


Falta de SFE

07-01-2

Código: 2BS-FR-0021	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 21125 POLICÍA NACIONAL
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Versión: 5		

Radicado GEPOL Nro. GS-2025- -DILOF

Teniente  
Winy Bustamante Córdoba  
Jefe Grupo Central de Cuentas

-012214

TURNO No: <u>D95 CSF</u>	
No. SISCO: <u>S/N</u>	No. REGISTRO QUIPU: <u>N/A</u>
No. CONTRATO: <u>OC 139962</u>	FECHA DE RECIBIDO: <u>21-Apr-25</u>
VALOR PAGO: <u>\$ 14,763,038.03</u>	NUMERO DE RADICADO SHF: <u>109925</u>
VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR:	CONTRATISTA: <u>HYUNDAUTOS S.A.S.</u>
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: <u>FTE 22223</u>	NIT DEL CONTRATISTA: <u>890.070.987-4</u>

**DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS**

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO SI \_\_\_\_\_ NO X
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO SI \_\_\_\_\_ NO X
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO SI \_\_\_\_\_ NO X

CESIÓN A: \_\_\_\_\_ CUENTA BANCARIA: \_\_\_\_\_

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 3425

5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)

6. FACTURA ORIGINAL:

7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE. DE FECHA: 1/4/2025

8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: \_\_\_\_\_

8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN: NO APLICA

9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP

10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP

11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.  N/A

12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP  N/A


13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.  N/A

14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL).  N/A

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

OBSERVACIONES:

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

FIRMA:   
 CP504 MAYER Y PAOLA HERNÁNDEZ RIVAS  
 ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF

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

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_ SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_

MOTIVO DEVOLUCIÓN: \_\_\_\_\_

FECHA DE DEVOLUCIÓN: \_\_\_\_\_ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: \_\_\_\_\_

21 ABR 2025

14:15

Natalia

Yinneska

OC = OK



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:

MHyrey  
16-01-01-000

YINNETH KATHERINE REY NUÑEZ  
PONAL GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:  
21/04/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	311125	Fecha Registro:	2025-04-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generada	Requerimiento:	No
Valor Inicial:	14.763.038,03	Valor Total Operaciones:	0,00	Tipo de DJP:	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual:	14.763.038,03
Valor Deducciones:	823.824,00	Valor Neto:	13.939.214,03	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Deducciones:	0,00
Identificacion:	830070987	Razon Social:	HYUNDAUTOS SAS	Comprobante Contable:	161840
Numero:	470189984767	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	109925	Cuenta a Pagar:	CUENTA X PAGAR	Corriente:	Activa
Numero:	FACT FTE 22223 DEL 10-04-2025	Identificacion:	Compra de activos Muebles, Declaracion:	Tipo:	CAJA MENOR
Numero:	FACT FTE 22223 DEL 10-04-2025	Tipo:	FACTURA	Fecha de Registro:	2025-04-10

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		14.763.038,03	0,00	14.763.038,03	14.763.038,03
Objeto:	TURNO 065 CSF FACTURA No. FTE 22223 DEL 10-04-2025, OZ 139982									

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 PONAL GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-04-30	Generada	14.763.038,03

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

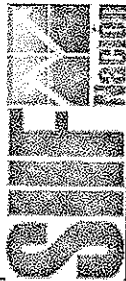
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.086.894,00	4,000 %	123.475,00	123.475,00
2-01-04-01-20 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	9.484.877,00	2,500 %	237.122,00	237.122,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.191.297,00	15,000 %	328.695,00	328.695,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 889898061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.086.894,00	0,966 %	29.819,00	29.819,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 889898061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	9.484.877,00	1,104 %	104.713,00	104.713,00

Brigadier General HERBER LUGO Y BENAVIDEZ VALDERRAMA  
DIRECTOR LOGÍSTICO Y FINANCIERO (E)

ELABORÓ: CPS DA YINNETH KATHERINE REY NUÑEZ  
ANALISTA DE CUENTAS  
REVISÓ: JI WILLIAM FUENTES QUINTANA  
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS (E)

21/04/2025  
OP-0172534825

REVISÓ: TC JENNY PATRICIA TORRES PUENTES  
JEFE ÁREA FINANCIERA  
REVISÓ: CRS OZ GERMAN TORRES TORRES  
REVISION TRIBUTARIA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: M.Holgarcía LEIDY CAROLINA GARCIA DIAZ  
 Unidad ó Subunidad: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL  
 Especifica Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-16-5:18 p. m.

