3e97f44e10836dec87532ad43bdfc1a2557eb8d3ebded916a31d946b939ea195f4635112ed34c738b6da8c3fc83bbf

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: 101690

Vehículo: REM-DILOF 1 1

Kms : 6.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción | Cantidad | Precio | Dcto | IVA | Total |
|------------------------|----------|---------------|-------|--------|---------------|
| PRODUCTO/ REPUESTOS R | 1.00 | 16,387,755.31 | 0.00% | 19.00% | 16,387,755.31 |
| PRODUCTO/ EXCENTOS R | 1.00 | 869,495.70 | 0.00% | 0.00% | 869,495.70 |
| SERVICIO / SERVICIOS S | 1.00 | 3,674,701.66 | 0.00% | 19.00% | 3,674,701.66 |

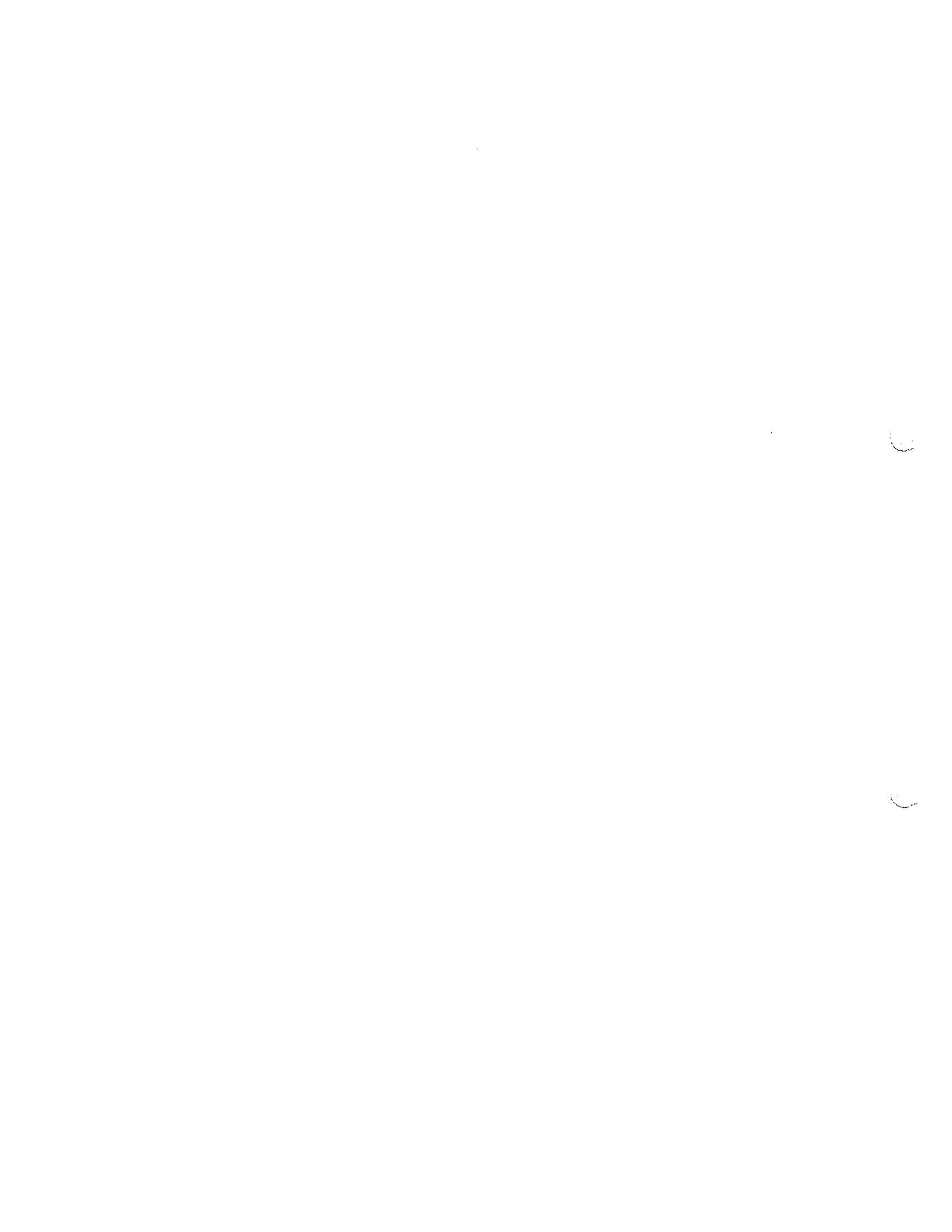
Son: Veinticuatro Millones Setecientos Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Diecinueve pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

| | |
|--------------|-------------------------|
| SERVICIOS | \$ 3,674,701.66 |
| ITEMS | \$ 16,387,755.31 |
| EXENTOS | \$ 869,495.70 |
| SUBTOTAL | \$ 20,931,952.67 |
| IVA | \$ 3,811,866.83 |
| AJUSTE PESO | \$ 0.00 |
| TOTAL | \$ 24,743,819.50 |

Fecha y hora de generación: 2025-11-26 15:59:16. Fecha y hora validación DIAN: 2025-11-26 15:59:44. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-12-26. Medio de pago: Factura

Observaciones: #S16-01-01-000;oc152645;efren.hernandez8235@correo.policia.gov.co\$





AUTOCARS INGENIERIA SAS

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

NOTA DÉBITO ELECTRÓNICA

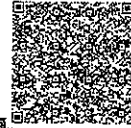
129
Fecha de Emisión
2025-11-26

CUDE: 9c7f87f3d9b367e6acbd150ecba3df956f4f21c10f8ca1d9f86e5453a57161f99b835d8c77797ae3f2c23202d03e11b6

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

Tel: 5159681 5159113
Dir : CRA 59 26 21
Factura: Factura Taller 13943

CÓDIGO QR

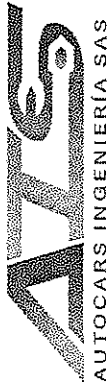


| | | | | | |
|--|------|------|----|------|------|
| Servicio: AJUSTE AL PESO POR DIFERENCIA IMPUESTO IVA | 1.00 | 0.09 | 0% | 0.0% | 0.09 |
|--|------|------|----|------|------|

Son: Cero pesos Con Nueve Centavos

| | | |
|-----------|----|------|
| SERVICIOS | \$ | 0.00 |
| ITEMS | \$ | 0.00 |
| EXENTOS | \$ | 0.09 |
| SUBTOTAL | \$ | 0.09 |
| IVA | \$ | 0.00 |
| TOTAL | \$ | 0.09 |

Observaciones: #516-01-01-000;oc152645;efren.hernandez8235@correo.policia.gov.co#\$
Fecha y hora validación DIAN: 2025-11-27 08:10:17



AUTOCARS INGENIERIA S.A.S
 NIT. 830.031.296-7
 CR 65B # 13-92 7399020-3219310322

www.autocars.com.co

FACTURA No. 13943 DE FECHA 26/11/2025
 MESES FACTURADOS OCTUBRE- NOVIEMBRE
 ORDEN DE COMPRA No. 152645

| OTAUTOCARS | OTDILOF | FECHA SIGEA | PLACA | MARCA | VEHICULO | REPUESTOS | EXCLUIDO | MANODEOBRA | IVA | TOTAL |
|----------------|--------------------|-------------|---------|-------|----------|-------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 101003 | PE-DILOF-2025-1395 | 9/10/2025 | JQU-949 | FORD | RANGER | \$ 1.540.420,17 | \$ 231.865,52 | \$ 221.100,84 | \$ 334.688,99 | \$ 2.328.075,52 |
| 101016 | PE-DILOF-2025-1396 | 9/10/2025 | JQU-946 | FORD | RANGER | \$ 2.478.974,79 | 0 | \$ 632.252,10 | \$ 591.133,11 | \$ 3.702.360,00 |
| 101107 | PE-DILOF-2025-1438 | 15/10/2025 | JKY-162 | FORD | ESCAPE | \$ 1.470.711,87 | 0 | \$ 294.092,44 | \$ 335.312,82 | \$ 2.100.117,13 |
| 101074 | PE-DILOF-2025-1458 | 16/10/2025 | JNY-335 | FORD | ESCAPE | \$ 1.119.188,06 | 0 | \$ 144.268,90 | \$ 240.053,04 | \$ 1.503.490,00 |
| 101225 | PE-DILOF-2025-1481 | 20/10/2025 | JNY-334 | FORD | ESCAPE | \$ 3.850.002,37 | \$ 173.899,14 | \$ 764.915,95 | \$ 876.834,51 | \$ 5.665.651,97 |
| 101221 | PE-DILOF-2025-1544 | 23/10/2025 | JKY-160 | FORD | ESCAPE | \$ 22.882,35 | 0 | \$ 65.546,21 | \$ 16.801,44 | \$ 105.230,00 |
| 101277 | PE-DILOF-2025-1596 | 27/10/2025 | OSM-725 | FORD | RANGER | \$ 486.092,44 | 0 | \$ 121.302,53 | \$ 115.405,04 | \$ 722.800,01 |
| 101349 | PE-DILOF-2025-1649 | 4/11/2025 | JQU-947 | FORD | RANGER | \$ 1.074.941,18 | \$ 231.865,52 | \$ 623.226,89 | \$ 322.651,96 | \$ 2.252.685,55 |
| 101387 | PE-DILOF-2025-1658 | 4/11/2025 | NTZ-613 | FORD | ESCAPE | \$ 2.383.612,50 | 0 | \$ 343.172,27 | \$ 518.089,11 | \$ 3.244.873,88 |
| 101372 | PE-DILOF-2025-1661 | 5/11/2025 | OSM-789 | FORD | RANGER | \$ 1.595.672,27 | \$ 231.865,52 | \$ 379.268,90 | \$ 375.238,83 | \$ 2.592.045,52 |
| 101511 | PE-DILOF-2025-1759 | 13/11/2025 | OSM-733 | FORD | RANGER | \$ 365.277,31 | 0 | \$ 85.554,63 | \$ 85.658,07 | \$ 536.490,01 |
| TOTALES | | | | | | \$ 16.387.755,31 | \$ 869.495,70 | \$ 3.674.701,66 | \$ 3.811.866,92 | \$ 24.743.819,59 |

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., 21 de noviembre de 2025 | | |
| Hora de inicio: | 10:00 horas | Hora de finalización: | 12:00 horas |
| Lugar: | Área logística - Grupo de Movilidad-DILOF | | |

ACTA- AE-2025- **004268** - DILOF- GUMOV 2.25
QUE TRATA DE LA REVISIÓN A LAS PRE-LIQUIDACIONES DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AL EQUIPO AUTOMOTOR PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nro.152645 (CAMPERO - FORD)

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 Intendente, EFREN HERNANDEZ RENTERIA, Responsable seguimiento vehicular, verifica la asistencia del señor Subintendente ANDRES MAURICIO CANIZALES BONILLA, Supervisor de la orden de compra, la señora ANGIE LORENA ORTIZ GALEANO, contratista grupo de movilidad y el señor ENRIQUE HERRERA MENDEZ, 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 152645 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. - LOTE 8 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE CAMPERO MARCA FORD DE LA POLICÍA NACIONAL.
- Cumplir con las obligaciones establecidas en el acta de inicio No. 032861 del 26 de diciembre de 2024.

4. Temas a tratar:

Objetivo General:

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

Objetivo Específico:

Cumplir con las condiciones técnicas establecidas en la orden de compra.

Cumplir con las obligaciones establecidas en el acta de inicio No. 002828 del 20 de diciembre de 2024.

