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:	2025-03-31-10:14 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	87253625	**Fecha Registro:**	2025-03-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	89025	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-03-28	**Código de Referencia:**		04500052800087253625	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	410.940.929,10	**Valor Deducciones:**		26.601.804,00	**Valor Neto:**	384.339.125,10	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**410.940.929,10**	**Valor Deduccione**	26.601.804,00	**Valor Neto**	**384.339.125,10**	**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	**Fecha:**	2025-03-26

Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final

Pago

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	410.940.929,10	0,00	410.940.929,10				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	4,000 %	13.968.243,00	13.968.243,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	3.373.331,00	3.373.331,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	15,000 %	9.260.230,00	9.260.230,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA	ESTADO
L4 - DIRECCION DE ANTINARCOTICOS	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-03-31	410.940.929,10	05 NINGUNO	Pagada

TE LEONARDO NARANJO CASTAÑO
Tesorero Dirección de Antinarcóticos

15/16 47

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001647

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**		
AUTOCARS INGENIERIA SAS	AUTOCARS INGENIERIA SAS	FECHA DE PAGO:	28.03.2025
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 89025 M	AIS 12131	5100000263	410.940.929,10	0,00	9.260.230,00	13.968.243,00	3.373.331,00	0,00	384.339.125,10
	TOTALES		0,00	0,00	9.260.230,00	13.968.243,00	3.373.331,00	0,00	384.339.125,10

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	384.339.125,10
002	25	2490550010	Servicios	830031296		384.339.125,10	0,00
					TOTALES	384.339.125,10	384.339.125,10

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS CON DIEZ CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OB 88625 CTO 02-7-10093-24 FR 12131 MANTENIMIENT

TE. LEONARDO NARANJO CASTAÑO
Tesorero / Pagador

SI CELIA CARDENAS NARVAEZ
AUXILIAR DE TESORERIA

Beneficiario

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHwmayorga	WALTER ARMANDO MAYORGA GUERRERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-L4	DIRECCION DE ANTINARCOTICOS
Fecha y Hora Sistema.	2025-03-26-7:23 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	89025	Fecha Registro:	2025-03-26	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	2925
Valor Inicial:	410.940.929,10	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	410.940.929,10	Saldo x Ordenar:	410.940.929,10
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	26.601.804,00	Valor Neto:	384.339.125,10			Valor IVA:	61.734.864,43	Nro. Cdp:	2925
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	112113

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:	89825	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	02-7-10093-24	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2025-03-26

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	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	410.940.929,10	0,00	410.940.929,10	410.940.929,10

Objeto:	Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo para los vehículos Diran. Factura AIS 12131

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	410.940.929,10

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	349.206.065,00	4,000 %	13.968.243,00	13.968.243,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	349.206.065,00	0,966 %	3.373.331,00	3.373.331,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	61.734.864,00	15,000 %	9.260.230,00	9.260.230,00

SI. WALTER ARMANDO MAYORGA GUERRERO
RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS

CR. LUIS FERNANDO SERNA ZAPATA
DIRECTOR DE ANTINARCÓTICOS (E)

CT. MARIBEL MEJIA ESPINOSA
JEFE GRUPO FINANCIERO Y PRESUPUESTO

ST. JONATHAN BERTEL CALLE
CONTADOR

TE. LEONARDO NARANJO CASTAÑO
TESORERO

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

Radicado GEPOL No. GS - 2025 - 040505 - DIRAN de fecha 26 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. 54 GG 10 CSF

No. SISCO:	2024	No. REGISTRO QUIPU	No Aplica
No. CONTRATO:	02-7-10093-24	FECHA DE RECIBIDO :	26-mar-25
VALOR PAGO:	$ 410.940.929,10	NUMERO DE RADICADO SIIF:	89825
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	N/A	CONTRATISTA:.	AUTOCARDS INGENIERIA S.A.S
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	AIS12131	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)	(34 Folios)		x
6. FACTURA ORIGINAL:			x
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	17/02/2025		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 → 89025		x
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP	SAP → 91/263		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 de 34	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 # 410'940.929,10
NO # 61'734.864,43

Ciudad y fecha:	BOGOTA 19 MARZO 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= 99825

Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	02-7-10093-24
Constancia de recibido No.	03
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.