Número:	124534829	Fecha Registro:	2025-04-25	Orden de Pago	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal Actual:	2025-04-29	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	311253 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	14.763.038,03	Código de Referencia:	04500036800124534829	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	14.763.038,03	Valor Deduciones:	823.824,00	Valor Neto:	13.939.214,03 Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS		Valor Deduciones:	823.824,00	Valor Neto:	13.939.214,03	Moneda Base Compra:	Valor MBC:
-----------------	--	-------------------	------------	-------------	---------------	---------------------	------------

REINTEGROS		Valor Deduciones:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Reintegrado Pesos:		Valor Deduciones:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	830070987	Razón Social:	HYUNDAUTOS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	470163884767	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DCCFTN	Tesorería	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2025-04-25

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS																			
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES											
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA								
000A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CSF	14.763.038,03	0,00	14.763.038,03	0,00												
DEDUCCIONES																			
TERCERO																			
2-01-04-01-04-01 RETEVENUE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES				800197288				4,000 %		123.475,00									
2-01-04-01-20 RETEVENUE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL				800197288				2,500 %		237.122,00									
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS				800197288				15,000 %		328.695,00									
2-01-05-01-01-03-05 RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS				899999001				0,965 %		29.819,00									
2-01-05-01-01-02-04 RETENCIONICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES				899999001				1,104 %		104.713,00									
LINEAS DE PAGO, VINCULADA																			
POSICION DEL CATALOGO DE PAC																			
				VALOR	VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO										
1-2 - ANG - GASTOS GENERALES NACION CSF				14.763.038,03	14.763.038,03		14.763.038,03		09 NINGUNO										
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC																			
16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL				VALOR	VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO		ESTADO										
				14.763.038,03	14.763.038,03		14.763.038,03		Pagada										

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso **Sociedad** : DILOF DIR.LOGÍST.Y FCIERA Ejercicio :2025  
 N° documento :1500042461 NIT : 800141397-5 Período :04  
 Fe. documento :29.04.2025 Fe.contab. : 29.04.2025 Moneda doc.:COP  
 Referencia :GASTOS GENERALES  
 Texto cab. Doc. :OB-311125 OP-124534825

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

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001 50	4705080020	Fondos Recibidos Fun		7000007301		13.939.214,03
002 25	2490550010	HYUNDAUTOS S.A.S	8300709874		13.939.214,03	

TOTALES: 13.939.214,03 13.939.214,03

RETENCIONES

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

TOTAL IMP:


CONCEPTO: CT-OC 139962 DT 95 HYUNDAUTOS SAS

Elaboró: TE. LEIDY CAROLINA GARCIA DIAZ Revisó:

Ordenador del gasto:

S  
AW

FF  
AW  
PL

Página 1 de 2	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		

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 21 de abril de 2025		
Unidad:	Dirección Logística y Financiera		
Tipo de contrato	Tipo de contrato		Marque el tipo de contrato
	Orden de compra		X
	Contrato de obra		
	Contrato de consultoría		
	Contrato de prestación de servicios		
	Contrato de compraventa		
	Contrato de suministro		
	Contrato interadministrativo		
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	139962		
Constancia de recibido No.	2		
Contratista:	HYUNDAUTOS S.A.S		
NIT del contratista:	830.070.987-4		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LINEA DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 - CHEVROLET - Camperos		
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Mantenimiento y Autopartes CCE-286-AMP-2020		
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Valor de la Orden de Compra: \$ 294.643.000,00 moneda legal, incluido el valor del IVA discriminado así: Vigencia 2024: \$ 2.580.000,00 moneda legal, incluido el valor del IVA Reducción: El 27/02/2025 se realiza reducción por valor de \$ 2.580.000,00 moneda legal, incluido el valor del IVA Vigencia 2025: \$ 292.063.000,00 moneda legal, incluido el valor del IVA Valor total de la Orden de Compra: \$ 292.063.000,00 moneda legal, incluido el valor del IVA		
Plazo de ejecución:	Fecha emisión: 23/12/2024 Fecha vencimiento: 30/08/2025		
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	30/08/2025		
Lugar de ejecución y/o entrega	El lugar de prestación del servicio en la ciudad de Bogotá, en concordancia con la cláusula 31 de la minuta del Acuerdo Marco CCE-236-AMP-2020 para la adquisición de (I) servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluidas autopartes y mano de obra y (II) adquisición de autopartes, de acuerdo al cuadro de cobertura de marcas por departamento.		
Incumplimiento del plazo de ejecución SI <u>NO</u> X.	N/A		
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente SEGUNDO ELIECER NUÑEZ TORRES Supervisor Orden de Compra Comunicación oficial GS-2025-002732-DILOF del 29/01/2025		
Fecha de entrega certificada:	Febrero y marzo de 2025		

T-95057      203425      8:00 AM.      21F 109925      21042025  
 9:59hrj  
 macaldes



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

**Nro. GS- 2025 - - 0 1 1 2 9 2 - /DILOF - GUMOV - 29.25**

Bogotá D.C., 10 de abril de 2025

Señor brigadier general  
HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA  
Director Logístico y Financiero (E)  
Carrera 59 26-21 CAN  
Bogotá D.C.

