SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHccardenn CELIA MELIDA CARDENAS NARVAEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS
Fecha y Hora Sistema: 2025-04-21-8:18 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	70331425	Fecha Registro:	2025-03-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	77825	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-03-17	Código de Referencia:		04500052800070331425	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	114.071.388,69	Valor Deducciones:		7.338.366,00	Valor Neto:	106.733.022,69	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	114.071.388,69	Valor Deducciones	7.338.366,00	Valor Neto	106.733.022,69	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:	830031296	Razón Social:	AUTOCARS INGENIERIA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	05300663376	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	02-7-10093-24	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha: 2025-03-13

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	##########	0,00	114.071.388,69				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 %	3.895.692,00	3.895.692,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	940.810,00	940.810,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	2.501.864,00	2.501.864,00	

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	114.071.388,69	05 NINGUNO	Pagada

TE. LEONARDO NARANJO CASTAÑO
Tesorero Dirección de Antinarcóticos

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001567

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**		
AUTOCARS INGENIERIA SAS	AUTOCARS INGENIERIA SAS	FECHA DE PAGO:	17.03.2025
Nit/CC : 830031296	Nit/CC : 830031296	CIUDAD:	BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono : 739 90 20	Telefono : 739 90 20	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección : TRANSVERSAL 33 47A 35 SUR	Dirección : TRANSVERSAL 33 47A 35 SUR	ID. CUENTA:	
		CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OB 77825 M	AIS 11800	5100000262	114.071.388,69	0,00	2.501.864,00	3.895.692,00	940.810,00	0,00	106.733.022,69
	TOTALES		0,00	0,00	2.501.864,00	3.895.692,00	940.810,00	0,00	106.733.022,69

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	106.733.022,69
002	25	2490550010	Servicios	830031296		106.733.022,69	0,00
					TOTALES	106.733.022,69	106.733.022,69

SON: CIENTO SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL VEINTIDOS PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OB 77825 CTO 02-2-10093-24 MANTENIMIENTO VEHICULOS

TE. LEONARDO NARANJO CASTAÑO
Tesorero / Pagador

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	2025-03-11-9:53 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	77825	Fecha Registro:	2025-03-11	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS		Nro. Compromiso:	2925
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Saldo x Ordenar:	114.071.388,69
Valor Inicial:	114.071.388,69	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	114.071.388,69	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Nro. Cdp:	2925
Valor Deducciones:	7.338.366,00	Valor Neto:	106.733.022,69			Valor IVA:	16.679.095,11	Comprobante Contable:	91333
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO		

TERCERO

Identificacion:	830031296	Razon Social:	AUTOCARS INGENIERIA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	05300663376	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	77125	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	02-7-10093-24	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2025-03-11

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:	114.071.388,69	0,00	114.071.388,69	114.071.388,69

Objeto:	Causación mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo para los vehíc los y motocicletas de la DIRAN, factura AIS11600

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	2025-03-31	Generada	114.071.388,69

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	97.392.294,00	4,000 %	3.895.692,00	3.895.692,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	97.392.294,00	0,966 %	940.810,00	940.810,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	16.679.095,00	15,000 %	2.501.864,00	2.501.864,00

CR. CESAR YOVANY PINZÓN HIGUERA
DIRECTOR DE ANTINARCÓTICOS (E)

SI. WALTER ARMANDO MAYORGA GUERRERO
RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS

ST. JONATHAN BERTEL CALLE
CONTADOR

CT. MARIBEL MEJIA ESPINOSA
JEFE GRUPO FINANCIERO Y PRESUPUESTO

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 - 030562 - DIRAN de fecha 05 de marzo 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. 37 GG 10 CSF

No. SISCO:	2024	No. REGISTRO QUIPU	No Aplica
No. CONTRATO:	02-7-10093-24	FECHA DE RECIBIDO :	05-mar-25
VALOR PAGO:	$ 114.071.388,69	NUMERO DE RADICADO SIIF:	77125
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	N/A	CONTRATISTA:.	AUTOCARDS INGENIERIA S.A.S
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	AIS11800	NIT DEL CONTRATISTA:	830.031.296

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 TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)	RP Numero: 2925		
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)	(134 Folios)		x
6. FACTURA ORIGINAL:			x
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	14/02/2025		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	SIIF → 77825		x
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP	SAP → 51/262		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

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

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

SI_____ NO_____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

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

Página 1 de31	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 $ 114'071.388,69
IVA $ 16'679.095,11
NETO $ 97'392.293,58

Ciudad y fecha:	BOGOTA 21 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= 2925
CP= 77125

Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	02-7-10093-24
Constancia de recibido No.	02
Contratista:	AUTOCARDS INGENIERIA S.A.S
NIT del contratista:	NIT 830.031.296-7
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. 1.**
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	**NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS** MONEDA CORRIENTE LEGAL ($ 965.000.000,00), INCLUIDO IMPUESTOS DE LEY. Vigencia 2024 $ 85.000.000,00 Vigencia 2025 $ 880.000.000,00
Plazo de ejecución:	Desde: 09/01/2025 Hasta: 31/05/2025
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	El servicio de mantenimiento de vehículos se prestará a nivel nacional y en las instalaciones ofertadas por el contratista en su propuesta de acuerdo a la necesidad de la unidad.

#4200364460

Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	Sin Novedad
Nombre del supervisor / coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente Luis Fernando León Deaza Responsable Mantenimiento Vehicular
Fecha de entrega certificada:	21/02/2025

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
DIRAN	(CRP2925)	Mantenimiento y Autopartes	$ 114.071.388,69	$ 114.071.388,69	N/A	$ 114.071.388,69

Acta de recepción de bienes: No Aplica

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
AIS 11800	20/02/2025	$ 114.071.388,69	N/A	$ 114.071.388,69
Valor total bienes y/o servicios recibidos				**$ 114.071.388,69**

se consolido con los peritos Mecánico /Operario de mantenimiento quienes expiden supervisan y cierran las ordenes de trabajo por valor CIENTO CATORCE MILLONES SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 114.071.388,69) para su facturación y tramite en la oficina de contratos de la Dirección de Antinarcóticos.

RELACIÓN PRELIQUIDACIONES DE LA FACTURA AIS 11800

OT	PLACA	SERVICIO	REPUESTO	EXENTOS	SUB/TOTAL	TOTAL
96320	OLN712	$ 124.172,75	$ 487.260,23	$ 278.438,80	$ 889.871,78	$ 1.006.044,05
96020	JRZ254	$ 616.324,05	$ 2.861.328,75	$-	$ 3.477.652,80	$ 4.138.406,83
96246	JSN090	$-	$ 8.062,53	$-	$ 8.062,53	$ 9.594,41
96208	HMG895	$ 166.772,31	$ 710.833,68	$-	$ 877.605,99	$ 1.044.351,13
96420	FWY096	$ 201.774,12	$ 911.749,63	$-	$ 1.113.523,75	$ 1.325.093,26
96220	JRZ232	$ 212.948,54	$ 1.036.338,67	$ 696.096,95	$ 1.945.384,16	$ 2.182.748,73
96109	DYY237	$ 235.609,86	$ 5.061.184,94	$ 122.049,08	$ 5.418.843,88	$ 6.425.234,89

96109	DYY237	$ 235.609,86	$ 5.061.184,94	$ 122.049,08	$ 5.418.843,88	$ 6.425.234,89
95921	BWY012	$ 731.983,38	$ 0,00	$-	$ 731.983,38	$ 871.060,22
96052	JUK325	$ 597.476,94	$ 675.842,66	$ 243.633,95	$ 1.516.953,55	$ 1.758.884,27
96171	JUK357	$ 23.439,37	$ 494.109,62	$-	$ 517.548,99	$ 615.883,30
96459	CES560	$-	$ 9.398,17	$-	$ 9.398,17	$ 11.183,82
96317	ISF997	$ 105.228,63	$ 287.108,80	$ 122.049,08	$ 514.386,51	$ 588.930,62
95901	ISF994	$ 804.762,08	$ 1.084.303,56	$ 122.049,08	$ 2.011.114,72	$ 2.370.037,19
96181	ISJ966	$ 729.732,10	$ 1.720.327,90	$-	$ 2.450.060,00	$ 2.915.571,40
96343	GTW819	$-	$ 9.000,09	$-	$ 9.000,09	$ 10.710,11
96573	LXS280	$-	$ 628.622,13	$-	$ 628.622,13	$ 748.060,33
96533	KGG527	$-	$ 9.030,05	$-	$ 9.030,05	$ 10.745,76
96070	KGG163	$ 639.230,31	$ 2.041.275,42	$-	$ 2.680.505,73	$ 3.189.801,82
96539	GZZ071	$ 101.684,46	$ 270.934,26	$ 136.126,90	$ 508.745,62	$ 579.543,18
96370	WFA437	$ 334.763,95	$ 408.585,09	$ 122.049,08	$ 865.398,12	$ 1.006.634,44
96520	FWY090	$ 261.065,60	$ 702.443,25	$-	$ 963.508,85	$ 1.146.575,53
95577	FWY108	$ 1.335.968,98	$ 1.677.314,19	$-	$ 3.013.283,17	$ 3.585.806,97
96361	HMG886	$ 171.877,54	$ 732.044,24	$ 278.438,80	$ 1.182.360,58	$ 1.354.105,72
96168	EAU070	$ 409.226,26	$ 179.983,83	$ 183.073,61	$ 772.283,70	$ 884.233,62
95949	JRG861	$ 1.104.363,34	$ 1.948.033,17	$ 213.585,89	$ 3.265.982,40	$ 3.845.937,74
96602	OLN906	$-	$ 8.420,87	$-	$ 8.420,87	$ 10.020,84
96237	JSN087	$ 124.172,75	$ 487.260,23	$ 278.438,80	$ 889.871,78	$ 1.006.044,05
96166	OLN908	$ 1.600.640,00	$-	$-	$ 1.600.640,00	$ 1.904.761,60
96063	DIN520	$-	$ 628.622,13	$-	$ 628.622,13	$ 748.060,33
96494	LXS273	$ 111.194,39	$ 1.114.480,35	$-	$ 1.225.674,74	$ 1.458.552,94
96546	JKY213	$ 124.172,75	$ 487.260,23	$ 278.438,80	$ 889.871,78	$ 1.006.044,05
96549	GXX840	$-	$ 8.043,60	$-	$ 8.043,60	$ 9.571,88
96550	GXX841	$-	$ 8.043,60	$-	$ 8.043,60	$ 9.571,88
96346	ISJ976	$-	$ 9.448,34	$-	$ 9.448,34	$ 11.243,52

96323	EJK409	$ 144.049,74	$ 778.237,47	$ 278.438,80	$ 1.200.726,01	$ 1.375.960,58
96347	HMG899	$ 219.065,77	$ 787.959,41	$ 278.438,80	$ 1.285.463,98	$ 1.476.798,76
96324	EJK393	$ 144.049,74	$ 778.237,47	$ 278.438,80	$ 1.200.726,01	$ 1.375.960,58
96014	OQF719	$ 147.895,22	$ 551.345,34	$ 243.633,95	$ 942.874,51	$ 1.075.730,22
96091	CES936	$ 143.856,62	$ 1.963.525,96	$-	$ 2.107.382,58	$ 2.507.785,27
95957	JRG703	$ 659.444,38	$ 1.288.406,24	$ 122.049,08	$ 2.069.899,70	$ 2.439.991,32
95991	JUK339	$ 100.710,86	$ 193.577,97	$-	$ 294.288,83	$ 350.203,71
95912	JSN094	$ 204.383,05	$ 487.260,23	$ 278.438,80	$ 970.082,08	$ 1.101.494,30
96008	HMG890	$ 273.119,72	$ 671.070,91	$ 278.438,80	$ 1.222.629,43	$ 1.402.025,65
96000	FHM718	$ 268.507,04	$ 545.124,59	$ 243.633,95	$ 1.057.265,58	$ 1.211.855,59
95932	KGF033	$ 1.517.895,28	$ 5.224.226,55	$ 114.167,82	$ 6.856.289,65	$ 8.137.292,80
96316	FWY101	$ 176.952,33	$ 481.065,06	$ 417.658,17	$ 1.075.675,56	$ 1.200.698,86
96664	JRZ251	$ 176.952,33	$ 475.492,50	$ 417.658,20	$ 1.070.103,03	$ 1.194.067,55
96638	FWY277	$ 111.194,39	$ 1.143.687,74	$-	$ 1.254.882,13	$ 1.493.309,73
96733	EAK146	$-	$ 9.097,15	$-	$ 9.097,15	$ 10.825,61
95903	KGF456	$ 144.049,74	$ 778.237,47	$ 278.438,80	$ 1.200.726,01	$ 1.375.960,58
96542	GRS543	$ 760.438,84	$ 774.882,04	$-	$ 1.535.320,88	$ 1.827.031,85
95922	KGG942	$ 1.693.079,01	$ 3.770.529,77	$-	$ 5.463.608,78	$ 6.501.694,45
96313	JRZ247	$ 176.952,33	$ 527.972,50	$ 417.658,17	$ 1.122.583,00	$ 1.256.518,72
96369	JUK329	$ 20.455,29	$ 535.124,87	$-	$ 555.580,16	$ 661.140,39
96319	OLN810	$-	$ 457.493,01	$-	$ 457.493,01	$ 544.416,68
96532	GCW791	$ 106.829,21	$ 248.624,50	$ 122.049,08	$ 477.502,79	$ 545.038,99
96503	CES675	$ 144.049,74	$ 778.237,47	$ 278.438,80	$ 1.200.726,01	$ 1.375.960,58
96219	DIN532	$ 243.469,72	$ 778.237,47	$ 278.438,80	$ 1.300.145,99	$ 1.494.270,36
96340	OLN906	$ 124.172,75	$ 487.260,23	$ 278.438,80	$ 889.871,78	$ 1.006.044,05
96575	JSN093	$ 166.205,70	$ 645.818,27	$ 278.438,80	$ 1.090.462,77	$ 1.244.747,32
95528	jrr979	$ 567.553,45	$ 1.613.497,49	$ 108.901,51	$ 2.289.952,45	$ 2.704.352,13
96144	GRS543	$ 381.060,11	$ 685.219,32	$ 278.438,80	$ 1.344.718,23	$ 1.547.311,32

96071	IYO54	$ 285.401,98	$ 2.327.230,88	$-	$ 2.612.632,86	$ 3.109.033,10
96410	EJK914	$ 1.217.130,50	$ 1.401.465,35	$-	$ 2.618.595,85	$ 3.116.129,06
96660	CES697	$ 116.369,38	$ 17.630,08	$-	$ 133.999,46	$ 159.459,36
96685	**FWY119**	$ 101.684,46	$ 276.761,22	$ 122.049,08	$ 500.494,76	$ 572.399,44
96604	**FWY127**	$ 101.684,46	$ 276.761,22	$ 122.049,08	$ 500.494,76	$ 572.399,44
96635	**FWY125**	$ 171.215,93	$ 763.181,31	$ 122.049,08	$ 1.056.446,32	$ 1.233.981,80
96634	**OCL940**	$ 101.684,46	$ 276.761,22	$ 108.901,51	$ 487.347,19	$ 559.251,87
96613	**FWY132**	$ 627.709,21	$ 1.128.075,21	$ 122.049,08	$ 1.877.833,50	$ 2.211.432,54
96645	**LXS300**	$ 105.776,95	$ 924.909,55	$-	$ 1.030.686,50	$ 1.226.516,94
96185	**ISF992**	$ 215.525,87	$ 434.342,89	$-	$ 649.868,76	$ 773.343,82
96699	**GRL539**	$ 163.926,74	$ 257.857,21	$ 108.901,51	$ 530.685,46	$ 610.824,41
96676	**OLN932**	$ 168.569,66	$ 589.432,39	$ 278.438,80	$ 1.036.440,85	$ 1.180.461,24
96673	**JUK345**	$ 341.108,82	$ 638.424,75	$ 278.438,80	$ 1.257.972,37	$ 1.444.083,75
96277	**JKY136**	$ 654.444,89	$ 224.016,40	$-	$ 878.461,29	$ 1.045.368,94
96600	**FDW000**	$-	$ 8.043,60	$-	$ 8.043,60	$ 9.571,88
96597	**FDW014**	$-	$ 8.420,87	$-	$ 8.420,87	$ 10.020,84
96598	**FDV099**	$-	$ 8.043,60	$-	$ 8.043,60	$ 9.571,88
		$ 24.057.210,13	$ 63.727.500,96	$ 9.607.582,49	$ 97.392.293,58	$ 114.071.388,69

NOTA: para el presente contrato se requirió la prestación de servicios y repuestos no contemplados en la oferta económica, por lo cual se verifico en el contrato y de acuerdo al anexo 2 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO", lote 1, ítem No. 9, donde indica *"Si durante la ejecución del contrato se hace necesaria la prestación de algún servicio de mantenimiento no contemplado en el listado de actividades o servicios requeridos en el presente contrato, se procederá a establecer el costo de este, por parte del supervisor del contrato o quien el ordenador del gasto designe, mediante un estudio de mercado del cual se tomará el menor valor para el pago del trabajo de mantenimiento realizado, cabe aclarar que al valor estimado de la cotización en mención, se le aplicará cualquier descuento y/o beneficio que sea establecido"*, que se debe realizar un estudio de mercado en el cual se escoge la cotización de menor valor.

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: 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.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACION
1. REPUESTOS		
El contratista deberá presentar en su oferta, certificación 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 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 los vehículos. Nota1: el contratista garantizará que los aceites y lubricantes utilizados para el mantenimiento de los vehículos, debe ser el recomendado por la casa matriz. Nota2: cuando no se cuente con un repuesto de alta rotación en el almacén, el contratista deberá garantizar el tiempo máximo estipulado de entrega para el mantenimiento. Nota3: todos los repuestos que se vayan a instalar en los vehículos, que por su dimensión deban llevar la sigla de los mismos (amortiguadores, baterías, ejes, tensores, cardan, múltiple de admisión 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 los vehículos 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 mantenimiento que se realizan a los vehículos sean nuevos y genuinos.	SI	N/A

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.		
2. DISPOSICIÓN FINAL DE LOS ELEMENTOS SUSTITUIDOS		
El contratista deberá presentar en su oferta, certificación por escrito expedida por su representante legal, donde indique lo siguiente: El contratista deberá dar cumplimiento a la Ley 1672 del 19 de julio de 2013 expedida por el Congreso de la República "Por lo cual se establecen los lineamientos para la adopción de una política de gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)", Decreto 284 del 15/02/2018 "Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la Gestión Integral de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE y se dictan otras disposiciones y se dictan otras disposiciones". Artículo 2.2.7A.1.3. Sistema de Recolección y Gestión de RAEE. Instrumento de control y manejo ambiental que contiene los requisitos y condiciones para garantizar la recolección selectiva y gestión ambiental de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos - RAEE por parte de los productores Artículo 2.2.7A.2.3. De los usuarios o consumidores. En desarrollo de las obligaciones establecidas en el numeral 4 del artículo 6 de la Ley 1672 de 2013, los usuarios o consumidores de RAEE deben: Prevenir la generación de los RAEE mediante prácticas para la extensión de la vida útil de los RAEE. Realizar una correcta separación en la fuente de los RAEE y no disponer estos junto con los demás residuos. Entregar los RAEE en los sitios o a través de los mecanismos que para tal fin dispongan los productores o terceros que actúen en su nombre o a través de los comercializadores. No desensamblar o retirar los componentes de los RAEE previamente a la entrega de los mismos a los sistemas de recolección y gestión que se establezcan Seguir las instrucciones del productor o de las autoridades competentes para una correcta devolución de los RAEE a través de los sistemas de recolección y gestión de RAEE que se establezcan.	SI	N/A

Contribuir en la información y concientización de los demás consumidores mediante la difusión de los mecanismos de devolución y gestión ambientalmente adecuada de los RAEE. Cuando por asistencia técnica se requiera almacenar y efectuar la disposición final, así como la destrucción de los repuestos y partes con ocasión al mismo, se deberá realizar la disposición final conforme normatividad ambiental vigente de los elementos eléctricos y electrónicos y sus accesorios que, con ocasión de los mantenimientos correctivos, hayan sido retirados y/o reemplazados después de cumplir su ciclo de vida útil. El contratista se comprometerá a realizar los procesos adecuados, de recolección, etiquetado, almacenamiento, transporte reutilización tratamiento y disposición final de residuos peligrosos y/o especiales (residuo o desecho que, por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radioactivas, puede causar riesgos, daños o efectos no deseados, directos e indirectos, a la salud humana y el ambiente). Así mismo se considerará residuo peligroso los empaques, envases y embalajes que estuvieron en contacto con ellos (baterías, llantas, filtros, aceites usados o en desuso entre otros) que se generen en desarrollo del contrato, propendiendo al cuidado de la salud humana y el ambiente. (Conservar y presentar juntamente con la certificación de los elementos dispuestos adecuadamente, las licencias y/o permisos de funcionamiento expedidos por la autoridad ambiental competente de los gestores ambientales que intervinieron en todo el proceso; de igual manera, la constancia de registro de generadores de residuos peligrosos, que tramita ante el IDEAM a través de la plataforma virtual). Estos documentos pueden ser presentados en medio digital en atención a la política presidencial de "cero papel", Directiva Presidencial 04 de 2012. El contratista deberá cumplir con el decreto único reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible 1076 del 2015, capítulo 6 que hace referencia a el tratamiento adecuado de los residuos peligrosos. Nota: cumplir con la normatividad ambiental vigente nacional para reducir los aspectos e impactos ambientales asociados a su actividad productiva. El contratista deberá presentar los permisos, licencias que dieran a lugar para el funcionamiento de su compañía y el desarrollo de su actividad productiva, cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio del contrato, en el transcurso y después de la actividad del presente proceso, serán asumidas como responsabilidad del contratista. Así mismo, la Institución se reserva el derecho de verificar periódicamente la disposición final de los repuestos sustituidos y el cumplimiento de la normatividad legal vigente en materia ambiental. El contratista para la prestación del servicio de lavado de vehículos deberá presentar el permiso y/o licencia ambiental, conforme lo establece la normatividad		

vigente (Ley 1955 del 27 de mayo de 2019) la modifique, derogue o complemente. Garantizar que todo el material que se entregará a la Policía Nacional de forma digital lo realicen en un medio reutilizable, los escritos deberán estar ajustado de acuerdo a la Directiva Presidencial 04 de 2012 "Eficiencia Administrativa y Lineamientos de la Política Cero Papel en la Administración Pública" (Aplica a los contratos que deben presentar informes, información y/o facturas). De ser necesario la visita a los talleres y empresas comprometidas por parte del supervisor del contrato para corroborar o verificar el manejo y la correcta disposición final en materia ambiental el contratista deberá asumir la logística y costos para tal efecto. El contratista deberá dar cumplimiento a la Política Ambiental del Sistema de Gestión Ambiental: "En la Policía Nacional nos comprometemos a contribuir con la protección del ambiente a través de la prevención de la contaminación, el cumplimiento de la legislación y las diferentes regulaciones ambientales y el control de los impactos ambientales adversos asociados a nuestras instalaciones, procesos y servicios; así como al mejoramiento continuo del desempeño ambiental de la Institución". La socialización de la Política Ambiental de la Policía Nacional, estará a cargo del supervisor del contrato y el responsable del SGA de cada unidad policial, la cual se dejará registro mediante acta al inicio del contrato. Los productos y servicios que se adquieran por alguna gestión administrativa deberán establecer los lineamientos para la planeación, operación, control y mejoramiento de la gestión ambiental en la Policía Nacional, a partir del cumplimiento de los requisitos legales ambiental y las condiciones mínimas ambientales; con el objetivo de contribuir a la sostenibilidad ambiental de los procesos, productos y servicios de la Institución. Así como, el cumplimiento de la Política Ambiental de la Policía Nacional. Garantizar la disposición final de los residuos sólidos peligrosos y especiales (aceites usados, luminarias, RAEE, Envases de Sustancias Químicas y de derivados de hidrocarburo, baterías y pilas, llantas, escombros entre otros relacionados con el título 6 residuos peligrosos del Decreto 1076 de 2015 expedido por el Presidente de la República de Colombia o el que lo modifique o derogue) que se pudieran generar como resultados de la prestación de sus servicios a la Policía Nacional. (Presentar al supervisor de contrato certificado de disposición final a través de un gestor ambiental debidamente acreditado por la autoridad ambiental competente para la prestación de estos servicios). Cumplir con la normatividad ambiental vigente nacional relacionada en el anexo No. 2. El contratista deberá cumplir con las obligaciones del fabricante o importador de establecer un plan de gestión de devolución de productos pos consumo conforme Resolución No 372 de 2009 "por la cual se establecen los elementos que deben contener los planes de gestión de devolución de productos consumo de		

baterías usadas Plomo Ácido, y se adoptan otras disposiciones" e incluir a la institución con el fin de dar el tratamiento adecuado a los RAEE que se generen por cumplimiento de la vida útil, según lo establece la NTC ISO 14001:2015 en el numeral "3.3.3 Ciclo de vida. Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto (o servicio), desde la adquisición de materia prima o su generación a partir de recursos naturales hasta la disposición final". El Contratista deberá eliminar el uso de las bolsas plásticas en el mantenimiento del parque automotor como acción contundente para el manejo de residuos y cuidado de los recursos naturales, en cumplimiento a la Resolución No. 2184 del 26/12/2019 "por el cual se modifica la Resolución No. 668 de 2016, sobre uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones" artículos 2, 3, 4 y 5, aplica para todo el territorio nacional. Ley 1973 del 19/07/2019 "por medio de la cual se regula y prohíbe el ingreso, comercialización y uso de bolsas y otros materiales plásticos en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina e islas menores que lo componen, y se dictan otras disposiciones", artículos 6, 7 y 8, para todo el territorio nacional. Para el caso de BOGOTÁ D.C., aplica el proyecto de Acuerdo No. 316 de 2019, "por el cual se regula el uso de productos desechables en las entidades públicas del Distrito Capital". 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 representante legal de la empresa con la que se ejecute el contrato deberá enviar certificación con el compromiso que los talleres a nivel país realizan la recolección de los diferentes desechos que quedan después de haber realizado los diferentes mantenimientos con el fin de dar cumplimiento a la actual legislación que rigen esta actividad. 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 deberá presentar certificación del 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.		
3. SERVICIOS		
El contratista deberá presentar en su oferta, certificación por escrito expedida por su representante legal, donde indique lo siguiente: Prestar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para los vehículos designados, previa autorización del supervisor del contrato.	SI	N/A

