SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHicriollo IVAN RODRIGO CRIOLLO PARDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS
Fecha y Hora Sistema: 2025-03-19-5:35 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	72970525	Fecha Registro:	2025-03-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	66225	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-03-19	Código de Referencia:		04500052800072970525	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	15.000.000,00	Valor Deducciones:		982.335,00	Valor Neto:	14.017.665,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	15.000.000,00	Valor Deducciones	982.335,00	Valor Neto	14.017.665,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800057113	Razón Social:	TECNIMOTOR REPUESTOS Y RECTIFICADORA S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	057464331	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	02-7-10094-24	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA	Fecha: 2025-03-17

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	505.347,00	505.347,00	
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	354.947,00	354.947,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	122.041,00	122.041,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
L4 - DIRECCION DE ANTINARCOTICOS	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-03-31	15.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

15/3/90

TE LEONARO NARANJO CASTAÑO
Tesorero Dirección De Antinarcóticos

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
DIRAN DIR. ANTINARCOTICOS
NIT: 800141379-2

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001390

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
TECNIMOTOR REPUESTOS Y RECTIFICADOR	TECNIMOTOR REPUESTOS Y RECTIFICADOR	FECHA DE PAGO: 19.03.2025
Nit/CC : 800057113	Nit/CC : 800057113	CIUDAD: BOGOTA
Telefax : 2623902	Telefax : 2623902	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono : 3411099	Telefono : 3411099	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : cl 8 18 19	Dirección : cl 8 18 19	ID. CUENTA:
		CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBLI 66225	FRA LC1750	5100000201	15.000.000,00	0,00	354.947,00	505.347,00	122.041,00	0,00	14.017.665,00
	TOTALES		0,00	0,00	354.947,00	505.347,00	122.041,00	0,00	14.017.665,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	14.017.665,00
002	25	2490550010	Servicios	800057113		14.017.665,00	0,00
					TOTALES	14.017.665,00	14.017.665,00

SON: CATORCE MILLONES DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OBL 66225 02-7-10094-24 FR LC17508 SERVICIO MANT

TE. LEONARDO NARANJO CASTAÑO
Tesorero / Pagador

Celia Cárdenas

SI CELIA CARDENAS NARVAEZ
AUXILIAR DE TESORERIA

Beneficiario

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHvmonteal	VIVIANA JULIETH MONTEALEGRE GARZON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-L4	DIRECCION DE ANTINARCOTICOS
Fecha y Hora Sistema:	2025-03-01-9:26 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	66225	Fecha Registro:	2025-02-28	Unidad / Subunidad ejecutora:			16-01-01-L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:		182924
Valor Inicial:	15.000.000,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	15.000.000,00	Saldo x Ordenar:		15.000.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:		0,00
Valor Deducciones:	982.335,00	Valor Neto:				14.017.665,00	Valor IVA:	2.366.313,63	Nro. Cdp:		28924
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:		68709
TERCERO											
Identificacion:	800057113	Razon Social:	TECNIMOTOR REPUESTOS Y RECTIFICADORA S A S						Medio de Pago:		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	057464331	Banco:	BANCO DE BOGOTA					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	65825	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:					Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	02-7-10094-24	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS					Fecha:	2025-02-28		

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
L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00

Objeto:	Causación mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo para los vehiculos y motocicletas de la DIRAN LOTE No 2, factura LC17508

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-31	Generada	15.000.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	12.633.666,00	4,000 %	505.347,00	505.347,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.366.314,00	15,000 %	354.947,00	354.947,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	12.633.666,00	0,966 %	122.041,00	122.041,00

BG. RICARDO SANCHEZ SILVESTRE
DIRECTOR DE ANTINARCÓTICOS

SI. WALTER ARMANDO MAYORGA GUERRERO
RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS

CT. MARIBEL MELIA ESPINOSA
JEFE GRUPO FINANCIERO Y PRESUPUESTO

ST. JONATHAN BERTEL CALLE
CONTADOR

TE. LEONARDO NARANJO CASTAÑO
TESORERO

Página 1 de 1	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0021		
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Versión: 5		

Radicado GEPOL No. GS - 2025 - 026653 - DIRAN de fecha 26 de febrero 2025

Grado: Capitan

Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta: MARIBEL MEJIA ESPINOSA

Cargo del funcionario: Jefe Grupo Financiero y presupuesto

TURNO No. 28 GG 10 CSF - RESERVA

No. SISCO:	2024	No. REGISTRO QUIPU	No Aplica
No. CONTRATO:	02-7-10094-24	FECHA DE RECIBIDO :	25-feb-25
VALOR PAGO:	$ 15.000.000,00	NUMERO DE RADICADO SIIF:	65825
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	N/A	CONTRATISTA:.	TECNIMOTOR REPUESTOS Y RECTIFICADORA S.A.S
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	LC17508	NIT DEL CONTRATISTA:	800.057.113

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
	SI _____	NO x

ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICARIO DEL PAGO) _____ **CUENTA BANCARIA:** No Aplica

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL	**RP Numero: 182924**	
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADO NAL)	(52 Folios)	x
6. FACTURA ORIGINAL:		x
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	06/02/2025	x
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:		
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):	No Aplica	
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP		X
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP		X
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.		No Aplica
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP		No Aplica
13. CERTIFICACION BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESION DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.		No Aplica

OBSERVACIONES : _____

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

FIRMA

SI X NO

Subintendente JULIAN ALEXIS PULGARIN VANEGAS
Responsable de estudios previos

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: _____

Página 1 de 21	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

TOTAL $ 15'000.000,00
IVA $ 2'366.313,83
NETO $ 12'633.686,17

Ciudad y fecha:	Bogotá, 24 de febrero de 2025
Unidad:	DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS
Tipo de contrato	

Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato
Orden de compra	
Contrato de obra	
Contrato de consultoría	
Contrato de prestación de servicios	X
Contrato de compraventa	
Contrato de suministro	
Contrato interadministrativo	

RP= 182924
CP= 65825

Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	PN DIRAN Nro. 02-7-10094-24
Constancia de recibido No.	01
Contratista:	TECNIMOTOR REPUESTOS Y RECTIFICADORA S.A.S.
NIT del contratista:	NIT 800.057.113-1
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	*"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA DIRECCIÓN ANTINARCÓTICOS - POLICÍA NACIONAL, A NIVEL NACIONAL (LOTE No. 2".*
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA # 4300198022
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	VIGENCIA 2024: QUINCE MILLONES DE PESOS MODENA CORRIENTE LEGAL ($15.000.000,00), INCLUIDO IMPUESTOS DE LEY. VIGENCIA 2025: CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS MODENA CORRIENTE LEGAL ($120.000.000,00), INCLUIDO IMPUESTOS DE LEY. VALOR TOTAL CONTRATO: CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MODENA CORRIENTE LEGAL ($135.000.000,00), INCLUIDO IMPUESTOS DE LEY.
Plazo de ejecución:	Desde: 17/01/2025 Hasta: 30/05/2025
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	Carrera 16 No. 15-64 Bogotá
Incumplimiento del plazo de ejecución SI_x NO__	No se presentaron incumplimientos.
Nombre del supervisor / coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente EDISON HERNANDO RUIZ CARVAJAL Responsable de mantenimiento vehicular DIRAN Supervisor Contrato PN DIRAN Nro. 02-7-10094-24

24/02

10'991 359,90
4'008 440 107

Página 2 de 21	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Fecha de entrega certificada:	10/02/2025
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2.024	
Acta de recepción de bienes	NO APLICA

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
DIRAN	R10 RP:192924 16/04/2024 RESERVA PRESUPUESTAL	MANTENIMIETO PREVENTIVO	$ 15.000.000,00	$ 15.000.000,00		$ 15.000.000,00

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
LC17508	10/02/2025	$ 15.000.000,00		$ 15.000.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$ 15.000.000,00

COTIZACION	PLACA	O.T. DIRAN	SERVICIO	REPUESTOS	IVA	V/R TOTAL
2964	EZT85F	PE-DIRAN-2025-147	$ 250.824,41	$ 3.467.354,17	$ 706.453,93	$ 4.492.675,24
2995	AJG34G	PE-DIRAN-2025-161	$ -	$ -	$ -	$ -
2979	EZV07F	PE-DIRAN-2025-164	$ 296.502,44	$ 826.981,81	$ 213.462,01	$ 1.336.946,26
2960	AJG18G	PE-DIRAN-2025-193	$ -	$ -	$ -	$ -
2958	AJG21G	PE-DIRAN-2025-180	$ -	$ -	$ -	$ -
2973	AJG22G	PE-DIRAN-2025-194	$ -	$ -	$ -	$ -
2961	AJG24G	PE-DIRAN-2025-196	$ -	$ -	$ -	$ -
2957	AJG29G	PE-DIRAN-2025-185	$ -	$ -	$ -	$ -
2959	AJG33G	PE-DIRAN-2025-177	$ -	$ -	$ -	$ -
2967	AJG-20G	PE-DIRAN-2025-149	$ 421.814,37	$ 2.338.810,15	$ 524.518,65	$ 3.342.595,12
2980	EZV-08F	PE-DIRAN-2025-163	$ 334.952,99	$ 640.956,67	$ 185.422,86	$ 1.196.456,80
2965	AJG-19G	PE-DIRAN-2025-165	$ -	$ -	$ -	$ -
2978	PLX-16E	PE-DIRAN-2025-168	$ 295.275,19	$ 62.290,82	$ 67.937,56	$ 444.287,43
2966	NIV-25C	PE-DIRAN-2025-171	$ 96.348,40	$ 90.002,46	$ 35.406,66	$ 221.757,52
3041	YCL78F	PE-DIRAN-2025-520	$ 57.949,88	$ 159.993,80	$ 41.409,29	$ 316.804,92
2999	AJG-32G	PE-DIRAN-2025-207	$ 34.891,94	$ 246.038,74	$ 53.376,83	$ 334.307,51
2972	CIE-53C	PE-DIRAN-2025-233	$ -	$ -	$ -	$ -
2956	ROR10E	PE-DIRAN-2025-221	$ 388.347,74	$ 1.133.626,37	$ 289.175,09	$ 1.846.273,48
2985	OEA04G	PE-DIRAN-2025-296	$ 100.108,71	$ 159.993,80	$ 49.419,47	$ 366.973,93
2993	OEA02G	PE-DIRAN-2025-294	$ 100.108,71	$ 159.993,80	$ 49.419,47	$ 366.973,93
2994	OEA06G	PE-DIRAN-2025-295	$ 100.108,71	$ 159.993,80	$ 49.419,47	$ 366.973,93
2998	OEA05G	PE-DIRAN-2025-298	$ 100.108,71	$ 159.993,80	$ 49.419,47	$ 366.973,93
TOTAL			**$ 2.577.342,20**	**$ 9.606.030,19**	**$ 2.314.840,76**	**$ 15.000.000,00**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: se recibió a satisfacción las pólizas de seguro obligatorio de los vehículos, así mismo, se realizó dentro del plazo establecido, cumpliendo con lo establecido de las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato PN DIRAN Nro. 02-7-10094-24.