Desarrollo de la Agenda:

En Bogotá, el día 21 de noviembre de 2025, en las instalaciones del Área Logística del Grupo de Movilidad, se reunió el señor Intendente EFREN HERNANDEZ RENTERIA, Responsable seguimiento vehicular, verifica la asistencia el señor Subintendente ANDRÉS MAURICIO CANIZALES BONILLA , supervisor de la orden de compra, la señora ANGIE LORENA ORTIZ GALEANO, contratista grupo de movilidad y el señor ENRIQUE HERRERA MENDEZ, 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 octubre y noviembre a los automotores de marca Ford de la Policía Nacional y demás requisitos pactados en el contrato suscrito con la firma contratista, revisión practicada en manera individual y detallada, para lo cual el proveedor generó la factura electrónica, para ser tramitada ante el área de contratos de la unidad, reuniendo la documentación requerida para la facturación y pago de los trabajos de mantenimiento realizados.

| TRABAJOS REALIZADOS EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE | | | | |
|---|----------------|--------------------|---------|--------------------|
| ITEM | PRELIQUIDACIÓN | No. ORDEN SIGEA | PLACA | VALOR TOTAL |
| 1 | 101003 | PE-DILOF-2025-1395 | JQU-949 | \$ 2.328.075,52 |
| 2 | 101074 | PE-DILOF-2025-1458 | JNY-335 | \$ 1.503.490,00 |
| 3 | 101016 | PE-DILOF-2025-1396 | JQU-946 | \$ 3.702.360,00 |
| 4 | 101221 | PE-DILOF-2025-1544 | JKY-160 | \$ 105.230,00 |
| 5 | 101277 | PE-DILOF-2025-1596 | OSM-725 | \$ 722.800,01 |
| 6 | 101107 | PE-DILOF-2025-1438 | JKY-162 | \$ 2.100.117,13 |
| 7 | 101349 | PE-DILOF-2025-1649 | JQU-947 | \$ 2.252.685,55 |
| 8 | 101511 | PE-DILOF-2025-1759 | OSM-733 | \$ 536.490,01 |
| 9 | 101225 | PE-DILOF-2025-1481 | JNY-334 | \$ 5.665.651,97 |
| 10 | 101387 | PE-DILOF-2025-1658 | NTZ-613 | \$ 3.244.873,88 |
| 11 | 101372 | PE-DILOF-2025-1661 | OSM-789 | \$ 2.582.045,52 |
| VALOR TOTAL | | | | \$ 24.743.819,59 ✓ |

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



Intendente **EFREN HERNANDEZ RENTERIA**
Analista Mantenimiento Vehicular



ANGIE LORENA ORTIZ GALEANO
Contratista Grupo de Movilidad DILOF



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



ENRIQUE HERRERA MENDEZ
Encargado Federación Autocars S.A.S

Elaborado por: SI. Andrés Mauricio Canizales Bonilla
Revisado por: IT. Efrén Hernández Rentería
Fecha de elaboración: 21/11/2025
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



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

| | | |
|------------------------|---|--|
| Fecha: | Bogotá D.C, 21 de noviembre de mayo de 2025 | |
| Hora de inicio: | 10:00 horas | Hora de finalización: 12:00 horas |
| Lugar: | Área logística - Grupo de Movilidad-DILOF | |

ACTA-AE-2025-00426 DILOF - GUMOV 2.25

QUE TRATA DE LA REVISIÓN A LAS PRELIQUIDACIONES DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AL EQUIPO AUTOMOTOR PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nro.152645 (CAMPERO - FORD)

ASISTENTES

| GR. | NOMBRES Y APELLIDOS | UNIDAD O DEPENDENCIA | CORREO ELECTRÓNICO | CEDULA DE CIUDADANIA | TELÉFONO | FIRMA |
|--------|-----------------------------------|-------------------------|--|----------------------|------------|-------|
| IT | EFREN HERNANDEZ RENTERIA | DILOF GUMOV | EFREN.HERNANDEZ26235@POLICIA.GOV.CO | 1114208235 | 3124193621 | |
| SI | ANDRES MAURICIO CANIZALES BONILLA | DILOF GUMOV | ANDRES.CANIZALES1674@CORREO.POLICIA.GOV.CO | 1105334804 | 3233231677 | |
| CPS 04 | ANGIE LORENA ORTIZ GALEANO | DILOF GUMOV | ANGIE.ORTIZ1223@CORREO.POLICIA.GOV.CO | 1022380084 | 3505812986 | |
| N/A | ENRIQUE HERRERA MENDEZ | AUTOCARS INGENIERIA SAS | ADMINCONTRATO1@AUTOCARS.COM.CO | 79417923 | 3015675032 | |

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

INFORMACIÓN PÚBLICA



AUTOCARS INGENIERÍA SAS
NIT. 830.031.296-7

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) veiente 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

[Handwritten Signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 31-AGO-1969

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

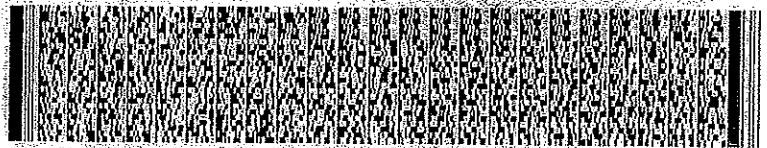
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 A+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

16-OCT-1987 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

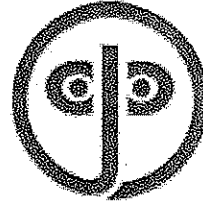
[Handwritten Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00164667-F-0051941420-20090729 0014046055A 1 1640103633

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

50401RZDB4257AAE

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 31 días del mes de Octubre 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

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



49523-T

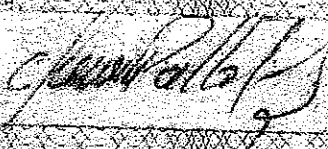
OMAIRA CONSTANZA
PERILLA HERRERA
C.C. 51941420
RESOLUCION INSCRIPCION 1-10
UNIVERSIDAD LIBRE

FECHA 26/09/96

Presidente 

00057400

© CONVIVIA S.A. 005224



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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-------------------------|--|-----------------------------|--|--------------------|--|-----------------|--|---------------------|--|-----------|--|-----------------------|--|
| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | Razon Social | | Clase Aportante | | Sucursal Principal | | Direccion | | Ciudad/Departamento | | Teléfono | | Exonerado SENA e ICBF | |
| Identificación | dv | AUTOCARS INGENIERIA SAS | | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | | BOGOTA | | CRA 65B N 13-92 | | BOGOTA-BOGOTA D.E. | | 7399020 | | SI | |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | | | | | | | |
| Periodo | | Clave | | Tipo | | Fecha | | Pago | | Banco | | Dias Mora | | Valor | |
| Pensión | Salud | 195-6552220 | | Planilla E | | 2025/11/26 | | 2025/11/25 | | BANCOLOMBIA | | | | \$47,099,300 | |

| No. | Identificación | Nombre | NOVEDADES | | | | | | | | | | PENSIÓN | | SALUD | | CGF | | RIESGOS | | PARAFISCALES | | | | | | | |
|--|----------------|-----------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|---------|-----|-------|-----|-----|-----|---------|------|--------------|------|--------|------|--------|------|-----------------------|--|
| | | | ing | ref | fed | tre | dep | pas | con | vest | lin | ige | ins | vec | ap | ect | ini | tip | Codigo | Dias | Codigo | Dias | Codigo | Dias | Tarifa | Dias | Exonerado SENA e ICBF | |
| Centro de Trabajo: RIESGO III UNICO (59 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (59 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CC | 7972672 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | CC | 8020210 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | CC | 8020210 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | CC | 107219745 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | CC | 107219745 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | CC | 103115607 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | CC | 103020285 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | CC | 101369106 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | CC | 105166105 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | CC | 105166105 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | CC | 105166105 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | CC | 7993931 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | CC | 7946812 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | CC | 5173385 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | CC | 8005699 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | CC | 8005699 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | CC | 79998076 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | CC | 102474653 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | CC | 7321662 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | CC | 8047248 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | CC | 8047248 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | CC | 103240986 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | CC | 107360289 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | CC | 107360289 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | CC | 1137240 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | CC | 7941793 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | CC | 100031066 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | CC | 101241605 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | CC | 104503115 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | CC | 80069973 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2. Concepto **09** Solicitud de actualización de datos de identificación

4. Número de formulario **14900827728**



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**

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente **Persona jurídica** 25. Tipo de documento **1** 26. Número de Identificación **3 2**
 Lugar de expedición **COLOMBIA** 28. País **1 6 9** 29. Departamento **Bogotá D.C.** 30. Ciudad/Municipio **Bogotá, D.C.**
 31. Primer apellido **OBANDO** 32. Segundo apellido **PIZA** 33. Primer nombre **CARLOS** 34. Otros nombres **ALBERTO**

35. Razón social **AUTOCARS INGENIERIA SAS**

36. Nombre comercial

37. Dígito

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 | | 52. Número establecimientos |
|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|------------|-----------------------------|
| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | |
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 51. Código | |
| 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 2 4 8 5 2 5 5**

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 48- Impuesto sobre las ventas - IVA

07- Retención en la fuente a título de renta 52- Facturador electrónico

08- Retención timbre nacional 55- Informante de Beneficiarios Finales

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

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

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:

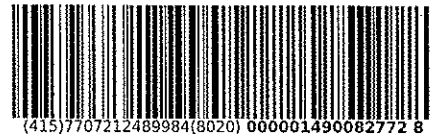
Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
 Firma autorizada:

984. Nombre **OBANDO PIZA CARLOS ALBERTO**
 985. Cargo **Gestor I**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14900827728



(415)7707212489984(8020) 000001490082772 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 3 0 0 3 1 2 9 6 | 7

Impuestos de Bogotá

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 63. Formas asociativas 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

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. Matricula 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 %
 83. Nacional público %
 84. Nacional privado %
 85. Extranjero %
 86. Extranjero público %
 87. Extranjero privado %

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) 0000014900827728

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

Representación

| | | |
|---|--|--|
| 98. Representación REPRS LEGAL PRIN | 101. Número de identificación 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 103. Número de tarjeta profesional |
| 104. Primer apellido SANCHEZ | 105. Segundo apellido ESPINOSA | 106. Primer nombre NIDIA |
| 107. Otros nombres ESTELA | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV 110. Razón social representante legal |
| 98. Representación REPRS LEGAL PRIN | 101. Número de identificación 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 7 9 6 1 4 7 4 1 | 102. DV 103. Número de tarjeta profesional |
| 104. Primer apellido SANCHEZ | 105. Segundo apellido ESPINOSA | 106. Primer nombre ELBER |
| 107. Otros nombres | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV 110. Razón social representante legal |
| 98. Representación | 101. Número de identificación | 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 | 101. Número de identificación | 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 | 101. Número de identificación | 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 7 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 13. DV 3 2 14. Buzón electrónico

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

| | | | | |
|---|--|--|---|-------|
| 111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana | 112. Número de identificación 1 3 1 9 2 0 0 3 7 2 | 113. DV | 114. Nacionalidad COLOMBIA | 1 6 9 |
| 115. Primer apellido SANCHEZ | 116. Segundo apellido HERRERA | 117. Primer nombre DANIEL | 118. Otros nombres ARTURO | |
| 119. Razón social | | | | |
| 120. Valor capital del socio 260,000,000 | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso 5 0 1 9 9 7 0 5 2 7 | 123. Fecha de retiro 2 0 1 3 1 0 0 4 | |
| 111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana | 112. Número de identificación 1 3 4 1 6 8 2 9 5 7 | 113. DV | 114. Nacionalidad COLOMBIA | 1 6 9 |
| 115. Primer apellido ESPINOSA | 116. Segundo apellido DE SANCHEZ | 117. Primer nombre LUZ | 118. Otros nombres MILA | |
| 119. Razón social | | | | |
| 120. Valor capital del socio 115,786,000 | 121. % Participación 2.2 | 122. Fecha de ingreso 2 0 0 6 0 3 0 8 | 123. Fecha de retiro 2 0 1 5 0 2 0 2 | |
| 111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana | 112. Número de identificación 1 3 5 2 0 7 3 5 5 9 | 113. DV | 114. Nacionalidad COLOMBIA | 1 6 9 |
| 115. Primer apellido SANCHEZ | 116. Segundo apellido ESPINOSA | 117. Primer nombre NIDIA | 118. Otros nombres ESTELA | |
| 119. Razón social | | | | |
| 120. Valor capital del socio 202,107,000 | 121. % Participación 3 9 | 122. Fecha de ingreso 2 0 0 6 0 3 0 8 | 123. Fecha de retiro 2 0 1 5 0 2 0 2 | |
| 111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana | 112. Número de identificación 1 3 7 9 6 1 4 7 4 1 | 113. DV | 114. Nacionalidad COLOMBIA | 1 6 9 |
| 115. Primer apellido SANCHEZ | 116. Segundo apellido ESPINOSA | 117. Primer nombre ELBER | 118. Otros nombres | |
| 119. Razón social | | | | |
| 120. Valor capital del socio 202,107,000 | 121. % Participación 3 9 | 122. Fecha de ingreso 2 0 0 6 0 3 0 8 | 123. Fecha de retiro 2 0 1 5 0 2 0 2 | |
| 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 | |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14900827728



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 0 3 1 2 9 6

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Revisor Fiscal y Contador

| | | | | |
|--------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Revisor fiscal principal | 124. Tipo de documento | 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 |
| Revisor fiscal suplente | 128. Primer apellido | 129. Segundo apellido | 130. Primer nombre | 131. Otros nombres |
| | PERILLA | HERRERA | OMAIRA | CONSTANZA |
| Contador | 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 principal | 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 |
| Revisor fiscal suplente | 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 |
| Revisor fiscal principal | 156. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 157. DV | 158. Sociedad o firma designada | |
| | 159. Fecha de nombramiento | | | |

COPIA CERTIFICADA
DOCUMENTO

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14900827728



(415)7707212489954(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

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 | 164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1 |
| 162. Nombre del establecimiento AUTOCAR'S PUENTE ARANDA | | |
| 163. Departamento Bogotá D.C. 1 1 | 164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1 | |
| 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 1 9 9 7 0 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 | 164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1 |
| 162. Nombre del establecimiento AUTOCAR'S MONTEVIDEO | | |
| 163. Departamento Bogotá D.C. 1 1 | 164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1 | |
| 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 | 164. Ciudad/Municipio |
| 162. Nombre del establecimiento: | | |
| 163. Departamento | 164. Ciudad/Municipio | |
| 165. Dirección | | |
| 166. Número de matrícula mercantil | 167. Fecha de la matrícula mercantil | |
| 168. Teléfono | 169. Fecha de cierre | |