En caso de ser necesario y por solicitud del supervisor del contrato, el contratista deberá realizar concepto técnico del vehículo 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 del vehículo descritos en el numeral 6 de las descripciones técnicas condiciones técnicas mínimas habilitantes para el mantenimiento de vehículos lote 1. El contratista deberá realizar diagnósticos a los vehículos 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 dos (2) funcionarios con permanencia del 100% para atender los requerimientos de la Dirección de Antinarcóticos, quienes serán los encargados de coordinar con la entidad contratante tanto en Bogotá como a nivel nacional, así mismo deberán entregar los diagnósticos, cotizaciones y preliquidaciones de los trabajos realizados a los vehículos. 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 los vehículos mediante el uso de scanner y herramienta especializada, sin ningún costo adicional Dirección de Antinarcóticos - Policía Nacional.		
4. MANTENIMIENTO A NIVEL NACIONAL		
El contratista deberá presentar en su oferta, certificación por escrito expedida por su representante legal, donde indique lo siguiente: 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 los siguientes vehículos: REFERENCIA DE LA CANTIDAD DE CARROS POR MARCA	SI	N/A

MARCA	CANT VEHÍCULOS
BMW	1
CATERPILAR	1
CHEVROLET	520
FORD	35
FOTON	3
FREIGHT LINER	1
HINO	2
HUMMER	1
HYSTER	2
HYUNDAI	72
INTERNATIONAL	1
IVECO	1
JOHN DEERE	5
KENWORTH	1
KIA	1
MAZDA	3
MITSUBISHI	3
NISSAN	176
RENAULT	98
TOWING	5
TOYOTA	27
VOLKSWAGEN	3
MERCEDES	5

TOTAL, MANTENIMIENTO EQUIPO AUTOMOTOR VEHÍCULOS	973

NOTA: Solo en caso de ser necesario y previa solicitud del supervisor del contrato, el contratista atenderá en los talleres ofertados, adicionalmente en los días u horarios no establecidos en el anterior párrafo, sin generar costo adicional para la unidad, con el fin de atender alteraciones del orden público que requieran de manera urgente un mayor apoyo del parque automotor como soporte logístico de la Policía Nacional, así mismo, incluyendo aquellos casos donde se requiera optimizar la expedición de la facturación por parte del proveedor debido a demoras de cargue.

El contratista se compromete a prestar el servicio de mantenimiento, previa coordinación y aprobación por parte del supervisor del contrato, sin demoras ocasionadas por falta de personal y/o repuestos, para lo cual el contratista deberá contar con talleres en las siguientes ciudades, aparte de Bogotá:

CIUDADES		
BOGOTA	PASTO	**CAUCASIA**
ESPINAL	POPAYAN	SAN JOSE DE GUAVIARE
IBAGUE	CALI	VILLAVICENCIO
NEIVA	TUMACO	BARRANQUILLA
VILLA GARZON	CUCUTA	SANTA MARTA
PEREIRA	BUCARAMANGA	CARTAGENA
TULUA	MEDELLÍN/RIO NEGRO	SAN ANDRES
BUENAVENTURA	APARTADO	MONTERIA
BARRANCABERMEJA	RIOHACHA	FLORENCIA
VALLEDUPAR	AGUACHICA	SINCELEJO
MANIZALES	IBAGUÉ	ARMENIA

TUNJA	IPIALES	
PUERTO BOYACÁ	NECOCLI	

El CONTRATISTA deberá contar con la relación de los talleres a nivel nacional que prestarán el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de conformidad con las ciudades relacionadas en el cuadro anterior, con la siguiente información:

Razón social
Dirección del establecimiento
Número telefónico
Nombre del representante legal
Convenio, contrato o acuerdo comercial suscrito con el taller ofertado.

NOTA: los certificados de cámara y comercio de cada taller ofertados a nivel nacional serán aportados por el proponente adjudicatario, previo a la suscripción del acta de inicio, para los establecimientos ubicado en los municipios de categorías especial, primera, segunda y tercera, según el artículo 6 de la ley la Ley 136 de 1994.

Categoría municipal	Población número de habitantes	Ingresos corrientes de libre destinación (SMLM)
Especial	>=500.001 habitantes	>400.000
Primera	100.001 -500.000	100.000 - 400.000
Segunda	50.001 – 100.001	50.000 – 100.000
Tercera	30.001 – 50.000	30.000 – 50.000
Cuarta	20.001 – 30.000	25.000-30.000
Quinta	10.001 – 20.000	15.000 – 25.000
sexta	=< 10.000	=< 15.000

Los Registros Únicos Tributarios (RUT), con el código 4520 "Mantenimiento y reparación de vehículos automotores" de cada taller ofertados a nivel nacional, serán aportados por el proponente adjudicatario, previo a la suscripción del acta de inicio, para los establecimientos ubicado en los municipios de categorías cuarta, quinta y sexta según el artículo 6 de la ley la Ley 136 de 1994.

En caso de requerirse el servicio de mantenimiento en cualquier otra ciudad o municipio el contratista deberá garantizar la prestación del servicio en un término máximo de 72 horas, previa coordinación y aprobación por parte del supervisor del contrato, comprometiéndose a asumir de forma total los gastos administrativos de viáticos, transporte y envíos de personal, herramienta y repuestos necesarios para atender el servicio de mantenimiento donde lo requiera la institución sin costo adicional al contrato, previa coordinación con el supervisor del contrato. El contratista deberá garantizar servicio de grúa sin costo adicional para la Dirección de Antinarcóticos - Policia Nacional para el traslado dentro del perímetro urbano de las ciudades mencionadas en el cuadro anterior y a nivel nacional, de los vehículos durante las veinticuatro (24) horas del día y los siete (7) días de la semana, indicando el tiempo mínimo de respuesta el cual no podrá ser superior a (3) tres horas desde el momento que sea notificado y solicitado el servicio, sin este ser condicionado bajo ninguna circunstancia. NOTA: Para la prestación del servicio de GRUA, el contratista deberá suministrar al supervisor del contrato, el contacto telefónico de la empresa que asumirá el servicio, con el fin de que los días no laborales de los diferentes talleres ofertados por el contratista, el supervisor pueda solicitar el servicio de grúa de manera oportuna, de ser necesario y con el ánimo de evitar inconvenientes la empresa contratada para el transporte de los vehículos debe realizar registro físico o por algún medio tecnológico (inventario) en las condiciones como decepcionara el vehículo, lo daños que puedan ocurrir en integridad de alguno de los vehículos en el transporte del mismo será asumido por el contratista. El contratista se compromete a prestar el servicio de mantenimiento a los vehículos en marcas y líneas contempladas en el Anexo denominado "ACTIVIDADES Y LISTA DE PRECIOS BASE PARA EL MANTENIMIENTO Y REPUESTOS LOTE 1" de igual forma, atenderá los vehículos con marcas y líneas que se requiera siempre y cuando sean de propiedad o se encuentren administrados por la Policía Nacional En caso de presentarse algún cambio en los talleres ofertados a nivel nacional durante la ejecución del contrato, deberá ser informado por el contratista de forma escrita al supervisor del contrato para su autorización, enunciando los motivos del cambio, lo anterior no deberá presentar traumatismos en la prestación del servicio ni costos adicionales. Que los vehículos deberán ser entregados lavados sin costo adicional para la Dirección de Antinarcóticos- Policía Nacional cada vez que se le realice el servicio de mantenimiento, por lo tanto, este servicio se prestará en establecimientos que cumplan con la normatividad ambiental vigente y se encuentre cerca al lugar de donde se realicen los servicios de mantenimiento. El contratista se comprometerá a asumir los costos por daño o hurtos que se puedan presentar en los talleres.		

5. SERVICIO ESPECIALIZADO		
El CONTRATISTA deberá presentar 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: Garantizará los servicios especializados el cual se le permite la subcontratación de rectificado de motores (bloques, cigüeñales, culatas, bielas y otros), rectificación de rines, sistema electrónico, sistema neumático, sistema hidráulico, sistemas de aire acondicionado, tapicería, revisión técnico mecánica, partes blindadas, servicio de reparación de llanta y neumático chuzado, sistema lanza agua 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 vehículos 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 los mismos 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 valor estimado de la cotización en mención, se le aplicará cualquier descuento y/o beneficio que sea establecido en la adjudicación del contrato. NOTA 2: La responsabilidad de la garantía sobre los trabajos especializados, será exclusivamente 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 los vehículos. 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 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.	SI	N/A

NOTA: En caso de ser adjudicado el lote No. 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA UNAS LÍNEAS DE VEHÍCULOS y lote No. 2 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO MOTOCICLETAS AUTECO, HONDA, SUZUKI Y POLARIS DE LA DIRECCIÓN ANTINARCÓTICOS - POLICÍA NACIONAL, A NIVEL NACIONAL, al mismo contratista, éste podrá utilizar una cabina de pintura para los dos lotes.		
6. PRIORIDAD EN LA ATENCIÓN		
PRIORIDAD EN LA ATENCIÓN El contratista deberá presentar en su oferta, certificación por escrito expedida por su representante legal, donde indique lo siguiente: El contratista dará prioridad y realizará los trabajos de forma eficiente y oportuna sin procesos que conduzcan a demoras injustificadas en el servicio de mantenimiento solicitado a los vehículos descritos en este proceso. Los vehículos ingresarán inicialmente a diagnóstico el cual se deberá realizar en un término no superior a dos (02) días calendario, posterior a esto el contratista debe enviar la cotización, la cual es revisada por el supervisor y autorizada con la orden de trabajo. Los tiempos máximos establecidos para el mantenimiento, serán los siguientes: TIPO DE MANTENIMIENTO / TIEMPO - DÍAS PREVENTIVO / 1 a 3 CORRECTIVO / 1 a 12 Nota: los tiempos se contarán a partir del ingreso del vehículo al taller, con la respectiva orden de trabajo. En caso que el contratista incumpla los tiempos establecidos en demoras injustificadas para el servicio de mantenimiento solicitado a los vehículos, se determinará como sanción previo agotamiento de un debido proceso administrativo en el cual, se aplicará lo estipulado en el Anexo ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS de este proceso.	SI	N/A
7. MANEJO DEL VEHÍCULO		
El contratista no realizará desplazamientos de los vehículos, y en caso de ser necesario algún movimiento, éste será coordinado con el supervisor del contrato y debe ser realizado por personal policial uniformado	SI	N/A
8. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		
El contratista deberá presentar en su oferta, certificación por escrito expedida por su representante legal, donde indique lo siguiente: Que dará cumplimiento a las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo el servicio de mano de obra calificada, repuestos nuevos, originales y/o genuinos de la marca o los autorizados por la casa matiz, que consiste en:	SI	N/A

Mantenimiento preventivo: Es aquel que se realiza de manera anticipada con el fin de prevenir y alargar la vida útil de los vehículos realizando acciones como: ajustes, limpieza, análisis, lubricación, calibración, reparación, entre otros. Mantenimiento correctivo: Cambio de piezas. Reparación de suspensión. Reparación de motor Reparación sistema de inyección Reparación de frenos. Reparación caja velocidades. Reparación de transmisión. Reparación embrague. Reparación dirección. Reparación sistema de refrigeración. Reparación sistema eléctrico y electrónico. Servicio de latonería y pintura (contempla ignífuga). Reparación aire acondicionado. Reparación sistema hidráulico y neumático. Tapicería El contratista deberá certificar que suministrará los repuestos y las actividades de mantenimiento descritas en el Anexo denominado "ACTIVIDADES Y LISTA DE PRECIOS BASE PARA EL MANTENIMIENTO", así como las actividades y repuestos que no están relacionadas en el mismo y que sean requeridas durante la ejecución del contrato. El contratista antes de iniciar la intervención del vehículo referente a Mantenimiento Preventivo, deberá requerir la correspondiente orden de trabajo emitida por el Grupo de Movilidad y supervisor del contrato la cual no debe superar dos (2) días hábiles.		

Todo vehículo que ingrese al taller debe ser verificada por una persona que el CONTRATISTA designe en hacer la recepción y realizará el inventario donde deberá reposar las novedades físicas (nivel combustible, rayones, abolladuras etc.) y diagnostico (falla) por la cual ingresa el vehículo en donde debe reposar la firma del respectivo conductor a quien se le deberá entregar copia de dicho documento dejando registro fílmico como antecedente si es necesario verificarlo frente a una novedad; como recepcióna el vehículo, lo daños que puedan ocurrir en integridad de alguno de los vehículos será asumido por el contratista De necesitarse intervención adicional a la autorizada en la orden de trabajo, el contratista realizará diagnóstico y cotización de los repuestos y mano de obra requeridos para surtir la aprobación por parte del supervisor del contrato y una vez se dé el visto bueno el contratista deberá realizar la reparación. El contratista antes de iniciar la intervención del vehículo en Mantenimiento correctivo, realizará diagnóstico y cotización de los repuestos y mano de obra requeridos para surtir la aprobación por parte del supervisor del contrato con la correspondiente orden de trabajo emitida por el Grupo de Movilidad, esta no debe superar dos (2) días hábiles. El CONTRATISTA deberá presentar en su oferta, certificación por escrito expedida por su representante legal, donde indique lo siguiente: En caso de que requerirse un repuesto o insumo que no esté contemplado en el Anexo denominado "ACTIVIDADES Y LISTA DE PRECIOS BASE PARA EL MANTENIMIENTO", el proveedor deberá adelantar al menos 3 cotizaciones en el mercado con el fin de presentarlas al supervisor, y así sustentar el precio de dicho repuesto o mano de obra, sin embargo, si el precio no benéfica a la entidad, el supervisor deberá demostrar al proveedor que su precio no está acorde con los precios de mercado, para lo anterior la entidad podrá: Adelantar 3 cotizaciones del repuesto y el valor de la mano de obra que requiera reemplazo de dicha autoparte, cabe aclarar que al valor estimado de la cotización en mención, se le aplicará el descuento y/o beneficio ofertado en la adjudicación del presente proceso contractual De ser necesario el supervisor del contrato solicitará al contratista que certifique el tiempo mínimo y máximo de entrega, del vehículo que sea sometida a las actividades de mantenimiento correctivo y/o preventivo y que no estén contempladas en el Anexo denominado "ACTIVIDADES Y LISTA DE PRECIOS BASE PARA EL MANTENIMIENTO" En la actividad de mantenimiento se debe contemplar en primera instancia la reparación del componente o pieza, si esto no es posible técnicamente se procederá a reemplazo o cambio, es de anotar que el valor de la reparación no debe superar el valor del componente o pieza nueva, previa coordinación con el supervisor del contrato. Así mismo estas actividades deben desarrollarse en		

las instalaciones ofertadas a excepción de lo especificado en el numeral 6 "SERVICIO ESPECIALIZADO".		
9. REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA		
El contratista deberá presentar en su oferta, certificación por escrito expedida por su representante legal, donde indique lo siguiente: Que está en capacidad de realizar la revisión tecno mecánica, a los vehículos que lo requieran, previa autorización mediante la orden de trabajo, para lo cual deberá garantizar que los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) se encuentran acreditados por la entidad reguladora para estos establecimientos y así mismo deberá entregar estos certificados al supervisor del contrato una vez inicie la ejecución del mismo, sin dilación alguna o demora no justificada. En caso de que un vehículo no apruebe la revisión técnico mecánica y el contratista deba realizar intervención para su arreglo y supere el tiempo otorgado por el CDA para la nueva presentación, el costo de la nueva realización de la revisión técnico mecánica será asumido por el contratista. El contratista garantizará que la entrega y salida del vehículo del taller, una vez este haya superado la revisión técnico mecánica, los desplazamientos del automotor desde el taller a los CDA se deberán realizar en una grúa o por parte del funcionario policial. El contratista al momento de realizar el cobro de la revisión tecno mecánica debe tener presente la Resolución No. 0003318 del 14/09/2015. En su ARTICULO No. 1. "Rango de precios al usuario de los centros de diagnóstico automotor. Los centros de diagnóstico automotor ofrecerán sus servicios a los usuarios dentro del siguiente rango de precios, expresado en SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES, así":	SI	N/A

TIPO DE VEHICULO	TARIFA INFERIOR	TARIFA SUPERIOR
Livianos	4,97	5,96
Pesados	8,07	9,72

El CONTRATISTA deberá certificar mediante documento firmado por el representante legal, que sostendrá estos precios durante la ejecución del contrato y mientras la normatividad legal este vigente.		
10. GARANTÍA EN TIEMPO PARA LOS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES		
El contratista deberá presentar en su oferta, certificación por escrito expedida por su representante legal, donde indique lo siguiente: El contratista certificará que está en capacidad de dar la garantía para los mantenimientos y reparaciones que se establecieron de la siguiente manera:	SI	N/A

Para el mantenimiento preventivo como: ajustes, limpieza, análisis, lubricación, calibración, reparación o cambios de piezas, entre otros el contratista deberá mantener una garantía mínima de seis (6) meses contados a partir del recibo a satisfacción del servicio contratado Para el mantenimiento correctivo o cambio de piezas el contratista deberá mantener una garantía mínima de un año (1) año, contados a partir del recibo a satisfacción del servicio contratado. Reparación parcial o general de motor. Reparación o cambio de caja de velocidades. Reparación o cambio de caja de dirección Reparación o cambio de suspensión. Reparación o cambio de sistema de refrigeración Reparación o cambio kit de embrague Reparación de sistema de frenos Reparación de sistema de dirección Reparación sistema eléctrico y electrónico Tapicería Servicio latonería y pintura Reparación o cambio de sistema de inyección. Cambio e instalación de llantas, neumáticos y/o baterías		
11. CRITERIOS PARA MANO DE OBRA		
El contratista deberá presentar en su oferta, certificación por escrito expedida por su representante legal, donde indique lo siguiente: Cuando en una actividad de mantenimiento se requiera cambiar varios repuestos, en cuyo paso obligado se deba desmontar estos u otros, el valor de mano de obra a cobrar, será la del trabajo solicitado y no la de los elementos desmontados, como si se tratara de dos o más trabajos independientes. El valor a facturar será el correspondiente a la actividad de mantenimiento enunciada en la orden de trabajo. Los insumos diferentes a los repuestos de cualquier tipo necesarios para realizar las diferentes actividades de mantenimiento como, limpiadores electrónicos, limpiador de carburadores, limpiador de partes eléctricas, desengrasantes, disolventes, gasolina para limpiar piezas o repuestos, cinta aislante, siliconas, amarres plásticos y demás, no deben ser cobrados como independiente en la factura por cuanto hacen parte de la actividad de mantenimiento y reparación de la pieza o sistema.	SI	N/A
12. EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO		
Se requiere que los proponentes que participen en el proceso, cuenten con personal técnico calificado en las diferentes especialidades requeridas, capacitado para desarrollar labores operativas y de coordinación en el campo del mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de equipos automotor tipo vehículos, dada la necesidad de inmediatez derivada de las actividades del servicio policial, de esta manera se pretende determinar un nivel de idoneidad mínimo que garantice la calidad de los trabajos de mantenimiento que se efectúen al equipo automotor, por lo tanto con la oferta el CONTRATISTA deberá anexar certificación firmada por el Representante Legal con la cual se compromete en caso de ser adjudicatario del proceso a presentar la relación del personal que más adelante se relaciona al supervisor del contrato, previo inicio de ejecución al mismo.	SI	N/A

El contratista deberá presentar en su oferta, certificación por escrito expedida por su representante legal, donde indique lo siguiente:

El contratista deberá cumplir como requisito mínimo, con el siguiente personal por el taller ofertado en la ciudad de Bogotá:

CARGO	CANT Personal	TITULO O FORMACIÓN ACADÉMICA (por cada persona)
Ingeniero de servicio y/o jefe de taller.	1	Ingeniero mecánico y/o Ingeniero automotriz y/o ingeniero electromecánico.
Mecánico de motores diésel.	2	Técnico y/o Tecnólogo en mantenimiento de motores diésel. Certificación de estudios en motores diésel.
Mecánico de motores a gasolina.	1	Técnico y/o Tecnólogo en mantenimiento de motores a gasolina. Certificación de estudios en motores a gasolina.
Mecánico Mecatrónico.	4	Técnico y/o Tecnólogo en mecatrónica automotriz. Certificación de estudios en mecatrónica automotriz.
Mecánico Automotriz.	2	Técnico y/o Tecnólogo en mecánica automotriz. Certificación de estudios en mecánica automotriz.
Mecánico en sistemas de frenos y suspensiones.	2	Certificación de estudios en sistemas de frenos y suspensiones.
Mecánico en sistema eléctrico y electrónico automotriz.	2	Certificación de estudios en sistemas de electrónica, electricidad y sistemas de seguridad pasiva de vehículos.
Mecánico en funcionamiento de los componentes del vehículo.	1	Certificación de estudios en sistemas de embrague, refrigeración, encendido y/o lubricación de vehículos

Mecánico en latonería y pintura	1	Certificación de estudios en latonería y/o pintura y/o carrocería de vehículos
Mecánico de transmisión.	1	Certificación de estudios en sistemas de transmisión de potencia y/o cajas de velocidades.
Mecánico en aire acondicionado	1	Certificación de estudios en sistema de aires acondicionados automotriz

Nota 1: ninguna falta o error al momento de la ejecución del contrato podrá imputarse a desconocimiento del operario.

Una vez adjudicado el presente proceso el contratista dentro de los cinco (05) días siguientes a la aprobación de la garantía única, presentara al supervisor del contrato mediante comunicación escrita la relación del personal para prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo en el taller en la ciudad de Bogotá, quien verificara y avalara las hojas de vida del personal presentado por el proveedor para la ejecución del presente contrato.

Anexando la siguiente información:

Nombre completo.
Numero de documento de identidad
Indicar el cargo a ocupar
Certificaciones de la formación académica
Horas de experiencia

Junto con la relación del personal técnico ofrecido, se deberá anexar certificado de antecedentes judiciales vigente de cada uno, los cuales no deben presentar ningún tipo de antecedente.

Se determinará la independencia de cada uno de los cargos solicitados, por lo cual no se podrá presentar el nombre de una persona para más de un cargo.

Nota 1: si por alguna razón, durante la ejecución del contrato una de las personas requiere ser remplazada, deberá ser informado por el contratista mediante comunicación escrita al supervisor del contrato, quien deberá ser personal que cumpla con iguales o superiores condiciones de formación académica y experiencia del profesional o técnico que se pretende remplazar.

Nota 2: en atención a que la Policía Nacional cuenta con sistemas de gestión y administración del equipo automotor, el CONTRATISTA deberá certificar mediante documento escrito que, en caso de ser adjudicatario del proceso, contará con equipos tecnológicos y personal designado a labores administrativas para alimentar las bases de datos que se solicite, de trabajos realizados a los vehículos y demás información que solicite el supervisor.