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 relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
2. Definiciones Técnicas		
REPUESTOS El contratista deberá presentar en su oferta, certificación por escrito expedida por su representante legal, donde indique lo siguiente: Los repuestos a instalar son nuevos, originales y/o genuinos, entendiendo como Genuino y/o original aquel que es certificado por la casa matriz, chasís los cuales no podrán ser usados ni remanufacturados y/o repotenciados. El taller ofertado para la ciudad de Bogotá, deberá contar en todo momento con un stock de repuestos dentro de las instalaciones, en un espacio adecuado manteniendo una alta rotación de las marcas a intervenir en el presente proceso, los demás talleres a nivel país deberán garantizar mínimo un stock para un mantenimiento preventivo y en caso de un de repuesto que no sea de alta rotación o de difícil adquisición se deberá garantizar él envió del mismo al lugar donde se requiere en el menor tiempo posible y sin ningún costo adicional para la Dirección de Antinarcóticos. De igual forma, en cualquier tiempo el contratista permitirá al supervisor del contrato y/o a un funcionario delegado por éste, la revisión de manifiestos de importación, certificado de origen o cualquier otro documento que permita efectuar la trazabilidad a la originalidad y/o genuinidad de los repuestos utilizados en las motocicletas. **Nota 1**: el contratista garantizará que los aceites y lubricantes utilizados para el mantenimiento de las motocicletas, debe ser el recomendado por la casa matriz. **Nota 2**: cuando no se cuente con un repuesto de alta rotación en el almacén, el futuro contratista deberá garantizar el tiempo máximo estipulado de entrega para el mantenimiento. **Nota 3**: todos los repuestos que se vayan a instalar en las motocicletas, que por su dimensión deban llevar la sigla de los mismos (amortiguadores, baterías, tensores, entre otros), será autorizado, siempre y cuando la marcación no afecte la funcionabilidad del repuesto. Como mínimo semanalmente y máximo quincenalmente se deberá presentar al supervisor del contrato, las remisiones o pre-facturas en las que se especifiquen los trabajos realizados a las motocicletas con el valor unitario y total de los repuestos, mano de obra e insumos utilizados. Durante la ejecución del contrato el contratista facilitará la presencia y acceso necesario a sus instalaciones de un funcionario de la Policía Nacional Dirección de Antinarcóticos acompañado de un técnico interno o externo previa autorización del supervisor del contrato, con el fin de verificar de manera aleatoria que los repuestos a instalar durante las actividades de	SI	N/A

mantenimiento que se realizan a las motocicletas sean nuevos y genuinos. Por lo anterior el contratista deberá habilitar un espacio acorde y en óptimas condiciones dentro de sus instalaciones, con escritorio, silla y red para que el funcionario policial, pueda verificar los repuestos a instalar durante las actividades de mantenimiento y que se cumplan todas las actividades autorizadas por la oficina de Movilidad de la Dirección, mediante la expedición de las ordenes de trabajo.		

SERVICIOS

Prestar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para las motocicletas designadas, **previa autorización del supervisor del contrato**.

- En caso de ser necesario y por solicitud del supervisor del contrato, el contratista deberá realizar concepto técnico de la motocicleta que lo requiera sin costo adicional para la institución, previa coordinación con el supervisor del contrato.
- El contratista no podrá superar los tiempos establecidos, para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las motocicletas descritos en el numeral 6 de las descripciones técnicas condiciones técnicas mínimas habilitantes para el mantenimiento de motocicletas lote 2.
- El contratista deberá realizar diagnósticos a las motocicletas que lo requieran sin costo adicional para la Policía Nacional Dirección de Antinarcóticos, previa coordinación con el supervisor del contrato.
- El contratista deberá designar como mínimo un (1) funcionario de forma permanente, quien será el encargado de coordinar los requerimientos de la entidad contratante a nivel nacional, así mismo deberá entregar los diagnósticos, cotizaciones y preliquidaciones de los trabajos realizados a las motocicletas.
- El contratista deberá designar un funcionario de forma permanente, quien será el encargado de verificar que los trabajos realizados cumplan con los requerimientos realizados por la entidad contratante, así mismo deberá entregar el vehículo al funcionario designado por el supervisor, al cual le mostrará los repuestos cambiados y/o explicará el mantenimiento realizado, el cual quedara debidamente registrado en el formato establecido para tal fin (1LA FR-0139 Control final de mantenimientos).
- El contratista en caso de ser necesario y previa solicitud y/o autorización del supervisor del contrato, realizará diagnostico a las motocicletas mediante el uso de scanner y herramienta especializada, sin ningún costo adicional Dirección de Antinarcóticos - Policía Nacional

MANTENIMIENTO A NIVEL NACIONAL <u>El contratista deberá presentar en su oferta, certificación por escrito expedida por su representante legal, donde indique lo siguiente:</u> Que, una vez solicitado el servicio de mantenimiento por parte del supervisor del contrato, el contratista deberá prestar el servicio en forma inmediata, precisa y eficaz, en los siguientes horarios: de lunes a viernes de siete (07:00) de la mañana a cinco (05:00) de la tarde, jornada continua y los sábados de ocho (08:00) de la mañana hasta la una (01:00) de la tarde, en el lugar destinado por el contratista para la reparación o mantenimiento de las motocicletas.	SI	N/A

Para el caso de BOGOTÁ D.C, aplica a aquellas unidades o complejos policiales certificados en Gestión Ambiental bajo la NTC ISO 14001:2015, numeral 6.1.2 que permitan determinar aquellos aspectos que tengan o puedan tener un impacto ambiental significativo.

El supervisor del contrato en caso de ser requerido podrá solicitar al contratista la verificación de la pieza desinstalada con el fin de corroborar que se haya realizado el cambio y que la misma se encontraba en condiciones no aptas para uso, en ningún caso el supervisor podrá solicitar al contratista la entrega de repuestos que han sido reemplazados en el automotor, siempre será responsabilidad del contratista la disposición final de los repuestos.

- ✓ El contratista no debe encontrarse reportado en el Registro Único de Infractores Ambiental RUIA que no cuenta con sanciones ambientales.
- ✓ Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio del suministro, será asumida como responsabilidad exclusiva del contratista.
- ✓ El contratista cumplirá con lo estipulado en el Decreto No. 1076 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible." TÍTULO 6 RESIDUOS PELIGROSOS - para que este una vez terminada la vida útil de los bienes que provea a la entidad, los reciba nuevamente y proceda a realizar su disposición final adecuada y entregar copia del certificado de disposición final al supervisor del contrato.
- ✓ El contratista deberá contar con los permisos legales ambientales vigentes para el funcionamiento del lugar, expedido por las autoridades ambientales competentes; de igual forma debe contar con un plan de contingencia actualizado para atender cualquier accidente o eventualidad que se presente.
- ✓ El contratista cumplirá con lo estipulado en la Ley 55 DE 1993 Por medio de la cual se aprueba el "Convenio No. 170 y la Recomendación número 177 sobre la Seguridad en la Utilización de los Productos Químicos en el trabajo", adoptados por la 77a. Reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra, 1990.
- ✓ El contratista deberá cumplir con el Decreto No. 1496 de 2018 Por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química.
- ✓ El contratista deberá cumplir con las obligaciones fijadas para los distribuidores y comercializadores previstas en la Resolución 0372 del 26 de febrero de 2009 "por la cual se establecen los elementos que deben contener los planes de Gestión de devolución de Productos Posconsumo de Baterías Usadas Plomo Acido y se adoptan otras disposiciones", expedida por el ministerio de Ambiente, deberá entregar copia del certificado de disposición final al supervisor del contrato.
- ✓ El contratista deberá cumplir con lo establecido en la resolución No. 1326 de 2017 "Por la cual se establecen los sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de las llantas usadas y se dictan otras disposiciones", deberá entregar copia del certificado de disposición final al supervisor del contrato.