Asunto: certificación supervisión de la orden de compra 139962.

En atención a comunicación oficial Nro. GS-2024-021931-DILOF, respetuosamente me permito informar a mi General, que de acuerdo a las funciones asignadas a la supervisión de la orden de compra 139962, el señor Subintendente SEGUNDO ELIECER NUÑEZ TORRES certificó que verificó y aprobó la información relacionada en el recibido a satisfacción de la citada orden de compra, mediante constancia de recibido Nro. 2, en la cual se soporta el pago de 04 órdenes de los trabajos realizados a los vehículos de la DILOF, por un valor total de \$14.763.038,03 (CATORCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL TREINTA Y OCHO PESOS CON TRES CENTAVOS).

Atentamente,

Mayor **LINA YESMÍN LINDARTE DÍAZ**  
Jefe Grupo de Movilidad DILOF

Elaboró CPSS ANGIE LORENA ORTIZ GALEANO  
DILOF- GUMOV

Carrera 59 26-21 CAN, Bogotá  
Teléfonos 5159000 Ext 20175  
[diraf.gumov-gucom@policia.gov.co](mailto:diraf.gumov-gucom@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

Revisó SI SEGUNDO ELIECER NUÑEZ TORRES  
DILOF- GUMOV

**INFORMACIÓN PÚBLICA**



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

<b>Fecha:</b>	Bogotá D.C., 10 de abril 2025		
<b>Hora de inicio</b>	08:30 horas	<b>Hora de finalización:</b>	11:30 horas
<b>Lugar:</b>	Área logística-Grupo de Movilidad-DILOF		

**ACTA 001058-ARLOG-GUMOV 2.25**  
**ACTA QUE TRATA DE LA REVISIÓN DE LAS PRELIQUIDACIONES DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADO DURANTE FEBRERO Y MARZO A LOS VEHÍCULOS DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020-CHEVROLET - CAMPEROS, ORDEN DE COMPRA NRO. 139962**

### AGENDA

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

### DESARROLLO DE LA AGENDA:

#### 1. Verificación Quórum

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

#### 2. Lectura acta anterior

ACTA N/A

#### 3. Verificación de los compromisos

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

#### 4. Temas a tratar:

##### Objetivo General:

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

##### Objetivo Específico:

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



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

<b>Fecha:</b>	Bogotá D.C., 10 de abril de 2025	
<b>Hora de inicio:</b>	08:30 horas	<b>Hora de finalización:</b> 11:30 horas
<b>Lugar:</b>	Área logística-Grupo de Movilidad-DILOF	

**ACTA-001058-ARLOG-GUMOV 2.25**  
**ACTA QUE TRATA DE LA REVISIÓN DE LAS PRELIQUIDACIONES DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADO DURANTE FEBRERO Y MARZO A LOS VEHÍCULOS DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020-CHEVROLET - CAMPEROS, ORDEN DE COMPRA NRO. 139962**

**ASISTENTES**

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CEDULA DE CIUDADANÍA	TELÉFONO	FIRMA
ST	JUAN DAVID PIMIENTA GARCIA	GUMOV	juan.pimientag@correo.policia.gov.co	1020829715	3173640171	
SI	EDISSON HUMBERTO GONZALEZ CORREA	GUMOV	edisson.gonzalez@correo.policia.gov.co	80.901.058	3212731822	
SI	SEGUNDO ELIECER NUÑEZ TORRES	GUMOV	segundo.nunez@correo.policia.gov.co	74084705	3112859048	
CPS04	ANGIE LORENA ORTIZ GALEANO	GUMOV	angie.ortiz1223@correo.policia.gov.co	1.022.380.084	3505812986	
N/A	CRISTIAN CAMILO MARTINEZ CEBALLOS	HYUNDAUTOS S.A.S	cotizaciones2@hyundaautos.com	1.016.041.048	3112643769	

Calle 64G 90 04 Barrio Álamos Norte  
 Teléfono 5159000 ext. 20166  
[diraf.artlog-gumov@policia.gov.co](mailto:diraf.artlog-gumov@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

**INFORMACIÓN PÚBLICA**



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 153249  
 HYUNDAUTOS S.A.S - Sede CII 67  
 830.070.987-4  
 CII 67 # 28B - 20 / 6304821  
 www.hyundautos.com facturacion@hyundautos.com