#4200364461

96606	PE-DIRAN-2025-385	JKY209	$ 1.031.283,91	$ 529.127,52	$ 278.438,80	$ 296.478,17	$ 2.135.328,40
96665	CO-DIRAN-2025-90	FWY103	$ 2.557.595,46	$ 699.938,48	$0,00	$ 618.931,45	$ 3.876.465,39
96876	PE-DIRAN-2025-553	JRZ259	$ 589.483,73	$ 176.952,33	$ 417.658,20	$ 145.622,85	$ 1.329.717,11
96557	PE-DIRAN-2025-378	ODR919	$ 228.313,25	$ 127.576,51	$ 152.561,35	$ 67.619,05	$ 576.070,16
96639	PE-DIRAN-2025-415	ODR848	$ 800.779,59	$ 395.420,05	$ 626.487,30	$ 227.277,93	$ 2.049.964,87
96991	PE-DIRAN-2025-597	DIN529	$ 778.237,47	$ 237.486,92	$ 278.438,80	$ 192.987,63	$ 1.487.150,82
97022	CO-DIRAN-2025-46	DYY423	$ 3.742.045,62	$ 798.801,00	$ 114.167,81	$ 862.760,86	$ 5.517.775,29
95666	PE-DIRAN-2025-683	OLM995	$ 6.633.876,19	$ 4.078.966,22	$0,00	$ 2.035.440,06	$ 12.748.282,47
96788	PE-DIRAN-2025-513	KGG101	$ 778.237,47	$ 144.049,74	$ 278.438,80	$ 175.234,57	$ 1.375.960,58
96781	PE-DIRAN-2025-506	FWY097	$ 644.862,16	$ 167.721,69	$0,00	$ 154.390,93	$ 966.974,78
96861	PE-DIRAN-2025-549	OLN931	$ 487.260,23	$ 124.172,75	$ 278.438,80	$ 116.172,27	$ 1.006.044,05
96322	PE-DIRAN-2025-238	FWY279	$ 986.343,95	$ 111.194,39	$0,00	$ 208.532,28	$ 1.306.070,62
96763	PE-DIRAN-2025-486	DIN522	$ 778.237,47	$ 179.049,74	$ 278.438,80	$ 181.884,57	$ 1.417.610,58
96691	PE-DIRAN-2025-460	ODR948	$ 4.012.345,39	$ 938.829,32	$ 108.901,52	$ 940.723,19	$ 6.000.799,42
96378	PE-DIRAN-2025-414	KGF451	$ 809.399,74	$ 282.148,35	$0,00	$ 207.394,14	$ 1.298.942,23