SERVICIOS Prestar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para las motocicletas designadas, **previa autorización del supervisor del contrato**. • En caso de ser necesario y por solicitud del supervisor del contrato, el contratista deberá realizar concepto técnico de la motocicleta que lo	SI	N/A

requiera sin costo adicional para la institución, previa coordinación con el supervisor del contrato. • El contratista no podrá superar los tiempos establecidos, para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las motocicletas descritos en el numeral 6 de las descripciones técnicas condiciones técnicas mínimas habilitantes para el mantenimiento de motocicletas lote 2. • El contratista deberá realizar diagnósticos a las motocicletas que lo requieran sin costo adicional para la Policía Nacional Dirección de Antinarcóticos, previa coordinación con el supervisor del contrato. • El contratista deberá designar como mínimo un (1) funcionario de forma permanente, quien será el encargado de coordinar los requerimientos de la entidad contratante a nivel nacional, así mismo deberá entregar los diagnósticos, cotizaciones y preliquidaciones de los trabajos realizados a las motocicletas. • El contratista deberá designar un funcionario de forma permanente, quien será el encargado de verificar que los trabajos realizados cumplan con los requerimientos realizados por la entidad contratante, así mismo deberá entregar el vehículo al funcionario designado por el supervisor, al cual le mostrará los repuestos cambiados y/o explicará el mantenimiento realizado, el cual quedara debidamente registrado en el formato establecido para tal fin (1LA FR-0139 Control final de mantenimientos). • El contratista en caso de ser necesario y previa solicitud y/o autorización del supervisor del contrato, realizará diagnostico a las motocicletas mediante el uso de scanner y herramienta especializada, sin ningún costo adicional Dirección de Antinarcóticos Policía Nacional		
SERVICIO ESPECIALIZADO **<u>El contratista presento en su oferta, certificación por escrito expedida por su representante legal, donde indique que, en caso de ser adjudicatario del proceso, se compromete con lo siguiente:</u>** Garantizara el servicio especializado de rectificado de motores (bloques, cigüeñales, culatas, bielas, bancadas y otros), rectificación de rines, sistema eléctrico, sistema neumático, sistema hidráulico, tapicería, revisión técnico mecánica, servicio de reparación de llanta y neumático chuzado y servicio de grúa, la persona natural o jurídica que preste los servicios especializados deben ser idóneos y competentes con el fin de garantizar la calidad del servicio prestado, los cuales se permitirán ser subcontratado. **NOTA 1:** los concesionarios autorizados de la marca de las motocicletas que se encuentran en periodo de post - venta, bienes o servicios que no estén contemplados en el Anexo denominado "ACTIVIDADES Y LISTA DE PRECIOS BASE PARA EL MANTENIMIENTO Y REPUESTOS LOTE 1" previa autorización del supervisor del contrato, se avalará la intervención de las mismas en el concesionario autorizado y de ser necesario realizará estudio de mercado de los talleres de la marca y se tomará el menor valor para el pago del trabajo de mantenimiento realizado, cabe aclarar que, al	SI	N/A

valor estimado de la cotización en mención, se le aplicará cualquier descuento y/o beneficio que sea establecido en la adjudicación del futuro contrato. **NOTA 2:** La responsabilidad de la garantía sobre los trabajos de Servicio Especializado, será exclusivamente y a cargo del contratista atendiendo el numeral 10 garantías en tiempo para los mantenimientos y reparaciones descritas en los criterios habilitantes para el mantenimiento de las motocicletas. **NOTA 3**: Para el servicio de latonería y pintura en lo concerniente al cambio de imagen institucional del parque automotor, el servicio será solicitado por parte del supervisor del contrato y se ceñirá a las directrices y órdenes establecidas en la Resolución Nro. 2711 del 21 de agosto del 2024 "Por la cual se reglamenta las especificaciones graficas generales para el parque automotor de la Policía Nacional", Resolución No. 02842 del 10 de septiembre de 2021, donde modifica el artículo 36 "Especificaciones Graficas Generales para el parque automotor" de la Resolución No. 06676 de 2018 "Por la cual se establece el Reglamento de uso de la Identidad e Imagen de la Policía Nacional, derogando las demás disposiciones que le sean contrarias, citadas especificaciones serán entregadas en el momento de realizar la respectiva solicitud del servicio. Para el presente ítem se establecerá el valor de conformidad a párrafo 3 de numeral SEGUIMIENTO del presente estudio previo. **La responsabilidad de la garantía sobre los trabajos de Servicio Especializado, será exclusivamente y a cargo del contratista atendiendo el numeral 10 garantías en tiempo para los mantenimientos y reparaciones descritas en el presente estudio previo.**		

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 el SECOP II – Plan de pagos.

Subintendente **EDISON HERNANDO RUIZ CARVAJAL**
Responsable de Mantenimiento Vehicular DIRAN
Supervisor Contrato 027-10094-24

TECNIMOTOR REPUESTOS Y RECTIFICADORA S A S

NIT: 800.057.113-1
Teléfono: 3411099
Celular: 3142123659
Dirección: CR 16 7 A 06, Bogotá D.C.
Correo: contabilidad@jakoimportaciones.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
LC 17508
Fecha de Emisión
2025-02-10
Fecha de Vencimiento
2025-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764085222511 del 2024-12-12 al 2025-12-12 desde LC 17483 hasta LC 30000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: d98f09a5b883c394c93ba93eca99e6f8e3116648c2d4754a7551c668bd88af3890d11e348bbebf2360dc68ae1138dded

Facturado a:

Cliente : DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL
Nit/CC : 800141379 DV: 2
Correo : DIRAN.ARAFI-TESOR@POLICIA.GOV.CO
Tel: 4397433

Dir : AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA 6
OT: 4303
Vehículo: DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL M Aro 10
Kms : 0.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ REPUESTOS R	1.00	8,165,104.54	0.00%	19.00%	8,165,104.54
PRODUCTO/ EXCENTOS R	1.00	179,402.82	0.00%	0.00%	179,402.82
SERVICIO / SERVICIOS S	1.00	4,289,178.81	0.00%	19.00%	4,289,178.81

Son: Quince Millones de pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	4,289,178.81
ITEMS	$	8,165,104.54
EXENTOS	$	179,402.82
SUBTOTAL	$	12,633,686.17
IVA	$	2,366,313.83
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	15,000,000.00

Fecha y hora de generación: 2025-02-10 09:36:48. Fecha y hora validación DIAN: 2025-02-10 09:36:54. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-03-31. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-000;02-7-10094-24;hernando.ruiz3553@correo.policia.gov.co#$ MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA Las MOTOCICLETAS DE LA DIRECCIÓN ANTINARCÓTICOS - POLICÍA NACIONAL, A NIVEL NACIONAL (LOTE No. 2).

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

Usuario: franzturtur
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

COTIZACIÓN N° 2964

TECNIMOTOR REPUESTOS Y RECTIFICADORA S.A.S.

BOSCH

TECNIMOTOR REPUESTOS Y RECTIFICADORA S A S
800.057.113-1
CR 16 7 A 06 / 3411099 / 3142123659
/ contabilidad@jakoimportaciones.com

Fecha cotización: 2025-01-22

A nombre de:

Nit/CC : 800141379-2

Correo : DIRAN.ARAFI-TESOR@POLICIA.GOV.CO

Tel: 4397433

Cliente : DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

Dir : AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA 6

Vehículo

EZT85F 07-1467

Suzuki / DL 650. Modelo:2022

Kms :44051 Chasis: 1111111

Tipo / Descripción	Cant.	$/Unitario	Dsc%	Iva	$/Total
Producto / ACEITE 4T	3.00	22,680.91	0.00%	0.0%	68,042.73
Servicio /CAMBIO ACEITE 4T	3.00	7,978.10	0.00%	19.0%	28,481.82
Producto / FILTRO ACEITE	1.00	67,578.26	0.00%	19.0%	80,418.13
Servicio /CAMBIO FILTRO ACEITE	1.00	12,829.87	0.00%	19.0%	15,267.55
Producto / FILTRO AIRE	1.00	211,567.13	0.00%	19.0%	251,764.88
Servicio /CAMBIO FILTRO AIRE	1.00	13,360.53	0.00%	19.0%	15,899.03
Producto / DISCO FRENO TRASERO	1.00	417,201.18	0.00%	19.0%	496,469.40
Servicio /CAMBIO DISCO FRENO TRASERO	1.00	43,388.50	0.00%	19.0%	51,632.32
Producto / PASTILLAS FRENO DELANTERO DER	1.00	461,561.34	0.00%	19.0%	549,257.99
Producto / PASTILLAS FRENO DELANTERO IZQ	1.00	601,428.42	0.00%	19.0%	715,699.82
Servicio /CAMBIO PASTILLAS FRENO DELANTERO IZQ	1.00	37,682.01	0.00%	19.0%	44,841.59
Producto / PASTILLAS FRENO TRASERA	1.00	398,448.85	0.00%	19.0%	474,154.13
Servicio /CAMBIO PASTILLAS FRENO TRASERA	1.00	36,156.88	0.00%	19.0%	43,026.69
Producto / KIT DE ARRASTRE	1.00	1,309,568.99	0.00%	19.0%	1,558,387.10
Servicio /CAMBIO KIT DE ARRASTRE	1.00	30,668.00	0.00%	19.0%	36,494.92
Servicio /CAMBIO PASTILLAS FRENO DELANTERO DER	1.00	52,804.32	0.00%	19.0%	62,837.14

Son: Cuatro Millones Cuatrocientos Noventa y Dos Mil Seiscientos Setenta y Cinco pesos Con Veinticuatro Centavos **- Valor descuento : 0.00**.

Servicios	250,824.41
Repuestos	3,467,354.17
Excluidos	68,042.73
Subtotal	3,786,221.31
IVA	706,453.93
Total	4,492,675.24

La presente cotización tiene validez de 30 días calendario. Los precios pueden variar sin previo aviso.

Observaciones:

ACEPTADA

Firma, Nombre Cliente
C.C. Sello. Recibida a satisfacción.

Firma Empresa
Sello. Emitida.

/ Manejo de datos Ley 1581 de 2012 : Autorizo el tratamiento de mis datos personales, suministrados de manera voluntaria dentro de las finalidades legales, contractuales y comerciales.

Usuario: FRANZTURTUR

COTIZACIÓN N° 2979

TECNIMOTOR REPUESTOS Y RECTIFICADORA S.A.S.