**Facturar a:**

Nit/CC : 800141397-5  
 Cliente : DILOF  
 Tel: 3159000 3123842487  
 Correo : ricardo.gutierrez1880@correo.policia.gov.co  
 Dir : CR 59 26 21  
 Casillero :  
 O.C.: PE-DILOF-2025-194

**Vehiculo:**

DDB675 03-0153  
 Chevrolet / D-MAX /Motor: 805740  
 Km / Tipo : 324710.00 / Diesel  
 Chasis / Cilindraje : 8LBETF3E690029944 / 3000  
 Modelo / Color : 2009 / UNIFORMADO  
 Apertura : 2025-02-04 11:01:33 Hoy : 2025-04-10

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Cantidad	V/Unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - TAPETES - JUEGO	1.00	193,277.31	0.00%	19.00%	193,277.31
R - CONTROL CHEVYSTAR (MERCADO)	1.00	178,500.00	0.00%	19.00%	178,500.00
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - SOPORTE BATERIA - UNIDAD	1.00	21,008.40	0.00%	19.00%	21,008.40
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	8.00	37,900.00	0.00%	0.00%	303,200.00
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1.00	45,210.08	0.00%	19.00%	45,210.08
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1.00	58,823.53	0.00%	19.00%	58,823.53
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1.00	63,277.31	0.00%	19.00%	63,277.31
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (TRAMPA) - UNIDAD	1.00	117,647.06	0.00%	19.00%	117,647.06
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - BUJIA PRE- CALENTAMIENTO - UNIDAD	4.00	52,436.97	0.00%	19.00%	209,747.88
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - CORREA BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD	1.00	67,226.89	0.00%	19.00%	67,226.89
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - CORREA AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	1.00	67,226.89	0.00%	19.00%	67,226.89
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - CORREA ALTERNADOR - UNIDAD	1.00	72,352.94	0.00%	19.00%	72,352.94
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - CAMPANA FRENO - UNIDAD	2.00	407,226.89	0.00%	19.00%	814,453.78
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - BANDAS FRENOS TRASEROS - JUEGO	1.00	264,705.88	0.00%	19.00%	264,705.88
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD	2.00	29,411.76	0.00%	19.00%	58,823.52
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - ORING - UNIDAD	1.00	0.84	0.00%	19.00%	0.84
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - TAPA RADIADOR - UNIDAD	1.00	75,630.25	0.00%	19.00%	75,630.25
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) - KIT	1.00	605,042.02	0.00%	19.00%	605,042.02
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - HORQUILLA EMBRAGUE - UNIDAD	1.00	176,470.59	0.00%	19.00%	176,470.59
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - COLLARIN EMBRAGUE - UNIDAD	1.00	0.84	0.00%	19.00%	0.84
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - VALVULINA CAJA X 1 CUARTO - CUARTO	4.00	48,400.00	0.00%	0.00%	193,600.00
R - BUJE BALANCIN MUELLE (MERCADO)	8.00	35,500.00	0.00%	19.00%	284,000.00
R - ESPEJO RETROVISOR INTERNO (MERCADO)	1.00	220,000.00	0.00%	19.00%	220,000.00
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - BATERIA - UNIDAD	1.00	731,092.44	0.00%	19.00%	731,092.44
R - BOMBA DE VACIO ALTERNADOR (MERCADO)	1.00	280,000.00	0.00%	19.00%	280,000.00

**Subtotal Repuestos 4,604,518.45**

**Subtotal Repuestos Excluidos 496,800.00**

**Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Cantidad	V/Unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BATERIA	1.00	0.84	0.00%	19.00%	0.84
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1.00	0.84	0.00%	19.00%	0.84
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	1.00	840.34	0.00%	19.00%	840.34
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	1.00	840.34	0.00%	19.00%	840.34
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	0.84	0.00%	19.00%	0.84
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (TRAMPA)	11.00	50,420.17	0.00%	19.00%	554,621.87



DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

11/04/2025 :07:53:46

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	03-0153	Placa	PICK-UP 4 X 4
Marca	CHEVROLET	Linea	CABINA DOBLE
Modelo	2009	Color	DDB675
			D-MAX
			UNIFORMADO



Unidad Actual DILOF

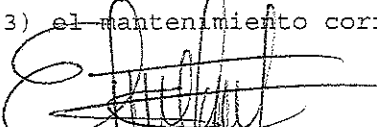
Nro Orden Trabajo	PE-DILOF-2025-194	Fecha Orden Trabajo	04/02/2025 :09:58:00
Numero Contrato	O.C 139962	Fecha Contrato	23-DEC-24

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

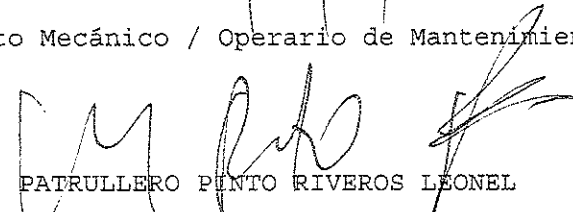
Actividad

Mantenimiento Preventivo 324700 Km, Cambio aceite filtros por tiempo, correas accesorios, modulo alarma completo, revisión frenos, recarga extintor, cambio tapetes, revisión fuga aceite motor. Según GS-2025-003340-JESEP Adicionales: tapa radiador, bujes, espejo retrovisor, bomba vacio, bateria y soporte, kit embrague.