96812	CO-DIRAN-2025-99	JRZ255	$ 2.331.677,62	$ 391.531,94	$0,00	$ 517.409,82	$ 3.240.619,38
96891	CO-DIRAN-2025-106	FWY097	$ 564.942,13	$ 116.684,21	$0,00	$ 129.509,00	$ 811.135,34
96877	CO-DIRAN-2025-107	JRZ252	$ 1.931.933,56	$ 124.344,23	$0,00	$ 390.692,78	$ 2.446.970,57
96644	PE-DIRAN-2025-421	DIN519	$ 2.272.302,70	$ 1.089.227,12	$ 278.438,80	$ 638.690,67	$ 4.278.659,29
96772	PE-DIRAN-2025-505	JRR986	$ 1.419.616,44	$ 534.173,84	$ 417.658,20	$ 371.220,15	$ 2.742.668,63
96529	CO-DIRAN-2025-75	HMG871	$ 1.377.667,87	$ 349.290,82	$0,00	$ 328.122,15	$ 2.055.080,84
96821	PE-DIRAN-2025-523	OLM937	$ 546.407,87	$ 145.179,96	$ 278.438,80	$ 131.401,69	$ 1.101.428,32
96312	CO-DIRAN-2025-45	JUK354	$ 1.230.028,66	$ 490.088,56	$0,00	$ 326.822,27	$ 2.046.939,49
96022	CO-DIRAN-2025-16	JRZ226	$ 2.930.966,93	$ 279.888,61	$0,00	$ 610.062,55	$ 3.820.918,09
96874	PE-DIRAN-2025-543	JRZ257	$ 481.065,06	$ 336.795,98	$ 417.658,20	$ 155.393,60	$ 1.390.912,84
96637	PE-DIRAN-2025-419	JRZ240	$ 900.727,45	$ 262.040,99	$ 417.658,20	$ 220.926,00	$ 1.801.352,64
96919	CO-DIRAN-2025-108	BIB757	$ 727.867,76	$ 627.052,93	$ 0,00	$ 257.434,93	$ 1.612.355,62
96493	PE-DIRAN-2025-331	CES558	$ 2.638.016,83	$ 374.415,19	$ 122.049,08	$ 572.362,07	$ 3.706.843,17
97170	CO-DIRAN-2025-130	FHX024	$ 1.070.546,74	$ 506.350,48	$0,00	$ 299.610,47	$ 1.876.507,69
96990	PE-DIRAN-2025-598	KGF098	$ 900.187,98	$ 522.020,80	$ 278.438,80	$ 270.219,67	$ 1.970.867,25
96173	CO-DIRAN-2025-32	DYY418	$ 1.452.003,48	$ 516.359,43	$0,00	$ 373.988,95	$ 2.342.351,86