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

Secretaría de Hacienda

CONTRIBUYENTE N.I.T. 830031296

AUTOCARS INGENIERIA SAS

Fecha: 04/06/2024

| | | | |
|---------------------------|--|------------------------------|--------------|
| INFORMACIÓN BÁSICA | | | |
| Dirección: | KR 65 B 13 92 | Teléfonos: | 3105607891 |
| Dirección electrónica: | electronica@autocars.com.co | Ciudad: | BOGOTÁ DC |
| Fecha de inscripción: | 28/02/2018 | Municipio: | BOGOTÁ, D.C. |
| | | Soporte Inscripción: | - |
| PERFIL TRIBUTARIO | | | |
| Naturaleza Jurídica: | PERSONA JURIDICA | Régimen tributario: | COMUN |
| Matrícula Mercantil: | 00793883 | Fecha inicio de Actividades: | 03/06/1997 |
| | | Fecha de ces 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 (lujos) para vehículos automotores | | |
| Actividad 4: | 4542 - Mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes y piezas | | |
| Actividad 5: | | | |

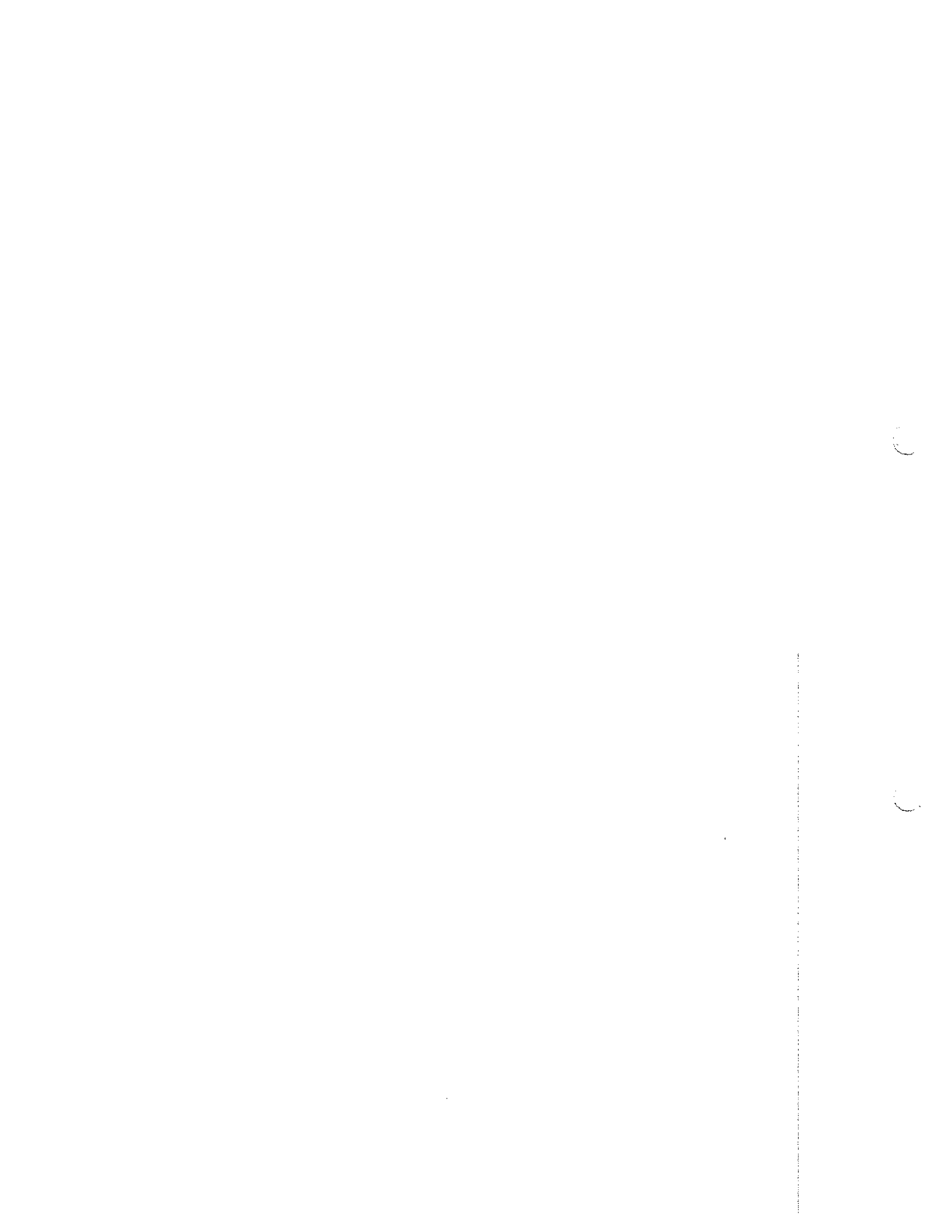
| ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS | | | |
|---------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------|
| Fecha apertura | # MATRÍCULA | NOMBRE | DIRECCIÓN |
| 28/05/1997 | 00793888 | AUTOCAR'S MANTENIMIENTO | CL 21 68D 66 |
| | | | TELÉFONO 4059200 |

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

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

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

Fuente: RIT-SHD



Certificado Bancario

Jueves, 24 de julio de 2025

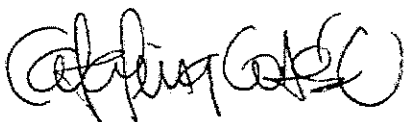
A quien pueda interesar

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

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

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

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



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

①

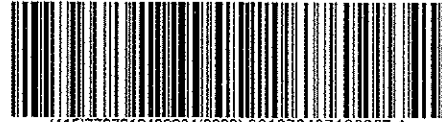
②

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

Dirección
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. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización AUTOCARS INGENIERIA SAS

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

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario 18764071262571

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

11. Razón social
AUTOCARS INGENIERIA SAS

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento
AUTOCARS PUNTE ARANDA CR 65 B 13 92

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------|------|
| 30. Modalidad | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
| | | AIS | 10,001 | 30,000 | 24 | AUTORIZACION | 1 |

| | | | | | | | |
|---------------------|------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------|------|
| 29. Establecimiento | | | | | | | |
| 30. Modalidad | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |

| | | | | | | | |
|---------------------|------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------|------|
| 29. Establecimiento | | | | | | | |
| 30. Modalidad | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |

| | | | | | | | |
|---------------------|------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------|------|
| 29. Establecimiento | | | | | | | |
| 30. Modalidad | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |

| | | | | | | | |
|---------------------|------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------|------|
| 29. Establecimiento | | | | | | | |
| 30. Modalidad | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |

| | | | | | | | |
|---------------------|------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------|------|
| 29. Establecimiento | | | | | | | |
| 30. Modalidad | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |

| | | | | | | | |
|---------------------|------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------|------|
| 29. Establecimiento | | | | | | | |
| 30. Modalidad | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |

| | | | | | | | |
|---------------------|------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------|------|
| 29. Establecimiento | | | | | | | |
| 30. Modalidad | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |

| | | | | | | | |
|---------------------|------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------|------|
| 29. Establecimiento | | | | | | | |
| 30. Modalidad | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |

| | | | | | | | |
|---------------------|------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------|------|
| 29. Establecimiento | | | | | | | |
| 30. Modalidad | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |

| | | | | | | | |
|---------------------|------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------|------|
| 29. Establecimiento | | | | | | | |
| 30. Modalidad | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
101003
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-2025-1395

Vehículo:
JQU-949 03-1182
Ford / Ranger /Motor: SA2QMJ213406
Km / Tipo : 89332.00 / Diesel
Chasis / Cilindraje : 8AFAR23L9MJ213405 / 3198
Modelo / Color : 2021 / NEGRO PERLADO
Apertura : 2025-10-09 11:07:26 Hoy : 2025-11-25

Detalle repuestos cargados a la Orden:

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|----------|------------|-------|---------|------------|
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA - UNIDAD | 1.00 | 25,630.25 | 0.00% | 19.00 % | 25,630.25 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD | 1.00 | 31,621.85 | 0.00% | 19.00 % | 31,621.85 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD | 1.00 | 73,563.03 | 0.00% | 19.00 % | 73,563.03 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD | 1.00 | 97,722.69 | 0.00% | 19.00 % | 97,722.69 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENOS X 4 UNID - JUEGO | 1.00 | 356,126.05 | 0.00% | 19.00 % | 356,126.05 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - BANDAS FRENOS TRASEROS - JUEGO | 1.00 | 254,504.20 | 0.00% | 19.00 % | 254,504.20 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD | 1.00 | 9,151.26 | 0.00% | 19.00 % | 9,151.26 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - DISCO FRENO - UNIDAD | 2.00 | 295,705.88 | 0.00% | 19.00 % | 591,411.76 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS - UNIDAD | 2.00 | 50,344.54 | 0.00% | 19.00 % | 100,689.08 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO | 8.00 | 28,983.19 | 0.00% | 0.00 % | 231,865.52 |

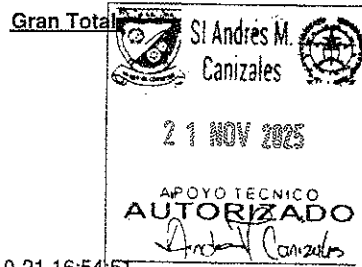
Subtotal Repuestos 1,540,420.17
Subtotal Repuestos Excluidos 231,865.52

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|----------|------------|--------|---------|-----------|
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA | 1.00 | 11,915.97 | 0.00 % | 19.00 % | 11,915.97 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO | 1.00 | 45,420.17 | 0.00 % | 19.00 % | 45,420.17 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE ACEITE | 1.00 | 18,168.07 | 0.00 % | 19.00 % | 18,168.07 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE AIRE | 1.00 | 15,134.45 | 0.00 % | 19.00 % | 15,134.45 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1.00 | 15,134.45 | 0.00 % | 19.00 % | 15,134.45 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENOS X 4 UNID | 1.00 | 31,915.97 | 0.00 % | 19.00 % | 31,915.97 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BANDAS FRENOS TRASEROS | 1.00 | 29,789.92 | 0.00 % | 19.00 % | 29,789.92 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - DISCO FRENO | 2.00 | 23,831.93 | 0.00 % | 19.00 % | 47,663.86 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS | 1.00 | 5,957.98 | 0.00 % | 19.00 % | 5,957.98 |

Subtotal Servicios 221,100.84
Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Fecha: 21/11/25
Aloc



Gravados : 1,761,521.01
Excluidos : 231,865.52
Subtotal : 1,993,386.53
IVA : 334,688.99
Valor Total : 2,328,075.52

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-10-14 16:00:00 Fecha Cierre : 2025-10-21 16:54:51
No existen pedidos pendientes para esta orden

* 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.

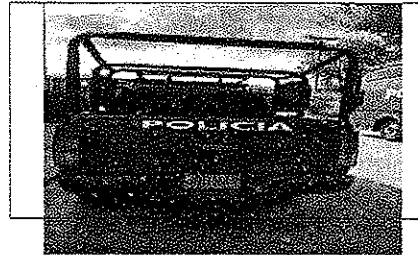


POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

09/10/2025 :09:51:50

| | | | |
|--------|----------|-------|---------------|
| Tipo | VEHICULO | Clase | CAMIONETA |
| Sigla | 03-1182 | Placa | PICK-UP 4 X 4 |
| Marca | FORD | Línea | CABINA DOBLE |
| Modelo | 2021 | Color | JQU949 |
| | | | RANGER |
| | | | NEGRO PERLADO |



Unidad Actual JESEP

Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2025-1395 Fecha Orden Trabajo 09/10/2025 :09:53:17

Numero Contrato OC 152645 CAMPEROS FORD Fecha Contrato 30-SEP-25

Taller AUTOCARS INGENIERIAS S.A.S

Direccion CARRERA 65B # 13-90

Actividad

Mantenimiento Preventivo 89332 Km CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, PLUMILLAS , BOMBILLO LUZ DELANTERA DERECHA, REVISION FRENOS Y NIVELACION LIQUIDOS MEDIANTE COMUNICACION OFICIAL GS-2025-045124-JESEP; 1) TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LOS MANTENIMIENTOS: 70 DÍAS ; 2) HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS: N/A; 3) EL MANTENIMIENTO CORRESPONDE AL DETERIORO NORMAL POR USO; 4) RUTINAS POSTVENTA

PENDIENTES: NO

SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES MAURICIO

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

SUBINTENDENTE RODRIGUEZ MELENDEZ ROMINGUER

Responsable de Vehiculos

INTENDENTE JEFE VASQUEZ MACIAS VICTOR MANUEL

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

INTENDENTE JEFE TORRES VILLANUEVA JAIRO HUMBERTO

Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción


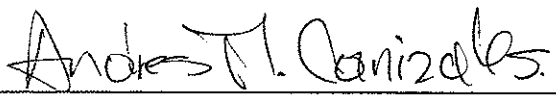
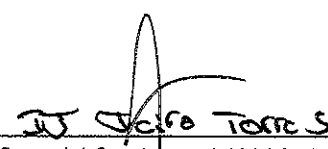
INTENDENTE JEFE TORRES VILLANUEVA JAIRO HUMBERTO