- 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos 224 días.
- 2) hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.

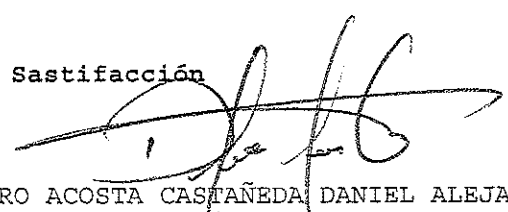
  
 SUBINTENDENTE GONZALEZ CORREA EDISSON  
 HUMBERTO

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

  
 PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL


Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Recibi a Sastifacción


  
 PATRULLERO ACOSTA CASTAÑEDA DANIEL ALEJANDRO  
 Conductor Vehiculo

  
 SUBINTENDENTE NUÑEZ TORRES SEGUNDO ELIECER  
 Responsable de Vehiculos

  
 PATRULLERO ACOSTA CASTAÑEDA DANIEL ALEJANDRO  
 Conductor Vehiculo

  
 SUBINTENDENTE NUÑEZ TORRES SEGUNDO ELIECER  
 Responsable de Vehiculos

SEGUNDO.NUNEZ

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

Ciudad Bogotá Fecha 07-02-2025

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT DANIEL ALEJANDRO ACOSTA CASTAÑEDA
NUMERO DE CEDULA	1026595151
TELEFONO	3208506292
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET D-MAX
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE
SIGLA O PLACA	03-0153-DDB675

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO  CORRECTIVO   
 KILOMETRAJE: 324700

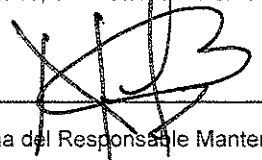
Mantenimiento Preventivo 324700 Km, Cambio de aceite y filtros por tiempo, Cambio kit completo de accesorios, carcasa control alarma, lampara stop trasero der, revisión frenos, recarga en tintor, cambio

1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos 224 días.	tapetes, revisión fuga aceite motor, según GS
2) hacer efectivas las garantías. N/A	2025-003340-JESE P Adicionales: tapa radiador,
3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.	bujes, espejo retrovisor, bamba cau, bateria y set Kit embrague.

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 vehículo a los 329700 kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor."

  
 Firma y post-firma del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito

  
 Firma y post-firma del Conductor del Vehículo



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 153555  
 HYUNDAUTOS S.A.S - Sede Cra 28  
 830.070.987-4  
 Cra 28 N. 66 60 / 2258153 - 2251514  
 www.hyundautos.com facturacion@hyundautos.com

**Facturar a:**

Nit/CC : 800141397-5  
 Cliente : DILOF  
 Tel: 3159000 3123842487  
 Correo :  
 ricardo.gutierrez1880@correo.policia.gov.co  
 Dir : CR 59 26 21  
 Casillero :  
 O.C.: PE-DILOF-2025-257

**Vehículo:**

FHM404 11-0704  
 Chevrolet / LUV D MAX /Motor: \*\*  
 Km / Tipo : 299250.00 / Diesel  
 Chasis / Cilindraje : \*\* / 3000  
 Modelo / Color : 2009 / UNIFORMADO  
 Apertura : 2025-02-12 12:00:35 Hoy : 2025-04-10