Nota 3: contará con una persona responsable de realizar peritajes de los vehículos

con necesidades de mantenimiento, y si es necesario el supervisor solicitara por escrito dicho concepto técnico, no debiendo tardar más de 48 horas luego de ser solicitado.		
13. CAPACIDAD OPERATIVA (INFRAESTRUCTURA DEL TALLER)		
Para efectos de dar cumplimiento a la necesidad del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, se busca que cumplan con la capacidad operativa y priorizar el servicio de mantenimiento de los 560 vehículos que aproximadamente se encuentran ubicados en la ciudad de Bogotá D.C., motivo por el cual, se requiere que la sede o taller ubicado en la ciudad de Bogotá D.C. cuente con las condiciones señaladas en este anexo, en procura de un servicio de manera ágil y oportuna. La sede o taller presentada en la ciudad de Bogotá D.C. deberá contar como mínimo con veinte (20) puestos de trabajo, de los cuales cinco (05) puestos de trabajo liviano exprés y diez (10) puestos de trabajo prologando para vehículos livianos; cinco (05) puestos de trabajo prolongados para vehículos pesados; los puestos de trabajo obedecerán a la suma del área del vehículo, más el área de circulación del técnico o mecánico con sus equipos y herramientas, permitiendo el desplazamiento seguro de los vehículos y el personal, sin interrumpir las labores en las áreas contiguas. Los puestos ofertados deben estar disponibles para los vehículos del presente proceso, junto con las herramientas y equipos, requeridos para el desarrollo del objeto contractual. Al interior de las sedes o talleres ofertados, las áreas o puestos de trabajo deberán estar debidamente pintados con su demarcación de seguridad permanente, con zonas libres de circulación para los técnicos y sus equipos de trabajo permitiendo el desplazamiento de los vehículos de forma segura para los técnicos sin interrumpir las labores de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos en las áreas contiguas Para dar cumplimiento a la necesidad institucional de mantenimiento del equipo automotor "vehículos" se requiere contar como mínimo con una (1) sede o taller en la ciudad de Bogotá D.C. que garantice la capacidad para prestar el servicio para el equipo automotor de la Dirección de Antinarcóticos y mínimo una (1) sede o taller en cada ciudad descrita en el ÍTEM 4 del anexo "ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS". NOTA 1: Los puestos de trabajo antes relacionados, solo serán exigidos para la ciudad de Bogotá D.C, en las demás ciudades los oferentes deberán certificar que los talleres presentados cuenten con por lo menos cinco (5) puestos de trabajo que cumplan con el servicio de mantenimiento, para los establecimientos ubicado en los municipios de categorías especial, primera, segunda y tercera, según el artículo 6 de la ley la Ley 136 de 1994.	SI	N/A

Categoría municipal	*Población número de habitantes*	*Ingresos corrientes de libre destinación (SMLM)*
Especial	*>=500.001 habitantes*	*>400.000*

Primera	*100.001 -500.000*	*100.000 - 400.000*
Segunda	*50.001 – 100.001*	*50.000 – 100.000*
Tercera	*30.001 – 50.000*	*30.000 – 50.000*
Cuarta	*20.001 – 30.000*	*25.000-30.000*
Quinta	*10.001 – 20.000*	*15.000 – 25.000*
sexta	*=< 10.000*	*=< 15.000*

En los municipios los oferentes deberán certificar que los talleres presentados cuenten con por lo menos tres (3) puestos de trabajo que cumplan con el servicio de mantenimiento, para los establecimientos ubicado en los municipios de categorías cuarta, quinta y sexta, según el artículo 6 de la ley la Ley 136 de 1994.

Los puestos ofertados deben estar disponibles para los vehículos del contrato que se suscriba, en el momento que se requieran, junto con las herramientas y equipos especializados, con los que se garantizará la calidad del servicio y la no demora o perturbación en el mantenimiento de los mismos.

El área de trabajo debe ser acorde al tamaño de los vehículos, debe permitir su ingreso al taller y las zonas adecuadas para realizar el mantenimiento, cumpliendo con la normatividad vigente en seguridad y salud en el trabajo.

El oferente mediante documento escrito por parte del representante legal, deberá indicar la dirección y/o ubicación de la sede del taller con el que deberá dar cumplimiento a los mínimos requeridos, anexar en la oferta la distribución de los puestos de trabajo, se debe indicar si la sede ofrecida es propia o en arriendo y en este caso se debe anexe junto con su oferta el contrato de arrendamiento, que el taller estará disponible para el cumplimiento del objeto a contratar, con una vigencia igual o superior al plazo de ejecución del futuro contrato.

La sede o taller ofertado no se podrá cambiar durante la evaluación del proceso y durante la ejecución del contrato si requiere el cambio de sede se deberá informar al supervisor del contrato y cumplir con los requisitos aquí solicitados.

La sede del taller presentado por el oferente para las labores de mantenimiento, deberá contar con una estructura física de cerramiento construido y un contrato o convenio de monitoreo 24 horas, (anexar convenio) con una empresa de vigilancia avalada por la Superintendencia de Vigilancia, con el fin de garantizar la seguridad y proteger a los automotores (vehículos) de daños ocasionados por terceros.

El taller deberá tener la infraestructura necesaria con una zona de parqueadero para clientes y allí disponer de los vehículos listos, evitando que queden en zonas públicas (andenes y vías), sin contrariar el libre desplazamiento vehicular y peatonal, lo anterior en atención al Código Nacional de Transito Ley 769 de 2002, siendo importante mencionar que se pueden llegar a presentar demoras justificadas en cuanto a necesidades del servicio, o situaciones en donde un vehículo que se encuentre listo para entrega no pueda ser recogido de manera inmediata por parte de la entidad y se requieran de estos lugares. Para el taller ofertado en la ciudad de Bogotá, el oferente deberá anexar junto con la oferta el Certificado de existencia y Representación Legal, expedido por la cámara de Comercio (no mayor a 30 días) donde se evidencie que tiene mínimo seis (6) meses de registro a la apertura del presente proceso y no podrá registrar ningún embargo ni limitación a la propiedad; en la cual se identifique la actividad "descripción general del objeto" del presente documento (clasificación código 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores y de sus partes y piezas), de igual forma contar con los permisos correspondientes para desarrollar el objeto del presente proceso de igual forma el lavado de los vehículos: como es el uso del suelo y de la conservación y uso de los recursos naturales. El oferente deberá disponer de un espacio dotado con los elementos físicos y tecnológicos necesarios, para que el operario de mantenimiento vehicular y/o funcionario quien el ordenador del gasto designe, realice modifique o consulte las ordenes de trabajo para el mantenimiento del componente automotor a que dieran lugar. El comité evaluador durante la etapa de la evaluación realizará las verificaciones que considere necesarias con el fin de establecer que las instalaciones ofertadas cumplan con los requisitos, así mismo, verificará que se encuentren en funcionamiento y desarrollando la actividad económica. Nota 2: en caso de presentarse una emergencia social, económica y ambiental se deberá cumplir con las políticas nacionales y municipales, las recomendaciones sanitarias de las autoridades de salud, económicas, ambientales, y cumplir con todas las medidas de bioseguridad que se dictaminen con el fin de lograr la ejecución idónea del contrato. El cumplimiento de estas medidas debe ser concertadas con el supervisor del contrato.		
14. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS		
El contratista deberá presentar en su oferta, certificación por escrito expedida por su representante legal, donde indique lo siguiente: Que en el taller ofertado para la ciudad de Bogotá cuenta como mínimo con las herramientas y los equipos necesarios e idóneos, para operar cada uno de los sistemas que conforman los vehículos, ejemplo (herramientas para motor, suspensión y frenos, sistema eléctrico, dirección, pintura, sistema de inyección etc.) para el correcto mantenimiento de los vehículos de la Dirección de Antinarcóticos-Policía Nacional así: Elevadores electro hidráulico, neumáticos y/o hidroneumáticos Porto power	SI	N/A

Sacatocos Soldadura de punto Cabina de pintura Kit de pistolas para pintura Lámpara de secado infrarrojo Zona de alistamiento de dos puestos automotriz con basamento vertical Laboratorio de colorimetría con stock de pinturas Lijadora neumática o de aire con manguera Equipo de soldadura mig Equipo de soldadura autógeno Equipo de soldadura eléctrica Equipo Probador fugas radiador Equipo Probador fugas de motor Equipo videos copio Equipo Estetoscopio Engrasadora Neumática Dispensador neumático de valvulina Esmeril de banco Prensa banco Grúa para desmonte de motores Gato hidráulico tipo zorra Gato hidráulico para desmonte de cajas y transmisiones Scanner multimarca vehículos Diesel y gasolina actualizado Equipo probador y lavador de inyectores por ultrasonido motores a gasolina Prensa hidráulica de 20 Ton Contenedor para recolección de aceite usado Opacimetro Equipo de análisis de gases. Juego de herramientas con copas, llaves, destornilladores Banco probador de bombas diésel Equipo probador inyectores diésel Equipo de alineación Equipo balanceador de llantas Equipo montallantas neumático Rectificadora de rines Remachadora de bandas de frenos Equipo de despinche de llantas Equipo alineador de luces/luxómetro Equipo neumático extractor de aceite usado Recolectores móviles de aceite usado Compresores de aire cuya capacidad sumada sean de 20 HP conectados a la red de aire alrededor del taller Red neumática de aire en tubería de polipropileno y/o aluminio. Dispensador y surtidor de aceite Taladro de árbol. Comparador de Caratulas Cargador de baterías Laboratorio electrónico para prueba de sensores, bobinas, módulos y reguladores Nota: Estos equipos y herramientas deberán encontrarse en el taller que desarrolle la ejecución del contrato los cuales deben estar en perfecto estado de funcionamiento y puede ser verificados por el supervisor del contrato; en caso de		

no contar con alguno de estos equipos el contratista podrá suscribir un convenio o acuerdo comercial, con empresas especializada o idóneas en este servicio, estos no podrán superar los costos ofertados en el anexo denominado "ACTIVIDADES Y LISTA DE PRECIOS BASE PARA EL MANTENIMIENTO Y REPUESTOS LOTE"		
15. FACTURACIÓN		
El contratista deberá actuar con total transparencia en la ejecución del contrato cumpliendo con la calidad y especificaciones técnicas contratadas, así mismo al momento de facturar las actividades de mantenimiento debe tener en cuenta las condiciones aquí establecidas. Teniendo en cuenta la necesidad de realizar seguimiento a la ejecución del contrato, el contratista deberá entregar mínimo semanal y máximo de manera quincenal las pre-facturas o pre- liquidaciones para su respectiva revisión y aprobación por parte del supervisor que participa en el presente proceso para el trámite del pago. Si por esta causa se genera que se supere el valor designado en el contrato, este valor será asumido por el contratista. Parágrafo Primero: Las facturas deben ser cargadas en el aplicativo OLIMPIA para su aprobación por parte del supervisor y posteriormente publicadas en la plataforma SECOP II, de madera clara y legible, así mismo el valor de la factura debe ser en pesos colombianos discriminado los valores en forma individual los servicios, incluyendo descuentos, impuesto o cualquier otro aspecto que pudiera afectarlos, de modo que los mismos constituyan los precios finales y no puedan ser objetos de modificaciones. De acuerdo a lo anterior, el contratista deberá presentar en su oferta, certificación por escrito expedida por su representante legal, donde indique lo siguiente: Que previa coordinación con el supervisor del contrato y teniendo en cuenta la revisión de las pre facturas, entregará la facturación correspondiente de acuerdo al mes y a los trabajos ejecutados, dentro de los cinco (05) últimos días del mes a factura, para su respectiva revisión y posterior tramite de pago ante la oficina de contratos de la Dirección de Antinarcóticos- Policía Nacional.	SI	N/A
16. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN		
Confidencialidad e integridad de la información institucional: dada la naturaleza de las actividades a realizar en desarrollo del objeto contractual, el contratista debe garantizar la preservación de la integridad y confidencialidad de la información institucional a la cual llegare a tener acceso directamente o por intermedio de terceros; en tal virtud, adoptará todas las medidas que sean necesarias para impedir su duplicación, sustracción, divulgación, alteración, ocultamiento o utilización indebida y suscribirá con la Entidad los formatos de confidencialidad o reserva a que haya lugar. En virtud del presente contrato, el contratista se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del contrato; así como sobre los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su desarrollo. El CONTRATISTA deberá firmar un acuerdo de confidencialidad y no revelación de la información para lo cual deberá diligenciar y entregar en la propuesta el Formulario ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD del presente estudio previo. La policía Nacional aplicará declaración de confidencialidad y compromiso con la seguridad	SI	N/A

de la información del contratista y terceros, empleando el formato 1DT-FR0016, al personal que presente para el proceso.

17. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

El proponente o cada uno de los miembros del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, que vayan a proveer los bienes y/o servicios objeto del presente proceso, trátese de personas naturales y/o jurídicas, deberán registrar experiencia en el segmento, familia y clase, del Registro Único de Proponentes (RUP) de acuerdo al código solicitado, la sumatoria de la cuantía deberá ser mayor o igual al 80% del valor del presupuesto oficial asignado al lote ofertado.

CLASIFICACIÓN UNSPSC	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE
78181500	Servicio de transporte, almacenaje y correo	Servicios de mantenimiento o reparación de transportes	Servicios de mantenimier reparación de vehículos

Nota 1: para el caso de propuestas conjuntas, la experiencia relacionada puede ser presentada por uno o varios de los miembros del Consorcio Unión Temporal.

Nota 2: aunque la experiencia se acredite por uno o varios de los miembros del Consorcio o Unión Temporal, cada uno de sus integrantes deberán registrar experiencia en el segmento, familia y clase, del Registro Único de Proponentes (RUP) de acuerdo al código establecido en el presente proceso.

Nota 3: los proponentes extranjeros no obligados a estar registrados en el RUP, deben acreditar experiencia relacionada con el objeto del presente proceso, mediante la presentación de certificaciones junto con la oferta, expedidas por los contratantes cuya sumatoria de los contratos deberá ser mayor o igual al 80% del valor del presupuesto oficial así:

La experiencia deberá estar relacionada en el formato correspondiente "Experiencia del proponente, en las cuales se acredite la celebración, ejecución y terminación de contratos con entidades públicas y/o privadas, y conste como mínimo la información que se indica a continuación:

Nombre o razón social de la entidad que certifica, dirección y teléfono.

Nombre y cargo de la persona que expide la certificación y datos de contacto.

Nombre del contratista
Número y fecha del contrato.
Objeto: que corresponda al objeto del contrato.
Fecha de suscripción e inicio:
Fecha de terminación: estos contratos deberán estar terminados antes de la fecha de cierre del presente proceso.
Valor del contrato.

Calificación del cumplimiento del contrato: la entidad contratante debe certificar que el objeto del contrato se cumplió a cabalidad. Nota 4: si el contrato corresponde a un contrato ejecutado bajo la modalidad de Consorcio o Unión Temporal, el valor del contrato a considerar en cada criterio será igual al valor total del contrato multiplicado por el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes, para lo cual se deberá anexar copia del documento consorcial o de unión temporal donde se pueda verificar el porcentaje de participación. Los contratos certificados para el CONTRATISTA extranjero sin domicilio o sucursal en Colombia, deberán registrar experiencia en el clasificador UNSPSC y debe estar relacionada en el formato "CLASIFICACIÓN PROPONENTE EXTRANJERO".		
18. SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
El contratista deberá cumplir con la implementación del sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, para lo cual deberán diligenciar el Formulario Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	SI	N/A
19. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN		
El CONTRATISTA certificará que, cumplirá con el compromiso de anticorrupción dentro del proceso manifestando que se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al mismo y si se comprueba el incumplimiento del proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el proceso de contratación actúe en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de la oferta o para la terminación anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la adjudicación del mismo, para lo cual deberá diligenciar el formulario correspondiente a COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN.		

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 **LUIS FERNANDO LEON DEAZA**
Responsable Mantenimiento Vehicular
Supervisor de contrato 02-7-10093-24

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

AUTOCARS INGENIERIA SAS

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AIS 11800
Fecha de Emisión
2025-02-20
Fecha de Vencimiento
2025-03-20

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: e6f709df0fd99d984c53308ead7972db0ca8bbd14104cdab3359b6ef720f6cec9d41aa5e7842b1ec6c354b9416833114

Facturado a:

Cliente : DIRECCION DE ANTINARCOTICOS NACIONAL (DIRAN)
Nit/CC : 800141379 DV: 2
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 3115474542 3115474542

Dir : POLICIA NACIONAL AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA SEIS VIA CATAM BOGOTA BOGOTA Bogotá D.C.
OT: 97021
Vehículo: REM-DIRAN 1 1
Kms : 1.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ CONSUMO DE REPUESTOS R	1.00	63,727,500.97	0.00%	19.00%	63,727,500.97
PRODUCTO/ CONSUMO DE EXCENTOS R	1.00	9,607,582.47	0.00%	0.00%	9,607,582.47
SERVICIO / COONSUMO MANO DE OBRA S	1.00	24,057,210.14	0.00%	19.00%	24,057,210.14

Son: Ciento Catorce Millones Setenta y Un Mil Trescientos Ochenta y Ocho pesos Con Sesenta y Nueve Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$ 24,057,210.14
ITEMS	$ 63,727,500.97
EXENTOS	$ 9,607,582.47
SUBTOTAL	$ 97,392,293.58
IVA	$ 16,679,095.11
AJUSTE PESO	$ 0.00
TOTAL	$ 114,071,388.69

Fecha y hora de generación: 2025-02-20 16:48:14. Fecha y hora validación DIAN: 2025-02-20 16:48:23. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-03-20. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-L4;02-7-10093-24;luis.leon8385@correo.policia.gov.co#$

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

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

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 96320

AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

OK

Facturar a:
Nit/CC : 800141379-2
Cliente : DIRECCION DE ANTINARCOTICOS NACIONAL (DIRAN)
Tel: 3115474542 3115474542
Correo :
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dir : POLICIA NACIONAL AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA SEIS VIA CATAM BOGOTA BOGOTA

Vehículo:
OLN-712 07-1210
Nissan / NP300 /Motor: 0
Km / Tipo : 150718.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : 0 / 0
Modelo / Color : 2018 / 0

Casillero :
Rombo :
Apertura : 2025-01-23 11:59:48 Hoy : 2025-02-12
O.C.: PE-DIRAN-2025-222

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE 15W -40 * 1/4 cuarto	8.00	106,112.34	67.20%	0.00 %	278,438.80 OK
R - Filtro de aceite 1	1.00	213,371.13	67.20%	19.00 %	69,985.73 OK
R - Filtro de aire 1	1.00	533,400.33	67.20%	19.00 %	174,955.31 OK
R - Filtro de combustible 1	1.00	738,778.03	67.20%	19.00 %	242,319.19 OK
				Subtotal Repuestos	765,699.03

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Preventivo (cambio aceite, filtros, revision de niveles valvulina, liquido de frenos, refrigerantes) 1	1.00	378,575.45	67.20 %	19.00 %	124,172.75 OK
S - Certificacion tecnicomecanica ponderable	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00 OK
				Subtotal Servicios	124,172.75

Gran Total:

Subtotal : 889,871.78
IVA : 116,172.27
Valor Total : 1,006,044.05

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-01-25 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-01-31 14:43:52
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
96246
AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Facturar a:
Nit/CC : 800141379-2
Cliente : DIRECCION DE ANTINARCOTICOS NACIONAL (DIRAN)
Tel: 3115474542 3115474542
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dir : POLICIA NACIONAL AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA SEIS VIA CATAM BOGOTA BOGOTA

Vehículo:
JSN-090
Nissan / NP300 /Motor: 0
Km / Tipo : 176117.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : 0 / 0
Modelo / Color : 2021 / 0

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-01-21 16:27:54 Hoy : 2025-02-12
O.C.: PE-DIRAN-2025-181

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Bombillo stop	1.00	24,580.88	67.20%	19.00 %	8,062.53

Subtotal Repuestos 8,062.53

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Certificacion tecnicomecanica (camionetas, vans, pickups)	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00

Subtotal Servicios 0.00

Gran Total:

Subtotal : 8,062.53
IVA : 1,531.88
Valor Total : 9,594.41

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-01-24 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-08 08:59:17
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

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

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 96208

AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Facturar a:
Nit/CC : 800141379-2
Cliente : DIRECCION DE ANTINARCOTICOS NACIONAL (DIRAN)
Tel: 3115474542 3115474542
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dir : POLICIA NACIONAL AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA SEIS VIA CATAM BOGOTA BOGOTA

Vehículo:
HMG-895 07-0421
Nissan / D22 /Motor: YD25-222523Y
Km / Tipo : 222470.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : 3N6PD23YXZK874538 / 3
Modelo / Color : 2011 / UNIFORMADA

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-01-20 16:29:38 Hoy : 2025-02-12

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Bomba auxiliar de embrague	1.00	1,561,778.88	67.20%	19.00 %	512,263.47
R - Liquido de frenos	2.00	107,576.00	67.20%	19.00 %	70,569.86
R - Manguera de presión embrague	1.00	390,244.97	67.20%	19.00 %	128,000.35

Subtotal Repuestos 710,833.68

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Bomba auxiliar de embrague	1.00	508,452.17	67.20 %	19.00 %	166,772.31

Subtotal Servicios 166,772.31

Gran Total:

Subtotal : 877,605.99
IVA : 166,745.14
Valor Total : 1,044,351.13

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-01-20 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-10 09:34:02
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

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

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 96220

AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Facturar a:
Nit/CC : 800141379-2
Cliente : DIRECCION DE ANTINARCOTICOS NACIONAL (DIRAN)
Tel: 3115474542 3115474542
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dir : POLICIA NACIONAL AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA SEIS VIA CATAM BOGOTA BOGOTA

Vehículo:
JRZ-232
Chevrolet / FTR /Motor: 4HK10DR155
Km / Tipo : 81872.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : JAANPS75HM7100052 / 5193
Modelo / Color : 2021 / BLANCO

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-01-21 10:14:59 Hoy : 2025-02-12
O.C.: PE-DIRAN-2025-184

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Filtro aceite	1.00	219,652.18	67.20%	19.00 %	72,045.92
R - ACEITE 15W -40 * 1/4	20.00	106,112.34	67.20%	0.00 %	696,096.95
R - Fusible mini perfil bajo de 2 a 30 amper	3.00	17,018.36	67.20%	19.00 %	16,746.07
R - Bombillo cocuyo con bases	3.00	138,052.12	67.20%	19.00 %	135,843.29
R - Cocuyos laterales	3.00	349,777.30	67.20%	19.00 %	344,180.86
R - Switch de un golpe	1.00	161,367.76	67.20%	19.00 %	52,928.63
R - Bombillo cocuyo	2.00	33,578.09	67.20%	19.00 %	22,027.23
R - Terminal de ojo	5.00	21,506.31	67.20%	19.00 %	35,270.35
R - Filtro aire externo	1.00	883,133.94	67.20%	19.00 %	289,667.93
R - Filtro combustible auxiliar	1.00	206,184.13	67.20%	19.00 %	67,628.39

Subtotal Repuestos 1,732,435.62

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Preventivo (cambio aceite, filtros, valvulinas, liquido frenos)	1.00	469,924.66	67.20 %	19.00 %	154,135.29
S - Bombillo cocuyo con bases	1.00	112,417.97	67.20 %	19.00 %	36,873.09
S - Reparacion corto sistema electrico luces stop direccionales	1.00	66,890.72	67.20 %	19.00 %	21,940.16
S- - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00

Subtotal Servicios 212,948.54

Gran Total:

Subtotal : 1,945,384.16
IVA : 237,364.57
Valor Total : 2,182,748.73

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-01-23 14:00:00 Fecha Cierre : 2025-01-23 16:32:53
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 *

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 96171

AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Facturar a:
Nit/CC : 800141379-2
Cliente : DIRECCION DE ANTINARCOTICOS NACIONAL (DIRAN)
Tel: 3115474542 3115474542
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dir : POLICIA NACIONAL AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA SEIS VIA CATAM BOGOTA BOGOTA
Casillero : Rombo :
O.C.: CO-DIRAN-2025-36

Vehículo:
JUK-357
Chevrolet / ONIX /Motor: L4F*213924294*
Km / Tipo : 45669.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 9BGEN69K0NG136189 / 1000
Modelo / Color : 2022 / BLANCO NIEBLA

Apertura : 2025-01-20 08:31:04 Hoy : 2025-02-13

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - BATERIA 24BD-900	1.00	1,394,795.75	67.20%	19.00 %	457,493.01
R - Bombillo farola	1.00	93,078.87	67.20%	19.00 %	30,529.87
R - Bombillo direccional	1.00	18,557.12	67.20%	19.00 %	6,086.74
				Subtotal Repuestos	**494,109.62**