BOSCH

TECNIMOTOR REPUESTOS Y RECTIFICADORA S A S
800.057.113-1
CR 16 7 A 06 / 3411099 / 3142123659
/ contabilidad@jakoimportaciones.com

Fecha cotización: 2025-01-23

A nombre de:

Nit/CC : 800141379-2

Correo : DIRAN.ARAFI-TESOR@POLICIA.GOV.CO

Tel: 4397433

Cliente : DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

Dir : AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA 6

Vehículo

EZV07F 07-1121

YAMAHA FZN150D(FZ-S). Modelo:2020

Kms :34201 Chasis: 9FKRG217L2091043

Tipo / Descripción	Cant.	$/Unitario	Dsc%	Iva	$/Total
Servicio /REVISION TECNICOMECANICA	1.00	0.00	0.00%	19.0%	0.00
Producto / PASTILLAS FRENO DELANTERO	1.00	142,857.50	0.00%	19.0%	170,000.43
Servicio /CAMBIO PASTILLAS FRENO DELANTERO	1.00	35,181.90	0.00%	19.0%	41,866.46
Producto / JUEGO DISCOS EMBRAGUE	1.00	266,103.62	0.00%	19.0%	316,663.31
Servicio /CAMBIO JUEGO DISCOS EMBRAGUE	1.00	180,756.94	0.00%	19.0%	215,100.76
Producto / PORTA DISCO EMBRAGUE	1.00	79,000.00	0.00%	19.0%	94,010.00
Servicio /CAMBIO PORTA DISCO EMBRAGUE	1.00	25,000.00	0.00%	19.0%	29,750.00
Producto / KIT DE ARRASTRE	1.00	268,282.56	0.00%	19.0%	319,256.25
Servicio /CAMBIO KIT DE ARRASTRE	1.00	26,590.27	0.00%	19.0%	31,642.42
Producto / PASTILLAS FRENO TRASERA	1.00	70,738.13	0.00%	19.0%	84,178.37
Servicio /CAMBIO PASTILLAS FRENO TRASERA	1.00	28,973.33	0.00%	19.0%	34,478.26

Son: Un Millón Trescientos Treinta y Seis Mil Novecientos Cuarenta y Seis pesos Con Veintiseís Centavos - **Valor descuento : 0.00**

Servicios	296,502.44
Repuestos	826,981.81
Excluidos	0.00
Subtotal	1,123,484.25
IVA	213,462.01
Total	1,336,946.26

La presente cotización tiene validez de 30 días calendario. Los precios pueden variar sin previo aviso.

Observaciones:

ACEPTADA

Firma, Nombre Cliente
C.C. Sello. Recibida a satisfacción.

Firma Empresa
Sello. Emitida.

/ Manejo de datos Ley 1581 de 2012 : Autorizo el tratamiento de mis datos personales, suministrados de manera voluntaria dentro de las finalidades legales, contractuales y comerciales.

Usuario: FRANZTURTUR

Impreso por Omega C&T Cloud Ver.3.0. - Framesoft Solutions 900.266.799-2.

COTIZACIÓN N° 3060

TECNIMOTOR REPUESTOS Y RECTIFICADORA S A S
800.057.113-1
CR 16 7 A 06 / 3411099 / 3142123659
/ contabilidad@jakoimportaciones.com

Fecha cotización: 2025-02-28

A nombre de:

Nit/CC : 800141379-2

Correo : DIRAN.ARAFI-TESOR@POLICIA.GOV.CO

Tel: 4397433

Cliente : DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

Dir : AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA 6

Vehículo

EZV07F 07-1121

YAMAHA / FZN150D(FZ-S). Modelo:2020

Kms :34201 Chasis: 9FKRG217L2091043

Tipo / Descripción	Cant.	$/Unitario	Dsc%	Iva	$/Total
Servicio /CAMBIO PORTA DISCOS EMBRAGUE	1.00	25,000.00	0.00%	19.0%	29,750.00
Producto / PORTA DISCOS EMBRAGUE	1.00	79,000.00	0.00%	19.0%	94,010.00

Son: Ciento Veintitres Mil Setecientos Sesenta pesos **- Valor descuento : 0.00**

Servicios	25,000.00
Repuestos	79,000.00
Excluidos	0.00
Subtotal	104,000.00
IVA	19,760.00
Total	123,760.00

La presente cotización tiene validez de 30 días calendario. Los precios pueden variar sin previo aviso.

Observaciones:

ACEPTADA

Firma, Nombre Cliente
C.C. Sello. Recibida a satisfacción.

Firma Empresa
Sello. Emitida.

/ Manejo de datos Ley 1581 de 2012 : Autorizo el tratamiento de mis datos personales, suministrados de manera voluntaria dentro de las finalidades legales, contractuales y comerciales.

Usuario: FRANZTURTUR

COTIZACIÓN N° 422

JAKO IMPORTACIONES S A S
830.038.886-4
CR 16 7 A 02 / 3411099 / 3142123659
/ contabilidad@jakoimportaciones.com

Fecha cotización: 2025-02-28

A nombre de:

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

PLACA : EZV 07F

Tipo / Descripción	Cant.	$/Unitario	Dsc%	Iva	$/Total
Producto / PORTA DISCO EMBRAGUE	1.00	91,000.00	0.00%	19.0%	108,290.00
Servicio /CAMBIO PORTA DISCO EMBRAGUE	1.00	30,000.00	0.00%	19.0%	35,700.00

Son: Ciento Cuarenta y Tres Mil Novecientos Noventa pesos **- Valor descuento : 0.00**

Servicios	30,000.00
Repuestos	91,000.00
Excluidos	0.00
Subtotal	121,000.00
IVA	22,990.00
Total	143,990.00

La presente cotización tiene validez de 30 días calendario. Los precios pueden variar sin previo aviso.

Observaciones:

ACEPTADA

Firma, Nombre Cliente
C.C. Sello. Recibida a satisfacción.

Firma Empresa
Sello. Emitida.

/ Manejo de datos Ley 1581 de 2012 : Autorizo el tratamiento de mis datos personales, suministrados de manera voluntaria dentro de las finalidades legales, contractuales y comerciales.

Usuario: FRANZTURTUR

Impreso por Omega C&T Cloud Ver.3.0. - Framesoft Solutions 900.266.799-2.

COTIZACIÓN N° 2967

TECNIMOTOR REPUESTOS Y RECTIFICADORA S A S
800.057.113-1
CR 16 7 A 06 / 3411099 / 3142123659
/ contabilidad@jakoimportaciones.com

Fecha cotización: 2025-01-22

A nombre de:

Nit/CC : 800141379-2

Correo : DIRAN.ARAFI-TESOR@POLICIA.GOV.CO

Tel: 4397433

Cliente : DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

Dir : AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA 6

Vehículo

AJG20G 07-1408

YAMAHA / XTZ250. Modelo:2022

Kms :33981 Chasis: 1111111

Tipo / Descripción	Cant.	$/Unitario	Dsc%	Iva	$/Total
Producto / ACEITE 4T	3.00	19,150.65	0.00%	0.0%	57,451.95
Servicio /CAMBIO ACEITE 4T	3.00	7,856.95	0.00%	19.0%	28,049.31
Producto / FILTRO ACEITE	1.00	40,638.84	0.00%	19.0%	48,360.22
Servicio /CAMBIO FILTRO ACEITE	1.00	20,695.92	0.00%	19.0%	24,628.14
Producto / FILTRO AIRE	1.00	119,354.96	0.00%	19.0%	142,032.40
Servicio /CAMBIO FILTRO AIRE	1.00	13,683.11	0.00%	19.0%	16,282.90
Producto / DISCO FRENO DELANTERO	1.00	552,187.47	0.00%	19.0%	657,103.09
Servicio /CAMBIO DISCO FRENO DELANTERO	1.00	62,982.34	0.00%	19.0%	74,948.98
Producto / DISCO FRENO TRASERO	1.00	530,665.02	0.00%	19.0%	631,491.37
Servicio /CAMBIO DISCO FRENO TRASERO	1.00	53,179.78	0.00%	19.0%	63,283.94
Producto / PASTILLAS FRENO DELANTERO	1.00	126,688.98	0.00%	19.0%	150,759.89
Servicio /CAMBIO PASTILLAS FRENO DELANTERO	1.00	48,288.87	0.00%	19.0%	57,463.76
Producto / PASTILLAS FRENO TRASERA	1.00	109,269.71	0.00%	19.0%	130,030.95
Servicio /CAMBIO PASTILLAS FRENO TRASERA	1.00	39,230.94	0.00%	19.0%	46,684.82
Producto / KIT DE ARRASTRE	1.00	569,005.17	0.00%	19.0%	677,116.15
Servicio /CAMBIO KIT DE ARRASTRE	1.00	40,182.56	0.00%	19.0%	47,817.25
Producto / DEFENSA DELANTERA	1.00	291,000.00	0.00%	19.0%	346,290.00
Servicio /CAMBIO DEFENSA DELANTERA	1.00	120,000.00	0.00%	19.0%	142,800.00
Servicio /REVISION TECNICOMECANICA	1.00	0.00	0.00%	19.0%	0.00

Son: Tres Millones Trescientos Cuarenta y Dos Mil Quinientos Noventa y Cinco pesos Con Doce Centavos **- Valor descuento : 0.00**

Servicios	421,814.37
Repuestos	2,338,810.15
Excluidos	57,451.95
Subtotal	2,818,076.47
IVA	524,518.65
Total	3,342,595.12

La presente cotización tiene validez de 30 días calendario. Los precios pueden variar sin previo aviso.

Observaciones:

ACEPTADA

Firma, Nombre Cliente
C.C. Sello. Recibida a satisfacción.

Firma Empresa
Sello. Emitida.

/ Manejo de datos Ley 1581 de 2012 : Autorizo el tratamiento de mis datos personales, suministrados de manera voluntaria dentro de las finalidades legales, contractuales y comerciales.

Usuario: FRANZTURTUR

COTIZACIÓN N° 3061

TECNIMOTOR REPUESTOS Y RECTIFICADORA S.A.S.

BOSCH

TECNIMOTOR REPUESTOS Y RECTIFICADORA S A S
800.057.113-1
CR 16 7 A 06 / 3411099 / 3142123659
/ contabilidad@jakoimportaciones.com

Fecha cotización: 2025-02-28

A nombre de:

Nit/CC : 800141379-2

Correo : DIRAN.ARAFI-TESOR@POLICIA.GOV.CO

Tel: 4397433

Cliente : DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

Dir : AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA 6

Vehículo

AJG20G 07-1408

YAMAHA / XTZ250. Modelo:2022

Kms :33981 Chasis: 1111111

Tipo / Descripción	Cant.	$/Unitario	Dsc%	Iva	$/Total
Producto / DEFENSA DELANTERA	1.00	291,000.00	0.00%	19.0%	346,290.00
Servicio /CAMBIO DEFENSA DELANTERA	1.00	120,000.00	0.00%	19.0%	142,800.00

Son: Cuatrocientos Ochenta y Nueve Mil Noventa pesos **- Valor descuento : 0.00**

Servicios	120,000.00
Repuestos	291,000.00
Excluidos	0.00
Subtotal	411,000.00
IVA	78,090.00
Total	489,090.00

La presente cotización tiene validez de 30 días calendario. Los precios pueden variar sin previo aviso.