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**


Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI - JUEGO	1.00	72,352.94	0.00%	19.00 %	72,352.94
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - SOPORTE BATERIA - UNIDAD	1.00	21,008.40	0.00%	19.00 %	21,008.40
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	8.00	37,900.00	0.00%	0.00 %	303,200.00
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1.00	45,210.08	0.00%	19.00 %	45,210.08
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1.00	58,823.53	0.00%	19.00 %	58,823.53
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1.00	63,277.31	0.00%	19.00 %	63,277.31
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (TRAMPA) - UNIDAD	1.00	117,647.06	0.00%	19.00 %	117,647.06
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA - UNIDAD	2.00	126,638.66	0.00%	19.00 %	253,277.32
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - CORREA BOMBA-HIDRAULICA - UNIDAD	1.00	67,226.89	0.00%	19.00 %	67,226.89
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - CORREA AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	1.00	67,226.89	0.00%	19.00 %	67,226.89
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - CORREA ALTERNADOR - UNIDAD	1.00	72,352.94	0.00%	19.00 %	72,352.94
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO - UNIDAD	2.00	144,789.92	0.00%	19.00 %	289,579.84
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO - UNIDAD	2.00	144,789.92	0.00%	19.00 %	289,579.84
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - LIQUIDO DE FRENSOS X PINTA - UNIDAD	2.00	29,411.76	0.00%	19.00 %	58,823.52
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - JUNTA TAPA VALVULAS - UNIDAD	1.00	0.84	0.00%	19.00 %	0.84
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - RETEN TRASERO CIGÜEÑAL - UNIDAD	1.00	144,789.92	0.00%	19.00 %	144,789.92
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO STOP - UNIDAD	5.00	4,201.68	0.00%	19.00 %	21,008.40
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL - UNIDAD	1.00	134,453.78	0.00%	19.00 %	134,453.78
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - JUNTA TAPA CARTER MOTOR - UNIDAD	1.00	0.84	0.00%	19.00 %	0.84
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - VALVULINA CAJA X 1 CUARTO - CUARTO	4.00	48,400.00	0.00%	0.00 %	193,600.00
R - TORNILLO CARROCERIA (MERCADO)	2.00	18,500.00	0.00%	19.00 %	37,000.00
R - BUJE BALANCIN MUELLE (MERCADO)	8.00	35,500.00	0.00%	19.00 %	284,000.00
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS - UNIDAD	2.00	90,504.20	0.00%	19.00 %	181,008.40
R - MANGUERA LUBRICACION S/M (MERCADO)	1.00	85,000.00	0.00%	19.00 %	85,000.00
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - ACEITE HIDRAULICO - CUARTO	1.00	45,000.00	0.00%	0.00 %	45,000.00
R - KIT EMPAQUETADURA Y BUJES MORDAZAS (MERCADO)	1.00	385,000.00	0.00%	19.00 %	385,000.00

Subtotal Repuestos 2,748,648.74

Subtotal Repuestos Excluidos 541,800.00

**Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1.00	0.84	0.00 %	19.00 %	0.84
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	1.00	840.34	0.00 %	19.00 %	840.34

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

Ciudad Bogotá Fecha 15-09-2025

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SI BUITRAGO HERNANDEZ FREDY
NÚMERO DE CEDULA	1057074003
TELEFONO	3148329233
MARCA Y LINEA DEL VEHÍCULO	CHEVROLET-D-MAX
TIPO DE VEHÍCULO	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE
SIGLA O PLACA	11-0704-FHM404

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO  CORRECTIVO

KILOMETRAJE: 299250

Mantenimiento Preventivo 299250 Km, Cambio de aceite y Filtros, rotación llantas, alineación y balanceo, revisión inyección, revisión suspensión, kit de accesorios completo, revisión baliza y perifoneo, revisión dirección, bombillo tercer stop, tapetes, ~~plumillas~~, *Según 68-2025-000101-JEP*

1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos de 14 días. *Adicionales: (dirección puga aceite, raten cigarral*

2) hacer efectivas las garantías. N/A *Sopanta Bateria*

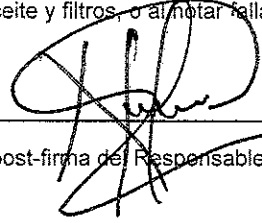
3) identificar si el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.

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

Porqué?: \_\_\_\_\_

**RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:**

1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado despúes de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"
3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehiculo a los 304250 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

*4*  
  
 \_\_\_\_\_  
 Firma y post-firma del Conductor del Vehículo



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 154672  
 HYUNDAUTOS S.A.S - Sede Cra 28  
 830.070.987-4  
 Cra 28 N. 66 60 / 2258153 - 2251514  
 www.hyundautos.com facturacion@hyundautos.com

**Facturar a:**

Nit/CC : 800141397-5  
 Cliente : DILOF  
 Tel: 3159000 3123842487  
 Correo :  
 ricardo.gutierrez1880@correo.policia.gov.co  
 Dir : CR 59 26 21  
 Casillero :  
 O.C.: PE-DILOF-2025-473

**Vehículo:**

OSM942 11-0956  
 Chevrolet / COLORADO /Motor: LWNF222161052  
 Km / Tipo : 18619.00 / Diesel  
 Chasis / Cilindraje : 9BG148MK0PC417662 /  
 2800  
 Modelo / Color : 2023 / UNIFORMADO  
 Apertura : 2025-03-18 08:31:49 Hoy : 2025-04-10