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Bombillo direccional	1.00	71,461.48	67.20 %	19.00 %	23,439.37
S- - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00
				Subtotal Servicios	**23,439.37**

Gran Total:

Subtotal : 517,548.99
IVA : 98,334.31
Valor Total : 615,883.30

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-01-20 15:00:00 Fecha Cierre : 2025-01-20 10:07:13
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

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

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 96459

AUTOCARS INGENIERIA SAS

830.031.296-7

CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322

www.autocars.com.co

asistente@autocars.com.co

Facturar a:

Nit/CC : 800141379-2

Cliente : DIRECCION DE ANTINARCOTICOS NACIONAL (DIRAN)

Tel: 3115474542 3115474542

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Dir : POLICIA NACIONAL AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA SEIS VIA CATAM BOGOTA BOGOTA

Vehículo:

CES-560 07-0121

Chevrolet / Aveo /Motor: F16D34120511

Km / Tipo : 253589.00 / Gasolina

Chasis / Clilindraje : 9GATJ5169AB182744 / 1600

Modelo / Color : 2010 / BLANCO

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-01-29 14:41:36 Hoy : 2025-02-13

O.C.: PE-DIRAN-2025-321

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Bombillo reversa	1.00	28,652.95	67.20%	19.00 %	9,398.17

Subtotal Repuestos **9,398.17**

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA PONDERABLE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00
S- - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00

Subtotal Servicios **0.00**

Gran Total:

Subtotal : 9,398.17

IVA : 1,785.65

Valor Total : 11,183.82

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-01-29 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-01-29 16:31:15
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

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

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
96317
AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Facturar a:
Nit/CC : 800141379-2
Cliente : DIRECCION DE ANTINARCOTICOS NACIONAL (DIRAN)
Tel: 3115474542 3115474542
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dir : POLICIA NACIONAL AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA SEIS VIA CATAM BOGOTA BOGOTA

Vehículo:
ISF-997
Chevrolet / Aveo /Motor: 1
Km / Tipo : 168448.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 1 / 1598
Modelo / Color : 2011 / 1

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-01-23 11:38:34 Hoy : 2025-02-13
O.C.: PE-DIRAN-2025-210

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Filtro de aire	1.00	703,171.99	67.20%	19.00 %	230,640.41
R - Filtro de aceite	1.00	172,159.73	67.20%	19.00 %	56,468.39
R - ACEITE 20W-50 * 1/4	4.00	93,025.21	67.20%	0.00 %	122,049.08
				Subtotal Repuestos	**409,157.88**

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Preventivo (cambio aceite, filtros, revision de niveles valvulina, liquido de frenos, refrigerantes)	1.00	320,819.00	67.20 %	19.00 %	105,228.63
S - REVISION TECNICO MECANICA PONDERABLE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00
S- - ENJAUGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00
				Subtotal Servicios	**105,228.63**

Gran Total:

Subtotal : 514,386.51
IVA : 74,544.11
Valor Total : 588,930.62

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-01-23 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-01-25 10:54:00
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 *

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 95901

AUTOCARS INGENIERIA SAS

830.031.296-7

CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322

www.autocars.com.co

asistente@autocars.com.co

Facturar a:

Nit/CC : 800141379-2

Cliente : DIRECCION DE ANTINARCOTICOS NACIONAL (DIRAN)

Tel: 3115474542 3115474542

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Dir : POLICIA NACIONAL AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA SEIS VIA CATAM BOGOTA BOGOTA

Casillero : Rombo :

O.C.: PE-DIRAN-2025-33

Vehículo:

ISF-994 07-0493

Chevrolet / Aveo /Motor: 1

Km / Tipo : 220702.00 / Gas Natural Vehicular

Chasis / Clilindraje : 1 / 1600

Modelo / Color : 2011 / AZUL NORUEGA

Apertura : 2025-01-10 11:18:55 Hoy : 2025-02-13

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE 20W-50 * 1/4	4.00	93,025.21	67.20%	0.00 %	122,049.08
R - Filtro de aire	1.00	703,171.99	67.20%	19.00 %	230,640.41
R - Filtro de aceite	1.00	172,159.73	67.20%	19.00 %	56,468.39
R - Líquido refrigerante	1.00	99,736.88	67.20%	19.00 %	32,713.70
R - Filtro de combustible	1.00	676,611.05	67.20%	19.00 %	221,928.42
R - Microfiltros inyectores	1.00	685,647.80	67.20%	19.00 %	224,892.48
R - Junta tapa válvulas	1.00	237,935.81	67.20%	19.00 %	78,042.95
R - Junta cuerpo del acelerador	1.00	113,446.98	67.20%	19.00 %	37,210.61
R - Manguera superior radiador	1.00	528,503.26	67.20%	19.00 %	173,349.07
R - Abrazaderas radiador	1.00	88,590.02	67.20%	19.00 %	29,057.53

Subtotal Repuestos **1,206,352.64**

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Reparación radiador (incluye d/m)	1.00	1,660,291.89	67.20 %	19.00 %	544,575.74
S - Preventivo (cambio aceite, filtros, revision de niveles valvulina, liquido de frenos, refrigerantes)	1.00	320,819.00	67.20 %	19.00 %	105,228.63
S - Sincronizacion motor (incluye lavado de inyectores)	1.00	472,432.05	67.20 %	19.00 %	154,957.71
S- - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00

Subtotal Servicios 804,762.08

Gran Total:

Subtotal : 2,011,114.72

IVA : 358,922.47

Valor Total : 2,370,037.19

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento

Fecha Prometido : 2025-01-10 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-01-21 08:27:12 No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 96181

AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Facturar a:
Nit/CC : 800141379-2
Cliente : DIRECCION DE ANTINARCOTICOS NACIONAL (DIRAN)
Tel: 3115474542 3115474542
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dir : POLICIA NACIONAL AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA SEIS VIA CATAM BOGOTA BOGOTA

Vehículo:
ISJ-966 07-0396
Chevrolet / Aveo /Motor: F15S33784401
Km / Tipo : 264132.00 / Gas / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 9GATD5YXBB055947 / 1600
Modelo / Color : 2011 / PLATA ESCUNA

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-01-20 09:58:53 Hoy : 2025-02-13

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Casquetes de la biela	1.00	694,632.87	67.20%	19.00 %	227,839.58
R - Empaquetadura motor completa	1.00	3,041,384.45	67.20%	19.00 %	997,574.10
R - Juego de Anillos pistones	1.00	989,156.16	67.20%	19.00 %	324,443.22
R - Pera temperatura	1.00	519,728.67	67.20%	19.00 %	170,471.00
				Subtotal Repuestos	**1,720,327.90**

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Empaquetadura motor completa	1.00	2,224,792.99	67.20 %	19.00 %	729,732.10
				Subtotal Servicios	**729,732.10**

Gran Total:

Subtotal : 2,450,060.00
IVA : 465,511.40
Valor Total : 2,915,571.40

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-01-29 14:00:00 Fecha Cierre : 2025-01-30 15:09:32
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 *

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
96343
AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Facturar a:
Nit/CC : 800141379-2
Cliente : DIRECCION DE ANTINARCOTICOS NACIONAL (DIRAN)
Tel: 3115474542 3115474542
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dir : POLICIA NACIONAL AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA SEIS VIA CATAM BOGOTA BOGOTA
Casillero : Rombo :
O.C.: PE-DIRAN-2025-263

Vehículo:
GTW-819 07-1130
Renault / DUSTER /Motor: E410C223971
Km / Tipo : 95855.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 9FBHSR5B3LM147915 / 2
Modelo / Color : 2020 / GRIS ESTRELLA

Apertura : 2025-01-24 10:13:10 Hoy : 2025-02-13

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Bombillo cocuyo	1.00	27,439.31	67.20%	19.00 %	9,000.09

Subtotal Repuestos 9,000.09

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - REVISION TECNICO MECANICA PONDERABLE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00

Subtotal Servicios 0.00

Gran Total:

Subtotal : 9,000.09
IVA : 1,710.02
Valor Total : 10,710.11

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-01-24 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-01-24 10:14:09
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

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

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 96573

AUTOCARS INGENIERIA SAS

830.031.296-7

CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322

www.autocars.com.co

asistente@autocars.com.co

Facturar a:

Nit/CC : 800141379-2

Cliente : DIRECCION DE ANTINARCOTICOS NACIONAL (DIRAN)

Tel: 3115474542 3115474542

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Dir : POLICIA NACIONAL AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA SEIS VIA CATAM BOGOTA BOGOTA

Casillero :

Vehículo:

LXS-280

Chevrolet / COLORADO /Motor: LWN F222481147

Km / Tipo : 25005.00 / Diesel

Chasis / Clilindraje : 9BG14BDK0PC422422 / 2776

Modelo / Color : 2023 / BLANCO NIEBLA

Rombo :

Apertura : 2025-02-04 10:47:05

Hoy : 2025-02-13

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - BATERIA 48D-1000	1.00	1,916,530.90	67.20%	19.00 %	628,622.13

Subtotal Repuestos 628,622.13

Orden sin Mano de Obra / Servicios

Gran Total:

Subtotal : 628,622.13

IVA : 119,438.20

Valor Total : 748,060.33

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento

Fecha Prometido : 2025-02-04 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-04 16:17:29 No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

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

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
96533
AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Facturar a:
Nit/CC : 800141379-2
Cliente : DIRECCION DE ANTINARCOTICOS NACIONAL (DIRAN)
Tel: 3115474542 3115474542
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dir : POLICIA NACIONAL AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA SEIS VIA CATAM BOGOTA BOGOTA

Vehículo:
KGG-527
Renault / Clio /Motor: G728Q147052
Km / Tipo : 101716.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 9FBBB8305EM825124 / 1149
Modelo / Color : 2014 / GRIS ESTRELLA

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-02-01 11:02:31 Hoy : 2025-02-13
O.C.: PE-DIRAN-2025-357

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Bombillo cocuyo	1.00	27,530.63	67.20%	19.00 %	9,030.05

Subtotal Repuestos 9,030.05

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - REVISION TECNICO MECANICA PONDERABLE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00

Subtotal Servicios 0.00

Gran Total:

Subtotal : 9,030.05
IVA : 1,715.71
Valor Total : 10,745.76

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-02-01 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-04 13:52:05
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

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

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 96539

AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Facturar a:
Nit/CC : 800141379-2
Cliente : DIRECCION DE ANTINARCOTICOS NACIONAL (DIRAN)
Tel: 3115474542 3115474542
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Dir : POLICIA NACIONAL AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA SEIS VIA CATAM BOGOTA BOGOTA
Casillero : Rombo :
O.C.: PE-DIRAN-2025-368

Vehículo:
GZZ-071
Nissan / KICKS /Motor: HR16876101T
Km / Tipo : 109983.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 3N8CP5HD1ZL608403 / 1598
Modelo / Color : 2002 / PLATA

Apertura : 2025-02-03 09:34:30 Hoy : 2025-02-13

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE 10W -30 * 1/5	5.00	83,004.20	67.20%	0.00 %	136,126.90
R - Filtro de aceite	1.00	224,601.20	67.20%	19.00 %	73,669.19
R - Filtro de aire	1.00	601,417.86	67.20%	19.00 %	197,265.06

Subtotal Repuestos

407,061.16

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Preventivo (cambio aceite, filtros, revision de niveles valvulina, liquido de frenos, refrigerantes)	1.00	310,013.59	67.20 %	19.00 %	101,684.46
S - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00

Subtotal Servicios 101,684.46

Gran Total:

Subtotal : 508,745.62
IVA : 70,797.56
Valor Total : 579,543.18

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-02-03 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-05 09:25:45 No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

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

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 96370

AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Facturar a:
Nit/CC : 800141379-2
Cliente : DIRECCION DE ANTINARCOTICOS NACIONAL (DIRAN)
Tel: 3115474542 3115474542
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dir : POLICIA NACIONAL AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA SEIS VIA CATAM BOGOTA BOGOTA

Vehículo:
WFA-437 07-0789
Chevrolet / Spark /Motor: B10S1132270077
Km / Tipo : 89714.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 9GAMM6104EB029997 / 995
Modelo / Color : 2014 / AMARILLO

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-01-27 11:45:46 Hoy : 2025-02-13
O.C.: PE-DIRAN-2025-278

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Filtro de aire	1.00	611,442.56	67.20%	19.00 %	200,553.16
R - Bombillo reversa	1.00	29,162.80	67.20%	19.00 %	9,565.40
R - Bombillo stop	1.00	29,198.33	67.20%	19.00 %	9,577.05
R - ACEITE 20W-50 * 1/4	4.00	93,025.21	67.20%	0.00 %	122,049.08
R - Filtro de aceite	1.00	197,901.97	67.20%	19.00 %	64,911.85
R - Plumillas del (incluye instalacion)	1.00	377,980.57	67.20%	19.00 %	123,977.63
				Subtotal Repuestos	**530,634.17**

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Preventivo (cambio aceite, filtros, revision de niveles valvulina, liquido de frenos, refrigerantes)	1.00	451,296.17	67.20 %	19.00 %	148,025.14
S - REVISION TECNICO MECANICA PONDERABLE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00
S - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00
S - Arreglo exosto (incluye soldadura)	1.00	569,325.63	67.20 %	19.00 %	186,738.81
				Subtotal Servicios	**334,763.95**

Gran Total:

Subtotal : 865,398.12
IVA : 141,236.32
Valor Total : 1,006,634.44

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-01-27 17:00:00 Fecha Cierre : 2025-01-29 16:07:33
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
96520
AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Facturar a:
Nit/CC : 800141379-2
Cliente : DIRECCION DE ANTINARCOTICOS NACIONAL (DIRAN)
Tel: 3115474542 3115474542
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dir : POLICIA NACIONAL AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA SEIS VIA CATAM BOGOTA BOGOTA

Vehículo:
FWY-090
Chevrolet / TRACKER /Motor: CLL900995
Km / Tipo : 103401.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 3GNDJ8EE2LL900995 / 1796
Modelo / Color : 2020 / PLATA SABLE

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-01-31 14:08:27 Hoy : 2025-02-13
O.C.: PE-DIRAN-2025-343

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Líquido refrigerante	1.00	99,736.88	67.20%	19.00 %	32,713.70
R - ACEITE SINTETICO 5W -30 * 1/4	5.00	148,560.25	67.20%	19.00 %	243,638.81
R - Filtro de aire	1.00	637,216.56	67.20%	19.00 %	209,007.03
R - Filtro de aceite	1.00	222,996.90	67.20%	19.00 %	73,142.98
R - Filtro de aire acondicionado	1.00	438,843.68	67.20%	19.00 %	143,940.73
				Subtotal Repuestos	702,443.25

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Preventivo (cambio aceite, filtros, revision de niveles valvulina, liquido de frenos, refrigerantes)	1.00	344,591.49	67.20 %	19.00 %	113,026.01
S - Graduacion de frenos general	1.00	451,340.20	67.20 %	19.00 %	148,039.59
S- - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00
				Subtotal Servicios	261,065.60

Gran Total:

Subtotal : 963,508.85
IVA : 183,066.68
Valor Total : 1,146,575.53

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-02-04 15:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-03 16:18:49
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 *

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
95921
AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Facturar a:
Nit/CC : 800141379-2
Cliente : DIRECCION DE ANTINARCOTICOS NACIONAL (DIRAN)
Tel: 3115474542 3115474542
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dir : POLICIA NACIONAL AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA SEIS VIA CATAM BOGOTA BOGOTA

Vehículo:
BWY-012 07-0274
Hummer / H2 /Motor: 0
Km / Tipo : 95572.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 5GRGN23U03H145375 / 6200
Modelo / Color : 2003 / BLANCO PERLADO

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-01-11 08:51:44 Hoy : 2025-02-12

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - BATERIA 48D-1000	1.00	0.00	67.20%	19.00 %	0.00
				Subtotal Repuestos	**0.00**

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - REPARACIÓN CORTO EN INSTALACION RADIO Y PANTALLAS REVISION E INSTALACION FUSIBLERA	1.00	630,000.00	67.20 %	19.00 %	206,640.00
S- - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00
S - Reparacion circuito electricoa/a	1.00	1,601,656.66	67.20 %	19.00 %	525,343.38
				Subtotal Servicios	**731,983.38**

Gran Total:

Subtotal : 731,983.38
IVA : 139,076.84
Valor Total : 871,060.22

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-01-11 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-01-21 13:52:03
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

95921 8

TECNOMOTRIZ
Todos los servicios, Todas las marcas

Señores:
DIRECCION NACIONAL DE ANTINARCOTICOS
BOGOTA

VEHICULO	HUMMER
TIPO	H2
MODELO	2.003
KM.	95.772
PLACA	BWY-012

COTIZACION

Cant	Desc	Val Un.	Vr total
1	REPARACIÓN CORTO EN INSTALACION RADIO Y PANTALLAS REVISION E INSTALACION FU	680.000	680.000
			-
			-
			-
			-
			-
			-
		Sub total	680.000
		Iva	129.200
		Sub total	809.200

Nota: Esta cotizaciòn no incluye imprevistos que no se vean a simple vista

HENRY MOLLER RAMOS
Representante Legal

Cra 28 A # 17 - 68 Tel: 412 1122 - 41 1585
e-mail: tecnomotriz@hotmail.com
Bogotá - Colombia

95921 8



TECNICENTRO FD

TECNICENTRO FD S.A.S
NIT. 901.018.416-8
IVA REGIMEN COMUN

CL 30 59 66
PBX: 448 17 37
MEDELLIN - COLOMBIA

CLIENTE: DIRECCION NACIONAL DE ANTINARCOTICOS
NIT: 800,141,379
DIRECCION: BOGOTA CIUDAD: TEL.

COTIZACION NRO	NRO: Varias lineas

PERIODO	
BWY-012	HUMMER

Descripcion	UNIDAD	Cantidad	Precio	Iva	Valor
REPARACIÓN CORTO EN INSTALACION RADIO Y PANTALLAS REVISION E INSTALACION FUSIBLERA	S	1	700.060	133.011	$ 833.071
0	S	0	-	-	$ -
0			-	-	$ -
0			-	-	$ -
0			-	-	$ -
0			-	-	$ -
	T	1	-	-	$ -

RENAULT

TOTAL	$	700.060,00
IMPUESTO	$	133.011,40
VR TOTAL	$	833.071,40

OBSERVACIONES: LA OFERTA TIENE VALIDEZ DE 15 DIAS

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 96020

AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Facturar a:
Nit/CC : 800141379-2
Cliente : DIRECCION DE ANTINARCOTICOS NACIONAL (DIRAN)
Tel: 3115474542 3115474542
Correo :
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dir : POLICIA NACIONAL AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA SEIS VIA CATAM BOGOTA BOGOTA
Casillero : Rombo :
O.C.: CO-DIRAN-2025-15

Vehículo:
JRZ-254 07-1346
Chevrolet / NPS /Motor: 0
Km / Tipo : 44337.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : 0 / 0
Modelo / Color : 2021 / BLANCO

Apertura : 2025-01-14 13:41:53 Hoy : 2025-02-12

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - BATERIA 34D-1200	2.00	2,685,438.95	67.20%	19.00 %	1,761,647.96
R - Rele	2.00	398,670.40	67.20%	19.00 %	261,527.78
R - Filtro de combustible bombin	1.00	206,183.83	67.20%	19.00 %	67,628.30
R - Filtro de combustible trampa	1.00	366,464.49	67.20%	19.00 %	120,200.35
R - Guardapolvo paso Rueda trasero	1.00	813,588.05	67.20%	19.00 %	266,856.88
R - Posapies	1.00	495,000.00	67.20%	19.00 %	162,360.00
R - Elevador de voltaje 24v	2.00	337,054.07	67.20%	19.00 %	221,107.47

Subtotal Repuestos 2,861,328.75

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Lavado tanque combustible (incluye D/M)	1.00	686,711.88	67.20 %	19.00 %	225,241.50
S - Guardapolvo paso Rueda trasero	1.00	336,324.86	67.20 %	19.00 %	110,314.55
S - Reparacion caja fusilera	1.00	856,000.00	67.20 %	19.00 %	280,768.00

Subtotal Servicios 616,324.05

Gran Total:

Subtotal : 3,477,652.80
IVA : 660,754.03
Valor Total : 4,138,406.83

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-01-17 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-07 09:31:12
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

138491
124918

96020

2

TECNOMOTRIZ
Todos los servicios, Todas las marcas

Señores:
DIRECCION NACIONAL DE ANTINARCOTICOS
BOGOTA

VEHICULO	CHEVROLET
TIPO	NPS
MODELO	2.021
KM.	44.337
PLACA	JRZ-254

COTIZACION

Cant		Desc	Val Un.	Vr total
1	POSAPIES		535.000	535.000
				-
				-
				-
				-
				-
				-

Sub total	535.000
Iva	101.650
Sub total	636.650

Nota: Esta cotizaciòn no incluye imprevistos que no se vean a simple vista

HENRY MOLLER RAMOS
Representante Legal

[redacted]

96020

2

TECNICENTRO FD

TECNICENTRO FD S.A.S
NIT. 901.018.416-8
IVA REGIMEN COMUN

CL 30 59 66
PBX: 448 17 37
MEDELLIN - COLOMBIA

CLIENTE: DIRECCION NACIONAL DE ANTINARCOTICOS
NIT: 800,141,379
DIRECCION: BOGOTA CIUDAD: TEL.

COTIZACION NRO 2365 | NRO: Varias lineas

PERIODO

JRZ-254 | CHEVROLET

Descripcion	UNIDAD	Cantidad	Precio	Iva	Valor
POSAPIES	R	1	550.783	104.649	$ 655.431
0			-	-	$ -
0			-	-	$ -
0			-	-	$ -
0			-	-	$ -
0			-	-	$ -
			-	-	$ -

TOTAL	$	550.782,50
IMPUESTO	$	104.648,68
VR TOTAL	$	655.431,18

OBSERVACIONES: LA OFERTA TIENE VALIDEZ DE 15 DIAS

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 95577

AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Facturar a:
Nit/CC : 800141379-2
Cliente : DIRECCION DE ANTINARCOTICOS NACIONAL (DIRAN)
Tel: 3115474542 3115474542
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dir : POLICIA NACIONAL AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA SEIS VIA CATAM BOGOTA BOGOTA

Vehículo:
FWY-108
Chevrolet / TRACKER /Motor: CLL900967
Km / Tipo : 84490.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 3GNDJ8EE8LL900967 / 1796
Modelo / Color : 2020 / PLATA SABLE

Casillero : Rombo : Apertura : 2024-12-18 11:20:52 Hoy : 2025-02-13

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Abrazaderas radiador	1.00	126,338.50	67.20%	19.00 %	41,439.03
R - Líquido refrigerante	1.00	99,736.88	67.20%	19.00 %	32,713.70
R - Filtro de aire	1.00	637,216.56	67.20%	19.00 %	209,007.03
R - Filtro de aceite	1.00	222,996.90	67.20%	19.00 %	73,142.98
R - ACEITE SINTETICO 5W-30 * 1/4	4.00	148,560.25	67.20%	19.00 %	194,911.05
R - Bobina de encendido	1.00	2,256,727.15	67.20%	19.00 %	740,206.51
R - DEPOSITO DE REFRIGERANTE	1.00	298,000.00	67.20%	19.00 %	97,744.00
R - Bujía motor	4.00	156,357.16	67.20%	19.00 %	205,140.59
R - TAPA DEPOSITO REFRIGERANTE	1.00	75,000.00	67.20%	19.00 %	24,600.00
R - Junta cuerpo del acelerador	1.00	178,077.13	67.20%	19.00 %	58,409.30

Subtotal Repuestos 1,677,314.19

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Preventivo (cambio aceite, filtros, revision de niveles valvulina, liquido de frenos, refrigerantes)	1.00	344,591.49	67.20 %	19.00 %	113,026.01
S - Sincronizacion motor (incluye lavado de inyectores)	1.00	578,484.67	67.20 %	19.00 %	189,742.97
S- - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00
S - PINTURA Y LATONERIA BAUL	1.00	3,150,000.00	67.20 %	19.00 %	1,033,200.00

Subtotal Servicios 1,335,968.98

Gran Total:

Subtotal : 3,013,283.17
IVA : 572,523.80
Valor Total : 3,585,806.97

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2024-12-18 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-01-24 10:58:50
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 *

95597

TECNOMOTRIZ
Todos los servicios. Todas las marcas

Señores:
DIRECCION NACIONAL DE ANTINARCOTICOS
BOGOTA

VEHICULO	CHEVROLET
TIPO	TRACKER
MODELO	2.020
KM.	84.490
PLACA	FWY-108

COTIZACION

Cant		Desc	Val Un.	Vr total
1	DEPOSITO DE REFRIGERANTE		325.000	325.000
1	TAPA DEPOSITO REFRIGERANTE		90.000	90.000
1	PINTURA Y LATONERIA BAUL		3.200.000	3.200.000
				-
				-
				-
				-
			Sub total	3.615.000
			Iva	686.850
			Sub total	4.301.850

Nota: Esta cotizaciòn no incluye imprevistos que no se vean a simple vista

HENRY MOLLER RAMOS
Representante Legal

Calle 24 # 44 - Tel. 4 43 12 - 4 48 61 91
Email: kiamotrizltda@hotmail.com
Bta - Colombia

95577

22

TECNICENTRO FD

TECNICENTRO FD S.A.S
NIT. 901.018.416-8
IVA REGIMEN COMUN

CL 30 59 66
PBX: 448 17 37
MEDELLIN - COLOMBIA

CLIENTE: DIRECCION NACIONAL DE ANTINARCOTICOS
NIT: 800,141,379
DIRECCION: BOGOTA CIUDAD: TEL.