Observaciones:

ACEPTADA

Firma, Nombre Cliente
C.C. Sello. Recibida a satisfacción.

Firma Empresa
Sello. Emitida.

/ Manejo de datos Ley 1581 de 2012 : Autorizo el tratamiento de mis datos personales, suministrados de manera voluntaria dentro de las finalidades legales, contractuales y comerciales.

Usuario: FRANZTURTUR

Impreso por Omega C&T Cloud Ver.3.0. - Framesoft Solutions 900.266.799-2.

COTIZACIÓN N° 423

JAKO IMPORTACIONES S A S
830.038.886-4
CR 16 7 A 02 / 3411099 / 3142123659
/ contabilidad@jakoimportaciones.com

Fecha cotización: 2025-02-28

A nombre de:

DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

PLACA : AJG 20G

Tipo / Descripción	Cant.	$/Unitario	Dsc%	Iva	$/Total
Producto / DEFENSA DELANTERA	1.00	300,000.00	0.00%	19.0%	357,000.00
Servicio /CAMBIO DEFENSA DELANTERA	1.00	125,000.00	0.00%	19.0%	148,750.00

Son: Quinientos Cinco Mil Setecientos Cincuenta pesos **- Valor descuento : 0.00**

Servicios	125,000.00
Repuestos	300,000.00
Excluidos	0.00
Subtotal	425,000.00
IVA	80,750.00
Total	505,750.00

La presente cotización tiene validez de 30 días calendario. Los precios pueden variar sin previo aviso.

Observaciones:

ACEPTADA

Firma, Nombre Cliente
C.C. Sello. Recibida a satisfacción.

Firma Empresa
Sello. Emitida.

/ Manejo de datos Ley 1581 de 2012 : Autorizo el tratamiento de mis datos personales, suministrados de manera voluntaria dentro de las finalidades legales, contractuales y comerciales.

Usuario: FRANZTURTUR

Impreso por Omega C&T Cloud Ver.3.0. - Framesoft Solutions 900.266.799-2.

SERVIAUTOS
Serviautos y Motores la 16

Bogotá D.C 26-02-2025

Señores
DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL NIT 800141379-2
Ciudad
Bogota D.C
REF: COTIZACION REPUESTOS/SERVICIOS PLACA AJG20G COT 1218

Nos permitimos cotizar los siguientes servicios/repuestos:

COTIZACION 2168

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
1	DEFENSA DELANTERA	$ 323.500,00	$ 323.500,00
		SUBTOTAL	$ 323.500,00
		IVA	$ 61.465
		TOTAL	$ 384.965,00

Validez de la cotización: 10 dias calendario.

Atentamente,

ASESOR COMERCIAL
Serviautos y Motores de la 16

SERVIAUTOS
Serviautos y Motores la 16

Direccion cra 16# 8-49
Tel 7064953-3112156937

COTIZACIÓN N° 2980

TECNIMOTOR REPUESTOS Y RECTIFICADORA S.A.S.

BOSCH

TECNIMOTOR REPUESTOS Y RECTIFICADORA S A S
800.057.113-1
CR 16 7 A 06 / 3411099 / 3142123659
/ contabilidad@jakoimportaciones.com

Fecha cotización: 2025-01-23

A nombre de:

Nit/CC : 800141379-2

Correo : DIRAN.ARAFI-TESOR@POLICIA.GOV.CO

Tel: 4397433

Cliente : DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

Dir : AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA 6

Vehículo

EZV08F 07-1122

YAMAHA / FZN150D(FZ-S). Modelo:2018

Kms :33661 Chasis: 9FKRG2160K2078113

Tipo / Descripción	Cant.	$/Unitario	Dsc%	Iva	$/Total
Producto / ACEITE 4T	2.00	17,562.14	0.00%	0.0%	35,124.28
Servicio /CAMBIO ACEITE 4T	2.00	7,982.40	0.00%	19.0%	18,998.11
Producto / FILTRO ACEITE	1.00	32,326.35	0.00%	19.0%	38,468.36
Servicio /CAMBIO FILTRO ACEITE	1.00	28,392.45	0.00%	19.0%	33,787.02
Producto / FILTRO AIRE	1.00	28,938.45	0.00%	19.0%	34,436.76
Producto / BANDAS FRENO TRASERO	1.00	101,592.89	0.00%	19.0%	120,895.54
Servicio /CAMBIO BANDAS FRENO TRASERO	1.00	48,288.87	0.00%	19.0%	57,463.76
Producto / PASTILLAS FRENO DELANTERO	1.00	142,857.50	0.00%	19.0%	170,000.43
Servicio /CAMBIO PASTILLAS FRENO DELANTERO	1.00	35,181.90	0.00%	19.0%	41,866.46
Producto / KIT DE ARRASTRE	1.00	268,282.56	0.00%	19.0%	319,256.25
Servicio /CAMBIO KIT DE ARRASTRE	1.00	26,590.27	0.00%	19.0%	31,642.42
Producto / PERA FRENO TRASERO	1.00	66,958.92	0.00%	19.0%	79,681.11
Servicio /CAMBIO PERA FRENO TRASERO	1.00	48,288.87	0.00%	19.0%	57,463.76
Servicio /REVISION TECNICOMECANICA	1.00	0.00	0.00%	19.0%	0.00
Servicio /SINCRONIZACION MOTOR	1.00	79,774.20	0.00%	19.0%	94,931.30
Servicio /CALIBRACIÓN DE VALVULAS	1.00	52,471.63	0.00%	19.0%	62,441.24

Son: Un Millón Ciento Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Cincuenta y Seis pesos Con Ochenta Centavos **- Valor descuento : 0.00**

Servicios	334,952.99
Repuestos	640,956.67
Excluidos	35,124.28
Subtotal	1,011,033.94
IVA	185,422.86
Total	1,196,456.80

La presente cotización tiene validez de 30 días calendario. Los precios pueden variar sin previo aviso.

Observaciones:

ACEPTADA

Firma, Nombre Cliente
C.C. Sello. Recibida a satisfacción.

Firma Empresa
Sello. Emitida.

/ Manejo de datos Ley 1581 de 2012 : Autorizo el tratamiento de mis datos personales, suministrados de manera voluntaria dentro de las finalidades legales, contractuales y comerciales.

Usuario: FRANZTURTUR

Impreso por Omega C&T Cloud Ver.3.0. - Framesoft Solutions 900.266.799-2.

COTIZACIÓN Nº 2978

TECNIMOTOR REPUESTOS Y RECTIFICADORA S.A.S.

BOSCH

TECNIMOTOR REPUESTOS Y RECTIFICADORA S A S
800.057.113-1
CR 16 7 A 06 / 3411099 / 3142123659

/ contabilidad@jakoimportaciones.com

Fecha cotización: 2025-01-23

A nombre de:

Nit/CC : 800141379-2

Correo : DIRAN.ARAFI-TESOR@POLICIA.GOV.CO

Tel: 4397433

Cliente : DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

Dir : AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA 6

Vehículo

PLX16E 07-0958

YAMAHA / FZ. Modelo:2018

Kms :53473 Chasis: 9FKRG2146H2042675

Tipo / Descripción	Cant.	$/Unitario	Dsc%	Iva	$/Total
Producto / ACEITE 4T	1.00	18,783.86	0.00%	0.0%	18,783.86
Servicio /CAMBIO ACEITE 4T	1.00	10,923.29	0.00%	19.0%	12,998.72
Producto / FILTRO ACEITE	1.00	28,734.53	0.00%	19.0%	34,194.09
Servicio /CAMBIO FILTRO ACEITE	1.00	19,953.66	0.00%	19.0%	23,744.86
Producto / FILTRO AIRE	1.00	33,556.29	0.00%	19.0%	39,931.99
Servicio /CAMBIO FILTRO AIRE	1.00	25,810.33	0.00%	19.0%	30,714.29
Servicio /MANTENIMIENTO MOTOR ARRANQUE	1.00	147,998.50	0.00%	19.0%	176,118.22
Servicio /REVISION ELECTRICA	1.00	90,589.41	0.00%	19.0%	107,801.40

Son: Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Mil Doscientos Ochenta y Siete pesos Con Cuarenta y Tres Centavos **- Valor descuento : 0.00**

Servicios	295,275.19
Repuestos	62,290.82
Excluidos	18,783.86
Subtotal	376,349.87
IVA	67,937.56
Total	444,287.43

La presente cotización tiene validez de 30 días calendario. Los precios pueden variar sin previo aviso.

Observaciones:

ACEPTADA

Firma, Nombre Cliente
C.C. Sello. Recibida a satisfacción.

Firma Empresa
Sello. Emitida.

/ Manejo de datos Ley 1581 de 2012 : Autorizo el tratamiento de mis datos personales, suministrados de manera voluntaria dentro de las finalidades legales, contractuales y comerciales.

Usuario: FRANZTURTUR

Impreso por Omega C&T Cloud Ver.3.0. - Framesoft Solutions 900.266.799-2.

COTIZACIÓN N° 3052

TECNIMOTOR REPUESTOS Y RECTIFICADORA S.A.S.

BOSCH

TECNIMOTOR REPUESTOS Y RECTIFICADORA S A S
800.057.113-1
CR 16 7 A 06 / 3411099 / 3142123659
/ contabilidad@jakoimportaciones.com

Fecha cotización: 2025-02-27

A nombre de:

Nit/CC : 800141379-2

Correo : DIRAN.ARAFI-TESOR@POLICIA.GOV.CO

Tel: 4397433

Cliente : DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

Dir : AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA 6

Vehículo

PLX16E 07-0958

YAMAHA / FZ. Modelo:2018

Kms :53473 Chasis: 9FKRG2146H2042675

Tipo / Descripción	Cant.	$/Unitario	Dsc%	Iva	$/Total
Servicio /MANTENIMIENTO MOTOR ARRANQUE	1.00	147,998.50	0.00%	19.0%	176,118.22

Son: Ciento Setenta y Seis Mil Ciento Dieciocho pesos Con Veintidos Centavos

- Valor descuento : 0.00

Servicios	147,998.50
Repuestos	0.00
Excluidos	0.00
Subtotal	147,998.50
IVA	28,119.72
Total	176,118.22

La presente cotización tiene validez de 30 días calendario. Los precios pueden variar sin previo aviso.