96119	PE-DIRAN-2025-145	EJK378	$ 9.098,20	$0,00	$0,00	$ 1.728,66	$ 10.826,86
96120	PE-DIRAN-2025-146	OLN936	$ 8.420,87	$0,00	$0,00	$ 1.599,97	$ 10.020,84
96188	CO-DIRAN-2025-38	OLN801	$ 2.004.859,58	$ 859.095,81	$0,00	$ 544.151,52	$ 3.408.106,91
96193	PE-DIRAN-2025-174	ISF998	$ 202.104,40	$ 235.671,49	$0,00	$ 83.177,42	$ 520.953,31
96194	PE-DIRAN-2025-176	JUK352	$ 357.219,36	$ 157.646,14	$0,00	$ 97.824,45	$ 612.689,95
96290	PE-DIRAN-2025-195	OLN004	$ 9.030,05	$0,00	$0,00	$ 1.715,71	$ 10.745,76
96293	CO-DIRAN-2025-42	EBL005	$ 2.962.239,19	$ 335.218,96	$0,00	$ 626.517,05	$ 3.923.975,20
96287	PE-DIRAN-2025-197	OLM944	$ 980.769,16	$ 322.716,89	$0,00	$ 247.662,35	$ 1.551.148,40
96239	CO-DIRAN-2025-43	ISJ976	$ 1.971.693,16	$ 758.320,64	$0,00	$ 518.702,62	$ 3.248.716,42
96294	PE-DIRAN-2025-219	WFA436	$ 265.465,01	$ 188.566,42	$ 122.049,08	$ 86.265,97	$ 662.346,48
96311	PE-DIRAN-2025-242	KZX891	$ 541.355,68	$ 143.735,16	$0,00	$ 130.167,26	$ 815.258,10
96337	PE-DIRAN-2025-255	GCW793	$ 8.420,87	$0,00	$0,00	$ 1.599,97	$ 10.020,84
96342	PE-DIRAN-2025-258	GRU187	$ 8.996,81	$0,00	$0,00	$ 1.709,39	$ 10.706,20
96118	PE-DIRAN-2025-144	OLN938	$ 8.600,04	$0,00	$0,00	$ 1.634,01	$ 10.234,05
96687	PE-DIRAN-2025-256	DYY419	$0,00	$ 176.833,18	$0,00	$ 33.598,30	$ 210.431,48
97040	PE-DIRAN-2025-614	KZX900	$ 541.355,22	$ 85.226,90	$0,00	$ 119.050,60	$ 745.632,72
96426	PE-DIRAN-2025-293	OLM984	$ 4.327.027,87	$ 1.863.073,41	$0,00	$ 1.176.119,24	$ 7.366.220,52
96097	CO-DIRAN-2025-30	DOE253	$ 2.344.368,34	$ 782.377,86	$ 17.794,69	$ 594.081,78	$ 3.738.622,67
96292	CO-DIRAN-2025-41	JPR021	$ 2.123.710,83	$ 699.882,44	$0,00	$ 536.482,72	$ 3.360.075,99
97226	CO-DIRAN-2025-143	JUK328	$ 457.493,01	$0,00	$0,00	$ 86.923,67	$ 544.416,68
97244	CO-DIRAN-2025-147	DIN682	$ 1.018.537,34	$ 50.044,52	$ 38.055,94	$ 203.030,55	$ 1.309.668,35
96992	PE-DIRAN-2025-609	EAK146	$ 728.232,05	$ 401.770,78	$ 278.438,79	$ 214.700,54	$ 1.623.142,16
97053	PE-DIRAN-2025-621	FHZ016	$ 282.183,66	$ 124.172,75	$ 122.049,08	$ 77.207,72	$ 605.613,21
97261	PE-DIRAN-2025-685	JSN099	$ 621.610,50	$ 124.172,75	$ 278.438,79	$ 141.698,82	$ 1.165.920,86
97192	PE-DIRAN-2025-655	JKX782	$ 436.821,21	$ 215.390,26	$0,00	$ 123.920,18	$ 776.131,65
97104	PE-DIRAN-2025-620	JKY219	$ 1.311.387,50	$ 804.433,74	$ 278.438,79	$ 402.006,04	$ 2.796.266,07
97302	PE-DIRAN-2025-690	GRS543	$ 1.303.389,13	$ 120.301,24	$ 278.438,79	$ 270.501,17	$ 1.972.630,33
97320	PE-DIRAN-2025-697	OLN806	$ 282.183,66	$ 124.172,75	$ 122.049,08	$ 77.207,72	$ 605.613,21
97208	CO-DIRAN-2025-139	ODR848	$ 439.902,18	$ 233.454,00	$0,00	$ 127.937,67	$ 801.293,85
97167	PE-DIRAN-2025-647	GRS544	$ 532.143,60	$ 254.895,87	$ 278.438,79	$ 149.537,50	$ 1.215.015,76
97219	PE-DIRAN-2025-673	GXX847	$ 1.046.981,26	$ 336.222,44	$ 108.901,51	$ 262.808,70	$ 1.754.913,91