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS - UNIDAD	2.00	90,504.20	0.00%	19.00 %	181,008.40
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - CAMBIO SIGLAS - UNIDAD	1.00	0.84	0.00%	19.00 %	0.84
<b>Subtotal Repuestos</b>					<b>181,009.24</b>
<b>Subtotal Repuestos Excluidos</b>					<b>0.00</b>

Orden sin Mano de Obra / Servicios  
**Gran Total:**

Gravados : 181,009.24  
 Excluidos : 0.00  
 Subtotal : 181,009.24  
 IVA : 34,391.76  
 Total : 215,401.00

**Notas Adicionales:**

- Motivos Apertura : Contrato Interno
- Fecha Prometido : 2025-03-18 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-04-01 09:42:46
- 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 \*

Recibido  
 Fecha: 10/04/25  
 A100





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

Mantenimiento Preventivo

17/03/2025 :15:50:50

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	11-0956	Placa	PICK-UP 4 X 4
Marca	CHEVROLET	Linea	CABINA DOBLE
Modelo	2023	Color	OSM942
			COLORADO
			UNIFORMADO



Unidad Actual DILOF

Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2025-473      Fecha Orden Trabajo 17/03/2025 :15:38:49

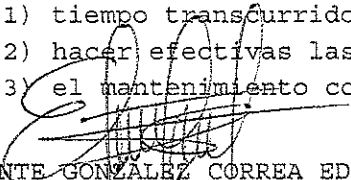
Numero Contrato O.C 139962      Fecha Contrato 23-DEC-24

Taller HYUNDAUTOS SAS  
Direccion CALLE67 NO. 28B-20

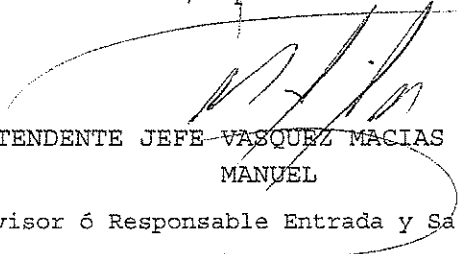
Actividad

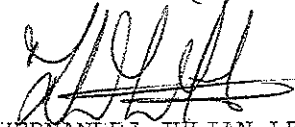
Mantenimiento Preventivo 18619 Km, Cambio plumillas y siglas de nro 11-0956, según Comunicación Oficial Electrónica No. GS-2025-010676-JESEP

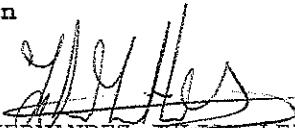
- 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos de 43 días.
- 2) hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso, o

  
SUBINTENDENTE GONZALEZ CORREA EDISSON  
HUMBERTO  
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

  
SUBINTENDENTE NUNEZ TORRES SEGUNDO ELIECER  
Responsable de Vehículos


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

  
PATRULLERO MOJICA HERNANDEZ JULIAN LEANDRO  
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción  
  
PATRULLERO MOJICA HERNANDEZ JULIAN LEANDRO  
Conductor Vehiculo

  
SUBINTENDENTE NUNEZ TORRES SEGUNDO ELIECER  
Responsable de Vehículos

SEGUNDO.NUNEZ

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

Ciudad Bogotá Fecha 17-03-2025

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT MOJICA HERNANDEZ JULIAN LEANDRO
NUMERO DE CEDULA	1024489066
TELEFONO	3046073230

MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET-COLORADO
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE
SIGLA O PLACA	11-0956-OSM942

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO  CORRECTIVO   
 KILOMETRAJE: 18619

Mantenimiento Preventivo 18619 Km, Cambio plumillas y siglas de nro 11-0956, según Comunicación Oficial

Electrónica No. GS-2025-010676-JESEP

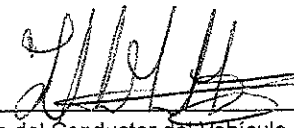
- 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos de 43 días.
- 2) hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.


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

**RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:**

- 1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado 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 20000 kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor."

  
 \_\_\_\_\_  
 Firma y post-firma del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito

  
 \_\_\_\_\_  
 Firma y post-firma del Conductor del Vehículo



**PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 154793**  
**HYUNDAUTOS S.A.S - Sede Cra 28**  
**830.070.987-4**  
**Cra 28 N. 66 60 / 2258153 - 2251514**  
**www.hyundautos.com facturacion@hyundautos.com**

**Facturar a:**  
 Nit/CC : 800141397-5  
 Cliente : POLICIA NACIONAL-DIRECCION LOGÍSTICA Y FINANCIERA  
 Tel: 3159824 0  
 Correo :  
 siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co  
 Dir : CR 59 26 21  
 Casillero :  
 O.C.: PE-DILOF-2025-496