Conductor Vehiculo

SUBINTENDENTE RODRIGUEZ MELENDEZ 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 <u>09-10-2025</u> |
| GRADO APELLIDOS Y NOMBRES | IJ JAIRO TORRES VILLANUEVA | |
| NUMERO DE CEDULA | 79854314 | |
| TELEFONO | 3115340667 | |
| MARCA Y LINEA DEL VEHICULO | FORD-RANGER | |
| TIPO DE VEHICULO | CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE | |
| SIGLA O PLACA | 03-1182-JQU948 | |
| MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/> | | |
| KILOMETRAJE: <u>89332</u> | | |
| CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, PLUMILLAS , BOMBILLO LUZ DELANTERA DERECHA, REVISION FRENOS Y | | |
| NIVELACION LIQUIDOS MEDIANTE COMUNICACION OFICIAL GS-2025-045124-JESEP; 1) TIEMPO TRANSCURRIDO | | |
| ENTRE LOS MANTENIMIENTOS: 70 DIAS ; 2) HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS: | | |
| Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | | |
| Porque?: _____ | | |
| 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, líquido 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 <u>94332</u> 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°

101016

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 : 2025-10-10 09:49:11 Hoy : 2025-11-25

O.C.: PE-DILOF-2025-1396

Vehículo:

JQU-946 03-1180

Ford / Ranger /Motor: SA2QMJ213407

Km / Tipo : 82769.00 / Diesel

Chasis / Cilindraje : BAFAR23L2MJ213407 / 3198

Modelo / Color : 2021 / NEGRO PERLADO

Detalle repuestos cargados a la Orden:

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|----------|------------|-------|---------|------------|
| R - JUEGO DE LUCES FEDERALES | 1.00 | 392,000.00 | 0.00% | 19.00 % | 392,000.00 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO STOP - UNIDAD | 1.00 | 1,823.53 | 0.00% | 19.00 % | 1,823.53 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - PERNO CON TUERCA - UNIDAD | 2.00 | 15,554.62 | 0.00% | 19.00 % | 31,109.24 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBA DE FRENO - UNIDAD | 1.00 | 455,915.97 | 0.00% | 19.00 % | 455,915.97 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD | 5.00 | 9,151.26 | 0.00% | 19.00 % | 45,756.30 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS - UNIDAD | 2.00 | 50,344.54 | 0.00% | 19.00 % | 100,689.08 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENOS X 4 UNID - JUEGO | 1.00 | 356,126.05 | 0.00% | 19.00 % | 356,126.05 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - MANGUERA INFERIOR RADIADOR - UNIDAD | 1.00 | 122,672.27 | 0.00% | 19.00 % | 122,672.27 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - LIQUIDO REFRIGERANTE - GALON | 1.00 | 22,882.35 | 0.00% | 19.00 % | 22,882.35 |
| R - TUBO BOMBA DEL FRENO | 1.00 | 950,000.00 | 0.00% | 19.00 % | 950,000.00 |

Subtotal Repuestos 2,478,974.79

Subtotal Repuestos Excluidos 0.00

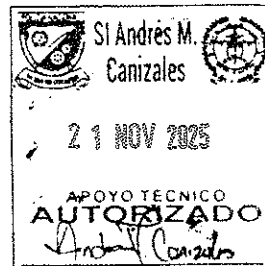
Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|----------|------------|--------|---------|------------|
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO STOP | 1.00 | 11,915.97 | 0.00 % | 19.00 % | 11,915.97 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - PERNO CON TUERCA | 2.00 | 5,957.98 | 0.00 % | 19.00 % | 11,915.96 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBA DE FRENO | 1.00 | 35,756.30 | 0.00 % | 19.00 % | 35,756.30 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS | 1.00 | 5,957.98 | 0.00 % | 19.00 % | 5,957.98 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENOS X 4 UNID | 1.00 | 31,915.97 | 0.00 % | 19.00 % | 31,915.97 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANGUERA INFERIOR RADIADOR | 1.00 | 29,789.92 | 0.00 % | 19.00 % | 29,789.92 |
| S - REPARACION MODULO LUCES FEDERALES | 1.00 | 220,000.00 | 0.00 % | 19.00 % | 220,000.00 |
| S - INSTALACION LUCES FEDERALES | 1.00 | 220,000.00 | 0.00 % | 19.00 % | 220,000.00 |
| S - CAMBIO TUBO BOMBA DE FRENO | 1.00 | 65,000.00 | 0.00 % | 19.00 % | 65,000.00 |

Subtotal Servicios 632,252.10

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:



Gravados : 3,111,226.89

Excluidos : 0.00

Subtotal : 3,111,226.89

IVA : 591,133.11

Valor Total : 3,702,360.00

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento

Fecha Prometido : 2025-10-17 17:00:00 Fecha Cierre : 2025-10-29 13:38:08

No existen pedidos pendientes para esta orden

* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

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



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

25/11/2025 :13:43:46

| | | | |
|--------|----------|-------|---------------|
| Tipo | VEHICULO | Clase | CAMIONETA |
| Sigla | 03-1180 | Placa | PICK-UP 4 X 4 |
| Marca | FORD | Linea | CABINA DOBLE |
| Modelo | 2021 | Color | JQU946 |
| | | | RANGER |
| | | | NEGRO PERLADO |



Unidad Actual JESEP

Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2025-1396 Fecha Orden Trabajo 09/10/2025 :09:58:21

Numero Contrato OC 152645 CAMPEROS FORD Fecha Contrato 30-SEP-25

Taller AUTOCARS INGENIERIAS S.A.S

Direccion CARRERA 65B # 13-90

Actividad

Mantenimiento Preventivo 82769 Km REVISION FUGA LIQUIDO DE FRENOS, CAMBIO MANGUERA FUGA RADIADOR , PLUMILLAS Y REVISION LUZ FEDERAL (ADICIONALES) PASTILLAS FRENOS, BOMBILLO STOP, PERNO TUERCA, BOMBA FRENO MEDIANTE COMUNICACION OFICIAL GS-2025-045843-JESEP; 1) TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LOS MANTENIMIENTOS: 70 DÍAS ; 2) HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS: N/A; 3) EL MANTENIMIENTO CORRESPONDE AL DETERIORO NORMAL POR USO; 4) RUTINAS POSTVENTA PENDIENTES: NO

Andrés H. Canizales
SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRÉS

MAURICIO

[Signature]
SUBINTENDENTE ~~RODRIGUEZ MELENDEZ ROMINGUER~~

Responsable de Vehiculos

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

[Signature]

INTENDENTE JEFE ~~VASQUEZ MACIAS VICTOR~~

MANUEL

INTENDENTE JEFE TORRES VILLANUEVA JAIRO
HUMBERTO

Conductor Vehiculo

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Recibi a Satisfacción


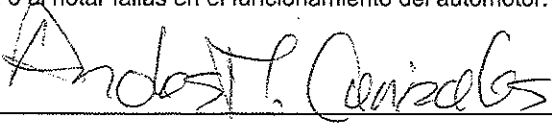

INTENDENTE JEFE TORRES VILLANUEVA JAIRO
HUMBERTO

Conductor Vehiculo

[Signature]
SUBINTENDENTE ~~RODRIGUEZ MELENDEZ ROMINGUER~~

Responsable de Vehiculos

RR. RODRIGUEZ036

| | | |
|---|---|---|
| Código: 1LF-FR-0094 | REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR |  POLICÍA NACIONAL |
| Fecha: 28/07/2024 | CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTO | |
| Versión: 2 | | |
| Ciudad _____ | Fecha <u>10-10-2025</u> | |
| GRADO APELLIDOS Y NOMBRES | IJ TORRES VILLANUEVA JAIRO | |
| NUMERO DE CEDULA | 79854314 | |
| TELEFONO | 3115340667 | |
| MARCA Y LÍNEA DEL VEHÍCULO | FORD RANGER | |
| TIPO DE VEHÍCULO | CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE | |
| SIGLA O PLACA | 03-1180 JQU946 | |
| Mantenimiento: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO _____ | | |
| KILOMETRAJE: 82769 | | |
| Mantenimiento Preventivo 82769 km, solicitado mediante comunicado oficial GS-2025-045843-JESEP | | |
| REVISION FUGA LIQUIDO DE FRENOS, CAMBIO MANGUERA FUGA RADIADOR , PLUMILLAS Y REVISION LUZ FEDERAL (ADICIONALES) PASTILLAS FRENOS, BOMBILLO STOP, PERNO TUERCA, BOMBA FRENO | | |
| 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos: 117, 2) hacer efectivas las garantías. N/A | | |
| 3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso, 4) rutinas postventa pendientes: NO | | |
| 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, 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 85252 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°
101107
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-2025-1438

Vehiculo:
JKY-162 08-1362
Ford / SCAPE /Motor: K1D22540
Km / Tipo : 128095.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : WF0CP6A9XK1D22540 /
1999
Modelo / Color : 2019 / PLATA
Apertura : 2025-10-17 16:15:55 Hoy : 2025-11-25

Detalle repuestos cargados a la Orden:

| Ref-Descripción | Cantidad | V/Unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|--|----------|------------|-------|---------|------------|
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD | 1.00 | 31,621.85 | 0.00% | 19.00 % | 31,621.85 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD | 1.00 | 73,563.03 | 0.00% | 19.00 % | 73,563.03 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO | 1.00 | 612,630.25 | 0.00% | 19.00 % | 612,630.25 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - BASE AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD | 2.00 | 65,176.47 | 0.00% | 19.00 % | 130,352.94 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR - UNIDAD | 2.00 | 39,663.87 | 0.00% | 19.00 % | 79,327.74 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA - UNIDAD | 2.00 | 86,966.39 | 0.00% | 19.00 % | 173,932.78 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - PIN GUAYA CONTROL CAMBIOS - UNIDAD | 1.00 | 14,000.00 | 0.00% | 19.00 % | 14,000.00 |
| R - BUJE GUAYA SELECTORA CAMBIOS | 1.00 | 39,048.00 | 0.00% | 19.00 % | 39,048.00 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR SINTETICO - CUARTO | 8.00 | 39,529.41 | 0.00% | 19.00 % | 316,235.28 |

Subtotal Repuestos 1,470,711.87

Subtotal Repuestos Excluidos 0.00

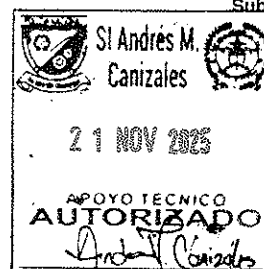
Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

| Ref-Descripción | Cantidad | V/Unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|--|----------|------------|--------|---------|------------|
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR SINTETICO | 1.00 | 45,420.17 | 0.00 % | 19.00 % | 45,420.17 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE ACEITE | 1.00 | 18,168.07 | 0.00 % | 19.00 % | 18,168.07 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE AIRE | 1.00 | 15,134.45 | 0.00 % | 19.00 % | 15,134.45 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR DELANTERO | 2.00 | 59,596.64 | 0.00 % | 19.00 % | 119,193.28 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BASE AMORTIGUADOR DELANTERO | 2.00 | 17,873.95 | 0.00 % | 19.00 % | 35,747.90 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR | 2.00 | 6,378.15 | 0.00 % | 19.00 % | 12,756.30 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - PIN GUAYA CONTROL CAMBIOS | 1.00 | 11,915.97 | 0.00 % | 19.00 % | 11,915.97 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - ALINEACION DE LLANTAS | 1.00 | 35,756.30 | 0.00 % | 19.00 % | 35,756.30 |

Subtotal Servicios 294,092.44

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:



Gravados : 1,764,804.31
Excluidos : 0.00
Subtotal : 1,764,804.31
IVA : 335,312.82
Valor Total : 2,100,117.13

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-10-17 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-11-04 16:32:21
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.