96694	PE-DIRAN-2025-466	KGF036	$ 587.935,53	$ 171.877,54	$ 183.073,61	$ 144.364,48	$ 1.087.251,16
96652	CO-DIRAN-2025-87	EAZ051	$ 621.921,78	$ 220.062,12	$0,00	$ 159.976,94	$ 1.001.960,84
96885	PE-DIRAN-2025-560	JRS007	$ 2.349.289,97	$ 180.455,49	$ 417.658,19	$ 480.651,64	$ 3.428.055,29
96202	CO-DIRAN-2025-146	DOE254	$ 2.341.380,67	$ 610.303,94	$0,00	$ 560.820,08	$ 3.512.504,69
97321	PE-DIRAN-2025-700	KGF034	$ 313.848,83	$ 171.877,54	$ 183.073,61	$ 92.288,01	$ 761.087,99
96850	PE-DIRAN-2025-539	ISJ973	$ 1.528.961,51	$ 381.353,70	$ 122.049,08	$ 362.959,89	$ 2.395.324,18
96889	PE-DIRAN-2025-561	DIN445	$ 786.635,92	$ 144.049,74	$ 208.829,09	$ 176.830,28	$ 1.316.345,03
96900	CO-DIRAN-2025-112	OCL953	$ 829.984,32	$ 454.548,31	$0,00	$ 244.061,20	$ 1.528.593,83
96400	PE-DIRAN-2025-201	KGG106	$ 904.227,40	$ 450.672,62	$ 122.049,08	$ 257.431,00	$ 1.734.380,10
95994	CO-DIRAN-2025-11	FDW001	$ 404.196,29	$ 217.090,41	$0,00	$ 118.044,47	$ 739.331,17
96780	PE-DIRAN-2025-508	JUK341	$ 487.260,23	$ 124.172,75	$ 278.438,79	$ 116.172,27	$ 1.006.044,04
95831	PE-DIRAN-2025-190	KGF450	$ 2.405.058,52	$ 445.620,67	$ 208.829,09	$ 541.629,05	$ 3.601.137,33
97319	PE-DIRAN-2025-696	GZZ066	$ 290.037,30	$ 101.684,46	$ 0,00	$ 74.427,13	$ 466.148,89
96769	PE-DIRAN-2025-504	JUK349	$ 279.587,50	$ 283.233,83	$ 0,00	$ 106.936,05	$ 669.757,38
96934	PE-DIRAN-2025-584	OSM121	$ 228.313,25	$ 127.576,51	$ 152.561,34	$ 67.619,05	$ 576.070,15
96835	PE-DIRAN-2025-533	FWY162	$ 3.272.304,71	$ 1.182.839,54	$ 0,00	$ 846.477,41	$ 5.301.621,66
96061	CO-DIRAN-2025-18	N/A	$ 21.320.000,00	$ 7.883.480,00	$ 0,00	$ 5.548.661,20	$ 34.752.141,20
96834	PE-DIRAN-2025-498	KGG142	$ 5.649.410,74	$ 1.595.533,22	$ 417.658,20	$ 1.376.539,35	$ 9.039.141,51
96659	CO-DIRAN-2025-85	ISJ905	$ 2.194.697,11	$ 1.128.934,99	$ 0,00	$ 631.490,10	$ 3.955.122,20
96382	PE-DIRAN-2025-281	EJK429	$ 1.292.653,64	$ 495.487,40	$ 183.073,61	$ 339.746,80	$ 2.310.961,45
96429	CO-DIRAN-2025-63	JKY212	$ 740.438,66	$ 318.115,35	$ 0,00	$ 201.125,26	$ 1.259.679,27
96408	PE-DIRAN-2025-299	GRS540	$ 8.438,78	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.603,37	$ 10.042,15
96397	PE-DIRAN-2025-286	JSN089	$ 922.225,03	$ 124.172,75	$ 582.886,30	$ 198.815,58	$ 1.828.099,66
96530	PE-DIRAN-2025-348	OLM936	$ 546.407,87	$ 145.179,96	$ 278.438,79	$ 131.401,69	$ 1.101.428,31
96531	CO-DIRAN-2025-67	OLM935	$ 812.500,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 154.375,12	$ 966.875,75
96562	PE-DIRAN-2025-376	HMG896	$ 513.726,29	$ 434.816,49	$ 278.438,79	$ 180.223,13	$ 1.407.204,70
96569	CO-DIRAN-2025-68	HMG904	$ 3.700.252,02	$ 937.158,58	$ 0,00	$ 881.108,01	$ 5.518.518,61
96586	CO-DIRAN-2025-69	OLN004	$ 1.760.769,82	$ 200.568,43	$ 0,00	$ 372.654,27	$ 2.333.992,52
96548	PE-DIRAN-2025-372	GRS540	$ 532.143,60	$ 120.301,24	$ 278.438,79	$ 123.964,52	$ 1.054.848,15
96552	PE-DIRAN-2025-373	JPR010	$ 421.426,45	$ 400.199,39	$ 278.438,79	$ 156.108,91	$ 1.256.173,54
96578	PE-DIRAN-2025-382	JPQ990	$ 546.407,87	$ 145.179,96	$ 278.438,79	$ 131.401,69	$ 1.101.428,31