Observaciones:

_____.

Firma, Nombre Cliente
C.C. Sello. Recibida a satisfacción.

_____.

Firma Empresa
Sello. Emitida.

/ Manejo de datos Ley 1581 de 2012 : Autorizo el tratamiento de mis datos personales, suministrados de manera voluntaria dentro de las finalidades legales, contractuales y comerciales.

Usuario: FRANZTURTUR

Impreso por Omega C&T Cloud Ver.3.0. - Framesoft Solutions 900.266.799-2.

COTIZACIÓN N° 421

JAKO S.A.S. IMPORTACIONES

BOSCH

JAKO IMPORTACIONES S A S
830.038.886-4
CR 16 7 A 02 / 3411099 / 3142123659
/ contabilidad@jakoimportaciones.com

Fecha cotización: 20-02-2025

A nombre de: DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL PLACA : PLX16E

Nit/CC : 800.141.379-2 Cliente :

Tipo / Descripción	Cant.	$/Unitario	Dsc%	Iva	$/Total
Servicio /MANTENIMIENTO MOTOR ARRANQUE	1.00	160,000.00	0.00%	19.0%	190,400.00

Son: Ciento Noventa Mil Cuatrocientos pesos **- Valor descuento : 0.00**

Servicios	160,000.00
Repuestos	0.00
Excluidos	0.00
Subtotal	160,000.00
IVA	30,400.00
Total	190,400.00

La presente cotización tiene validez de 30 días calendario. Los precios pueden variar sin previo aviso.

Observaciones: SOLICITUD EM

Firma, Nombre Cliente
C.C. Sello. Recibida a satisfacción.

Firma Empresa
Sello. Emitida.

/ Manejo de datos Ley 1581 de 2012 : Autorizo el tratamiento de mis datos personales, suministrados de manera voluntaria dentro de las finalidades legales, contractuales y comerciales.

Usuario: FRANZTURTUR

SERVIAUTOS
Serviautos y Motores la 16

Bogotá D.C 26-02-2025

Señores
DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL NIT 800141379-2
Ciudad
Bogota D.C
REF: COTIZACION REPUESTOS/SERVICIOS PLACA PLX 16E

Nos permitimos cotizar los siguientes servicios/repuestos:

COTIZACION 2168

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
1	SERVICIO MANTENIMIENTO MOTOR ARRANQUE	**$ 180.000,00**	**$ 180.000,00**
		SUBTOTAL	$ 180.000,00
		IVA	$ 34.200
		TOTAL	$ 214.200,00

Validez de la cotización: 10 dias calendario.

Atentamente,

ASESOR COMERCIAL
Serviautos y Motores de la 16

Direccion cra 16# 8-49
Tel 7064953-3112156937

COTIZACIÓN N° 2966

TECNIMOTOR REPUESTOS Y RECTIFICADORA S A S
800.057.113-1
CR 16 7 A 06 / 3411099 / 3142123659
/ contabilidad@jakoimportaciones.com

Fecha cotización: 2025-01-22

A nombre de:

Nit/CC : 800141379-2

Correo : DIRAN.ARAFI-TESOR@POLICIA.GOV.CO

Tel: 4397433

Cliente : DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

Dir : AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA 6

Vehículo

NIV25C 07-0764

Suzuki / GS 150 R. Modelo:2014

Kms :48380 Chasis: 1111111

Tipo / Descripción	Cant.	$/Unitario	Dsc%	Iva	$/Total
Servicio /REVISION TECNICOMECANICA	1.00	0.00	0.00%	19.0%	0.00
Servicio /REVISION ELECTRICA	1.00	83,454.36	0.00%	19.0%	99,310.69
Producto / BOMBILLO FAROLA	1.00	75,586.97	0.00%	19.0%	89,948.49
Servicio /CAMBIO BOMBILLO FAROLA	1.00	5,729.29	0.00%	19.0%	6,817.86
Producto / BOMBILLO DIRECCIONAL	1.00	14,415.49	0.00%	19.0%	17,154.43
Servicio /CAMBIO BOMBILLO DIRECCIONAL	1.00	7,164.75	0.00%	19.0%	8,526.05

Son: Doscientos Veintiun Mil Setecientos Cincuenta y Siete pesos Con Cincuenta y Dos Centavos -

Valor descuento : 0.00

Servicios	96,348.40
Repuestos	90,002.46
Excluidos	0.00
Subtotal	186,350.86
IVA	35,406.66
Total	221,757.52

La presente cotización tiene validez de 30 días calendario. Los precios pueden variar sin previo aviso.

Observaciones:

ACEPTADA

Firma, Nombre Cliente
C.C. Sello. Recibida a satisfacción.

Firma Empresa
Sello. Emitida.

/ Manejo de datos Ley 1581 de 2012 : Autorizo el tratamiento de mis datos personales, suministrados de manera voluntaria dentro de las finalidades legales, contractuales y comerciales.

Usuario: FRANZTURTUR

COTIZACIÓN N° 3041

TECNIMOTOR REPUESTOS Y RECTIFICADORA S A S
800.057.113-1
CR 16 7 A 06 / 3411099 / 3142123659
/ contabilidad@jakoimportaciones.com

Fecha cotización: 2025-02-19

A nombre de:

Nit/CC : 800141379-2

Correo : DIRAN.ARAFI-TESOR@POLICIA.GOV.CO

Tel: 4397433

Cliente : DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

Dir : AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA 6

Vehículo

YCL78F 07-1443

YAMAHA / XTZ250. Modelo:2022

Kms :28324 Chasis: 9FKDG2822N2025866

Tipo / Descripción	Cant.	$/Unitario	Dsc%	Iva	$/Total
Producto / ACEITE 4T	3.00	19,150.65	0.00%	0.0%	57,451.95
Servicio / CAMBIO ACEITE 4T	3.00	7,856.95	0.00%	19.0%	28,049.31
Producto / FILTRO ACEITE	1.00	40,638.84	0.00%	19.0%	48,360.22
Servicio /CAMBIO FILTRO ACEITE	1.00	20,695.92	0.00%	19.0%	24,628.14
Producto / FILTRO AIRE	1.00	119,354.96	0.00%	19.0%	142,032.40
Servicio /CAMBIO FILTRO AIRE	1.00	13,683.11	0.00%	19.0%	16,282.90

Son: Trescientos Dieciseis Mil Ochocientos Cuatro pesos Con Noventa y Dos Centavos **- Valor descuento : 0.00**

Servicios	57,949.88
Repuestos	159,993.80
Excluidos	57,451.95
Subtotal	275,395.63
IVA	41,409.29
Total	316,804.92

La presente cotización tiene validez de 30 días calendario. Los precios pueden variar sin previo aviso.

Observaciones:

ACEPTADA

Firma, Nombre Cliente
C.C. Sello. Recibida a satisfacción.

Firma Empresa
Sello. Emitida.

/ Manejo de datos Ley 1581 de 2012 : Autorizo el tratamiento de mis datos personales, suministrados de manera voluntaria dentro de las finalidades legales, contractuales y comerciales.

Usuario: FRANZTURTUR

COTIZACIÓN N° 2999

TECNIMOTOR REPUESTOS Y RECTIFICADORA S.A.S.

BOSCH

TECNIMOTOR REPUESTOS Y RECTIFICADORA S A S
800.057.113-1
CR 16 7 A 06 / 3411099 / 3142123659
/ contabilidad@jakoimportaciones.com

Fecha cotización: 2025-02-04

A nombre de:

Nit/CC : 800141379-2

Correo : DIRAN.ARAFI-TESOR@POLICIA.GOV.CO

Tel: 4397433

Cliente : DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

Dir : AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA 6

Vehículo

AJG32G 07-1420

YAMAHA / XTZ250. Modelo:2022

Kms :16103 Chasis: 9FKDG2825N2027465

Tipo / Descripción	Cant.	$/Unitario	Dsc%	Iva	$/Total
Servicio /REVISION TECNICOMECANICA	1.00	0.00	0.00%	19.0%	0.00
Producto / GUAYA ACELERADOR	2.00	123,019.37	0.00%	19.0%	292,786.10
Servicio /CAMBIO GUAYA ACELERADOR	2.00	17,445.97	0.00%	19.0%	41,521.41

Son: Trescientos Treinta y Cuatro Mil Trescientos Siete pesos Con Cincuenta y Un Centavos **- Valor descuento : 0.00**

Servicios	34,891.94
Repuestos	246,038.74
Excluidos	0.00
Subtotal	280,930.68
IVA	53,376.83
Total	334,307.51

La presente cotización tiene validez de 30 días calendario. Los precios pueden variar sin previo aviso.

Observaciones:

Firma, Nombre Cliente
C.C. Sello. Recibida a satisfacción.

Firma Empresa
Sello. Emitida.

/ Manejo de datos Ley 1581 de 2012 : Autorizo el tratamiento de mis datos personales, suministrados de manera voluntaria dentro de las finalidades legales, contractuales y comerciales.