COTIZACIÓN NRO 2092	NRO: Varias lineas

PERIODO	
FWY-108	CHEVROLET

Descripcion	UNIDAD	Cantidad	Precio	Iva	Valor
DEPOSITO DE REFRIGERANTE	R	1	334.588	63.572	$ 398.159
TAPA DEPOSITO REFRIGERANTE	S	1	92.655	17.604	$ 110.259
PINTURA Y LATONERIA BAUL			3.294.400	625.936	$ -
0			-	-	$ -
0			-	-	$ -
0			-	-	$ -
	T	1	-	-	$ -

RENAULT

TOTAL	$	427.242,50
IMPUESTO	$	81.176,08
VR TOTAL	$	508.418,58

OBSERVACIONES: LA OFERTA TIENE VALIDEZ DE 15 DIAS

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
96166
AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Facturar a:
Nit/CC : 800141379-2
Cliente : DIRECCION DE ANTINARCOTICOS NACIONAL (DIRAN)
Tel: 3115474542 3115474542
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dir : POLICIA NACIONAL AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA SEIS VIA CATAM BOGOTA BOGOTA

Vehículo:
OLN-908
Nissan / NP300 /Motor: 12345
Km / Tipo : 232962.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : 1234 / 2499
Modelo / Color : 2018 / GRIS

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-01-20 08:14:46 Hoy : 2025-02-13

Orden sin repuestos

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - REVISION TECNICOMECANICA PONDERABLE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00
S - CARPA NUEVA E INSTALACION	1.00	3,680,000.00	67.20 %	19.00 %	1,207,040.00
S - PELICULA DE SEGURIDAD	1.00	1,200,000.00	67.20 %	19.00 %	393,600.00

Subtotal Servicios 1,600,640.00

Gran Total:

Subtotal : 1,600,640.00
IVA : 304,121.60
Valor Total : 1,904,761.60

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-01-20 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-01-20 08:24:15
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 *

TECNOMOTRIZ
Todos los servicios, Todas las marcas

Señores:
DIRECCION NACIONAL DE ANTINARCOTICOS
BOGOTA

VEHICULO	NISSAN
TIPO	NP300
MODELO	2.018
KM.	232.962
PLACA	OLN-908

COTIZACION

Cant	Desc	Val Un.	Vr total
1	CARPA NUEVA E INSTALACION	3.800.000	3.800.000
1	PELICULA DE SEGURIDAD	500.000	500.000
			-
			-
			-
			-
			-
		Sub total	4.300.000
		Iva	817.000
		Sub total	5.117.000

Nota: Esta cotizaciòn no incluye imprevistos que no se vean a simple vista

HENRY MOLLER RAMOS
Representante Legal

Cra 81 #40 - 75 Int 2 Of 1 Tel 4 [illegible]
E-Mail: tecnomotrizpbx@gmail.com
Cali - Colombia



TECNICENTRO FD

TECNICENTRO FD S.A.S
NIT. 901.018.416-8
IVA REGIMEN COMUN

CL 30 59 66
PBX: 448 17 37
MEDELLIN - COLOMBIA

CLIENTE: DIRECCION NACIONAL DE ANTINARCOTICOS
NIT: 800,141,379
DIRECCION: BOGOTA CIUDAD: TEL.

COTIZACIÓN NRO 2201 | NRO: Varias lineas

PERIODO	
OLN-908	NISSAN

Descripcion	UNIDAD	Cantidad	Precio	Iva	Valor
CARPA NUEVA E INSTALACION	S	1	3.912.100	743.299	$ 4.655.399
PELICULA DE SEGURIDAD			514.750	97.803	$ -
0			-	-	$ -
0			-	-	$ -
0			-	-	$ -
0			-	-	$ -
			-	-	$ -

TOTAL	$	3.912.100,00
IMPUESTO	$	743.299,00
VR TOTAL	$	4.655.399,00

OBSERVACIONES: LA OFERTA TIENE VALIDEZ DE 15 DIAS

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
96313
AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Facturar a:
Nit/CC : 800141379-2
Cliente : DIRECCION DE ANTINARCOTICOS NACIONAL (DIRAN)
Tel: 3115474542 3115474542
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dir : POLICIA NACIONAL AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA SEIS VIA CATAM BOGOTA BOGOTA

Vehículo:
JRZ-247
Chevrolet / NPS /Motor: 0
Km / Tipo : 85976.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 0
Modelo / Color : 2021 / BLANCO

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-01-23 11:14:18 Hoy : 2025-02-06
O.C.: PE-DIRAN-2025-218

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE 15W -40 * 1/4	12.00	106,112.34	67.20%	0.00 %	417,658.17
R - Filtro de aceite	1.00	224,373.00	67.20%	19.00 %	73,594.34
R - Filtro de aire	1.00	652,650.94	67.20%	19.00 %	214,069.51
R - Filtro de combustible bombin	1.00	206,183.83	67.20%	19.00 %	67,628.30
R - Filtro de combustible trampa	1.00	366,464.49	67.20%	19.00 %	120,200.35
R - PLUMILLA	2.00	80,000.00	67.20%	19.00 %	52,480.00

Subtotal Repuestos **945,630.67**

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Preventivo (cambio aceite, filtros, valvulinas, liquido frenos)	1.00	539,488.80	67.20 %	19.00 %	176,952.33

Subtotal Servicios **176,952.33**

Gran Total:

Subtotal : 1,122,583.00
IVA : 133,935.72
Valor Total : 1,256,518.72

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-01-25 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-01-27 14:16:13
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

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

9638 53

TECNOMOTRIZ
Todos los servicios, Todos las marcas

Señores:
DIRECCION NACIONAL DE ANTINARCOTICOS
BOGOTA

VEHICULO	CHEVROLET
TIPO	NPS
MODELO	2.021
KM.	85.976
PLACA	JRZ-247

COTIZACION

Cant		Desc	Val Un.	Vr total
1	PLUMILLAS		105.000	105.000
				-
				-
				-
				-
				-
				-

Sub total	105.000
Iva	19.950
Sub total	124.950

Nota: Esta cotizaciòn no incluye imprevistos que no se vean a simple vista

HENRY MOLLER RAMOS
Representante Legal

Cel. 313 [illegible] Tel. 426 [illegible]
Email: [illegible]@gmail.com
Bogotá - Colombia

96313 53

TECNICENTRO FD

TECNICENTRO FD S.A.S
NIT. 901.018.416-8
IVA REGIMEN COMUN

CL 30 59 66
PBX: 448 17 37
MEDELLIN - COLOMBIA

CLIENTE: DIRECCION NACIONAL DE ANTINARCOTICOS
NIT: 800,141,379
DIRECCION: BOGOTA CIUDAD: TEL.

COTIZACION NRO 2205 | NRO: Varias lineas

PERIODO

JRZ-247 | CHEVROLET

Descripcion	UNIDAD	Cantidad	Precio	Iva	Valor
PLUMILLAS	R	1	108.098	20.539	$ 128.636
0			-	-	$ -
0			-	-	$ -
0			-	-	$ -
0			-	-	$ -
0			-	-	$ -
			-	-	$ -

TOTAL	$	108.097,50
IMPUESTO	$	20.538,53
VR TOTAL	$	128.636,03

OBSERVACIONES: LA OFERTA TIENE VALIDEZ DE 15 DIAS

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 95528

AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Facturar a:
Nit/CC : 800141379-2
Cliente : DIRECCION DE ANTINARCOTICOS NACIONAL (DIRAN)
Tel: 3115474542 3115474542
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dir : POLICIA NACIONAL AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA SEIS VIA CATAM BOGOTA BOGOTA

Vehículo:
JRR-979 07-1254
Chevrolet / BEAT /Motor: Z2192670L4AX0389
Km / Tipo : 35486.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 9GACE5CD0LB027163 / 1206
Modelo / Color : 2020 / GRIS MERCURIO MET

Casillero : Rombo : Apertura : 2024-12-16 16:13:38 Hoy : 2025-02-20
O.C.: AUT RORO

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Filtro de aceite	1.00	206,725.65	67.20%	19.00 %	67,806.01
R - Abrazaderas radiador	2.00	81,114.94	67.20%	19.00 %	53,211.40
R - Líquido refrigerante	1.00	99,736.88	67.20%	19.00 %	32,713.70
R - ACEITE 10W -30 * 1/5	4.00	83,004.20	67.20%	0.00 %	108,901.51
R - Correa alternador	1.00	377,980.57	67.20%	19.00 %	123,977.63
R - Correa aire acondicionado	1.00	471,937.02	67.20%	19.00 %	154,795.34
R - Termostato	1.00	558,920.74	67.20%	19.00 %	183,326.00
R - Bujía motor	4.00	176,460.28	67.20%	19.00 %	231,515.89
R - Patin tensor correa accesorios	1.00	1,398,769.23	67.20%	19.00 %	458,796.31
R - TAPA REFRIGERANTE	1.00	90,000.00	67.20%	19.00 %	29,520.00
R - DEPOSITO REFRIGERANTE	1.00	210,000.00	67.20%	19.00 %	68,880.00
R - Filtro de aire	1.00	637,058.58	67.20%	19.00 %	208,955.21

Subtotal Repuestos 1,722,399.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Preventivo (cambio aceite, filtros, revision de niveles valvulina, liquido de frenos, refrigerantes)	1.00	310,013.59	67.20 %	19.00 %	101,684.46
S - Sincronizacion motor (incluye lavado de inyectores)	1.00	565,354.35	67.20 %	19.00 %	185,436.23
S - Correa aire acondicionado	1.00	361,225.92	67.20 %	19.00 %	118,482.10
S- - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00
S - Patin tensor correa accesorios	1.00	493,752.02	67.20 %	19.00 %	161,950.66

Subtotal Servicios 567,553.45

Gran Total:

Subtotal : 2,289,952.45
IVA : 414,399.68
Valor Total : 2,704,352.13

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2024-12-16 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-01-29 16:33:06
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 *



TECNICENTRO FD

TECNICENTRO FD S.A.S
NIT. 901.018.416-8
IVA REGIMEN COMUN

CL 30 59 66
PBX: 448 17 37
MEDELLIN - COLOMBIA

CLIENTE: DIRECCION NACIONAL DE ANTINARCOTICOS
NIT: 800,141,379
DIRECCION: BOGOTA CIUDAD: TEL.

COTIZACION NRO 2145 | NRO: Varias lineas

PERIODO	
JRR-979	CHEVROLET

Descripcion	UNIDAD	Cantidad	Precio	Iva	Valor
TAPA DEPOSITO REFRIGERANTE	R	1	113.245	21.517	$ 134.762
DEPOSITO REFRIGERANTE	R	1	226.490	43.033	$ 269.523
0			-	-	$ -
0			-	-	$ -
0			-	-	$ -
0			-	-	$ -
			-	-	$ -

RENAULT

TOTAL	$	339.735,00
IMPUESTO	$	64.549,65
VR TOTAL	$	404.284,65

OBSERVACIONES: LA OFERTA TIENE VALIDEZ DE 15 DIAS

95528 61

TECNOMOTRIZ
Todos los servicios, Todas las marcas

Señores:

DIRECCION NACIONAL DE ANTINARCOTICOS
BOGOTA

VEHICULO	CHEVROLET
TIPO	BEAT
MODELO	2.020
KM.	35.488
PLACA	JRR-979

COTIZACION

Cant		Desc	Val Un.	Vr total
1	TAPA DEPOSITO REFRIGERANTE		110.000	110.000
1	DEPOSITO REFRIGERANTE		220.000	220.000
1				-
				-
				-
				-
				-

Sub total	330.000
Iva	62.700
Sub total	392.700

Nota: Esta cotizaciòn no incluye imprevistos que no se vean a simple vista

HENRY MOLLER RAMOS
Representante Legal

Cali, [illegible]
Email: tecnomotriz@gmail.com
Cali - Colombia

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
96420
AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Facturar a:
Nit/CC : 800141379-2
Cliente : DIRECCION DE ANTINARCOTICOS NACIONAL (DIRAN)
Tel: 3115474542 3115474542
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dir : POLICIA NACIONAL AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA SEIS VIA CATAM BOGOTA BOGOTA
Casillero : Rombo :
O.C.: PE-DIRAN-2025-309

Vehículo:
FWY-096
Chevrolet / TRACKER /Motor: CLL178573
Km / Tipo : 133597.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 3GNDJ8EE2LL178573 / 1796
Modelo / Color : 2020 / PLATINO METALIZADO

Apertura : 2025-01-28 15:23:31 Hoy : 2025-02-12

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Filtro de aire	1.00	637,216.56	67.20%	19.00 %	209,007.03
R - Filtro de aceite	1.00	222,996.90	67.20%	19.00 %	73,142.98
R - ACEITE SINTETICO 5W -30 * 1/4	5.00	148,560.25	67.20%	19.00 %	243,638.81
R - Plumillas del (incluye instalacion)	1.00	363,028.47	67.20%	19.00 %	119,073.34
R - Bombillo cocuyo	2.00	30,588.73	67.20%	19.00 %	20,066.21
R - Banda freno trasero	1.00	752,503.85	67.20%	19.00 %	246,821.26
				Subtotal Repuestos	**911,749.63**

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Preventivo (cambio aceite, filtros, revision de niveles valvulina, liquido de frenos, refrigerantes)	1.00	344,591.49	67.20 %	19.00 %	113,026.01
S - Mantenimiento general de frenos delanteros (incluye revision, limpieza y graduacion)	1.00	206,160.69	67.20 %	19.00 %	67,620.71
S - Bombillo cocuyo	1.00	64,412.81	67.20 %	19.00 %	21,127.40
S- - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00
				Subtotal Servicios	**201,774.12**

Gran Total:

Subtotal : 1,113,523.75
IVA : 211,569.51
Valor Total : 1,325,093.26

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-01-31 15:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-07 17:32:52
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
96070
AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Facturar a:
Nit/CC : 800141379-2
Cliente : DIRECCION DE ANTINARCOTICOS NACIONAL (DIRAN)
Tel: 3115474542 3115474542
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dir : POLICIA NACIONAL AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA SEIS VIA CATAM BOGOTA BOGOTA
Casillero : Rombo :
O.C.: PE-DIRAN-2025-125

Vehículo:
KGG-163
Chevrolet / SAIL /Motor: LCU*122140546
Km / Tipo : 257292.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 9GASA52M1DB044113 / 1399
Modelo / Color : 2013 / GRIS OCASO

Apertura : 2025-01-15 15:22:50 Hoy : 2025-02-13

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - BATERIA NS60I-650 - 750	1.00	1,326,112.20	67.20%	19.00 %	434,964.80
R - Soporte batería	1.00	103,317.51	67.20%	19.00 %	33,888.14
R - Soporte motor inferior	1.00	1,761,796.79	67.20%	19.00 %	577,869.35
R - Plumillas del (incluye instalacion)	1.00	330,544.72	67.20%	19.00 %	108,418.67
R - Palanca guia del control de cambios	1.00	856,871.38	67.20%	19.00 %	281,053.81
R - Rodamiento alternador	2.00	167,157.59	67.20%	19.00 %	109,655.38
R - Regulador alternador	1.00	1,510,442.91	67.20%	19.00 %	495,425.27

Subtotal Repuestos **2,041,275.42**

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Reparación alternador (incluye d/m)	1.00	1,365,725.27	67.20 %	19.00 %	447,957.89
S - Soporte motor inferior	1.00	583,147.61	67.20 %	19.00 %	191,272.42
S- - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00
S - REVISION TECNICO MECANICA PONDERABLE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00

Subtotal Servicios **639,230.31**

Gran Total:

Subtotal : 2,680,505.73
IVA : 509,296.09
Valor Total : 3,189,801.82

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-01-15 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-06 07:24:01
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 96052

AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Facturar a:
Nit/CC : 800141379-2
Cliente : DIRECCION DE ANTINARCOTICOS NACIONAL (DIRAN)
Tel: 3115474542 3115474542
Correo :
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Dir :
POLICIA NACIONAL AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA SEIS VIA CATAM BOGOTA BOGOTA

Vehículo:
JUK-325
Renault / NUEVO MASTER /Motor: M9TC678C031707
Km / Tipo : 52231.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : 93YMAF4CEMJ527975 / 2299

Modelo / Color : 2021 / BLANCO GLACIAL

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-01-15 10:47:32 Hoy : 2025-02-12

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE 15W -40 * 1/4	7.00	106,112.34	67.20%	0.00 %	243,633.95
R - Liquido de frenos	1.00	107,576.00	67.20%	19.00 %	35,284.93
R - Filtro de aire	1.00	637,216.56	67.20%	19.00 %	209,007.03
R - Filtro de aceite	1.00	266,312.87	67.20%	19.00 %	87,350.62
R - Filtro de combustible	1.00	605,578.88	67.20%	19.00 %	198,629.87
R - Filtro de aire acondicionado	1.00	443,811.61	67.20%	19.00 %	145,570.21

Subtotal Repuestos **919,476.61**

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Preventivo (cambio aceite, filtros, revision de niveles valvulina, liquido de frenos, refrigerantes)	1.00	481,873.71	67.20 %	19.00 %	158,054.58
S - Graduacion de frenos general	1.00	261,451.23	67.20 %	19.00 %	85,756.00
S- - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00
S - Recarga aire acondicionado	1.00	1,078,251.11	67.20 %	19.00 %	353,666.36

Subtotal Servicios 597,476.94

Gran Total:

Subtotal : 1,516,953.55
IVA : 241,930.72
Valor Total : 1,758,884.27

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-01-15 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-01-20 17:52:48 No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

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

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 96109

AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Facturar a:
Nit/CC : 800141379-2
Cliente : DIRECCION DE ANTINARCOTICOS NACIONAL (DIRAN)
Tel: 3115474542 3115474542
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dir : POLICIA NACIONAL AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA SEIS VIA CATAM BOGOTA BOGOTA

Vehículo:
DYY-237
Chevrolet / Spark /Motor: B10S1097324KD2
Km / Tipo : 1.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 9GAMM6104EB026193 / 995
Modelo / Color : 2014 / ROJO

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-01-16 17:18:29 Hoy : 2025-02-12
O.C.: AUT SR LEON

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE 20W-50 * 1/4	4.00	93,025.21	67.20%	0.00 %	122,049.08
R - Filtro de aire	1.00	611,442.56	67.20%	19.00 %	200,553.16
R - Junta tapa carter motor	1.00	565,432.57	67.20%	19.00 %	185,461.88
R - Junta tapa válvulas	1.00	311,297.33	67.20%	19.00 %	102,105.52
R - Reten trasero cigüeñal	1.00	764,377.84	67.20%	19.00 %	250,715.93
R - Reten eje motriz	1.00	672,007.89	67.20%	19.00 %	220,418.59
R - Manguera conducto plástico de refrigeración	1.00	848,742.16	67.20%	19.00 %	278,387.43
R - BATERIA 24BD-900	1.00	1,394,795.75	67.20%	19.00 %	457,493.01
R - Kit embrague(disco, prensa y balinera)	1.00	9,756,439.60	67.20%	19.00 %	3,200,112.19
R - Filtro de aceite	1.00	197,901.97	67.20%	19.00 %	64,911.85
R - Balinera volante motor	1.00	308,004.22	67.20%	19.00 %	101,025.38

Subtotal Repuestos 5,183,234.02

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Preventivo (cambio aceite, filtros, revision de niveles valvulina, liquido de frenos, refrigerantes)	1.00	451,296.17	67.20 %	19.00 %	148,025.14
S - D/m caja de cambios	1.00	267,026.60	67.20 %	19.00 %	87,584.72

Subtotal Servicios 235,609.86

Gran Total:

Subtotal : 5,418,843.88
IVA : 1,006,391.01
Valor Total : 6,425,234.89

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-01-16 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-01-24 11:58:20
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 *

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
96361
AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Facturar a:
Nit/CC : 800141379-2
Cliente : DIRECCION DE ANTINARCOTICOS NACIONAL (DIRAN)
Tel: 3115474542 3115474542
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dir : POLICIA NACIONAL AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA SEIS VIA CATAM BOGOTA BOGOTA

Vehículo:
HMG-886 07-0413
Nissan / D22 /Motor: YD25-226941T
Km / Tipo : 303197.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : 3N6PD23YXZK874925 / 2500
Modelo / Color : 2011 / UNIFORMADO

Casillero :
Rombo :
Apertura : 2025-01-27 09:54:38 Hoy : 2025-02-13
O.C.: PE-DIRAN-2025-276

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE 15W -40 * 1/4	8.00	106,112.34	67.20%	0.00 %	278,438.80
R - Filtro de aire	1.00	658,695.78	67.20%	19.00 %	216,052.22
R - Filtro de aceite	1.00	213,371.13	67.20%	19.00 %	69,985.73
R - Filtro de combustible bobin	1.00	309,353.99	67.20%	19.00 %	101,468.11
R - Filtro de combustible trampa	1.00	384,817.77	67.20%	19.00 %	126,220.23
R - Filtro de combustible	1.00	665,603.51	67.20%	19.00 %	218,317.95

Subtotal Repuestos 1,010,483.04

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Preventivo (cambio aceite, filtros, revision de niveles valvulina, liquido de frenos, refrigerantes)	1.00	524,016.89	67.20 %	19.00 %	171,877.54
S- - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00

Subtotal Servicios 171,877.54

Gran Total:

Subtotal : 1,182,360.58
IVA : 171,745.14
Valor Total : 1,354,105.72

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-01-27 15:00:00 Fecha Cierre : 2025-01-27 14:08:54
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 *

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 95912

AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Facturar a:
Nit/CC : 800141379-2
Cliente : DIRECCION DE ANTINARCOTICOS NACIONAL (DIRAN)
Tel: 3115474542 3115474542
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dir : POLICIA NACIONAL AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA SEIS VIA CATAM BOGOTA BOGOTA

Vehículo:
JSN-094
Nissan / FRONTIER /Motor: 1234
Km / Tipo : 73798.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : 12342 / 2499
Modelo / Color : 2022 / BLANCO

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-01-10 14:49:44 Hoy : 2025-02-19

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE 15W -40 * 1/4	8.00	106,112.34	67.20%	0.00 %	278,438.80
R - Filtro de aire	1.00	533,400.33	67.20%	19.00 %	174,955.31
R - Filtro de aceite	1.00	213,371.30	67.20%	19.00 %	69,985.73
R - Filtro de combustible	1.00	738,778.03	67.20%	19.00 %	242,319.19

Subtotal Repuestos 765,699.03

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Preventivo (cambio aceite, filtros, revision de niveles valvulina, liquido de frenos, refrigerantes)	1.00	378,575.45	67.20 %	19.00 %	124,172.75
S - Tensionar correas	1.00	244,543.59	67.20 %	19.00 %	80,210.30

Subtotal Servicios 204,383.05

Gran Total:

Subtotal : 970,082.08
IVA : 131,412.22
Valor Total : 1,101,494.30

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-01-10 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-01-15 17:18:08
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

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

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 96613

AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Facturar a:
Nit/CC : 800141379-2
Cliente : DIRECCION DE ANTINARCOTICOS NACIONAL (DIRAN)
Tel: 3115474542 3115474542
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dir : POLICIA NACIONAL AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA SEIS VIA CATAM BOGOTA BOGOTA
Casillero :
O.C.: PE-DIRAN-2025-408

Vehículo:
FWY-132
Chevrolet / BEAT /Motor: Z2191968L4AX0222
Km / Tipo : 88112.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 9GACE5CD1LB019766 / 1206
Modelo / Color : 2020 / GRIS MERCURIO