97157	PE-DIRAN-2025-638	LYW942	$ 807.052,24	$ 111.194,39	$ 0,00	$ 174.466,86	$ 1.092.713,49
97182	PE-DIRAN-2025-646	LXS274	$ 986.343,96	$ 331.722,99	$ 0,00	$ 250.432,72	$ 1.568.499,67
97190	PE-DIRAN-2025-654	OLN926	$ 621.610,50	$ 124.172,75	$ 278.438,79	$ 141.698,82	$ 1.165.920,86
			$ 233.313.808,58	$ 91.606.530,51	$ 24.285.725,57	$ 61.734.864,46	$ 410.940.929,10

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.	SI	N/A

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.

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 12131
Fecha de Emisión
2025-03-18
Fecha de Vencimiento
2025-04-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: ceb00e738d030b350f4ffe7a499546edc688a3a823953b00e4f1d0a29c73399499af90cefaa8eea1501d363f47e404ef

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: 97657
Vehículo: REM-DIRAN 1 1
Kms : 1.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ CONSUMO DE REPUESTOS R	1.00	233,313,808.58	0.00%	19.00%	233,313,808.58
PRODUCTO/ CONSUMO EXCENTOS R	1.00	24,285,725.57	0.00%	0.00%	24,285,725.57
SERVICIO / CONSUMO MANO DE OBRA S	1.00	91,606,530.52	0.00%	19.00%	91,606,530.52

Son: Cuatrocientos Diez Millones Novecientos Cuarenta Mil Novecientos Veintinueve pesos Con Diez Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$ 91,606,530.52
ITEMS	$233,313,808.58
EXENTOS	$ 24,285,725.57
SUBTOTAL	$349,206,064.67
IVA	$ 61,734,864.43
AJUSTE PESO	$ 0.00
TOTAL	$410,940,929.10

Fecha y hora de generación: 2025-03-18 16:04:09. Fecha y hora validación DIAN: 2025-03-18 16:05:50. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-04-18. 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
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 96399

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-100

Nissan / NP300 /Motor: YD25-716958P

Km / Tipo : 83458.00 / Diesel

Chasis / Clilindraje : 3N6CD33B0ZK420859 / 2488

Modelo / Color : 2021 / BLANCO

Casillero :

Rombo :

Apertura : 2025-01-28 11:06:27 Hoy : 2025-02-11

O.C.: PE-DIRAN-2025-290

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Borne bateria	2.00	56,824.74	67.20%	19.00 %	37,277.03

Subtotal Repuestos 37,277.03

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Tensionar correas	1.00	259,296.68	67.20 %	19.00 %	85,049.31
S - Borne bateria	1.00	80,443.32	67.20 %	19.00 %	26,385.41
S- - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00

Subtotal Servicios 111,434.72

Gran Total:

Subtotal : 148,711.75

IVA : 28,255.24

Valor Total : 176,966.99

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-01-31 16:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-05 11:30:17
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° 97542

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-356

Chevrolet / ONIX /Motor: L4F213024260

Km / Tipo : 51418.00 / Gasolina

Chasis / Clilindraje : 9BGEN09K0NG135102 / 1000

Modelo / Color : 2022 / PLATA SABLE

Casillero :

Rombo :

Apertura : 2025-03-13 13:15:53 Hoy : 2025-03-14

O.C.: CO-DIRAN-2025-166

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

Subtotal Repuestos 434,964.80

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 : 434,964.80

IVA : 82,643.31

Valor Total : 517,608.11

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-03-13 15:00:00 Fecha Cierre : 2025-03-13 14:01:33
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° 96457

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--297

Vehículo:
JSN-085 07-1315
Nissan / NP300 /Motor: YD25-716253P
Km / Tipo : 98617.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : 3N6CD33BXZK420240 / 2488
Modelo / Color : 2021 / BLANCO

Apertura : 2025-01-29 13:07:43 Hoy : 2025-02-14

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 %	278,438.78
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
R - Filtro de aire 1	1.00	533,400.33	67.20%	19.00 %	174,955.31

Subtotal Repuestos 765,699.01

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 : 889,871.76
IVA : 116,172.27
Valor Total : 1,006,044.03

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-01-31 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-12 09:39:16
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° 96441

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-517
Chevrolet / D-MAX DIESEL /Motor: 239187
Km / Tipo : 380469.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : 8LBETF3E0D0167973 / 2999
Modelo / Color : 2013 / BAIGE AVELLANA

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-01-29 09:31:14 Hoy : 2025-02-11
O.C.: PE-DIRAN-2025-316

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Bombillo direccional	1.00	23,299.52	67.20%	19.00 %	7,642.24