Usuario: FRANZTURTUR

COTIZACIÓN N° 2956

TECNIMOTOR REPUESTOS Y RECTIFICADORA S A S
800.057.113-1
CR 16 7 A 06 / 3411099 / 3142123659
/ contabilidad@jakoimportaciones.com

Fecha cotización: 2025-01-21

A nombre de:

Nit/CC : 800141379-2

Correo : DIRAN.ARAFI-TESOR@POLICIA.GOV.CO

Tel: 4397433

Cliente : DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

Dir : AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA 6

Vehículo

ROR10E

YAMAHA / FZN150D(FZ-S). Modelo:2018

Kms :54620 Chasis: 9FKRG2168J2060084

Tipo / Descripción	Cant.	$/Unitario	Dsc%	Iva	$/Total
Producto / ACEITE 4T	2.00	17,562.14	0.00%	0.0%	35,124.28
Servicio /CAMBIO ACEITE 4T	1.00	7,982.40	0.00%	19.0%	9,499.06
Producto / FILTRO ACEITE	1.00	32,326.35	0.00%	19.0%	38,468.36
Servicio /CAMBIO FILTRO ACEITE	1.00	28,392.45	0.00%	19.0%	33,787.02
Producto / FILTRO AIRE	1.00	28,938.45	0.00%	19.0%	34,436.76
Servicio /CAMBIO FILTRO AIRE	1.00	21,208.82	0.00%	19.0%	25,238.50
Producto / BATERIA	1.00	243,997.96	0.00%	19.0%	290,357.57
Servicio /CAMBIO BATERIA	1.00	11,356.98	0.00%	19.0%	13,514.81
Producto / REGULADOR CORRIENTE	1.00	225,048.76	0.00%	19.0%	267,808.02
Servicio /CAMBIO REGULADOR CORRIENTE	1.00	18,472.20	0.00%	19.0%	21,981.92
Servicio /REVISION ELECTRICA	1.00	80,236.34	0.00%	19.0%	95,481.24
Producto / GUAYA ACELERADOR	1.00	36,942.70	0.00%	19.0%	43,961.81
Servicio /CAMBIO GUAYA ACELERADOR	1.00	17,445.97	0.00%	19.0%	20,760.70
Producto / GUAYA CLUTCH	1.00	37,404.49	0.00%	19.0%	44,511.34
Servicio /CAMBIO GUAYA CLUTCH	1.00	22,577.13	0.00%	19.0%	26,866.78
Producto / PASTILLAS FRENO DELANTERO	1.00	142,857.50	0.00%	19.0%	170,000.43
Servicio /CAMBIO PASTILLAS FRENO DELANTERO	1.00	35,181.90	0.00%	19.0%	41,866.46
Producto / BANDAS FRENO TRASERO	1.00	101,592.89	0.00%	19.0%	120,895.54
Servicio /CAMBIO BANDAS FRENO TRASERO	1.00	48,288.87	0.00%	19.0%	57,463.76
Producto / RETENEDORES TELESCOPICOS	2.00	110,828.61	0.00%	19.0%	263,772.09
Servicio /CAMBIO RETENEDORES TELESCOPICOS	2.00	30,353.01	0.00%	19.0%	72,240.16
Producto / CORONA BOBINA	1.00	62,860.05	0.00%	19.0%	74,803.46
Servicio /CAMBIO CORONA BOBINA	1.00	36,498.66	0.00%	19.0%	43,433.41
Servicio /REVISION TECNICOMECANICA	1.00	0.00	0.00%	19.0%	0.00

Son: Un Millón Ochocientos Cuarenta y Seis Mil Doscientos Setenta y Tres pesos Con Cuarenta y Ocho Centavos **- Valor descuento : 0.00**

Servicios	388,347.74
Repuestos	1,133,626.37
Excluidos	35,124.28
Subtotal	1,557,098.39
IVA	289,175.09
Total	1,846,273.48

La presente cotización tiene validez de 30 días calendario. Los precios pueden variar sin previo aviso.

Observaciones:

ACEPTADA

Firma, Nombre Cliente

Firma Empresa

/ Manejo de datos Ley 1581 de 2012 : Autorizo el tratamiento de mis datos personales, suministrados de manera voluntaria dentro de las finalidades legales, contractuales y comerciales.

Usuario: FRANZTURTUR

Impreso por Omega C&T Cloud Ver.3.0. - Framesoft Solutions 900.266.799-2.

COTIZACIÓN N° 2985

TECNIMOTOR REPUESTOS Y RECTIFICADORA S.A.S.

BOSCH

TECNIMOTOR REPUESTOS Y RECTIFICADORA S A S
800.057.113-1
CR 16 7 A 06 / 3411099 / 3142123659
/ contabilidad@jakoimportaciones.com

Fecha cotización: 2025-01-29

A nombre de:

Nit/CC : 800141379-2

Correo : DIRAN.ARAFI-TESOR@POLICIA.GOV.CO

Tel: 4397433

Cliente : DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

Dir : AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA 6

Vehículo

OEA04G

YAMAHA / XTZ250. Modelo:2024

Kms :1106 Chasis: 33

Tipo / Descripción	Cant.	$/Unitario	Dsc%	Iva	$/Total
Producto / ACEITE 4T	3.00	19,150.65	0.00%	0.0%	57,451.95
Servicio /CAMBIO ACEITE 4T	3.00	7,856.95	0.00%	19.0%	28,049.31
Producto / FILTRO ACEITE	1.00	40,638.84	0.00%	19.0%	48,360.22
Servicio /CAMBIO FILTRO ACEITE	1.00	20,695.92	0.00%	19.0%	24,628.14
Producto / FILTRO AIRE	1.00	119,354.96	0.00%	19.0%	142,032.40
Servicio / SINCRONIZACION MOTOR	1.00	55,841.94	0.00%	19.0%	66,451.91

Son: Trescientos Sesenta y Seis Mil Novecientos Setenta y Tres pesos Con Noventa y Tres Centavos

- Valor descuento : 0.00

Servicios	100,108.71
Repuestos	159,993.80
Excluidos	57,451.95
Subtotal	317,554.46
IVA	49,419.47
Total	366,973.93

La presente cotización tiene validez de 30 días calendario. Los precios pueden variar sin previo aviso.

Observaciones:

ACEPTADA

_____.

Firma, Nombre Cliente
C.C. Sello. Recibida a satisfacción.

_____.

Firma Empresa
Sello. Emitida.

/ Manejo de datos Ley 1581 de 2012 : Autorizo el tratamiento de mis datos personales, suministrados de manera voluntaria dentro de las finalidades legales, contractuales y comerciales.

Usuario: FRANZTURTUR

COTIZACIÓN N° 2993

TECNIMOTOR REPUESTOS Y RECTIFICADORA S.A.S.

BOSCH

TECNIMOTOR REPUESTOS Y RECTIFICADORA S A S
800.057.113-1
CR 16 7 A 06 / 3411099 / 3142123659
/ contabilidad@jakoimportaciones.com

Fecha cotización: 2025-02-04

A nombre de:

Nit/CC : 800141379-2

Correo : DIRAN.ARAFI-TESOR@POLICIA.GOV.CO

Tel: 4397433

Cliente : DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

Dir : AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA 6

Vehículo

OEA02G

YAMAHA / XTZ250. Modelo:2024

Kms :1177 Chasis: 11

Tipo / Descripción	Cant.	$/Unitario	Dsc%	Iva	$/Total
Producto / ACEITE 4T	3.00	19,150.65	0.00%	0.0%	57,451.95
Servicio /CAMBIO ACEITE 4T	3.00	7,856.95	0.00%	19.0%	28,049.31
Producto / FILTRO ACEITE	1.00	40,638.84	0.00%	19.0%	48,360.22
Servicio /CAMBIO FILTRO ACEITE	1.00	20,695.92	0.00%	19.0%	24,628.14
Producto / FILTRO AIRE	1.00	119,354.96	0.00%	19.0%	142,032.40
Servicio / SINCRONIZACION MOTOR	1.00	55,841.94	0.00%	19.0%	66,451.91

Son: Trescientos Sesenta y Seis Mil Novecientos Setenta y Tres pesos Con Noventa y Tres Centavos

- Valor descuento : 0.00

Servicios	100,108.71
Repuestos	159,993.80
Excluidos	57,451.95
Subtotal	317,554.46
IVA	49,419.47
Total	366,973.93

La presente cotización tiene validez de 30 días calendario. Los precios pueden variar sin previo aviso.

Observaciones:

ACEPTADA

_____.

Firma, Nombre Cliente

C.C. Sello. Recibida a satisfacción.

_____.

Firma Empresa

Sello. Emitida.

/ Manejo de datos Ley 1581 de 2012 : Autorizo el tratamiento de mis datos personales, suministrados de manera voluntaria dentro de las finalidades legales, contractuales y comerciales.