Rombo :
Apertura : 2025-02-05 15:38:38 Hoy : 2025-02-20

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto	
R - Buje tijera inferior	2.00	237,579.65	67.20%	19.00 %	155,852.25	OK
R - Brazo axial dirección	2.00	779,302.16	67.20%	19.00 %	511,222.22	OK
R - Filtro de aire	1.00	637,058.58	67.20%	19.00 %	208,955.21	OK
R - Filtro de aceite	1.00	206,725.65	67.20%	19.00 %	67,806.01	OK
R - ACEITE 20W-50 * 1/4	4.00	93,025.21	67.20%	0.00 %	122,049.08	OK
R - Bombillo farola	2.00	124,473.04	67.20%	19.00 %	81,654.31	OK
R - Bombillo stop	2.00	28,805.90	67.20%	19.00 %	18,896.67	OK
R - Guarda polvo caja de dirección	2.00	127,573.99	67.20%	19.00 %	83,688.54	OK
				Subtotal Repuestos	1,250,124.29	

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto	
S - Bombillo stop	1.00	95,002.59	67.20 %	19.00 %	31,160.85	OK
S - Preventivo (cambio aceite, filtros, revision de niveles valvulina, liquido de frenos, refrigerantes)	1.00	310,013.59	67.20 %	19.00 %	101,684.46	OK
S - Buje tijera inferior	1.00	634,848.75	67.20 %	19.00 %	208,230.39	OK
S - Brazo axial dirección	1.00	508,452.17	67.20 %	19.00 %	166,772.31	OK
S - Alineacion (juego)	1.00	365,430.50	67.20 %	19.00 %	119,861.20	OK
S- - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00	OK
				Subtotal Servicios	627,709.21	

Gran Total:

Subtotal : 1,877,833.50
IVA : 333,599.04
Valor Total : 2,211,432.54

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-02-12 15:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-11 10:21:23
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 96144

AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Facturar a:
Nit/CC : 800141379-2
Cliente : DIRECCION DE ANTINARCOTICOS NACIONAL (DIRAN)
Tel: 3115474542 3115474542
Correo :
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dir : POLICIA NACIONAL AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA SEIS VIA CATAM BOGOTA BOGOTA
Casillero : Rombo :
O.C.: PE-DIRAN-2025-154

Vehículo:
GRS-543
Toyota / Hilux /Motor: 2GD-4648865
Km / Tipo : 120060.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : 8AJKB8CD5K1681039 / 2393
Modelo / Color : 2019 / SUPER BLANCO

Apertura : 2025-01-18 08:30:29 Hoy : 2025-02-20

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE 15W -40 * 1/4	8.00	106,112.34	67.20%	0.00 %	278,438.80
R - Filtro de aceite	1.00	205,101.59	67.20%	19.00 %	67,273.32
R - Filtro de aire	1.00	756,327.54	67.20%	19.00 %	248,075.43
R - Filtro de combustible	1.00	660,959.89	67.20%	19.00 %	216,794.85
R - Filtro de aire acondicionado	1.00	466,694.26	67.20%	19.00 %	153,075.72

Subtotal Repuestos 963,658.12

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Preventivo (cambio aceite, filtros, revision de niveles valvulina, liquido de frenos, refrigerantes)	1.00	366,772.08	67.20 %	19.00 %	120,301.24
S - Graduacion de frenos general	1.00	410,349.49	67.20 %	19.00 %	134,594.63
S- - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00
S - Recarga aire acondicionado	1.00	384,647.07	67.20 %	19.00 %	126,164.24

Subtotal Servicios 381,060.11

Gran Total:

Subtotal : 1,344,718.23
IVA : 202,593.09
Valor Total : 1,547,311.32

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-01-18 15:00:00 Fecha Cierre : 2025-01-20 11:43:43
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

96277

AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Facturar a:
Nit/CC : 800141379-2
Cliente : DIRECCION DE ANTINARCOTICOS NACIONAL (DIRAN)
Tel: 3115474542 3115474542
Correo :
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dir : POLICIA NACIONAL AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA SEIS VIA CATAM BOGOTA BOGOTA
Casillero :

Vehiculo:
JKY-136
Renault / Trafic /Motor: R9MD450C132161
Km / Tipo : 36105.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : VF10FL21ALS984485 / 1598
Modelo / Color : 2020 / BLANCO GLACIAL

Rombo :
Apertura : 2025-01-22 11:52:08
Hoy : 2025-02-20

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Perno con tuerca	2.00	169,439.49	67.20%	19.00 %	111,152.31
R - Plumillas del (incluye instalacion)	1.00	344,097.82	67.20%	19.00 %	112,864.09
				Subtotal Repuestos	224,016.40

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Alineacion (juego)	1.00	424,413.17	67.20 %	19.00 %	139,207.52
S - Balanceo llanta	4.00	73,170.29	67.20 %	19.00 %	95,999.42
S - Recarga aire acondicionado	1.00	1,008,943.83	67.20 %	19.00 %	330,933.58
S - REVISION TECNICOMECANICA PONDERABLE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00
S- - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00
S - Perno con tuerca	2.00	134,610.32	67.20 %	19.00 %	88,304.37
				Subtotal Servicios	654,444.89

Gran Total:

Subtotal : 878,461.29
IVA : 166,907.65
Valor Total : 1,045,368.94

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Laboratorio de inyección Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-01-22 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-04 16:20:50
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

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

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 96168

AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Facturar a:
Nit/CC : 800141379-2
Cliente : DIRECCION DE ANTINARCOTICOS NACIONAL (DIRAN)
Tel: 3115474542 3115474542
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dir : POLICIA NACIONAL AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA SEIS VIA CATAM BOGOTA BOGOTA

Vehiculo:
EAU-070
Nissan / FRONTIER D22 /Motor: KA24-748446A
Km / Tipo : 191442.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 3N6DD23Y7ZK937787 / 2389
Modelo / Color : 2015 / BLANCO

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-01-20 08:16:58 Hoy : 2025-02-13

O.C.: PE-DIRAN-2025-109

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE 20W-50 * 1/4	6.00	93,025.21	67.20%	0.00 %	183,073.61
R - Filtro de aceite	1.00	243,984.82	67.20%	19.00 %	80,027.02
R - Filtro de aire	1.00	304,746.36	67.20%	19.00 %	99,956.81

Subtotal Repuestos **363,057.44**

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Graduacion de frenos general	1.00	850,955.07	67.20 %	19.00 %	279,113.26
S - Preventivo (cambio aceite, filtros, revision de niveles valvulina, liquido de frenos, refrigerantes)	1.00	396,685.98	67.20 %	19.00 %	130,113.00
S- - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00

Subtotal Servicios **409,226.26**

Gran Total:

Subtotal : 772,283.70
IVA : 111,949.92
Valor Total : 884,233.62

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-01-20 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-01-21 08:30:32
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

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

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 95949

AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Facturar a:
Nit/CC : 800141379-2
Cliente : DIRECCION DE ANTINARCOTICOS NACIONAL (DIRAN)
Tel: 3115474542 3115474542
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dir : POLICIA NACIONAL AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA SEIS VIA CATAM BOGOTA BOGOTA

Vehículo:
JRG-861 0708-39
Toyota / FORTUNER /Motor: 2TR7307122
Km / Tipo : 369302.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : BAJZX69Q7D8201223 / 2694
Modelo / Color : 2013 / PLATA METALICO

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-01-13 10:57:17 Hoy : 2025-02-13
O.C.: PE-DIRAN-2025-74

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Buje tijera inferior	2.00	392,602.64	67.20%	19.00 %	257,547.33
R - Amortiguador delantero	2.00	1,624,667.88	67.20%	19.00 %	1,065,782.12
R - Retenedor delantero transmisión	1.00	376,849.69	67.20%	19.00 %	123,606.70
R - Filtro de aceite	1.00	266,312.87	67.20%	19.00 %	87,350.62
R - ACEITE 20W-50 * 1/4	7.00	93,025.21	67.20%	0.00 %	213,585.89
R - Filtro de aire	1.00	637,216.56	67.20%	19.00 %	209,007.03
R - Liquido de frenos	4.00	107,576.00	67.20%	19.00 %	141,139.72
R - Perno con tuerca	1.00	193,901.37	67.20%	19.00 %	63,599.65
				Subtotal Repuestos	2,161,619.06

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Preventivo (cambio aceite, filtros, revision de niveles valvulina, liquido de frenos, refrigerantes)	1.00	531,700.87	67.20 %	19.00 %	174,397.88
S - Buje tijera inferior	2.00	400,019.88	67.20 %	19.00 %	262,413.04
S - Amortiguador delantero	2.00	225,412.38	67.20 %	19.00 %	147,870.52
S - Retenedor delantero transmisión	1.00	421,826.94	67.20 %	19.00 %	138,359.24
S - Mantenimiento general de frenos (incluye revision, limpieza y graduacion)	1.00	774,054.58	67.20 %	19.00 %	253,889.90
S - Perno con tuerca	1.00	112,527.51	67.20 %	19.00 %	36,909.02
S - Alineacion (juego)	1.00	275,987.02	67.20 %	19.00 %	90,523.74
S- - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00
				Subtotal Servicios	1,104,363.34

Gran Total:

Subtotal : 3,265,982.10
IVA : 579,955.34
Valor Total : 3,845,937.74

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-01-13 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-01-27 16:45:18
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 96602

AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Facturar a:
Nit/CC : 800141379-2
Cliente : DIRECCION DE ANTINARCOTICOS NACIONAL (DIRAN)
Tel: 3115474542 3115474542
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dir : POLICIA NACIONAL AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA SEIS VIA CATAM BOGOTA BOGOTA

Vehículo:
OLN-906
Nissan / NP300 /Motor: YD25-676759P
Km / Tipo : 190809.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : 3N6CD33B8ZK387688 / 2488
Modelo / Color : 2018 / BLANCO

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-02-05 10:42:47 Hoy : 2025-02-13
O.C.: PE-DIRAN-2025-403

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Bombillo luz techo	1.00	25,673.38	67.20%	19.00 %	8,420.87

Subtotal Repuestos 8,420.87

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - REVISION TECNICO MECANICA. PONDERABLE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00

Subtotal Servicios 0.00

Gran Total:

Subtotal : 8,420.87
IVA : 1,599.97
Valor Total : 10,020.84

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-02-05 15:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-05 10:44:44
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 *

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 96237

AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Facturar a:
Nit/CC : 800141379-2
Cliente : DIRECCION DE ANTINARCOTICOS NACIONAL (DIRAN)
Tel: 3115474542 3115474542
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dir : POLICIA NACIONAL AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA SEIS VIA CATAM BOGOTA BOGOTA
Casillero : Rombo :
O.C.: PE-DIRAN-2025-202

Vehículo:
JSN-087
Nissan / NP300 /Motor: YD25-716345P
Km / Tipo : 100998.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : 3N6CD33B1ZK420319 / 2488
Modelo / Color : 2021 / BLANCO

Apertura : 2025-01-21 13:13:59 Hoy : 2025-02-13

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE 15W -40 * 1/4 cuarto	8.00	106,112.34	67.20%	0.00 %	278,438.80
R - Filtro de aire 1	1.00	533,400.33	67.20%	19.00 %	174,955.31
R - Filtro de aceite 1	1.00	213,371.13	67.20%	19.00 %	69,985.73
R - Filtro de combustible 1	1.00	738,778.03	67.20%	19.00 %	242,319.19
				Subtotal Repuestos	765,699.03

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Preventivo (cambio aceite, filtros, revision de niveles valvulina, liquido de frenos, refrigerantes) 1	1.00	378,575.45	67.20 %	19.00 %	124,172.75

Subtotal Servicios 124,172.75

Gran Total:

Subtotal : 889,871.78
IVA : 116,172.27
Valor Total : 1,006,044.05

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-01-24 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-01-31 14:43:35
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

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

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 96063

AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Facturar a:
Nit/CC : 800141379-2
Cliente : DIRECCION DE ANTINARCOTICOS NACIONAL (DIRAN)
Tel: 3115474542 3115474542
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dir : POLICIA NACIONAL AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA SEIS VIA CATAM BOGOTA BOGOTA

Vehículo:
DIN-520 07-0591
Chevrolet / D-MAX DIESEL /Motor: 243995
Km / Tipo : 246427.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : 8LBETF3E1D0168769 / 2999
Modelo / Color : 2013 / GRIS

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-01-15 13:21:08 Hoy : 2025-02-19
O.C.: CO-DIRAN-2025-60

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - BATERIA 48D-1000	1.00	1,916,530.90	67.20%	19.00 %	628,622.13

Subtotal Repuestos **628,622.13**

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S- - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00

Subtotal Servicios **0.00**

Gran Total:

Subtotal : 628,622.13
IVA : 119,438.20
Valor Total : 748,060.33

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-01-16 13:00:00 Fecha Cierre : 2025-01-27 13:42:45
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 *

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 96494

AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Facturar a:
Nit/CC : 800141379-2
Cliente : DIRECCION DE ANTINARCOTICOS NACIONAL (DIRAN)
Tel: 3115474542 3115474542
Correo :
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dir : POLICIA NACIONAL AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA SEIS VIA CATAM BOGOTA BOGOTA

Vehículo:
LXS-273 07-1508
Chevrolet / COLORADO /Motor: LWNF222441179
Km / Tipo : 30044.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : 9BG148DK0PC422559 / 2776

Modelo / Color : 2023 / BLANCO NIEBLA

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-01-31 08:32:15 Hoy : 2025-02-18

O.C.: PE-DIRAN-2025-329

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Filtro de combustible	2.00	579,092.31	67.20%	19.00 %	379,884.56
R - Filtro de aceite	1.00	192,160.15	67.20%	19.00 %	63,028.53
R - Filtro de aire	1.00	765,439.92	67.20%	19.00 %	251,064.29
R - Filtro de aire acondicionado	1.00	390,659.74	67.20%	19.00 %	128,136.40
R - ACEITE SINTETICO 5W -30 * 1/4	6.00	148,560.25	67.20%	19.00 %	292,366.57

Subtotal Repuestos 1,114,480.35

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Preventivo (cambio aceite, filtros, revision de niveles valvulina, liquido de frenos, refrigerantes)	1.00	339,007.28	67.20 %	19.00 %	111,194.39
S- - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00
S - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00

Subtotal Servicios 111,194.39

Gran Total:

Subtotal : 1,225,674.74
IVA : 232,878.20
Valor Total : 1,458,552.94

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-02-06 13:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-04 08:17:56
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 96546

AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Facturar a:
Nit/CC : 800141379-2
Cliente : DIRECCION DE ANTINARCOTICOS NACIONAL (DIRAN)
Tel: 3115474542 3115474542
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dir : POLICIA NACIONAL AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA SEIS VIA CATAM BOGOTA BOGOTA
Casillero : Rombo :
O.C.: PE-DIRAN-2025-371

Vehículo:
JKY-213
Nissan / NP300 /Motor: YD25-716190P
Km / Tipo : 76643.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : 3N6CD33B7ZK420129 / 2488
Modelo / Color : 2021 / BLANCO

Apertura : 2025-02-03 10:26:44 Hoy : 2025-02-18

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Filtro de aire	1.00	533,400.33	67.20%	19.00 %	174,955.31
R - Filtro de aceite	1.00	213,371.13	67.20%	19.00 %	69,985.73
R - Filtro de combustible	1.00	738,778.03	67.20%	19.00 %	242,319.19
R - ACEITE 15W -40 * 1/4	8.00	106,112.34	67.20%	0.00 %	278,438.80

Subtotal Repuestos 765,699.03

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Preventivo (cambio aceite, filtros, revision de niveles valvulina, liquido de frenos, refrigerantes)	1.00	378,575.45	67.20 %	19.00 %	124,172.75
S- - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00

Subtotal Servicios 124,172.75

Gran Total:

Subtotal : 889,871.78
IVA : 116,172.27
Valor Total : 1,006,044.05

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-02-03 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-04 15:28:58
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 *

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
96549
AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Facturar a:
Nit/CC : 800141379-2
Cliente : DIRECCION DE ANTINARCOTICOS NACIONAL (DIRAN)
Tel: 3115474542 3115474542
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dir : POLICIA NACIONAL AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA SEIS VIA CATAM BOGOTA BOGOTA

Vehículo:
GXX-840
Renault / LOGAN /Motor: A812UF75498
Km / Tipo : 46484.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 9FB4SRB4LM246838 / 1598
Modelo / Color : 2020 / GRIS CASSIOPEE

Casillero :
Rombo :
Apertura : 2025-02-03 11:01:35 Hoy : 2025-02-18
O.C.: PE-DIRAN-2025-374

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Bombillo cocuyo	1.00	24,523.16	67.20%	19.00 %	8,043.60

Subtotal Repuestos 8,043.60

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - REVISION TECNICO MECANICA PONDERABLE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00

Subtotal Servicios 0.00

Gran Total:

Subtotal : 8,043.60
IVA : 1,528.28
Valor Total : 9,571.88

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-02-03 13:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-03 11:06:32
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

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

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
96550
AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Facturar a:
Nit/CC : 800141379-2
Cliente : DIRECCION DE ANTINARCOTICOS NACIONAL (DIRAN)
Tel: 3115474542 3115474542
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dir : POLICIA NACIONAL AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA SEIS VIA CATAM BOGOTA BOGOTA
Casillero : Rombo :
O.C.: PE-DIRAN-2025-375

Vehículo:
GXX-841
Renault / LOGAN /Motor: A812UF90052
Km / Tipo : 82751.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 9FB4SREB4LM279140 / 1598
Modelo / Color : 2020 / BEIGE DUNE

Apertura : 2025-02-03 11:03:10 Hoy : 2025-02-18

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Bombillo cocuyo	1.00	24,523.16	67.20%	19.00 %	8,043.60

Subtotal Repuestos 8,043.60

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - REVISION TECNICO MECANICA PONDERABLE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00

Subtotal Servicios 0.00

Gran Total:

Subtotal : 8,043.60
IVA : 1,528.28
Valor Total : 9,571.88

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-02-03 14:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-03 11:06:26
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

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

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
96346
AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Facturar a:
Nit/CC : 800141379-2
Cliente : DIRECCION DE ANTINARCOTICOS NACIONAL (DIRAN)
Tel: 3115474542 3115474542
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dir : POLICIA NACIONAL AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA SEIS VIA CATAM BOGOTA BOGOTA
Casillero :

Vehículo:
ISJ-976 07-0405
Chevrolet / Aveo /Motor: F15933784261
Km / Tipo : 278087.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 9GATD51Y2BB055909 / 1498
Modelo / Color : 2011 / NEGRO

Rombo :
Apertura : 2025-01-24 10:47:36 Hoy : 2025-02-18

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Bombillo cocuyo	1.00	28,805.90	67.20%	19.00 %	9,448.34

Subtotal Repuestos 9,448.34

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - REVISION TECNICOMECANICA PONDERABLE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00

Subtotal Servicios 0.00

Gran Total:

Subtotal : 9,448.34
IVA : 1,795.18
Valor Total : 11,243.52

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-01-24 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-01-24 10:50:14
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

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

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 96323

AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Facturar a:
Nit/CC : 800141379-2
Cliente : DIRECCION DE ANTINARCOTICOS NACIONAL (DIRAN)
Tel: 3115474542 3115474542
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dir : POLICIA NACIONAL AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA SEIS VIA CATAM BOGOTA BOGOTA

Vehículo:
EJK-409 07-0168
Chevrolet / D-MAX DIESEL /Motor: 802714
Km / Tipo : 360687.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : 8LBETF3E690029264 / 3000
Modelo / Color : 2009 / UNIFORMADA

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-01-23 13:54:26 Hoy : 2025-02-18
O.C.: PE-DIRAN-2025-249

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Filtro de aceite	1.00	188,630.66	67.20%	19.00 %	61,870.86
R - Filtro de aire	1.00	773,033.57	67.20%	19.00 %	253,555.01
R - Filtro de combustible	2.00	705,505.49	67.20%	19.00 %	462,811.60
R - ACEITE 15W -40 * 1/4	8.00	106,112.34	67.20%	0.00 %	278,438.80

Subtotal Repuestos 1,056,676.27

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Preventivo (cambio aceite, filtros, revision de niveles valvulina, liquido de frenos, refrigerantes)	1.00	439,176.05	67.20 %	19.00 %	144,049.74
S - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00

Subtotal Servicios 144,049.74

Gran Total:

Subtotal : 1,200,726.01
IVA : 175,234.57
Valor Total : 1,375,960.58

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-01-23 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-01-25 09:19:16
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 96347

AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Facturar a:
Nit/CC : 800141379-2
Cliente : DIRECCION DE ANTINARCOTICOS NACIONAL (DIRAN)
Tel: 3115474542 3115474542
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dir : POLICIA NACIONAL AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA SEIS VIA CATAM BOGOTA BOGOTA

Vehículo:
HMG-899
Nissan / D22 /Motor: YD25-225104T
Km / Tipo : 273406.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : 3N6PD23YXZK874598 / 2488
Modelo / Color : 2011 / BLANCO VERDE

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-01-24 11:12:59 Hoy : 2025-02-19

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Bombillo farola	1.00	170,473.07	67.20%	19.00 %	55,915.17
R - Filtro de aceite	1.00	213,371.13	67.20%	19.00 %	69,985.73
R - ACEITE 15W -40 * 1/4	8.00	106,112.34	67.20%	0.00 %	278,438.80
R - Filtro de aire	1.00	658,695.78	67.20%	19.00 %	216,052.22
R - Filtro de combustible trampa	1.00	384,817.77	67.20%	19.00 %	126,220.23
R - Filtro de combustible bobin	1.00	309,353.99	67.20%	19.00 %	101,468.11
R - Filtro de combustible	1.00	665,603.51	67.20%	19.00 %	218,317.95

Subtotal Repuestos 1,066,398.21

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Bombillo farola	1.00	143,866.55	67.20 %	19.00 %	47,188.23
S- - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00
S - Preventivo (cambio aceite, filtros, revision de niveles valvulina, liquido de frenos, refrigerantes)	1.00	524,016.89	67.20 %	19.00 %	171,877.54

Subtotal Servicios 219,065.77

Gran Total:

Subtotal : 1,285,463.98
IVA : 191,334.78
Valor Total : 1,476,798.76

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-01-24 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-01 12:23:15
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

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

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 96324

AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Facturar a:
Nit/CC : 800141379-2
Cliente : DIRECCION DE ANTINARCOTICOS NACIONAL (DIRAN)
Tel: 3115474542 3115474542
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dir : POLICIA NACIONAL AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA SEIS VIA CATAM BOGOTA BOGOTA

Vehículo:
EJK-393 07-0167
Chevrolet / D-MAX DIESEL /Motor: 798769
Km / Tipo : 315300.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : 8LBETF3E190028801 / 3000
Modelo / Color : 2009 / BLANCO MAHLER

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-01-23 13:55:30 Hoy : 2025-02-18
O.C.: PE-DIRAN-2025-247

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Filtro de aire	1.00	773,033.57	67.20%	19.00 %	253,555.01
R - Filtro de aceite	1.00	188,630.66	67.20%	19.00 %	61,870.86
R - Filtro de combustible	2.00	705,505.49	67.20%	19.00 %	462,811.60
R - ACEITE 15W -40 * 1/4	8.00	106,112.34	67.20%	0.00 %	278,438.80

Subtotal Repuestos 1,056,676.27

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Preventivo (cambio aceite, filtros, revision de niveles valvulina, liquido de frenos, refrigerantes)	1.00	439,176.05	67.20 %	19.00 %	144,049.74
S- - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00

Subtotal Servicios 144,049.74

Gran Total:

Subtotal : 1,200,726.01
IVA : 175,234.57
Valor Total : 1,375,960.58

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-01-23 16:00:00 Fecha Cierre : 2025-01-25 11:12:34
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

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

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 96014

AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Facturar a:
Nit/CC : 800141379-2
Cliente : DIRECCION DE ANTINARCOTICOS NACIONAL (DIRAN)
Tel: 3115474542 3115474542
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dir : POLICIA NACIONAL AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA SEIS VIA CATAM BOGOTA BOGOTA

Vehículo:
OQF-719
Renault / Trafic /Motor: R9MD450C128450
Km / Tipo : 149706.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : VF10FL21AJS038264 / 1598
Modelo / Color : 2018 / BLANCO GLACIAL

Casillero :
Rombo :
Apertura : 2025-01-14 11:49:56 Hoy : 2025-02-18
O.C.: PE-DIRAN-2025-106