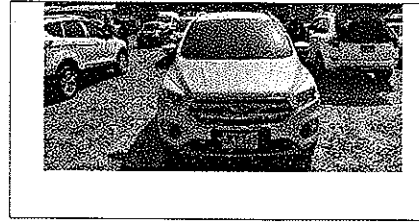


POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

15/10/2025 :09:36:55

| | | | |
|--------|----------|-------|-----------------|
| Tipo | VEHICULO | Clase | CAMIONETA |
| Sigla | 08-1362 | Placa | S.W. |
| Marca | FORD | Linea | JKY162 |
| Modelo | 2019 | Color | ESCAPE PLATA |



Unidad Actual DIPRO

| | | | |
|-------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|
| Nro Orden Trabajo | PE-DILOF-2025-1438 | Fecha Orden Trabajo | 15/10/2025 :09:38:30 |
| Numero Contrato | OC 152645 CAMPEROS FORD | Fecha Contrato | 30-SEP-25 |

aller AUTOCARS INGENIERIAS S.A.S
 Direccion CARRERA 65B # 13-90

Actividad

Mantenimiento Preventivo 128095 Km CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, REVISION SUSUPENSION DELANTERA, REVISION CAJA AUTOMATICA, REVISION FRENOS MEDIANTE COMUNICACION OFICIAL GS-2025-089084-DIPRO; 1) TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LOS MANTENIMIENTOS: 72 DÍAS ; 2) HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS: N/A; 3) EL MANTENIMIENTO CORRESPONDE AL DETERIORO NORMAL POR USO; 4) RUTINAS POSTVENTA

PENDIENTES: NO

Andrés J. Canizales
 SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRÉS
 MAURICIO

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

Manuel Vasquez Macias
 INTENDENTE JEFE VASQUEZ MACIAS VICTOR
 MANUEL

Supervisor ó Responsable/Entrada y Salida Bienes

Recibi a Sastifacción


Angel Oviedo
 PATRULLERO OVIEDO MARTINEZ ANGEL DE JESUS
 Conductor Vehiculo

Rodríguez Meléndez Rominger
 SUBINTENDENTE RODRIGUEZ MELLENDEZ ROMINGER
 Responsable de Vehiculos

Angel Oviedo
 PATRULLERO OVIEDO MARTINEZ ANGEL DE JESUS
 Conductor Vehiculo

Rodríguez Meléndez Rominger
 SUBINTENDENTE RODRIGUEZ MELLENDEZ ROMINGER
 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 17-10-2025

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| GRADO APELLIDOS Y NOMBRES | PT ANGEL DE JESUS OVIEDO MARTINEZ |
| NUMERO DE CEDULA | 1082910667 |
| TELEFONO | 3102957803 |
| MARCA Y LINEA DEL VEHICULO | FORD-ESCAPE |
| TIPO DE VEHICULO | CAMIONETA S.W. |
| SIGLA O PLACA | 08-1362-JKY162 |

ANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO

KILOMETRAJE: 128095

CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, REVISION SUSUPENSION DELANTERA, REVISION CAJA AUTOMATICA, REVISION FRENOS MEDIANTE COMUNICACION OFICIAL GS-2025-089084-DIPRO; 1) TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LOS MANTENIMIENTOS: 72 DIAS ; 2) HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS: N/A; 3)

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 133095 kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor."

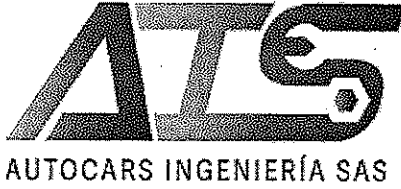
Andrés Conzales

Firma y post-firma del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito

Angel Oviedo

Firma y post-firma del Conductor del Vehículo





PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
101074
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-2025-1458

Vehículo:
JNY-335 12-0071
Ford / ESCAPE /Motor: LD58370
Km / Tipo : 88798.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : WF0CP6C96L1D538370 /
1999
Modelo / Color : 2020 / PLATA PURO
Apertura : 2025-10-16 10:02:43 Hoy : 2025-11-25

Detalle repuestos cargados a la Orden:

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|----------|------------|-------|---------|------------|
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD | 1.00 | 31,621.85 | 0.00% | 19.00 % | 31,621.85 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD | 1.00 | 73,563.03 | 0.00% | 19.00 % | 73,563.03 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS - UNIDAD | 2.00 | 50,344.54 | 0.00% | 19.00 % | 100,689.08 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - TAPETES - JUEGO | 1.00 | 87,882.35 | 0.00% | 19.00 % | 87,882.35 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - BATERIA (INCLUYE REVISION CARGA) - UNIDAD | 1.00 | 588,235.29 | 0.00% | 19.00 % | 588,235.29 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR SINTETICO - CUARTO | 6.00 | 39,529.41 | 0.00% | 19.00 % | 237,176.46 |

Subtotal Repuestos 1,119,168.06
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 - ACEITE MOTOR SINTETICO | 1.00 | 45,420.17 | 0.00 % | 19.00 % | 45,420.17 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE ACEITE | 1.00 | 18,168.07 | 0.00 % | 19.00 % | 18,168.07 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE AIRE | 1.00 | 15,134.45 | 0.00 % | 19.00 % | 15,134.45 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS | 2.00 | 5,957.98 | 0.00 % | 19.00 % | 11,915.96 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - TAPETES | 1.00 | 5,957.98 | 0.00 % | 19.00 % | 5,957.98 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - SERVICIO SCANNER | 1.00 | 35,756.30 | 0.00 % | 19.00 % | 35,756.30 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BATERIA (INCLUYE REVISION CARGA) | 1.00 | 11,915.97 | 0.00 % | 19.00 % | 11,915.97 |

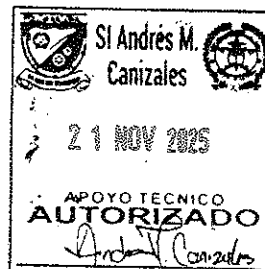
Subtotal Servicios 144,268.90
Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 1,263,436.96
Excluidos : 0.00
Subtotal : 1,263,436.96
IVA : 240,053.04
Valor Total : 1,503,490.00

Fecha: 25/11/25
ALOC

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-10-16 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-10-21 16:55:13
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 *



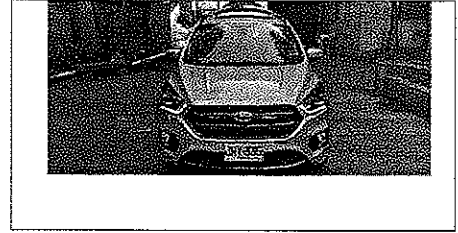


POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

25/11/2025 :13:10:46

| | | | |
|--------|----------|-------|------------|
| Tipo | VEHICULO | Clase | CAMIONETA |
| Sigla | 12-0071 | Placa | JNY335 |
| Marca | FORD | Linea | ESCAPE |
| Modelo | 2020 | Color | PLATA PURO |



Unidad Actual DILOF

Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2025-1458 Fecha Orden Trabajo 16/10/2025 :08:51:42

Numero Contrato OC 152645 CAMPEROS FORD Fecha Contrato 30-SEP-25

Taller AUTOCARS INGENIERIAS S.A.S

Lecion CARRERA 65B # 13-90

Actividad

Mantenimiento Preventivo 88794 Km CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (POR TIEMPO), CAMBIO DE PLUMILLAS, VERIFICAR TESTIGO ENCENDIDO CAMBIO DE TAPETES (ADICIONALES BATERIA) MEDIANTE COMUNICACION OFICIAL GS-2025-005347-CODEH; 1) TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LOS MANTENIMIENTOS: 259 DÍAS ; 2) HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS: N/A; 3) EL MANTENIMIENTO CORRESPONDE AL DETERIORO NORMAL POR USO; 4) RUTINAS POSTVENTA PENDIENTES: NO

Andrés Bonilla
SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES MAURICIO

Rodríguez Meléndez Romínguer
SUBINTENDENTE RODRIGUEZ MELENDEZ ROMINGUER
Responsable de Vehiculos

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

Manuel Vasquez Macías
SUBINTENDENTE JEFE VASQUEZ MACIAS VICTOR MANUEL

Freddy Alexander Vargas Prieto
PATRULLERO VARGAS PRIETO FREDDY ALEXANDER
Conductor Vehiculo

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes




Recibi a Satisfacción

Freddy Alexander Vargas Prieto
PATRULLERO VARGAS PRIETO FREDDY ALEXANDER
Conductor Vehiculo

Rodríguez Meléndez Romínguer
SUBINTENDENTE RODRIGUEZ MELENDEZ ROMINGUER
Responsable de Vehiculos

RR.RODRIGUEZ036



| | | |
|---|---|---|
| Código: 1LF-FR-0094 | REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR |  POLICÍA NACIONAL |
| Fecha: 28/07/2024 | CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTO | |
| Versión: 2 | | |
| Ciudad _____ | Fecha <u>16-10-2025.</u> | |
| GRADO APELLIDOS Y NOMBRES | PT VARGAS PRIETO FREDDY | |
| NUMERO DE CEDULA | 1031167367 | |
| TELEFONO | 3123953085 | |
| MARCA Y LÍNEA DEL VEHÍCULO | FORD ESCAPE | |
| TIPO DE VEHÍCULO | CAMIONETA | |
| SIGLA O PLACA | 12-0071 JNY335 | |
| MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <u><input checked="" type="checkbox"/></u> CORRECTIVO _____ | | |
| KILOMETRAJE: 88794 | | |
| Mantenimiento Preventivo 88794 km, solicitó mediante comunicado oficial GS-2025-005347-CODEH | | |
| CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (POR TIEMPO), CAMBIO DE PLUMILLAS, VERIFICAR TESTIGO ENCENDIDO CAMBIO DE TAPETES (ADICIONALES BATERIA) | | |
| 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos: 299, 2) hacer efectivas las garantías. N/A | | |
| 3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso, 4) rutinas postventa pendientes: NO | | |
| 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, el nivel de 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 93794 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 | | |



AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°

101225

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-2025-1481

Vehículo:

JNY-334 01-0322

Ford / ESCAPE /Motor: L1D58038

Km / Tipo : 362199.00 / Gasolina

Chasis / Cilindraje : WF0CP6C99L1D58038 / 1999

Modelo / Color : 2020 / PLATA PURO

Apertura : 2025-10-24 10:53:27 Hoy : 2025-11-25

Detalle repuestos cargados a la Orden:

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|----------|------------|-------|---------|--------------|
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - TIJERA INFERIOR - UNIDAD | 2.00 | 630,252.10 | 0.00% | 19.00 % | 1,260,504.20 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO | 1.00 | 612,630.25 | 0.00% | 19.00 % | 612,630.25 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI - JUEGO | 1.00 | 51,260.50 | 0.00% | 19.00 % | 51,260.50 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD | 1.00 | 31,621.85 | 0.00% | 19.00 % | 31,621.85 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD | 1.00 | 73,563.03 | 0.00% | 19.00 % | 73,563.03 |
| R - GUARDAPOLVO AMORTIGUADOR | 2.00 | 119,800.00 | 0.00% | 19.00 % | 239,600.00 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS - UNIDAD | 2.00 | 50,344.54 | 0.00% | 19.00 % | 100,689.08 |
| R - KIT DE CARRETERA | 1.00 | 190,500.00 | 0.00% | 19.00 % | 190,500.00 |
| R - TOPE CAJA ELECTRICA DIRECCION | 1.00 | 272,500.00 | 0.00% | 19.00 % | 272,500.00 |
| R - RODAMIENTO CAJA ELECTRICA DIRECCION | 1.00 | 633,520.00 | 0.00% | 19.00 % | 633,520.00 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - MUÑECO O TEMPLATE ESTABILIZADORA - UNIDAD | 2.00 | 86,966.39 | 0.00% | 19.00 % | 173,932.78 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - BASE AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD | 2.00 | 65,176.47 | 0.00% | 19.00 % | 130,352.94 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR - UNIDAD | 2.00 | 39,663.87 | 0.00% | 19.00 % | 79,327.74 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO | 6.00 | 28,983.19 | 0.00% | 0.00 % | 173,899.14 |

Subtotal Repuestos 3,850,002.37

Subtotal Repuestos Excluidos 173,899.14

Fecha: *Parvado*
25/11/25
AICD

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|----------|------------|--------|---------|------------|
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - TIJERA INFERIOR | 2.00 | 23,831.93 | 0.00 % | 19.00 % | 47,663.86 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR DELANTERO | 2.00 | 59,596.64 | 0.00 % | 19.00 % | 119,193.28 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI | 1.00 | 35,756.30 | 0.00 % | 19.00 % | 35,756.30 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO | 1.00 | 45,420.17 | 0.00 % | 19.00 % | 45,420.17 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE ACEITE | 1.00 | 18,168.07 | 0.00 % | 19.00 % | 18,168.07 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE | 1.00 | 15,134.45 | 0.00 % | 19.00 % | 15,134.45 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS | 1.00 | 5,957.98 | 0.00 % | 19.00 % | 5,957.98 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - REPARACION CAJA DIRECCION (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR) | 1.00 | 357,605.04 | 0.00 % | 19.00 % | 357,605.04 |

| | | | | | |
|--|------|-----------|--------|---------|-----------|
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - SERVICIO SCANNER | 1.00 | 35,756.30 | 0.00 % | 19.00 % | 35,756.30 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - ALINEACION DE LLANTAS | 1.00 | 35,756.30 | 0.00 % | 19.00 % | 35,756.30 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BASE AMORTIGUADOR DELANTERO | 2.00 | 17,873.95 | 0.00 % | 19.00 % | 35,747.90 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - RODAMIENTO CANASTILLA.BASE AMORTIGUADOR | 2.00 | 6,378.15 | 0.00 % | 19.00 % | 12,756.30 |