Usuario: FRANZTURTUR

Impreso por Omega C&T Cloud Ver.3.0. - Framesoft Solutions 900.266.799-2.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830038886	4	JAKO IMPORTACIONES S A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL 01	CRA 16 7 A 06	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3411099	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1239780293	9481258655	E	2025/01/22	2025/02/03	BANCOLOMBIA		$10,418,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL 01 (20 Afiliados)						$40,057,468	$6,520,800			$43,957,471	$1,870,600			$42,433,024	$1,699,100			$43,957,471	$248,000		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO I (19 Afiliados)						$38,223,130	$6,227,300			$42,123,133	$1,797,000			$40,728,686	$1,630,700			$42,123,133	$209,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (19 Afiliados)						$38,223,130	$6,227,300			$42,123,133	$1,797,000			$40,728,686	$1,630,700			$42,123,133	$209,500		$0	$0
1	CC	1119840711	AARON MICHEL	230301	29	$1,643,334	$263,000	EPS005	29	$1,643,334	$65,800	CCF22	29	$1,643,334	$65,800	14-11	29	$1,643,334	$8,600	29	$0	$0
2	CC	1119840711	AARON MICHEL	230301	1	$56,667	$9,100	EPS005	1	$56,667	$2,300	CCF22	1	$56,667	$2,300	14-11	1	$56,667	$0	1	$0	$0
3	CC	1009293	CAMARGO JAIME		0	$0	$0	EPS037	25	$1,083,334	$43,400	CCF22	25	$1,083,334	$43,400	14-11	25	$1,083,334	$5,700	25	$0	$0
4	CC	1009293	CAMARGO JAIME		0	$0	$0	EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF22	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	$0	1	$0	$0
5	CC	1009293	CAMARGO JAIME		0	$0	$0	EPS037	4	$173,334	$7,000	CCF22	4	$173,333	$7,000	14-11	4	$173,334	$0	4	$0	$0
6	CC	79304283	CARDENAS JUAN	25-14	20	$866,667	$138,700	EPS005	20	$866,667	$34,700	CCF22	20	$866,667	$34,700	14-11	20	$866,667	$4,600	20	$0	$0
7	CC	79304283	CARDENAS JUAN	25-14	10	$433,334	$69,400	EPS005	10	$433,334	$17,400	CCF22	10	$433,334	$17,400	14-11	10	$433,334	$0	10	$0	$0
8	CC	79510815	CHACON LUIS	230201	29	$1,256,667	$201,100	EPS037	29	$1,256,667	$50,300	CCF22	29	$1,256,667	$50,300	14-11	29	$1,256,667	$6,600	29	$0	$0
9	CC	79510815	CHACON LUIS	230201	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF22	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	$0	1	$0	$0
10	CC	1001216773	CRISTIANO NATALIA	230301	26	$1,386,667	$221,900	EPS010	26	$1,386,667	$55,500	CCF22	26	$1,386,667	$55,500	14-11	26	$1,386,667	$7,300	26	$0	$0
11	CC	1001216773	CRISTIANO NATALIA	230301	2	$96,668	$15,500	EPS010	2	$96,668	$3,900	CCF22	1	$53,334	$2,200	14-11	2	$96,668	$0	1	$0	$0
12	CC	1000034320	HERNANDEZ DAVID	230201	28	$2,146,667	$343,500	EPS017	28	$2,146,667	$85,900	CCF22	28	$2,146,667	$85,900	14-11	28	$2,146,667	$11,300	28	$0	$0
13	CC	1000034320	HERNANDEZ DAVID	230201	2	$127,779	$20,500	EPS017	2	$127,779	$5,200	CCF22	1	$76,667	$3,100	14-11	2	$127,779	$0	1	$0	$0
14	CC	29125741	MENDEZ SANDRA	230301	29	$1,522,500	$243,600	EPS010	29	$1,522,500	$60,900	CCF22	29	$1,522,500	$60,900	14-11	29	$1,522,500	$8,000	29	$0	$0
15	CC	29125741	MENDEZ SANDRA	230301	1	$52,500	$8,400	EPS010	1	$52,500	$2,100	CCF22	1	$52,500	$2,100	14-11	1	$52,500	$0	1	$0	$0
16	CC	1032419775	MILLAN MIGUEL	230301	30	$11,025,000	$1,874,400	EPS001	30	$11,025,000	$441,000	CCF22	30	$11,025,000	$441,000	14-11	30	$11,025,000	$57,600	30	$0	$0
17	CC	91012565	MOYANO GUSTAVO	25-14	26	$1,126,667	$180,300	EPS017	26	$1,126,667	$45,100	CCF22	26	$1,126,667	$45,100	14-11	26	$1,126,667	$5,900	26	$0	$0
18	CC	91012565	MOYANO GUSTAVO	25-14	1	$43,334	$7,000	EPS017	1	$43,334	$1,800	CCF22	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	$0	1	$0	$0
19	CC	91012565	MOYANO GUSTAVO	25-14	3	$130,000	$20,800	EPS017	3	$130,000	$5,200	CCF22	3	$130,000	$5,200	14-11	3	$130,000	$0	3	$0	$0
20	CC	1030558159	PAIPA LEONARDO	230201	29	$1,256,667	$201,100	EPS017	29	$1,256,667	$50,300	CCF22	29	$1,256,667	$50,300	14-11	29	$1,256,667	$6,600	29	$0	$0
21	CC	1030558159	PAIPA LEONARDO	230201	1	$43,334	$7,000	EPS017	1	$43,334	$1,800	CCF22	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	$0	1	$0	$0
22	CC	1024503268	PATIÑO LEIDIN	230301	28	$2,940,000	$470,400	EPS005	28	$2,940,000	$117,600	CCF22	28	$2,940,000	$117,600	14-11	28	$2,940,000	$15,400	28	$0	$0
23	CC	1024503268	PATIÑO LEIDIN	230301	1	$105,000	$16,800	EPS005	1	$105,000	$4,200	CCF22	1	$105,000	$4,200	14-11	1	$105,000	$0	1	$0	$0
24	CC	1024503268	PATIÑO LEIDIN	230301	1	$105,000	$16,800	EPS005	1	$105,000	$4,200	CCF22	1	$105,000	$4,200	14-11	1	$105,000	$0	1	$0	$0
25	CC	80357571	PERDOMO ALEXANDER	231001	28	$1,213,334	$194,200	EPS017	28	$1,213,334	$48,600	CCF22	28	$1,213,334	$48,600	14-11	28	$1,213,334	$6,400	28	$0	$0
26	CC	80357571	PERDOMO ALEXANDER	231001	1	$43,334	$7,000	EPS017	1	$43,334	$1,800	CCF22	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	$0	1	$0	$0
27	CC	80357571	PERDOMO ALEXANDER	231001	1	$43,334	$7,000	EPS017	1	$43,334	$1,800	CCF22	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	$0	1	$0	$0
28	CC	79644859	RODRIGUEZ EDWIN	230301	29	$2,989,987	$478,400	EPS001	29	$2,989,987	$119,600	CCF22	29	$2,989,987	$119,600	14-11	29	$2,989,987	$15,700	29	$0	$0
29	CC	79644859	RODRIGUEZ EDWIN	230301	1	$103,103	$16,500	EPS001	1	$103,103	$4,200	CCF22	1	$103,103	$4,200	14-11	1	$103,103	$0	1	$0	$0
30	CC	10166901	SANTIBAÑEZ HENRY		0	$0	$0	EPS005	29	$1,256,667	$50,300	CCF22	29	$1,256,667	$50,300	14-11	29	$1,256,667	$6,600	29	$0	$0
31	CC	10166901	SANTIBAÑEZ HENRY		0	$0	$0	EPS005	1	$43,334	$1,800	CCF22	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	$0	1	$0	$0
32	CC	1110597661	SARMIENTO LAURA	230201	27	$1,350,000	$216,000	EPS041	27	$1,350,000	$54,000	CCF22	27	$1,350,000	$54,000	14-11	27	$1,350,000	$7,100	27	$0	$0
33	CC	1110597661	SARMIENTO LAURA	230201	1	$50,000	$8,000	EPS041	1	$50,000	$2,000	CCF22	1	$50,000	$2,000	14-11	1	$50,000	$0	1	$0	$0
34	CC	1110597661	SARMIENTO LAURA	230201	2	$100,000	$16,000	EPS041	2	$100,000	$4,000	CCF22	2	$100,000	$4,000	14-11	2	$100,000	$0	2	$0	$0
35	CC	1000938146	TELLEZ MARIA	230201	28	$1,213,334	$194,200	EPS008	28	$1,213,334	$48,600	CCF22	28	$1,213,334	$48,600	14-11	28	$1,213,334	$6,400	28	$0	$0
36	CC	1000938146	TELLEZ MARIA	230201	1	$43,334	$7,000	EPS008	1	$43,334	$1,800	CCF22	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	$0	1	$0	$0
37	CC	1000938146	TELLEZ MARIA	230201	1	$43,334	$7,000	EPS008	1	$43,334	$1,800	CCF22	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	$0	1	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
38	CC	1103471341	TORRES JONATHAN		0	$0	$0	EPS002	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
39	CC	80820319	VERA JUAN	230301	29	$1,568,175	$251,000	EPS017	29	$1,568,175	$62,800	CCF22	29	$1,568,175	$62,800	14-11	29	$1,568,175	$8,200	29	$0	$0
40	CC	80820319	VERA JUAN	230301	1	$54,075	$8,700	EPS017	1	$54,075	$2,200	CCF22	1	$54,075	$2,200	14-11	1	$54,075	$0	1	$0	$0
41	CC	1110583808	ZUZUNAGA JUAN	230201	28	$2,800,000	$448,000	EPS005	28	$2,800,000	$112,000	CCF22	28	$2,800,000	$112,000	14-11	28	$2,800,000	$14,700	28	$0	$0
42	CC	1110583808	ZUZUNAGA JUAN	230201	1	$100,000	$16,000	EPS005	1	$100,000	$4,000	CCF22	1	$100,000	$4,000	14-11	1	$100,000	$0	1	$0	$0
43	CC	1110583808	ZUZUNAGA JUAN	230201	1	$100,000	$16,000	EPS005	1	$100,000	$4,000	CCF22	1	$100,000	$4,000	14-11	1	$100,000	$0	1	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO III (1 Afiliados)						**$1,834,338**	**$293,500**			**$1,834,338**	**$73,600**			**$1,704,338**	**$68,400**			**$1,834,338**	**$38,500**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						**$1,834,338**	**$293,500**			**$1,834,338**	**$73,600**			**$1,704,338**	**$68,400**			**$1,834,338**	**$38,500**		**$0**	**$0**
44	CC	80018539	RODRIGUEZ EDWIN	25-14	25	$1,578,090	$252,500	EPS017	25	$1,578,090	$63,200	CCF22	25	$1,578,090	$63,200	14-11	25	$1,578,090	$38,500	25	$0	$0
45	CC	80018539	RODRIGUEZ EDWIN	25-14	4	$193,124	$30,900	EPS017	4	$193,124	$7,800	CCF22	1	$63,124	$2,600	14-11	4	$193,124	$0	1	$0	$0
46	CC	80018539	RODRIGUEZ EDWIN	25-14	1	$63,124	$10,100	EPS017	1	$63,124	$2,600	CCF22	1	$63,124	$2,600	14-11	1	$63,124	$0	1	$0	$0
Total Afiliados(20)						**$40,057,468**	**$6,520,800**			**$43,957,471**	**$1,870,600**			**$42,433,024**	**$1,699,100**			**$43,957,471**	**$248,000**		**$0**	**$0**

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

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ

REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:07/06/2024

CONTRIBUYENTE N.I.T. 901361613 UNION TEMPORAL TECNIJAKO

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: CR 16 15 64 Teléfonos: 3411099

Dirección electrónica: CONTADOR@JAKOIMPORT Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 06/12/2021 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 17/12/2019

Matrícula Mercantil:NO Fecha inicio de Actividades: 17/12/2019 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 4520 - Mantenimiento y reparación de vehículos automotores.

Actividad 2: 4542 - Mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes y piezas

Actividad 3: 5229 - Otras actividades complementarias al transporte

Actividad 4:

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
17/12/2019	C.C.	1009293	JAIME CAMARGO CIFUENTES	REPRESENTANTE LEGAL
17/12/2019	C.C.	79634707	JUAN CARLOS DE LOS RIOS GOMEZ	REPRESENTANTE LEGAL

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

Fuente: RIT-SHD