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Filtro de aire	1.00	585,826.54	67.20%	19.00 %	192,151.10
R - Filtro de aceite	1.00	233,196.67	67.20%	19.00 %	76,488.51
R - Filtro de combustible	1.00	861,907.78	67.20%	19.00 %	282,705.75
R - ACEITE 15W -40 * 1/4	7.00	106,112.34	67.20%	0.00 %	243,633.95

Subtotal Repuestos 794,979.29

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Preventivo (cambio aceite, filtros, revision de niveles valvulina, liquido de frenos, refrigerantes)	1.00	450,900.07	67.20 %	19.00 %	147,895.22
S- - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00

Subtotal Servicios 147,895.22

Gran Total:

Subtotal : 942,874.51
IVA : 132,855.71
Valor Total : 1,075,730.22

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-01-14 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-01-30 16:19:53
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 *

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 96091

AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Facturar a:
Nit/CC : 800141379-2
Cliente : DIRECCION DE ANTINARCOTICOS NACIONAL (DIRAN)
Tel: 3115474542 3115474542
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dir : POLICIA NACIONAL AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA SEIS VIA CATAM BOGOTA BOGOTA

Vehículo:
CES-936 07-0448
Chevrolet / NPR /Motor: 820579
Km / Tipo : 299016.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : 9GCNPR716BB014997 / 4570
Modelo / Color : 2011 / BLANNCO

Casillero :
Rombo :
Apertura : 2025-01-16 11:26:23 Hoy : 2025-02-18
O.C.: PE-DIRAN-2025-77

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Bornes tipo pesado	4.00	150,002.06	67.20%	19.00 %	196,802.72
R - BATERIA 271 250	2.00	2,693,175.69	67.20%	19.00 %	1,766,723.24

Subtotal Repuestos 1,963,525.96

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Bornes tipo pesado	4.00	109,646.82	67.20 %	19.00 %	143,856.62
S- - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00

Subtotal Servicios 143,856.62

Gran Total:

Subtotal : 2,107,382.58
IVA : 400,402.69
Valor Total : 2,507,785.27

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-01-16 18:00:00 Fecha Cierre : 2025-01-20 08:28:10
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 *

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 95957

AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Facturar a:
Nit/CC : 800141379-2
Cliente : DIRECCION DE ANTINARCOTICOS NACIONAL (DIRAN)
Tel: 3115474542 3115474542
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dir : POLICIA NACIONAL AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA SEIS VIA CATAM BOGOTA BOGOTA

Vehículo:
JRG-703 07-0552
Chevrolet / N300 /Motor: LAQUB61621393
Km / Tipo : 271531.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : LZWCCAGA6C7003437 / 1206
Modelo / Color : 2012 / BLANCO LUNA

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-01-13 11:51:11 Hoy : 2025-02-18
O.C.: PE-DIRAN-2025-75

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Filtro de aire	1.00	701,653.26	67.20%	19.00 %	230,142.27
R - Rodamiento rueda delantero	2.00	1,493,597.27	67.20%	19.00 %	979,799.82
R - ACEITE 20W-50 * 1/4	4.00	93,025.21	67.20%	0.00 %	122,049.08
R - Filtro de aceite	1.00	239,219.85	67.20%	19.00 %	78,464.14

Subtotal Repuestos 1,410,455.32

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - REVISION TECNICO MECANICA ponderable	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00
S - Preventivo (cambio aceite, filtros, revision de niveles valvulina, liquido de frenos, refrigerantes)	1.00	403,409.70	67.20 %	19.00 %	132,318.38
S - Mantenimiento general de frenos (incluye revision, limpieza y graduacion)	1.00	685,772.34	67.20 %	19.00 %	224,933.33
S - Rodamiento rueda delantero	2.00	181,081.79	67.20 %	19.00 %	118,789.65
S- - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00
S - Arreglo exosto (incluye soldadura)	1.00	559,155.54	67.20 %	19.00 %	183,403.02

Subtotal Servicios 659,444.38

Gran Total:

Subtotal : 2,069,899.70
IVA : 370,091.62
Valor Total : 2,439,991.32

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-01-16 15:00:00 Fecha Cierre : 2025-01-23 16:46:42
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 *

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
95991
AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Facturar a:
Nit/CC : 800141379-2
Cliente : DIRECCION DE ANTINARCOTICOS NACIONAL (DIRAN)
Tel: 3115474542 3115474542
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dir : POLICIA NACIONAL AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA SEIS VIA CATAM BOGOTA BOGOTA

Vehículo:
JUK-339
Chevrolet / ONIX /Motor: 0
Km / Tipo : 90885.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 0
Modelo / Color : 2022 / 0

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-01-14 07:43:56 Hoy : 2025-02-18
O.C.: PE-DIRAN-2025-93

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Filtro de aceite 1	1.00	105,976.93	67.20%	19.00 %	34,760.43
R - ACEITE 10W-30 * 1/5 cuarto	4.00	83,004.20	67.20%	19.00 %	108,901.52
R - Filtro de aire 1	1.00	152,182.98	67.20%	19.00 %	49,916.02

Subtotal Repuestos 193,577.97

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Preventivo (cambio aceite, filtros, revision de niveles valvulina, liquido de frenos, refrigerantes) 1	1.00	307,045.30	67.20 %	19.00 %	100,710.86

Subtotal Servicios 100,710.86

Gran Total:

Subtotal : 294,288.83
IVA : 55,914.88
Valor Total : 350,203.71

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-01-16 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-01-21 09:24:25
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

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

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 96008

AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Facturar a:
Nit/CC : 800141379-2
Cliente : DIRECCION DE ANTINARCOTICOS NACIONAL (DIRAN)
Tel: 3115474542 3115474542
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dir : POLICIA NACIONAL AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA SEIS VIA CATAM BOGOTA BOGOTA

Vehículo:
HMG-890
Nissan / D22 /Motor: YD226498T
Km / Tipo : 208159.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : 3N6PD23Y7ZK874428 / 2500
Modelo / Color : 2011 / BANCO VERDE

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-01-14 10:52:15 Hoy : 2025-02-19

O.C.: PE-DIRAN-2025-79

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE 15W -40 * 1/4	8.00	106,112.34	67.20%	0.00 %	278,438.80
R - Filtro de aceite	1.00	213,371.13	67.20%	19.00 %	69,985.73
R - Filtro de aire	1.00	658,695.78	67.20%	19.00 %	216,052.22
R - Filtro de combustible trampa	1.00	384,817.77	67.20%	19.00 %	126,220.23
R - Filtro de combustible bobin	1.00	309,353.99	67.20%	19.00 %	101,468.11
R - Filtro de combustible sedimentador	1.00	253,503.41	67.20%	19.00 %	83,149.12
R - Manguera de desfogue	1.00	226,205.81	67.20%	19.00 %	74,195.50

Subtotal Repuestos 949,509.71

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripcion	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Preventivo (cambio aceite, filtros, revision de niveles valvulina, liquido de frenos, refrigerantes)	1.00	524,016.89	67.20 %	19.00 %	171,877.54
S - Manguera de desfogue	1.00	308,665.20	67.20 %	19.00 %	101,242.18
S- - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00

Subtotal Servicios 273,119.72

Gran Total:

Subtotal : 1,222,629.41
IVA : 179,396.22
Valor Total : 1,402,025.65

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-01-15 11:00:00 Fecha Cierre : 2025-01-17 13:25:03
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
96000

AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Facturar a:
Nit/CC : 800141379-2
Cliente : DIRECCION DE ANTINARCOTICOS NACIONAL (DIRAN)
Tel: 3115474542 3115474542
Correo :
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dir : POLICIA NACIONAL AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA SEIS VIA CATAM BOGOTA BOGOTA

Vehículo:
FHM-718
Renault / NUEVO MASTER /Motor: M9TC678C013324
Km / Tipo : 22630.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : 93YMAF4CEFJ456553 / 2300

Modelo / Color : 2015 / BLANCO GLACIAL

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-01-14 09:59:55 Hoy : 2025-02-19

O.C.: PE-DIRAN-2025-99

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE 15W-40 * 1/4	7.00	106,112.34	67.20%	0.00 %	243,633.95
R - Bombillo stop	2.00	29,442.50	67.20%	19.00 %	19,314.28
R - Liquido de frenos	1.00	107,576.00	67.20%	19.00 %	35,284.93
R - Filtro de aire	1.00	662,275.65	67.20%	19.00 %	217,226.41
R - Filtro de aceite	1.00	272,195.28	67.20%	19.00 %	89,280.05
R - Filtro de combustible	1.00	561,033.29	67.20%	19.00 %	184,018.92
R - REVISION TECNOMECANICA PONDERABLE	1.00	0.00	0.00%	19.00 %	0.00

Subtotal Repuestos 788,758.54

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Preventivo (cambio aceite, filtros, revision de niveles valvulina, liquido de frenos, refrigerantes)	1.00	366,772.08	67.20 %	19.00 %	120,301.24
S - Bombillo stop	2.00	68,259.18	67.20 %	19.00 %	44,778.02
S - Graduacion de frenos traseros	1.00	315,328.60	67.20 %	19.00 %	103,427.78
S- - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00

Subtotal Servicios 268,507.04

Gran Total:

Subtotal : 1,057,265.58
IVA : 154,590.01
Valor Total : 1,211,855.59

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-01-14 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-01-29 16:34:52
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 95932

AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Facturar a:
Nit/CC : 800141379-2
Cliente : DIRECCION DE ANTINARCOTICOS NACIONAL (DIRAN)
Tel: 3115474542 3115474542
Correo :
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dir : POLICIA NACIONAL AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA SEIS VIA CATAM BOGOTA BOGOTA

Vehículo:
KGF-033 07-0523
Hyundai / TUCSON iX35 GL /Motor: C4KDBU504630
Km / Tipo : 281428.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : KMHJT81BCCU372346 / 1998

Modelo / Color : 2012 / UNIFORMADA

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-01-11 10:44:37 Hoy : 2025-02-19

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Liquido de frenos	1.00	107,576.00	67.20%	19.00 %	35,284.93
R - Valvulina x cuarto	3.00	116,024.20	67.20%	0.00 %	114,167.82
R - Bombillo direccional	2.00	25,644.83	67.20%	19.00 %	16,823.00
R - Bombillo stop	2.00	28,805.90	67.20%	19.00 %	18,896.68
R - Bomba auxiliar de embrague	1.00	1,384,547.33	67.20%	19.00 %	454,131.52
R - Perno con tuerca	2.00	208,278.13	67.20%	19.00 %	136,630.46
R - Kit embrague(disco, prensa y balinera)	1.00	7,448,965.05	67.20%	19.00 %	2,443,260.54
R - Lámpara stop trasero izq.	1.00	1,798,932.04	67.20%	19.00 %	590,049.71
R - Sensor ABS	1.00	4,662,041.80	67.20%	19.00 %	1,529,149.71

Subtotal Repuestos 5,338,394.37

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Kit embrague(disco, prensa y balinera)	1.00	3,253,434.69	67.20 %	19.00 %	1,067,126.58
S - Sensor ABS	1.00	429,475.02	67.20 %	19.00 %	140,867.81
S - Perno con tuerca	2.00	80,443.32	67.20 %	19.00 %	52,770.82
S - Lámpara stop trasero izq.	1.00	293,306.89	67.20 %	19.00 %	96,204.66
S - Bombillo direccional	2.00	59,111.20	67.20 %	19.00 %	38,776.95
S - Bomba auxiliar de embrague	1.00	372,403.83	67.20 %	19.00 %	122,148.46

Subtotal Servicios 1,517,895.28

Gran Total:

Subtotal : 6,856,289.65
IVA : 1,281,003.15
Valor Total : 8,137,292.80

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-01-11 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-01-27 16:44:59
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 *

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 96316

AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Facturar a:

Nit/CC : 800141379-2
Cliente : DIRECCION DE ANTINARCOTICOS NACIONAL (DIRAN)
Tel: 3115474542 3115474542
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dir : POLICIA NACIONAL AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA SEIS VIA CATAM BOGOTA BOGOTA

Vehículo:

FWY-101 07-1173
Chevrolet / NPS /Motor: 0
Km / Tipo : 90689.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : 0 / 0
Modelo / Color : 2020 / 0

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-01-23 11:28:41 Hoy : 2025-02-19

O.C.: PE-DIRAN-2025-235

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE 15W -40 * 1/4 cuarto	12.00	106,112.34	67.20%	0.00 %	417,658.17
R - Filtro de aire 1	1.00	652,650.94	67.20%	19.00 %	214,069.51
R - Filtro de aceite 1	1.00	224,373.00	67.20%	19.00 %	73,594.34
R - Filtro de combustible trampa 1	1.00	366,464.49	67.20%	19.00 %	120,200.35
R - Filtro de combustible sedimentador 1	1.00	223,173.36	67.20%	19.00 %	73,200.86
				Subtotal Repuestos	898,723.23

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - CERTIFICACION TECNOMECANICA PONDERABLE	1.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00
S - Preventivo (cambio aceite, filtros, valvulinas, liquido frenos) 1	1.00	539,488.80	67.20 %	19.00 %	176,952.33
				Subtotal Servicios	176,952.33

Gran Total:

Subtotal : 1,075,675.56
IVA : 125,023.30
Valor Total : 1,200,698.86

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-01-25 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-12 09:39:42
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 *

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 96664

AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Facturar a:
Nit/CC : 800141379-2
Cliente : DIRECCION DE ANTINARCOTICOS NACIONAL (DIRAN)
Tel: 3115474542 3115474542
Correo :
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dir : POLICIA NACIONAL AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA SEIS VIA CATAM BOGOTA BOGOTA
Casillero : Rombo :
O.C.: PE-DIRAN-2025-450

Vehículo:
JRZ-251 07-1347
Chevrolet / NPS /Motor: 0
Km / Tipo : 50518.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : 0 / 0
Modelo / Color : 2021 / BLANCO

Apertura : 2025-02-10 07:43:55 Hoy : 2025-02-19

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Filtro de aceite 1	1.00	224,373.00	67.20%	19.00 %	73,594.34
R - Filtro de aire 1	1.00	652,650.94	67.20%	19.00 %	214,069.51
R - ACEITE 15W -40 * 1/4 cuarto	12.00	106,112.34	67.20%	0.00 %	417,658.20
R - Filtro de combustible trampa 1	1.00	366,464.49	67.20%	19.00 %	120,200.35
R - Filtro de combustible bombin 1	1.00	206,183.83	67.20%	19.00 %	67,628.30
				Subtotal Repuestos	**893,150.70**

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Preventivo (cambio aceite, filtros, valvulinas, liquido frenos) 1 0	1.00	539,488.80	67.20 %	19.00 %	176,952.33
				Subtotal Servicios	**176,952.33**

Gran Total:

Subtotal : 1,070,103.03
IVA : 123,964.52
Valor Total : 1,194,067.55

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-02-12 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-14 19:09:28
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 *

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 96638

AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Facturar a:
Nit/CC : 800141379-2
Cliente : DIRECCION DE ANTINARCOTICOS NACIONAL (DIRAN)
Tel: 3115474542 3115474542
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dir : POLICIA NACIONAL AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA SEIS VIA CATAM BOGOTA BOGOTA

Vehículo:
FWY-277
Chevrolet / COLORADO /Motor: 0
Km / Tipo : 92989.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 0
Modelo / Color : 2021 / PLATA SABLE

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-02-07 11:41:46 Hoy : 2025-02-19
O.C.: PE-DIRAN-2025-418

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE SINTETICO 5W -30 * 1/4 cuarto	6.00	148,560.25	67.20%	19.00 %	292,366.56
R - Filtro de aceite 1	1.00	192,160.15	67.20%	19.00 %	63,028.53
R - Filtro de aire 1	1.00	765,439.92	67.20%	19.00 %	251,064.29
R - Filtro de combustible 1	2.00	579,092.31	67.20%	19.00 %	379,884.56
R - Liquido refrigerante galon	1.00	99,736.88	67.20%	19.00 %	32,713.70
R - Plumillas del (incluye instalacion) juego	1.00	379,969.80	67.20%	19.00 %	124,630.10

Subtotal Repuestos 1,143,687.74

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Preventivo (cambio aceite, filtros, revision de niveles valvulina, liquido de frenos, refrigerantes) 1	1.00	339,007.28	67.20 %	19.00 %	111,194.39

Subtotal Servicios 111,194.39

Gran Total:

Subtotal : 1,254,882.13
IVA : 238,427.60
Valor Total : 1,493,309.73

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-02-10 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-12 09:37:47
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

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

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
96733
AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Facturar a:
Nit/CC : 800141379-2
Cliente : DIRECCION DE ANTINARCOTICOS NACIONAL (DIRAN)
Tel: 3115474542 3115474542
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dir : POLICIA NACIONAL AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA SEIS VIA CATAM BOGOTA BOGOTA

Vehículo:
EAK-146 07-0778
Mitsubishi / L 200 /Motor: 4D56UCDT0864
Km / Tipo : 256763.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : MMBJNKB40DD000900 / 2477
Modelo / Color : 2013 / BLANCO

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-02-11 15:05:13 Hoy : 2025-02-19
O.C.: PE-DIRAN-2025-481

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Bombillo cocuyo	1.00	27,735.22	67.20%	19.00 %	9,097.15

Subtotal Repuestos 9,097.15

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - REVISION TECNICO MECANICA PONDERABLE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00
S- - SERVICIO DE LAVADO ESPECIAL (CHASIS,MOTOR,COJINERIA E INTERIORES)	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00

Subtotal Servicios 0.00

Gran Total:

Subtotal : 9,097.15
IVA : 1,728.46
Valor Total : 10,825.61

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-02-11 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-11 15:11:40
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 95903

AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Facturar a:
Nit/CC : 800141379-2
Cliente : DIRECCION DE ANTINARCOTICOS NACIONAL (DIRAN)
Tel: 3115474542 3115474542
Correo :
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dir : POLICIA NACIONAL AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA SEIS VIA CATAM BOGOTA BOGOTA
Casillero : Rombo :
O.C.: PE-DIRAN-2025-29

Vehículo:
KGF-456 07-0535
Chevrolet / D-MAX DIESEL /Motor: 122262
Km / Tipo : 271259.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : 8LBETF3E0C0114298 / 3
Modelo / Color : 2012 / BLANCO OLIMPICO

Apertura : 2025-01-10 11:33:42 Hoy : 2025-02-18

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE 15W -40 * 1/4 cuarto	8.00	106,112.34	67.20%	0.00 %	278,438.80
R - Filtro de aceite 1	1.00	188,630.66	67.20%	19.00 %	61,870.86
R - Filtro de aire 1	1.00	773,033.57	67.20%	19.00 %	253,555.01
R - Filtro de combustible 1	2.00	705,505.49	67.20%	19.00 %	462,811.60

Subtotal Repuestos 1,056,676.27

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Preventivo (cambio aceite, filtros, revision de niveles valvulina, liquido de frenos, refrigerantes) 1	1.00	439,176.05	67.20 %	19.00 %	144,049.74

Subtotal Servicios 144,049.74

Gran Total:

Subtotal : 1,200,726.01
IVA : 175,234.57
Valor Total : 1,375,960.58

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento Correctivo
Fecha Prometido : 2025-01-10 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-01-21 09:54:05
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

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

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
96542

AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Facturar a:
Nit/CC : 800141379-2
Cliente : DIRECCION DE ANTINARCOTICOS NACIONAL (DIRAN)
Tel: 3115474542 3115474542
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dir : POLICIA NACIONAL AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA SEIS VIA CATAM BOGOTA BOGOTA

Vehículo:
GRS-543
Toyota / Hilux /Motor: 2GD-4648865
Km / Tipo : 122169.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : 8AJKB8CD5K1681039 / 2393
Modelo / Color : 2019 / SUPER BLANCO

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-02-03 10:02:43 Hoy : 2025-02-18
O.C.: PE-DIRAN-2025-366

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Banda freno emergencia trasero juego	1.00	1,090,563.76	67.20%	19.00 %	357,704.91
R - Pastillas frenos x 4 unid del. 1	1.00	1,164,305.48	67.20%	19.00 %	381,892.20
R - Liquido de frenos cuarto	1.00	107,576.00	67.20%	19.00 %	35,284.93
				Subtotal Repuestos	774,882.04

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Rectificar campa de freno 1	2.00	278,491.25	67.20 %	19.00 %	182,690.26
S - Rectificar discos de freno 1	2.00	445,196.36	67.20 %	19.00 %	292,048.81
S - Pastillas frenos x 4 unid del. 1	1.00	538,635.98	67.20 %	19.00 %	176,672.60
S - Banda freno emergencia trasero juego	1.00	332,399.90	67.20 %	19.00 %	109,027.17
				Subtotal Servicios	760,438.84

Gran Total:

Subtotal : 1,535,320.88
IVA : 291,710.97
Valor Total : 1,827,031.85

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-02-06 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-07 08:22:16
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 95922

AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Facturar a:
Nit/CC : 800141379-2
Cliente : DIRECCION DE ANTINARCOTICOS NACIONAL (DIRAN)
Tel: 3115474542 3115474542
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dir : POLICIA NACIONAL AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA SEIS VIA CATAM BOGOTA BOGOTA

Vehículo:
KGG-942
Chevrolet / FRR /Motor: 4HK1-933974
Km / Tipo : 105686.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : 9GDFRR901CB059832 / 5193
Modelo / Color : 2012 / 1

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-01-11 08:55:20 Hoy : 2025-02-18

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Kit embrague(disco, prensa y balinera)	1.00	8,331,690.70	67.20%	19.00 %	2,732,794.55
R - Amortiguador delantero	2.00	1,581,913.45	67.20%	19.00 %	1,037,735.22

Subtotal Repuestos 3,770,529.77

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Kit embrague(disco, prensa y balinera)	1.00	3,529,937.14	67.20 %	19.00 %	1,157,819.38
S - Alineacion	1.00	276,228.62	67.20 %	19.00 %	90,602.99
S - Amortiguador delantero	2.00	677,830.24	67.20 %	19.00 %	444,656.64

Subtotal Servicios 1,693,079.01

Gran Total:

Subtotal : 5,463,608.78
IVA : 1,038,085.67
Valor Total : 6,501,694.45

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-01-11 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-01-25 11:33:10
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 *

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
96369
AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Facturar a:
Nit/CC : 800141379-2
Cliente : DIRECCION DE ANTINARCOTICOS NACIONAL (DIRAN)
Tel: 3115474542 3115474542
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dir : POLICIA NACIONAL AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA SEIS VIA CATAM BOGOTA BOGOTA

Vehículo:
JUK-329
Chevrolet / ONIX /Motor: L4F*212574141*
Km / Tipo : 47841.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 9BGEN69KN0NG120559 / 1000
Modelo / Color : 2022 / NEGRO

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-01-27 11:30:15 Hoy : 2025-02-10
O.C.: CO-DIRAN-2025-59

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - BATERIA 24BD-900	1.00	1,394,795.75	67.20%	19.00 %	457,493.01
R - Filtro de aire acondicionado	1.00	236,682.49	67.20%	19.00 %	77,631.86
				Subtotal Repuestos	**535,124.87**

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Filtro de aire acondicionado	1.00	62,363.70	67.20 %	19.00 %	20,455.29
S- - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00
				Subtotal Servicios	**20,455.29**

Gran Total:

Subtotal : 555,580.16
IVA : 105,560.23
Valor Total : 661,140.39

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-01-27 14:00:00 Fecha Cierre : 2025-01-28 14:59:53
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 *

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

Rut

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 96319

AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Facturar a:
Nit/CC : 800141379-2
Cliente : DIRECCION DE ANTINARCOTICOS NACIONAL (DIRAN)
Tel: 3115474542 3115474542
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dir : POLICIA NACIONAL AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA SEIS VIA CATAM BOGOTA BOGOTA

Vehículo:
OLN-810
Chevrolet / TRACKER /Motor: CJL901038
Km / Tipo : 132092.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 3GNCJ8EE2JL901038 / 1796
Modelo / Color : 2018 / PLATA SABLE

Casillero : No. Rombo : No. Apertura : 2025-01-23 11:57:23 Hoy : 2025-01-25
O.C.: PE-DIRAN-2025-248

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - BATERIA 24BD-900	1.00	1,394,795.75	67.20%	19.00 %	457,493.01

Subtotal Repuestos 457,493.01

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S- - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00

Subtotal Servicios 0.00

Gran Total:

Subtotal : 457,493.01
IVA : 86,923.67
Valor Total : 544,416.68

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-01-23 15:00:00 Fecha Cierre : 2025-01-23 13:07:12
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