Subtotal Servicios 764,915.95

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 4,614,918.32

Excluidos : 173,899.14

Subtotal : 4,788,817.46

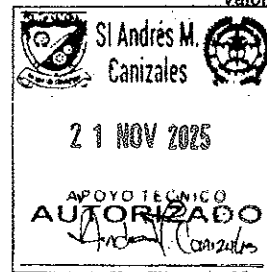
IVA : 876,834.51

Valor Total : 5,665,651.97

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
 Fecha Prometido : 2025-10-31 17:00:00 Fecha Cierre : 2025-11-19 16:19:46
 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

25/11/2025 :14:09:02

| | | | |
|--------|----------|-------|------------|
| Tipo | VEHICULO | Clase | CAMIONETA |
| Sigla | 01-0322 | Placa | JNY334 |
| Marca | FORD | Linea | ESCAPE |
| Modelo | 2020 | Color | PLATA PURO |



Unidad Actual DILOF

Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2025-1481

Fecha Orden Trabajo 20/10/2025 :10:24:25

Numero Contrato OC 152645 CAMPEROS FORD

Fecha Contrato 30-SEP-25

Taller AUTOCARS INGENIERIAS S.A.S

Lecion CARRERA 65B # 13-90

Actividad

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 62198 KM, CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, REVISION BUJES DE TIJERA Y AXIALES, PLUMILLAS, KIT DE CARRERA, REVISION CORREA DE REPARTICION, REVISION ELECTRICA (ADICIONALES) REPARACION CAJA DE DIRECCION MEDIANTE COMUNICACION OFICIAL GS-2025-034500-DILOF; 1) TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LOS MANTENIMIENTOS: 304 DIAS ; 2) HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS: N/A; 3) EL MANTENIMIENTO CORRESPONDE AL DETERIORO NORMAL POR USO; 4) RUTINAS POSTVENTA PENDIENTES: NO

SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES MAURICIO

SUBINTENDENTE RODRIGUEZ MELENDEZ ROMINGUER
Responsable de Vehiculos

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

INTENDENTE JEFE VASQUEZ MACIAS VICTOR MANUEL

SUBINTENDENTE IBAGUE PINTO JOHN FREDY
Conductor Vehiculo

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes


Recibi a Sastifacción

SUBINTENDENTE IBAGUE PINTO JOHN FREDY
Conductor Vehiculo

SUBINTENDENTE RODRIGUEZ MELENDEZ ROMINGUER
Responsable de Vehiculos

RR. RODRIGUEZ036



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

Ciudad _____ Fecha 24-10-2025

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| GRADO APELLIDOS Y NOMBRES | SI IBAGUE PINTO JOHN FREDY |
| NUMERO DE CEDULA | 1049633418 |
| TELEFONO | 3203577760 |
| MARCA Y LÍNEA DEL VEHÍCULO | FORD ESCAPE |
| TIPO DE VEHÍCULO | CAMIONETA |
| SIGLA O PLACA | 01-0322 JNY334 |

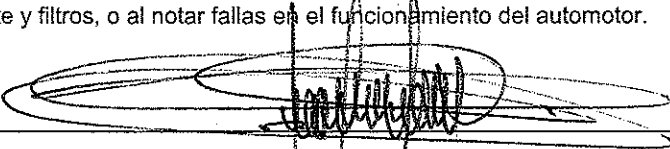
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO
 KILOMETRAJE: 62198

Mantenimiento Preventivo 62198 km, solicitado mediante comunicado oficial GS-2025-034500-DILOF
 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, REVISION BUJES DE TIJERA Y AXIALES, PLUMILLAS, KIT DE CARRERA, REVISION CORREA DE REPARTICION, REVISION ELECTRICA (ADICIONALES) REPARACIÓN CAJA DE DIRECCIÓN

1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos: 158, 2) hacer efectivas las garantías. N/A
 3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso, 4) rutinas postventa pendientes: NO
 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, el nivel de 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 67198 kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.

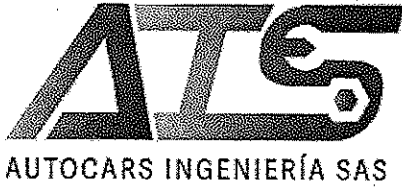


Firma y post-firma
 del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito



Firma y post-firma
 del Conductor del Vehículo

INFORMACIÓN PÚBLICA



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
101221
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-2025-1544

Vehículo:
JKY-160 01-0242
Ford / ESCAPE /Motor: L1D52951
Km / Tipo : 98300.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : WFO0CP6A93L1D52951 /
1999
Modelo / Color : 2020 / PLATA PURO
Apertura : 2025-10-24 09:30:52 Hoy : 2025-11-25

Detalle repuestos cargados a la Orden:

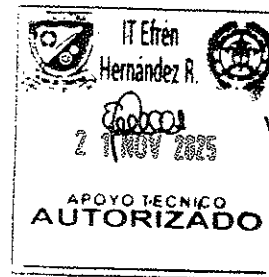
| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|--|----------|------------|-------|---------|------------------|
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - LIQUIDO REFRIGERANTE - GALON | 1.00 | 22,882.35 | 0.00% | 19.00 % | 22,882.35 |
| Subtotal Repuestos | | | | | 22,882.35 |
| Subtotal Repuestos 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 - LIQUIDO REFRIGERANTE | 1.00 | 5,957.98 | 0.00 % | 19.00 % | 5,957.98 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - SERVICIO SCANNER | 1.00 | 35,756.30 | 0.00 % | 19.00 % | 35,756.30 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - SISTEMA ELECTRICO | 1.00 | 23,831.93 | 0.00 % | 19.00 % | 23,831.93 |
| Subtotal Servicios | | | | | 65,546.21 |
| Subtotal Servicios Excluidos | | | | | 0.00 |

Gran Total:

Gravados : 88,428.56
Excluidos : 0.00
Subtotal : 88,428.56
IVA : 16,801.44
Valor Total : 105,230.00



Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-10-31 17:00:00 Fecha Cierre : 2025-11-01 08:43:31
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 *

Recibido
Fecha: 20/11/25
ALC

①

②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲
⑳
㉑
㉒
㉓
㉔
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛
㉜
㉝
㉞
㉟
㊱
㊲
㊳
㊴
㊵
㊶
㊷
㊸
㊹
㊺

②



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

23/10/2025 :10:44:56

| | | | |
|--------|----------|---------------|-----------|
| Tipo | VEHICULO | Clase | CAMIONETA |
| Sigla | 01-0242 | Placa | JKY160 |
| Marca | FORD | Linea | ESCAPE |
| Modelo | 2020 | Color | PLATA |
| | | Unidad Actual | DILOF |



Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2025-1544 Fecha Orden Trabajo 23/10/2025 :10:44:49

Numero Contrato OC 152645 CAMPEROS FORD Fecha Contrato 30-SEP-25


Taller AUTOCARS INGENIERIAS S.A.S

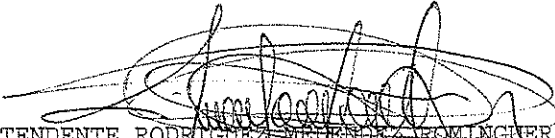
Direccion CARRERA 65B # 13-90

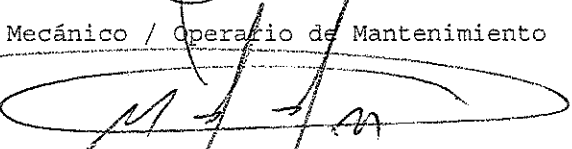
Actividad

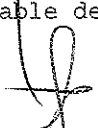
Mantenimiento Preventivo 98300 Km, revisión sistema electrico (no enciende), revisión control llave y apertura de puertas, revisión tarro refrigerante, solicitud mediante comunicado GS-2025-004878-COEST.


- 1) Tiempo transcurrido entre mantenimientos 15 días
- 2) Hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.
- 4) Rutinas postventa pendientes. NO

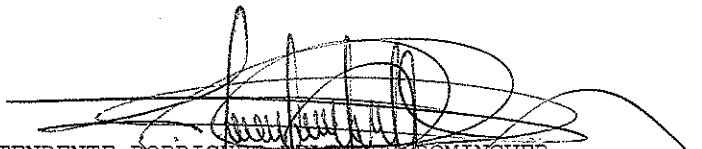

INTENDENTE HERNANDEZ RENTERIA EFREN
Crito Mecánico / Operario de Mantenimiento


SUBINTENDENTE RODRIGUEZ MELLENDEZ ROMINGUER
Responsable de Vehiculos


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



SUBINTENDENTE GARCIA RAMIREZ JUNIOR
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

SUBINTENDENTE GARCIA RAMIREZ JUNIOR
Conductor Vehiculo


SUBINTENDENTE RODRIGUEZ MELLENDEZ ROMINGUER
Responsable de Vehiculos

EE.HERNANDEZ039



| | | |
|---------------------|--|--|
| Código: 1LF-FR-0094 | REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR |  POLICÍA NACIONAL |
| Fecha: 28/07/2024 | | |
| Versión: 2 | | |

| | |
|--------------|-------------------------|
| Ciudad _____ | Fecha <u>24-10-2025</u> |
|--------------|-------------------------|

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| GRADO APELLIDOS Y NOMBRES | SI GARCIA RAMIREZ JUNIOR |
| NUMERO DE CEDULA | 1108454247 |
| TELEFONO | 3107880334 |
| MARCA Y LÍNEA DEL VEHÍCULO | FORD ESCAPE |
| TIPO DE VEHÍCULO | CAMIONETA |
| SIGLA O PLACA | 01-0242 JKY160 |

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO

KILOMETRAJE: **98300**

Mantenimiento Preventivo 98300 km, solicitado mediante comunicado oficial GS-2025-004878-COEST
 re...ón sistema eléctrico (no enciende), revisión control llave y apertura de puertas, revisión tarro refrigerante


1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos: 15, 2) hacer efectivas las garantías. N/A
 3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso, 4) rutinas postventa pendientes: NO
 Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI NO
 Porque?: _____

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, líquido 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 98999 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°
101277
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-2025-1582

Vehículo:

OSM-725 01-0360
Ford / RANGER XL /Motor: SA2WPJ342886
Km / Tipo : 44957.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 8AFAR23Y5PJ342886 / 3198
Modelo / Color : 2023 / PLATA METALICO
Apertura : 2025-10-29 07:58:01 Hoy : 2025-11-25

Detalle repuestos cargados a la Orden:

| Ref-Descripción | Cantidad | V/Unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|----------|------------|-------|---------|------------|
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO FAROLA - UNIDAD | 1.00 | 18,302.52 | 0.00% | 19.00 % | 18,302.52 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO COCUYO - UNIDAD | 1.00 | 1,823.53 | 0.00% | 19.00 % | 1,823.53 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENOS X 4 UNID - JUEGO | 1.00 | 356,126.05 | 0.00% | 19.00 % | 356,126.05 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD | 1.00 | 9,151.26 | 0.00% | 19.00 % | 9,151.26 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS - UNIDAD | 2.00 | 50,344.54 | 0.00% | 19.00 % | 100,689.08 |

Subtotal Repuestos 486,092.44

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 - BOMBILLO FAROLA | 1.00 | 11,915.97 | 0.00 % | 19.00 % | 11,915.97 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO COCUYO | 1.00 | 11,915.97 | 0.00 % | 19.00 % | 11,915.97 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENOS X 4 UNID | 1.00 | 31,915.97 | 0.00 % | 19.00 % | 31,915.97 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - REVISIÓN GENERAL DE FRENOS | 1.00 | 59,596.64 | 0.00 % | 19.00 % | 59,596.64 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS | 1.00 | 5,957.98 | 0.00 % | 19.00 % | 5,957.98 |

Subtotal Servicios 121,302.53

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 607,394.97

Excluidos : 0.00

Subtotal : 607,394.97

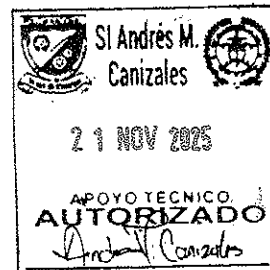
IVA : 115,405.04

Valor Total : 722,800.01

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-10-29 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-11-04 09:56:11
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: 20/11/25
AIC





POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

27/10/2025 :14:45:24

| | | | |
|--------|----------|-------|---------------|
| Tipo | VEHICULO | Clase | CAMIONETA |
| Sigla | 01-0360 | Placa | PICK-UP 4 X 4 |
| Marca | FORD | Linea | CABINA DOBLE |
| Modelo | 2023 | Color | OSM725 |
| | | | RANGER XLT AT |
| | | | PLATA |
| | | | METÁLICO |



Unidad Actual DILOF

Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2025-1582 Fecha Orden Trabajo 27/10/2025 :14:46:56

Numero Contrato OC 152645 CAMPEROS FORD Fecha Contrato 30-SEP-25

Taller AUTOCARS INGENIERIAS S.A.S

Direccion CARRERA 65B # 13-90

Actividad

Mantenimiento Preventivo 44957 Km REVISION FRENOS Y REVISION LUCES (QUEDAN PRENDIDAS), PLUMILLAS MEDIANTE COMUNICACION OFICIAL GS-2025-019205-INGER; 1) TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LOS MANTENIMIENTOS: 113 DÍAS ; 2) HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS: N/A; 3) EL MANTENIMIENTO CORRESPONDE AL DETERIORO NORMAL POR USO; 4) RUTINAS POSTVENTA PENDIENTES: NO