Subtotal Repuestos 7,642.24

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- - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00

Subtotal Servicios 0.00

Gran Total:

Subtotal : 7,642.24
IVA : 1,452.03
Valor Total : 9,094.27

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-01-30 13:00:00 Fecha Cierre : 2025-01-29 14:18:40
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

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

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 96771

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-906

Nissan / D22 /Motor: YD25-220142T

Km / Tipo : 251104.00 / Diesel

Chasis / Clilindraje : 3N6PD23Y8ZK874275 / 2488

Modelo / Color : 2011 / BLANCO VERDE

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-02-13 10:14:22 Hoy : 2025-02-17

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Bombillo cocuyo	1.00	24,417.00	67.20%	19.00 %	8,008.78

Subtotal Repuestos 8,008.78

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 : 8,008.78

IVA : 1,521.67

Valor Total : 9,530.45

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-02-13 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-13 10:17:26
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° 96586

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-004 07-1042

Chevrolet / TRACKER /Motor: 0

Km / Tipo : 89173.00 / Gasolina

Chasis / Clilindraje : 0 / 0

Modelo / Color : 2019 / 0

Casillero :

Rombo :

Apertura : 2025-02-04 16:32:11 Hoy : 2025-03-13

O.C.: CO-DIRAN-2025-69

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Moto-ventilador 1	1.00	5,268,463.78	67.20%	19.00 %	1,728,056.12
R - Líquido refrigerante galon	1.00	99,736.88	67.20%	19.00 %	32,713.70
				Subtotal Repuestos	1,760,769.82

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Moto-ventilador 1	1.00	611,489.11	67.20 %	19.00 %	200,568.43
				Subtotal Servicios	200,568.43

Gran Total:

Subtotal : 1,961,338.25

IVA : 372,654.27

Valor Total : 2,333,992.52

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento

Fecha Prometido : 2025-02-07 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-08 09:06:06

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 *
* La Orden no tiene planes asociados *

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 96531

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-2025-67

Vehículo:

OLM-935 07-1010
Chevrolet / D-MAX DIESEL /Motor: RM6819
Km / Tipo : 151475.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : 8LBETF3W3J0376600 / 3
Modelo / Color : 2018 / BLANCO

Apertura : 2025-02-01 10:43:31 Hoy : 2025-03-13

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Plumillas del (incluye instalacion) juego	1.00	560,605.17	67.20%	19.00 %	183,878.50
R - BATERIA 48D-1000 1	1.00	1,916,530.90	67.20%	19.00 %	628,622.13

Subtotal Repuestos 812,500.63

Orden sin Mano de Obra / Servicios

Gran Total:

Subtotal : 812,500.63
IVA : 154,375.12
Valor Total : 966,875.75

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-02-03 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-08 10:14:22
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° 96786

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:
FHR-042 07-0860
Chevrolet / LV-152 /Motor: 6WG1-424913
Km / Tipo : 147032.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : 9GCLV1521GB026749 / 16
Modelo / Color : 2016 / BLANCO NEGRO Y GRIS

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-02-13 14:27:41 Hoy : 2025-03-14

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - VALVULA DE PRESION	1.00	925,000.00	67.20%	19.00 %	303,400.00
				Subtotal Repuestos	303,400.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Alineacion	1.00	400,626.28	67.20 %	19.00 %	131,405.42
S - Engrase básico (incluye crucetas, terminales, splinderes, todo lo que tenga grasera)	1.00	772,065.88	67.20 %	19.00 %	253,237.61
S - Mantenimiento chapas y cantonera	1.00	803,437.85	67.20 %	19.00 %	263,527.61
S - VALVULA DE FRENO PARA REPARACION Y CAMBIO DE EMPAQUETADURA	1.00	2,289,400.00	67.20 %	19.00 %	750,923.20
S - REPARACION CORTO EN INSTALACION TURBPOCARGADOR	1.00	2,700,000.00	67.20 %	19.00 %	885,600.00
S - SERVICIO INHABILITACION SISTEMA EGR	1.00	3,850,000.00	67.20 %	19.00 %	1,262,800.00
S - REPARACION Y PROGRAMACION MODULO MOTOR DEL SISTEMA EGR	1.00	9,750,000.00	67.20 %	19.00 %	3,198,000.00
				Subtotal Servicios	6,745,493.84