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

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
96532
AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Facturar a:
Nit/CC : 800141379-2
Cliente : DIRECCION DE ANTINARCOTICOS NACIONAL (DIRAN)
Tel: 3115474542 3115474542
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dir : POLICIA NACIONAL AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA SEIS VIA CATAM BOGOTA BOGOTA
Casillero : Rombo :
O.C.: PE-DIRAN-2025-354

Vehiculo:
GCW-791 07-1115
Nissan / Versa /Motor: 0
Km / Tipo : 102429.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 0
Modelo / Color : 2020 / 0

Apertura : 2025-02-01 10:54:04 Hoy : 2025-02-18

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE 20W-50 * 1/4	4.00	93,025.21	67.20%	0.00 %	122,049.08
R - Filtro de aire	1.00	533,400.33	67.20%	19.00 %	174,955.31
R - Filtro de aceite	1.00	224,601.20	67.20%	19.00 %	73,669.19

Subtotal Repuestos 370,673.58

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Preventivo (cambio aceite, filtros, revision de niveles valvulina, liquido de frenos, refrigerantes)	1.00	325,698.82	67.20 %	19.00 %	106,829.21
S- - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00

Subtotal Servicios 106,829.21

Gran Total:

Subtotal : 477,502.79
IVA : 67,536.20
Valor Total : 545,038.99

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-02-01 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-04 13:51:39
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
96503

AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Facturar a:
Nit/CC : 800141379-2
Cliente : DIRECCION DE ANTINARCOTICOS NACIONAL (DIRAN)
Tel: 3115474542 3115474542
Correo :
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dir : POLICIA NACIONAL AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA SEIS VIA CATAM BOGOTA BOGOTA

Vehículo:
CES-675 07-0145
Chevrolet / D-MAX DIESEL /Motor: 796559
Km / Tipo : 336715.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : 8LBETF3EX90028389 / 300
Modelo / Color : 2009 / AZUL

Casillero :
Rombo :
Apertura : 2025-01-31 10:22:48 Hoy : 2025-02-18
O.C.: PE-DIRAN-2025-340

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Filtro de aire	1.00	773,033.57	67.20%	19.00 %	253,555.01
R - Filtro de aceite	1.00	188,630.66	67.20%	19.00 %	61,870.86
R - Filtro de combustible	2.00	705,505.49	67.20%	19.00 %	462,811.60
R - ACEITE 15W -40 * 1/4	8.00	106,112.34	67.20%	0.00 %	278,438.80

Subtotal Repuestos **1,056,676.27**

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Preventivo (cambio aceite, filtros, revision de niveles valvulina, liquido de frenos, refrigerantes)	1.00	439,176.05	67.20 %	19.00 %	144,049.74
S - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00

Subtotal Servicios 144,049.74

Gran Total:

Subtotal : 1,200,726.01
IVA : 175,234.57
Valor Total : 1,375,960.58

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-01-31 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-04 13:56:10.
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 *

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 96219

AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Facturar a:
Nit/CC : 800141379-2
Cliente : DIRECCION DE ANTINARCOTICOS NACIONAL (DIRAN)
Tel: 3115474542 3115474542
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dir : POLICIA NACIONAL AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA SEIS VIA CATAM BOGOTA BOGOTA

Vehículo:
DIN-532 07-0603
Chevrolet / LUV D MAX /Motor: 248932
Km / Tipo : 334078.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : 8LBHETF3E1D0171370 / 3000
Modelo / Color : 2013 / GRIS

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-01-21 10:08:13 Hoy : 2025-02-18

O.C.: PE-DIRAN-2025-182

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE 15W -40 * 1/4	8.00	106,112.34	67.20%	0.00 %	278,438.80
R - Filtro de combustible	2.00	705,505.49	67.20%	19.00 %	462,811.60
R - Filtro de aceite	1.00	188,630.66	67.20%	19.00 %	61,870.86
R - Filtro de aire	1.00	773,033.57	67.20%	19.00 %	253,555.01

Subtotal Repuestos 1,056,676.27

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S- - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00
S - Preventivo (cambio aceite, filtros, revision de niveles valvulina, liquido de frenos, refrigerantes)	1.00	439,176.05	67.20 %	19.00 %	144,049.74
S - Graduacion de frenos traseros	1.00	303,109.68	67.20 %	19.00 %	99,419.98

Subtotal Servicios 243,469.72

Gran Total:

Subtotal : 1,300,145.99
IVA : 194,124.37
Valor Total : 1,494,270.36

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-01-21 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-01-25 11:05:56
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

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

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 96340

AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Facturar a:
Nit/CC : 800141379-2
Cliente : DIRECCION DE ANTINARCOTICOS NACIONAL (DIRAN)
Tel: 3115474542 3115474542
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dir : POLICIA NACIONAL AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA SEIS VIA CATAM BOGOTA BOGOTA
Casillero :
Rombo :

Vehículo:
OLN-906
Nissan / NP300 /Motor: YD25-676759P
Km / Tipo : 190350.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : 3N6CD33B8ZK387688 / 2488
Modelo / Color : 2018 / BLANCO

Apertura : 2025-01-24 08:54:54 Hoy : 2025-02-18

O.C.: PE-DIRAN-2025-260

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Filtro de aceite	1.00	213,371.13	67.20%	19.00 %	69,985.73
R - Filtro de aire	1.00	533,400.33	67.20%	19.00 %	174,955.31
R - Filtro de combustible	1.00	738,778.03	67.20%	19.00 %	242,319.19
R - ACEITE 15W -40 * 1/4	8.00	106,112.34	67.20%	0.00 %	278,438.80

Subtotal Repuestos 765,699.03

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Preventivo (cambio aceite, filtros, revision de niveles valvulina, liquido de frenos, refrigerantes)	1.00	378,575.45	67.20 %	19.00 %	124,172.75
S- - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00

Subtotal Servicios 124,172.75

Gran Total:

Subtotal : 889,871.78
IVA : 116,172.27
Valor Total : 1,006,044.05

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-01-24 16:00:00 Fecha Cierre : 2025-01-24 14:15:16
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

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

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 96575

AUTOCARS INGENIERIA SAS

830.031.296-7

CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322

www.autocars.com.co

asistente@autocars.com.co

Facturar a:

Nit/CC : 800141379-2

Cliente : DIRECCION DE ANTINARCOTICOS NACIONAL (DIRAN)

Tel: 3115474542 3115474542

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Dir : POLICIA NACIONAL AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA SEIS VIA CATAM BOGOTA BOGOTA

Vehículo:

JSN-093

Nissan / NP300 /Motor: YD25-716877P

Km / Tipo : 98945.00 / Diesel

Chasis / Clilindraje : 3N6CD33B8ZK420544 / 2488

Modelo / Color : 2021 / BLANCO

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-02-04 11:07:27 Hoy : 2025-02-18

O.C.: PE-DIRAN-2025-384

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Filtro de aire	1.00	533,400.33	67.20%	19.00 %	174,955.31
R - Filtro de aceite	1.00	213,371.13	67.20%	19.00 %	69,985.73
R - Filtro de combustible	1.00	738,778.03	67.20%	19.00 %	242,319.19
R - Bombillo exploradora	2.00	241,704.33	67.20%	19.00 %	158,558.04
R - ACEITE 15W -40 * 1/4	8.00	106,112.34	67.20%	0.00 %	278,438.80

Subtotal Repuestos 924,257.07

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Preventivo (cambio aceite, filtros, revision de niveles valvulina, liquido de frenos, refrigerantes)	1.00	378,575.45	67.20 %	19.00 %	124,172.75
S - Bombillo exploradora	1.00	128,149.23	67.20 %	19.00 %	42,032.95

Subtotal Servicios 166,205.70

Gran Total:

Subtotal : 1,090,462.77

IVA : 154,284.55

Valor Total : 1,244,747.32

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-02-04 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-04 13:47:04
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 *

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 96410

AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Facturar a:
Nit/CC : 800141379-2
Cliente : DIRECCION DE ANTINARCOTICOS NACIONAL (DIRAN)
Tel: 3115474542 3115474542
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dir : POLICIA NACIONAL AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA SEIS VIA CATAM BOGOTA BOGOTA
Casillero :

Vehículo:
EJK-914 07-0242
Chevrolet / D-MAX DIESEL /Motor: 851120
Km / Tipo : 360564.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : 8LBETF3E9A0041042 / 3000
Modelo / Color : 2010 / ROJO

Rombo :

Apertura : 2025-01-28 13:54:50 Hoy : 2025-02-20

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Buje barra estabilizadora del.	1.00	416,524.90	67.20%	19.00 %	136,620.17
R - Muñeco o templete estabilizadora del.	2.00	500,027.96	67.20%	19.00 %	328,018.34
R - Terminal dirección	2.00	506,626.40	67.20%	19.00 %	332,346.92
R - Brazo axial dirección	2.00	664,947.98	67.20%	19.00 %	436,205.88
R - Guardapolvo eje motriz	2.00	256,515.30	67.20%	19.00 %	168,274.04

Subtotal Repuestos 1,401,465.35

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - SERVICIO DE GRUA	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00
S - Alineacion (juego)	1.00	259,296.68	67.20 %	19.00 %	85,049.31
S - Graduacion de frenos general	1.00	569,325.63	67.20 %	19.00 %	186,738.81
S - Terminal dirección	1.00	410,451.29	67.20 %	19.00 %	134,628.02
S - Muñeco o templete estabilizadora del.	1.00	461,411.69	67.20 %	19.00 %	151,343.03
S - Brazo axial dirección	1.00	358,510.64	67.20 %	19.00 %	117,591.49
S - Buje barra estabilizadora del.	1.00	238,346.58	67.20 %	19.00 %	78,177.68
S - Guardapolvo eje motriz	1.00	403,591.10	67.20 %	19.00 %	132,377.88
S- - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00
S - Recarga aire acondicionado	1.00	1,009,830.11	67.20 %	19.00 %	331,224.28

Subtotal Servicios 1,217,130.50

Gran Total:

Subtotal : 2,618,595.85
IVA : 497,533.21
Valor Total : 3,116,129.06

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno
Fecha Prometido : 2025-01-28 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-12 14:09:43
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 96660

AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Facturar a:
Nit/CC : 800141379-2
Cliente : DIRECCION DE ANTINARCOTICOS NACIONAL (DIRAN)
Tel: 3115474542 3115474542
Correo :
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dir : POLICIA NACIONAL AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA SEIS VIA CATAM BOGOTA BOGOTA
Casillero :

Vehículo:
CES-697 07-0153
Chevrolet / D-MAX DIESEL /Motor: 903313
Km / Tipo : 442093.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : BLETF3E590029580 / 3000
Modelo / Color : 2009 / ROJO CAMBERRA

Rombo :
Apertura : 2025-02-08 10:20:36 Hoy : 2025-02-20

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Bombillo stop	2.00	26,875.13	67.20%	19.00 %	17,630.08

Subtotal Repuestos 17,630.08

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - REVISION TECNICOMECANICA PONDERABLE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00
S - Rotacion llantas	2.00	92,095.94	67.20 %	19.00 %	60,414.94
S - Bombillo stop	2.00	85,296.41	67.20 %	19.00 %	55,954.44
S- - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00

Subtotal Servicios 116,369.38

Gran Total:

Subtotal : 133,999.46
IVA : 25,459.90
Valor Total : 159,459.36

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-02-08 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-11 14:34:02
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

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

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 96685

AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Facturar a:
Nit/CC : 800141379-2
Cliente : DIRECCION DE ANTINARCOTICOS NACIONAL (DIRAN)
Tel: 3115474542 3115474542
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dir : POLICIA NACIONAL AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA SEIS VIA CATAM BOGOTA BOGOTA
Casillero :
O.C.: PE-DIRAN-2025-447

Vehiculo:
FWY-119
Chevrolet / BEAT /Motor: Z1192048L4AX0245
Km / Tipo : 107960.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 9GACE5CD4LB020183 / 1206
Modelo / Color : 2020 / PLATA SABLE

Rombo :

Apertura : 2025-02-10 10:59:31 Hoy : 2025-02-15

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Filtro de aceite	1.00	206,725.65	67.20%	19.00 %	67,806.01
R - Filtro de aire	1.00	637,058.58	67.20%	19.00 %	208,955.21
R - ACEITE 20W-50 * 1/4	4.00	93,025.21	67.20%	0.00 %	122,049.08
				Subtotal Repuestos	398,810.30

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Preventivo (cambio aceite, filtros, revision de niveles valvulina, liquido de frenos, refrigerantes)	1.00	310,013.59	67.20 %	19.00 %	101,684.46
S- - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00
				Subtotal Servicios	101,684.46

Gran Total:

Subtotal : 500,494.76
IVA : 71,904.68
Valor Total : 572,399.44

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-02-10 15:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-12 11:25:33
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 96604

AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Facturar a:
Nit/CC : 800141379-2
Cliente : DIRECCION DE ANTINARCOTICOS NACIONAL (DIRAN)
Tel: 3115474542 3115474542
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dir : POLICIA NACIONAL AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA SEIS VIA CATAM BOGOTA BOGOTA
Casillero : Rombo :
O.C.: PE-DIRAN-2025-402

Vehículo:
FWY-127 07-1153
Chevrolet / BEAT /Motor: Z2191108L4AX0388
Km / Tipo : 76410.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 9GACE5CD3LB019882 / 1206
Modelo / Color : 2020 / ROJO

Apertura : 2025-02-05 10:58:22 Hoy : 2025-02-20

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Filtro de aire	1.00	637,058.58	67.20%	19.00 %	208,955.21
R - Filtro de aceite	1.00	206,725.65	67.20%	19.00 %	67,806.01
R - ACEITE 20W-50 * 1/4	4.00	93,025.21	67.20%	0.00 %	122,049.08
				Subtotal Repuestos	398,810.30

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Preventivo (cambio aceite, filtros, revision de niveles valvulina, liquido de frenos, refrigerantes)	1.00	310,013.59	67.20 %	19.00 %	101,684.46
S - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00
				Subtotal Servicios	101,684.46

Gran Total:

Subtotal : 500,494.76
IVA : 71,904.68
Valor Total : 572,399.44

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-02-05 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-07 10:43:11
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

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

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 96635

AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Facturar a:
Nit/CC : 800141379-2
Cliente : DIRECCION DE ANTINARCOTICOS NACIONAL (DIRAN)
Tel: 3115474542 3115474542
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dir : POLICIA NACIONAL AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA SEIS VIA CATAM BOGOTA BOGOTA

Vehículo:
FWY-125
Chevrolet / BEAT /Motor: Z2191108L4AX0379
Km / Tipo : 67080.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 9GACE5CD8LB019876 / 1206
Modelo / Color : 2020 / ROJO VELVET

Casillero :
Rombo :
Apertura : 2025-02-07 10:41:29 Hoy : 2025-02-15
O.C.: PE-DIRAN-2025-417

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE 20W-50 * 1/4	4.00	93,025.21	67.20%	0.00 %	122,049.08
R - Filtro de aire	1.00	637,058.58	67.20%	19.00 %	208,955.21
R - Plumillas del (incluye instalacion)	1.00	363,028.47	67.20%	19.00 %	119,073.34
R - Filtro de aire acondicionado	1.00	560,604.16	67.20%	19.00 %	183,878.16
R - Filtro de aceite	1.00	206,725.65	67.20%	19.00 %	67,806.01
R - Pastillas frenos x 4 unid	1.00	559,355.46	67.20%	19.00 %	183,468.59
				Subtotal Repuestos	885,230.39

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Pastillas frenos x 4 unid	1.00	211,986.19	67.20 %	19.00 %	69,531.47
S - Preventivo (cambio aceite, filtros, revision de niveles valvulina, liquido de frenos, refrigerantes)	1.00	310,013.59	67.20 %	19.00 %	101,684.46
S- - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00
				Subtotal Servicios	171,215.93

Gran Total:

Subtotal : 1,056,446.32
IVA : 177,535.48
Valor Total : 1,233,981.80

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-02-11 16:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-11 16:16:05
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 *

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
96634

AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Facturar a:
Nit/CC : 800141379-2
Cliente : DIRECCION DE ANTINARCOTICOS NACIONAL (DIRAN)
Tel: 3115474542 3115474542
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dir : POLICIA NACIONAL AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA SEIS VIA CATAM BOGOTA BOGOTA
Casillero :
Rombo :
O.C.: PE-DIRAN-2025-416

Vehículo:
OCL-940
Chevrolet / BEAT /Motor: Z2192850L4AX0414
Km / Tipo : 68120.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 9GACE5CDXLB027560 / 1206
Modelo / Color : 2020 / PLATA SABLE

Apertura : 2025-02-07 10:03:53 Hoy : 2025-02-20

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Filtro de aire	1.00	637,058.58	67.20%	19.00 %	208,955.21
R - Filtro de aceite	1.00	206,725.65	67.20%	19.00 %	67,806.01
R - ACEITE 10W -30 * 1/5	4.00	83,004.20	67.20%	0.00 %	108,901.51
				Subtotal Repuestos	385,662.73

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Preventivo (cambio aceite, filtros, revision de niveles valvulina, liquido de frenos, refrigerantes)	1.00	310,013.59	67.20 %	19.00 %	101,684.46
S - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00
				Subtotal Servicios	101,684.46

Gran Total:

Subtotal : 487,347.19
IVA : 71,904.68
Valor Total : 559,251.87

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-02-07 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-07 17:19:02
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 96645

AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Facturar a:
Nit/CC : 800141379-2
Cliente : DIRECCION DE ANTINARCOTICOS NACIONAL (DIRAN)
Tel: 3115474542 3115474542
Correo :
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dir : POLICIA NACIONAL AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA SEIS VIA CATAM BOGOTA BOGOTA
Casillero :

Vehículo:
LXS-300 07-1560
Ford / Ranger /Motor: SA2QPJ318279
Km / Tipo : 30165.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : 8AFAR23L5PJ318379 / 3189
Modelo / Color : 2023 / PLATA METALICO

Rombo :
Apertura : 2025-02-07 13:51:39 Hoy : 2025-02-20

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE SINTETICO 5W -30 * 1/4	8.00	148,560.25	67.20%	19.00 %	389,822.10
R - Filtro de combustible	1.00	654,940.22	67.20%	19.00 %	214,820.39
R - Filtro de aceite	1.00	210,984.07	67.20%	19.00 %	69,202.77
R - Filtro de aire	1.00	765,439.92	67.20%	19.00 %	251,064.29
				Subtotal Repuestos	924,909.55

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00
S - Preventivo (cambio aceite, filtros, revision de niveles valvulina, liquido de frenos, refrigerantes)	1.00	322,490.71	67.20 %	19.00 %	105,776.95
				Subtotal Servicios	105,776.95

Gran Total:

Subtotal : 1,030,686.50
IVA : 195,830.44
Valor Total : 1,226,516.94

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-02-07 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-10 16:34:33
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

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

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 96185

AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Facturar a:
Nit/CC : 800141379-2
Cliente : DIRECCION DE ANTINARCOTICOS NACIONAL (DIRAN)
Tel: 3115474542 3115474542
Correo :
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dir : POLICIA NACIONAL AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA SEIS VIA CATAM BOGOTA BOGOTA
Casillero : Rombo :
O.C.: AUT RORO SIN SIGEA

Vehículo:
ISF-992
Hyundai / Accent /Motor: G4DA653429
Km / Tipo : 354879.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : KMHCN41CABU564027 / 1599
Modelo / Color : 2011 / PLATA

Apertura : 2025-01-20 10:40:50 Hoy : 2025-02-20

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Manguera superior radiador	1.00	586,803.43	67.20%	19.00 %	192,471.53
R - Manguera inferior radiador	1.00	552,820.69	67.20%	19.00 %	181,325.19
R - Abrazaderas radiador	2.00	92,296.00	67.20%	19.00 %	60,546.17
				Subtotal Repuestos	434,342.89

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Manguera superior radiador	1.00	335,857.60	67.20 %	19.00 %	110,161.29
S - Manguera inferior radiador	1.00	321,233.49	67.20 %	19.00 %	105,364.58
S - REVISION TECNICO MECANICA PONDERABLE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00
S- - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00
				Subtotal Servicios	215,525.87

Gran Total:

Subtotal : 649,868.76
IVA : 123,475.06
Valor Total : 773,343.82

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-01-20 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-14 14:26:16
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO Nº 96699

AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Facturar a:
Nit/CC : 800141379-2
Cliente : DIRECCION DE ANTINARCOTICOS NACIONAL (DIRAN)
Tel: 3115474542 3115474542
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dir : POLICIA NACIONAL AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA SEIS VIA CATAM BOGOTA BOGOTA
Casillero : Rombo :
O.C.: PE-DIRAN-2025-464

Vehículo:
GRL-539
Nissan / SENTRA /Motor: MRA8-689260J
Km / Tipo : 90318.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 3N1AB7AD8ZY600134 / 69465
Modelo / Color : 2020 / AZUL OSCURO

Apertura : 2025-02-10 15:36:08 Hoy : 2025-02-20

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Filtro de aire	1.00	572,778.90	67.20%	19.00 %	187,871.48
R - Filtro de aceite	1.00	213,371.13	67.20%	19.00 %	69,985.73
R - ACEITE 10W -30 * 1/5	4.00	83,004.20	67.20%	0.00 %	108,901.51
				Subtotal Repuestos	366,758.72

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Preventivo (cambio aceite, filtros, revision de niveles valvulina, liquido de frenos, refrigerantes)	1.00	499,776.65	67.20 %	19.00 %	163,926.74
S - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00
				Subtotal Servicios	163,926.74

Gran Total:

Subtotal : 530,685.46
IVA : 80,138.95
Valor Total : 610,824.41

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-02-10 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-12 11:25:24
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

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

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 96071

AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Facturar a:
Nit/CC : 800141379-2
Cliente : DIRECCION DE ANTINARCOTICOS NACIONAL (DIRAN)
Tel: 3115474542 3115474542
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dir : POLICIA NACIONAL AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA SEIS VIA CATAM BOGOTA BOGOTA
Casillero : Rombo :
O.C.: CO-PE-DIRAN-2025-22

Vehículo:
IYO-594
Chevrolet / TRACKER /Motor: CGL1288556
Km / Tipo : 95414.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 3GNCJ8EE4GL128856 / 1800
Modelo / Color : 2016 / NEGRO

Apertura : 2025-01-15 15:32:02 Hoy : 2025-02-20

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Abrazaderas radiador	1.00	126,338.50	67.20%	19.00 %	41,439.03
R - Líquido refrigerante	1.00	99,736.88	67.20%	19.00 %	32,713.70
R - Moto-ventilador	1.00	5,268,463.78	67.20%	19.00 %	1,728,056.12
R - Manguera inferior radiador	1.00	480,302.38	67.20%	19.00 %	157,539.18
R - Rele	2.00	560,187.27	67.20%	19.00 %	367,482.85
R - BATERIA 48D-1000	1.00	0.00	67.20%	19.00 %	0.00

Subtotal Repuestos 2,327,230.88

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Moto-ventilador	1.00	611,489.11	67.20 %	19.00 %	200,568.43
S - Manguera inferior radiador	1.00	258,638.87	67.20 %	19.00 %	84,833.55
S- - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00

Subtotal Servicios 285,401.98

Gran Total:

Subtotal : 2,612,632.86
IVA : 496,400.24
Valor Total : 3,109,033.10

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-01-22 14:00:00 Fecha Cierre : 2025-01-27 10:47:15
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

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

Certificado
Bancario

Miércoles, 12 de febrero de 2025

A quien pueda interesar

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

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

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

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

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO BANCOLOMBIA Establecimiento Bancario

AUTOCARS INGENIERÍA SAS
NIT. 830.031.296-7

CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

OMAIRA CONSTANZA PERILLA HERRERA, identificada con cedula de ciudadanía número 51.941.420 de Bogotá, y con T.P. numero 49.523-T de la Junta Central de Contadores Públicos de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **AUTOCARS INGENIERIA S.A.S.,** NIT. 830.031.296-7 debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá; luego de examinar los Estados Financieros de la compañía, de acuerdo con la normas de Auditoria generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis meses del presente año, la compañía mencionada ha efectuado el pago de sus obligaciones por concepto de Pensiones, Riesgos profesionales, ARL y Cajas de compensación familiar, Sena e ICBF y que igualmente la empresa se encuentra al día con todas las obligaciones laborales.

La anterior certificación se expide de acuerdo al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Artículos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993, Articulo 7 de la Ley 21 de 1982, los artículos 2 y 3 de la Ley 27 de 1974 y el Articulo 1 de la Ley 89 de 1988 y se firma en la ciudad de Bogotá, el día 04 de febrero de 2025.

Atentamente,

CONSTANZA PERILLA HERRERA
Revisor Fiscal
T.P 49.523-T