Andrés Bonilla
SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES MAURICIO

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

Rodríguez Meléndez Romínguer
SUBINTENDENTE RODRIGUEZ MELENDEZ ROMINGUER
Responsable de Vehículos

Manuel Vasquez Macias
INTENDENTE JEFE VASQUEZ MACIAS VICTOR MANUEL

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes



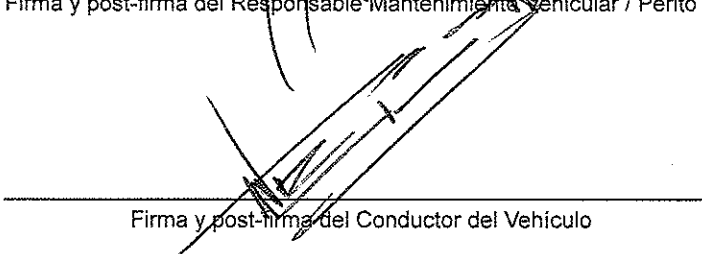
Rafael Amaya
MAYOR AMAYA AMAYA RAFAEL FERNANDO
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

Rafael Amaya
MAYOR AMAYA AMAYA RAFAEL FERNANDO
Conductor Vehiculo

Rodríguez Meléndez Romínguer
SUBINTENDENTE RODRIGUEZ MELENDEZ 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 | <u>Bogotá</u> | Fecha <u>29-10-2025</u> |
| GRADO APELLIDOS Y NOMBRES | MY RAFAEL FERNANDOP AMAYA AMAYA | |
| NUMERO DE CEDULA | 1049605977 | |
| TELEFONO | 3104410012 | |
| MARCA Y LINEA DEL VEHICULO | FORD RANGER XLT AT | |
| TIPO DE VEHICULO | CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE | |
| SIGLA O PLACA | 01-0360-OSM725 | |
| MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/> | | |
| KILOMETRAJE: <u>44957</u> | | |
| REVISION FREÑOS Y REVISION LUCES (QUEDAN PRENDIDAS), PLUMILLAS MEDIANTE COMUNICACION OFICIAL | | |
| GS-2025-019205-INGER; 1) TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LOS MANTENIMIENTOS: 113 DÍAS ; 2) HACER | | |
| EFFECTIVAS LAS GARANTIAS: N/A; 3) EL MANTENIMIENTO CORRESPONDE AL DETER | | |
| Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | | |
| Porque?: _____ | | |
| 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 <u>49957</u> 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 | | |

15

1

2



AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°

101349

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-2025-1649

Vehículo:

JQU-947 03-1181

Ford / Ranger /Motor: SA2QMJ205989

Km / Tipo : 87170.00 / Diesel

Chasis / Cilindraje : 8AFAR23LXMJ205989 / 3198

Modelo / Color : 2021 / NEGRO PERLADO

Apertura : 2025-11-04 13:09:11 Hoy : 2025-11-25

Detalle repuestos cargados a la Orden:

| Ref-Descripción | Cantidad | V/Unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|----------|------------|-------|---------|------------|
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD | 1.00 | 31,621.85 | 0.00% | 19.00 % | 31,621.85 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD | 1.00 | 73,563.03 | 0.00% | 19.00 % | 73,563.03 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD | 1.00 | 97,722.69 | 0.00% | 19.00 % | 97,722.69 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - TAPETES - JUEGO | 1.00 | 87,882.35 | 0.00% | 19.00 % | 87,882.35 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS - UNIDAD | 2.00 | 50,344.54 | 0.00% | 19.00 % | 100,689.08 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO FAROLA - UNIDAD | 2.00 | 18,302.52 | 0.00% | 19.00 % | 36,605.04 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - FUSIBLE NORMAL DE 1 A 40 AMPER - UNIDAD | 2.00 | 176.47 | 0.00% | 19.00 % | 352.94 |
| R - JUEGO DE LUCES FEDERALES | 1.00 | 392,000.00 | 0.00% | 19.00 % | 392,000.00 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - BANDAS FRENOS TRASEROS - JUEGO | 1.00 | 254,504.20 | 0.00% | 19.00 % | 254,504.20 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO | 8.00 | 28,983.19 | 0.00% | 0.00 % | 231,865.52 |

Subtotal Repuestos 1,074,941.18

Subtotal Repuestos Excluidos 231,865.52

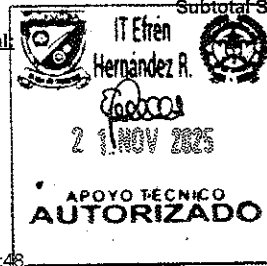
Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

| Ref-Descripción | Cantidad | V/Unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|----------|------------|--------|---------|------------|
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO | 1.00 | 45,420.17 | 0.00 % | 19.00 % | 45,420.17 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE | 1.00 | 18,168.07 | 0.00 % | 19.00 % | 18,168.07 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE AIRE | 1.00 | 15,134.45 | 0.00 % | 19.00 % | 15,134.45 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1.00 | 15,134.45 | 0.00 % | 19.00 % | 15,134.45 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - TAPETES | 1.00 | 5,957.98 | 0.00 % | 19.00 % | 5,957.98 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS | 1.00 | 5,957.98 | 0.00 % | 19.00 % | 5,957.98 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO FAROLA | 2.00 | 11,915.97 | 0.00 % | 19.00 % | 23,831.94 |
| S - REPARACION MODULO LUCES FEDERALES | 1.00 | 220,000.00 | 0.00 % | 19.00 % | 220,000.00 |
| S - INSTALACION LUCES FEDERALES | 1.00 | 220,000.00 | 0.00 % | 19.00 % | 220,000.00 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - SISTEMA ELECTRICO | 1.00 | 23,831.93 | 0.00 % | 19.00 % | 23,831.93 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BANDAS FRENOS TRASEROS | 1.00 | 29,789.92 | 0.00 % | 19.00 % | 29,789.92 |

Subtotal Servicios 623,226.89

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:



Fecha: 20/11/25
NIC

Gravados : 1,698,168.07
Excluidos : 231,865.52
Subtotal : 1,930,033.59
IVA : 322,651.96
Valor Total : 2,252,685.55

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento

Fecha Prometido : 2025-11-04 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-11-15 10:30:48

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 *

* 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

25/11/2025 :13:57:08

| | | | |
|--------|----------|-------|---------------|
| Tipo | VEHICULO | Clase | CAMIONETA |
| Sigla | 03-1181 | Placa | PICK-UP 4 X 4 |
| Marca | FORD | Linea | CABINA DOBLE |
| Modelo | 2021 | Color | JQU947 |
| | | | RANGER |
| | | | NEGRO PERLADO |



Unidad Actual JESEP

Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2025-1649 Fecha Orden Trabajo 04/11/2025 :09:44:51

Numero Contrato OC 152645 CAMPEROS FORD Fecha Contrato 30-SEP-25

Taller AUTOCARS INGENIERIAS S.A.S

Direccion CARRERA 65B # 13-90

Actividad

Mantenimiento Preventivo 87168 Km, cambio de aceite y filtros, revisión luces (principales - federales), cambio de plumillas, cambio de tapetes, (ADICIONALES) bandas de freno, solicitado mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-050636-JESEP

- 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos 231 días
- 2) Hacer efectivas las garantías. SI
- 3) El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.
- 4) Rutinas postventa pendientes NO.

INTENDENTE HERNANDEZ HERNANDEZ EFREN

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

INTENDENTE JEFE VASQUEZ MACIAS VICTOR
MANUEL

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES

MAURICIO

Responsable de Vehiculos

INTENDENTE JEFE TORRES VILLANUEVA JAIRO

HUMBERTO

Conductor Vehiculo

Recibi a Satisfacción

INTENDENTE JEFE TORRES VILLANUEVA JAIRO
HUMBERTO

Conductor Vehiculo

SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES

MAURICIO




POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

25/11/2025 :13:57:08

Responsable de Vehiculos

AM.CANIZALES001

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

Ciudad _____ Fecha 04-11-2025

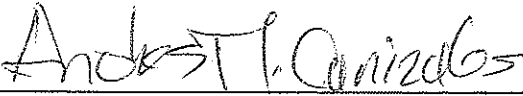
| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| GRADO APELLIDOS Y NOMBRES | IJ TORRES VILLANUEVA JAIRO HUMBERTO |
| NUMERO DE CEDULA | 79854314 |
| TELEFONO | 3115340667 |
| MARCA Y LÍNEA DEL VEHÍCULO | FORD RANGER |
| TIPO DE VEHÍCULO | CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE |
| SIGLA O PLACA | 03-1181 JQU947 |

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO _____
 KILOMETRAJE: 87168
 Mantenimiento Preventivo 87168 km, solicitado mediante comunicado oficial GS-2025-050636-JESEP
 cambio de aceite y filtros, revisión luces (principales - federales), cambio de plumillas, cambio de tapetes, (ADICIONALES) bandas de freno

1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos: 252, 2) hacer efectivas las garantías. N/A
 3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso, 4) rutinas postventa pendientes: NO
 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, el nivel de 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 92168 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°

101387

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 :

Rombó :

Apertura : 2025-11-06 13:09:02 Hoy : 2025-11-25

O.C.: PE-DILOF-2025-1658

Vehículo:

NTZ-613 02-0118

Ford / ESCAPE /Motor: RUA22391

Km / Tipo : 17600.00 / GASOELEC

Chasis / Cilindraje : 1FMCU9JZ0RUA22391 / 2488

Modelo / Color : 2024 / PLATA PURO

Detalle repuestos cargados a la Orden:

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|----------|--------------|-------|---------|--------------|
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - BATERIA (INCLUYE REVISION CARGA) - UNIDAD | 1.00 | 588,235.29 | 0.00% | 19.00 % | 588,235.29 |
| R - ARNES ELECTRICO | 1.00 | 1,795,377.21 | 0.00% | 19.00 % | 1,795,377.21 |

Subtotal Repuestos 2,383,612.50

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 (INCLUYE REVISION CARGA) | 1.00 | 11,915.97 | 0.00 % | 19.00 % | 11,915.97 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - SERVICIO SCANNER | 1.00 | 35,756.30 | 0.00 % | 19.00 % | 35,756.30 |
| S - CAMBIO ARNES ELECTRICO | 1.00 | 295,500.00 | 0.00 % | 19.00 % | 295,500.00 |

Subtotal Servicios 343,172.27

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 2,726,784.77

Excluidos : 0.00

Subtotal : 2,726,784.77

IVA : 518,089.11

Valor Total : 3,244,873.88

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento

Fecha Prometido : 2025-11-06 17:00:00 Fecha Cierre : 2025-11-19 16:22:09

No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

* La Orden se encuentra: Cerrada *

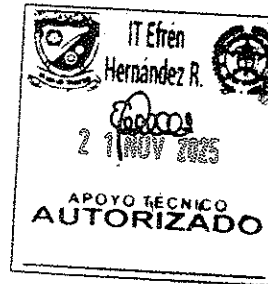
* La Orden tiene espejo *

* La Orden no tiene plan *

* La Orden no tiene ningún contrato *

* La Orden no tiene planes asociados *

Revisado
Fecha: 27/11/25
ALOC





POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

04/11/2025 :16:36:55

| | | | |
|--------|----------|---------------|------------|
| Tipo | VEHICULO | Clase | CAMIONETA |
| Sigla | 02-0118 | Placa | NTZ613 |
| Marca | FORD | Linea | ESCAPE |
| Modelo | 2024 | Color | PLATA PURO |
| | | Unidad Actual | DILOF |



Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2025-1658 Fecha Orden Trabajo 04/11/2025 :16:27:10

Numero Contrato OC 152645 CAMPEROS FORD Fecha Contrato 30-SEP-25

Taller AUTOCARS INGENIERIAS S.A.S

Direccion CARRERA 65B # 13-90

Actividad

Mantenimiento Preventivo 17600 Km, cambio de bateria, solicitado mediante comunicaci3n oficial Nro. GS-2025-016205-SUDIR

- 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos 0 d3as
- 2) Hacer efectivas las garant3as. SI
- 3) El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.
- 4) Rutinas postventa pendientes NO.