**Vehículo:**  
 EAL075 01-0406  
 Chevrolet / D-MAX /Motor: MJ7432  
 Km / Tipo : 251641.00 / Diesel  
 Chasis / Cilindraje : 8LBETF3W4F0289943 / 2500  
 Modelo / Color : 2015 / BLANCO GALAXIA  
 Apertura : 2025-03-20 10:40:08 Hoy : 2025-04-10

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Cantidad	V/Unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - INTERVALO 3- REPUESTOS - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS - UNIDAD	2.00	90,504.20	0.00%	19.00 %	181,008.40
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - BATERIA - UNIDAD	1.00	731,092.44	0.00%	19.00 %	731,092.44
<b>Subtotal Repuestos</b>					<b>912,100.84</b>
<b>Subtotal Repuestos Excluidos</b>					<b>0.00</b>

**Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Cantidad	V/Unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BATERIA	1.00	0.84	0.00 %	19.00 %	0.84
<b>Subtotal Servicios</b>					<b>0.84</b>
<b>Subtotal Servicios Excluidos</b>					<b>0.00</b>


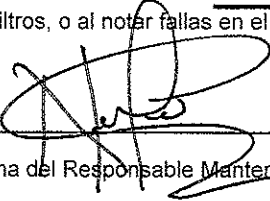
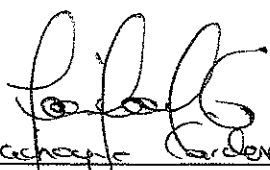
**Gran Total:**

**Gravados : 912,101.68**  
**Excluidos : 0.00**  
**Subtotal : 912,101.68**  
**IVA : 173,299.32**  
**Total : 1,085,401.00**

- Notas Adicionales:**  
 Motivos Apertura : Contrato Interno  
 Fecha Prometido : 2025-03-20 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-03-31 16:37:53  
 No existen pedidos pendientes para esta orden  
 Abonos la Orden: 0  
 \* La Orden se encuentra: Cerrada \*  
 \* La Orden tiene espejo \*  
 \* La Orden no tiene plan \*  
 \* La Orden no tiene ningún contrato \*  
 \* La Orden no tiene planes asociados \*

Fecha: *Revisado*  
*Alc*



Código: 1LF-FR-0094	REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICIA NACIONAL	
Fecha: 28/07/2024	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS		
Versión: 2			
Ciudad	Bogotá	Fecha	20-03-2025
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SI SIACHOQUE CARDENAS WILMAR ALBERTO		
NUMERO DE CEDULA	80737672		
TELEFONO	3202483751		
MARCA Y LINEA DEL VEHÍCULO	CHEVROLET-D-MAX		
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE		
SIGLA O PLACA	01-0406-EAL075		
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	CORRECTIVO <input type="checkbox"/>		
KILOMETRAJE:	251631		
Mantenimiento Preventivo 251631 Km, cambio bateria, plumillas según Comunicación Oficial Electrónica No. GS-2025-007992-SEGEN.			
1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos DE 189 DIAS			
2) hacer efectivas las garantías. N/A			
3) identificar si el mantenimiento			
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
Porqué?: _____			
<b>RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:</b>			
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 <u>256631</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			
 _____ Sr. Wilmar Siachoque Cardenas Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			
<b>INFORMACIÓN PÚBLICA</b>			



HYUNDAUTOS S.A.S.  
NIT: 830-070.987-4

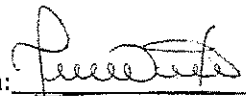
## CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

Respetados señores:



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

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

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

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

26  
RIV

Espacio reservado para la DIAN 	4. Número de formulario <span style="float: right;">18764062149558</span>  <small>(415)7707212489984(8020) 001876406214955 8</small>
---	--

5. Número de Identificación Tributaria - NIT <b>8 3 0 0 7 0 9 8 7</b>	6. DV <b>4</b>	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
--	-------------------	--------------------	---------------------	------------------	-------------------

11. Razón social <b>HYUNDAUTOS SAS</b>
---

12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	Cód. <b>3 2</b>
--	--------------------

24. Dirección <b>CL 67 28 B 20</b>
---------------------------------------

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  <div style="text-align: center;">  </div>	984. Apellidos y nombres 985. Cargo 989. Dependencia <b>SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI</b> 990. Lugar administrativo 991. Organización <b>U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION</b> 992. Área 993. Establecimiento  997. Fecha formalización <b>2023-12-18 15:46:47</b>
1001. Apellidos y nombres <b>ZAMUDIO VASQUEZ JUAN GABRIEL</b> 1002. Tipo documento <b>Cédula de Ciudadanía</b> 1003. No. Identificación <b>79547798</b> 1004. DV <b>4</b> 1005. Cod. Representación <b>Representante Legal Principal</b> 1006. Organización <b>HYUNDAUTOS SAS</b>	