INTENDENTE HERN3NDEZ BENTERIA EFREN

Perito Mec3nico / Operario de Mantenimiento

INTENDENTE JEFE VASQUEZ MACIAS VICTOR

MANUEL

Supervisor 6 Responsable Entrada y Salida Bienes

SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES

MAURICIO

Responsable de Vehiculos

PATRULLERO CARREÑO ARDILA JUAN CAMILO

Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacci3n

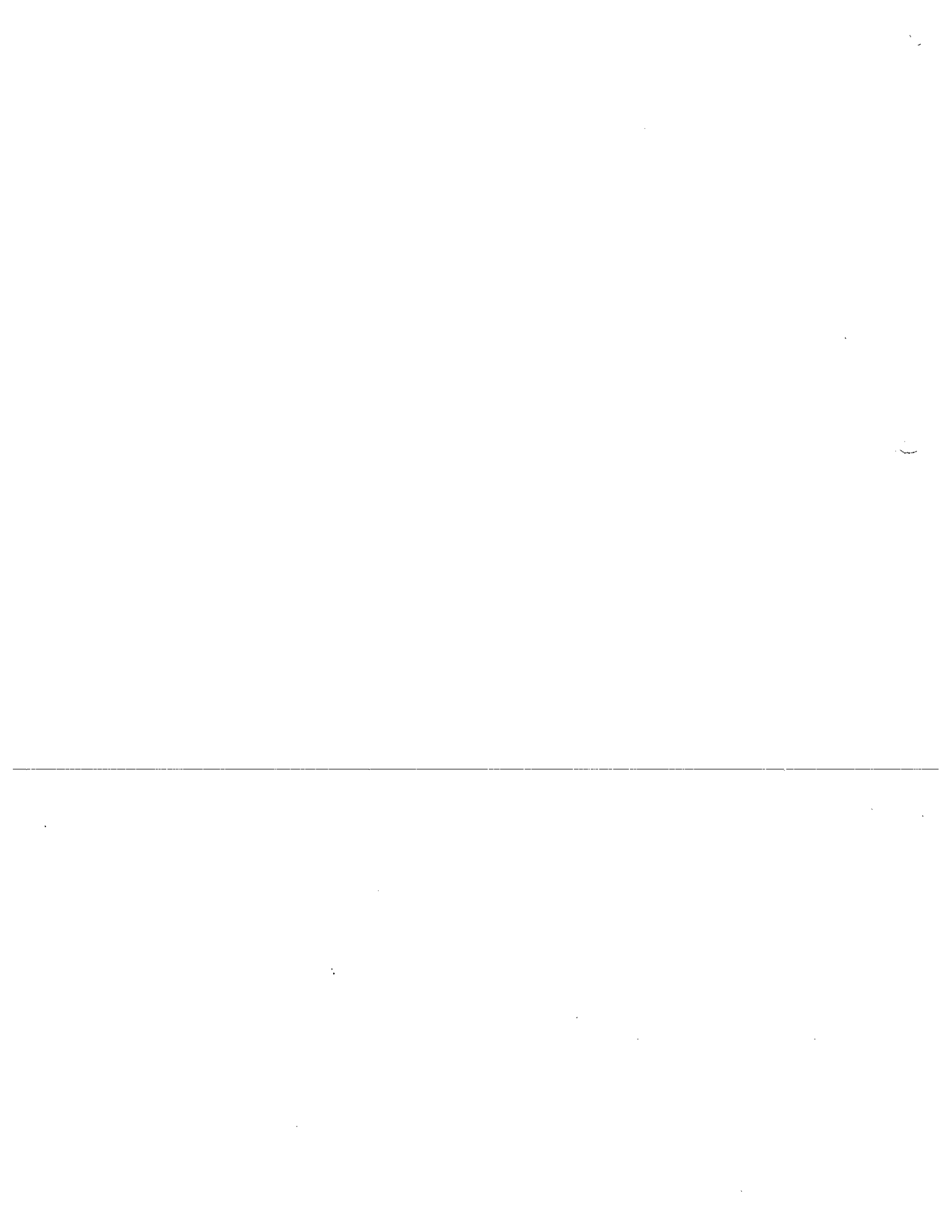
PATRULLERO CARREÑO ARDILA JUAN CAMILO

Conductor Vehiculo

SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES

MAURICIO

Responsable de Vehiculos





AUTOCARS INGENIERIA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°

101372

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-2025-1661

Vehiculo:

OSM-789 02-0098

Ford / RANGER XL /Motor: SA2WPJ342903

Km / Tipo : 76203.00 / Diesel

Chasis / Cilindraje : BAFAR23Y1PJ342903 / 3198

Modelo / Color : 2023 / BLANCO AZUL VERDE

Apertura : 2025-11-05 11:30:57 Hoy : 2025-11-25

Detalle repuestos cargados a la Orden:

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|----------|------------|-------|---------|------------|
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD | 1.00 | 31,621.85 | 0.00% | 19.00 % | 31,621.85 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD | 1.00 | 73,563.03 | 0.00% | 19.00 % | 73,563.03 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD | 1.00 | 97,722.69 | 0.00% | 19.00 % | 97,722.69 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD | 1.00 | 90,033.61 | 0.00% | 19.00 % | 90,033.61 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENOS X 4 UNID - JUEGO | 1.00 | 356,126.05 | 0.00% | 19.00 % | 356,126.05 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - BANDAS FRENOS TRASEROS - JUEGO | 1.00 | 254,504.20 | 0.00% | 19.00 % | 254,504.20 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - DISCO FRENO - UNIDAD | 2.00 | 295,705.88 | 0.00% | 19.00 % | 591,411.76 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS - UNIDAD | 2.00 | 50,344.54 | 0.00% | 19.00 % | 100,689.08 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO | 8.00 | 28,983.19 | 0.00% | 0.00 % | 231,865.52 |

Subtotal Repuestos 1,595,672.27

Subtotal Repuestos Excluidos 231,865.52

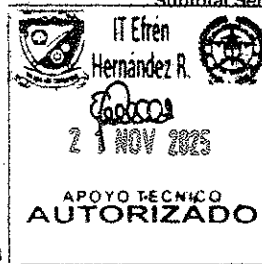
Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|----------|------------|--------|---------|-----------|
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO | 1.00 | 45,420.17 | 0.00 % | 19.00 % | 45,420.17 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE ACEITE | 1.00 | 18,168.07 | 0.00 % | 19.00 % | 18,168.07 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE AIRE | 1.00 | 15,134.45 | 0.00 % | 19.00 % | 15,134.45 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1.00 | 15,134.45 | 0.00 % | 19.00 % | 15,134.45 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO | 1.00 | 15,134.45 | 0.00 % | 19.00 % | 15,134.45 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENOS X 4 UNID | 1.00 | 31,915.97 | 0.00 % | 19.00 % | 31,915.97 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BANDAS FRENOS TRASEROS | 1.00 | 29,789.92 | 0.00 % | 19.00 % | 29,789.92 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - DISCO FRENO | 2.00 | 23,831.93 | 0.00 % | 19.00 % | 47,663.86 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - REVISIÓN GENERAL DE FRENOS | 1.00 | 59,596.64 | 0.00 % | 19.00 % | 59,596.64 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - SUSPENSIÓN | 1.00 | 59,596.64 | 0.00 % | 19.00 % | 59,596.64 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - SERVICIO SCANNER | 1.00 | 35,756.30 | 0.00 % | 19.00 % | 35,756.30 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS | 1.00 | 5,957.98 | 0.00 % | 19.00 % | 5,957.98 |

Subtotal Servicios 379,268.90

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:



Gravados : 1,974,941.17

Excluidos : 231,865.52

Subtotal : 2,206,806.69

IVA : 375,238.83

Valor Total : 2,582,045.52

Revisado Fecha: 20/11/25 AICD

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento

Fecha Prometido : 2025-11-07 17:00:00 Fecha Cierre : 2025-11-19 16:24:43

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

05/11/2025 :08:28:16

| | | | |
|--------|----------|-------|---------------|
| Tipo | VEHICULO | Clase | CAMIONETA |
| Sigla | 02-0098 | Placa | PICK-UP 4 X 4 |
| Marca | FORD | Línea | CABINA DOBLE |
| Modelo | 2023 | Color | OSM789 |
| | | | RANGER XLT AT |
| | | | UNIFORMADO |



Unidad Actual DILOF

Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2025-1661 Fecha Orden Trabajo 05/11/2025 :08:30:21

Numero Contrato OC 152645 CAMPEROS FORD Fecha Contrato 30-SEP-25

Taller AUTOCARS INGENIERIAS S.A.S

Direccion CARRERA 65B # 13-90

Actividad

Mantenimiento Preventivo 76194 Km, cambio de aceite y filtros, revisión testigo motor, revisión general de frenos, cambio de plumillas, revisión suspensión delantera, solicitud mediante comunicado GS-2025-014614-SUDIR.

- 1) Tiempo transcurrido entre mantenimientos 54 días
- 2) Hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.
- 4) Rutinas postventa pendientes. NO

INTENDENTE HERNANDEZ RENTERIA EFREN

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

INTENDENTE JEFE VASQUEZ MACIAS VICTOR

MANUEL

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES

MAURICIO

Responsable de Vehiculos

PATRULLERO GIL ROMERO SEBASTIAN EDUARDO

Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción


PATRULLERO GIL ROMERO SEBASTIAN EDUARDO

Conductor Vehiculo

SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES

MAURICIO

Responsable de Vehiculos

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

Ciudad _____ Fecha 05-11-2025

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| GRADO APELLIDOS Y NOMBRES | PT GIL ROMERO SEBASTIAN EDUARDO |
| NUMERO DE CEDULA | 1026596503 |
| TELEFONO | 3226616539 |

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| MARCA Y LÍNEA DEL VEHÍCULO | FORD RANGER XLT AT |
| TIPO DE VEHÍCULO | CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CÁBINA DOBLE |
| SIGLA O PLACA | 02-0098 OSM789 |


MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO _____
 KILOMETRAJE: 76194

Mantenimiento Preventivo 76194 km, solicitado mediante comunicado oficial GS-2025-014614-SUDIR
 Cambio de aceite y filtros, revisión testigo motor, revisión general de frenos, cambio de plumillas, revisión suspensión delantera

1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos: 54, 2) hacer efectivas las garantías. N/A
 3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso, 4) rutinas postventa pendientes: NO

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

- 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 81194 kilometros de recorrido,
 4. Con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.

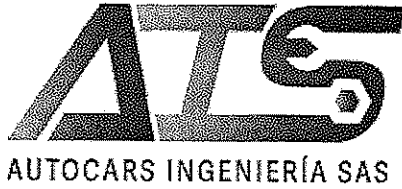


Firma y post-firma
 del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito



Firma y post-firma
 del Conductor del Vehículo

INFORMACIÓN PÚBLICA



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
101511
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-2025-1759

Vehículo:

OSM-733 01-0356
Ford / Ranger /Motor: SA2WPJ336138
Km / Tipo : 38371.00 / Diesel
Chasis / Cilindraje : 8AFAR23Y2PJ336138 / 3198
Modelo / Color : 2023 / BLANCA ARTICO
Apertura : 2025-11-14 11:03:17 Hoy : 2025-11-25

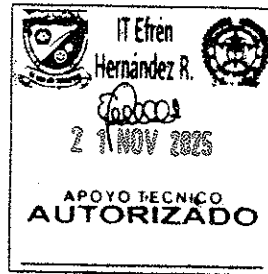
Detalle repuestos cargados a la Orden:

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|--|----------|------------|-------|---------|-------------------|
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENOS X 4 UNID - JUEGO | 1.00 | 356,126.05 | 0.00% | 19.00 % | 356,126.05 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD | 1.00 | 9,151.26 | 0.00% | 19.00 % | 9,151.26 |
| Subtotal Repuestos | | | | | 365,277.31 |
| 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 - PASTILLAS FRENOS X 4 UNID | 1.00 | 31,915.97 | 0.00 % | 19.00 % | 31,915.97 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS | 1.00 | 53,638.66 | 0.00 % | 19.00 % | 53,638.66 |
| Subtotal Servicios | | | | | 85,554.63 |
| Subtotal Servicios Excluidos | | | | | 0.00 |

Gran Total:



Gravados : 450,831.94
Excluidos : 0.00
Subtotal : 450,831.94
IVA : 85,658.07
Valor Total : 536,490.01

Notas Adicionales:

- Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-11-14 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-11-19 16:18:33
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: 23/11/25
ALOC




POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

13/11/2025 :11:18:26

EE.HERNANDEZ039

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

Ciudad _____ Fecha 14-11-2025

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| GRADO APELLIDOS Y NOMBRES | SI CASTIBLANCO BERNAL DIEGO FELIPE |
| NUMERO DE CEDULA | 1030603437 |
| TELEFONO | 3232335107 |
| MARCA Y LÍNEA DEL VEHÍCULO | FORD RANGER XLT AT |
| TIPO DE VEHÍCULO | CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE |
| SIGLA O PLACA | 01-0356 OSM733 |

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO _____
 KILOMETRAJE: 38354

Mantenimiento Preventivo 38354 km, solicitado mediante comunicado oficial GS-2025-003625-DIPON
 revision general de frenos

1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos: 30, 2) hacer efectivas las garantías. N/A
 3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso, 4) rutinas postventa pendientes: NO
 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"

Se notifica al conductor, que debe traer el vehiculo a los 43354 kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.

Andrés T. Carrazo

Firma y post-firma del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito

[Signature]

Firma y post-firma del Conductor del Vehículo

INFORMACIÓN PÚBLICA