Gran Total:

Subtotal : 7,048,893.84
IVA : 1,339,289.83
Valor Total : 8,388,183.67

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-02-13 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-03-14 14:15:32
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 *

TECNOMOTRIZ
Todos los servicios, Todas las marcas

Señores:
DIRECCION NACIONAL DE ANTINARCOTICOS
BOGOTA

VEHICULO	CHEVROLET
TIPO	lv-150
MODELO	2.016
KM.	147.032
PLACA	FHR-042

COTIZACION

Cant	Desc	Val Un.	Vr total
1	VALVULA DE PRESION	985.000	985.000
1	VALVULA DE FRENO PARA REPARACION Y CAMBIO DE EMPAQUETADURA	2.295.000	2.295.000
1	REPARACION CORTO EN INSTALACION TURBPOCARGADOR	2.785.000	2.785.000
1	SERVICIO INHABILITACION SISTEMA EGR	3.910.000	3.910.000
1	REPARACION Y PROGRAMACION MODULO MOTOR DEL SISTEMA EGR	9.820.000	9.820.000

Sub total	19.795.000
Iva	3.761.050
Sub total	23.556.050

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

HENRY MOLLER RAMOS
Representante Legal

Cali - Colombia

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

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

TECNICENTRO FD

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

COTIZACIÓN NRO 2415 | NRO: Varias lineas

PERIODO: FHR-042 | CHEVROLET

Descripcion	UNIDAD	Cantidad	Precio	Iva		Valor
VALVULA DE PRESION	R	1	1.014.058	192.671	$	1.206.728
VALVULA DE FRENO PARA REPARACION Y CAMBIO DE EMPAQUETADURA	R	1	2.362.703	448.913	$	2.811.616
REPARACION CORTO EN INSTALACION TURBPOCARGADOR	S	1	2.867.158	544.760	$	3.411.917
SERVICIO INHABILITACION SISTEMA EGR	S	1	4.025.345	764.816	$	4.790.161
REPARACION Y PROGRAMACION MODULO MOTOR DEL SISTEMA EGR	S	1	10.109.690	########	$	12.030.531
0			-	-	$	-
0			-	-	$	-
0			-	-	$	-
0			-	-	$	-
0			-	-	$	-
0			-	-	$	-
			-	-	$	-
			-	-	$	-

TOTAL	$	20.378.952,50
IMPUESTO	$	3.872.000,98
VR TOTAL	$	24.250.953,48

OBSERVACIONES: LA OFERTA TIENE VALIDEZ DE 15 DIAS

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 96529

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-871 07-0469
Chevrolet / CHR 7.2 TURBO /Motor: 6HE1417357
Km / Tipo : 184898.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : 9GCLT1322B038152 / 7
Modelo / Color : 2011 / UNIFORMADO

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-02-01 10:02:38 Hoy : 2025-02-17

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACOPLE CON VALVULA DE RESTRICCION	2.00	450,000.00	67.20%	19.00 %	295,200.00
R - TUBO COMPRESOR A TANQUE	1.00	650,000.00	67.20%	19.00 %	213,200.00
R - MANGUERA X METROS	2.00	70,000.00	67.20%	19.00 %	45,920.00
R - ACOPLE REGULADOR	1.00	390,000.00	67.20%	19.00 %	127,920.00
R - ELECTROVALVULAS	2.00	475,000.00	67.20%	19.00 %	311,600.00
R - Racores	3.00	158,402.31	67.20%	19.00 %	155,867.87
R - VALVULA RETENCION AIRE TANQUE	1.00	695,000.00	67.20%	19.00 %	227,960.00

Subtotal Repuestos 1,377,667.87

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - CAMBIO TUBO COMPRESOR	1.00	180,000.00	67.20 %	19.00 %	59,040.00
S - CAMBIO RACORES DE RESTRICCIÓN DE AIRE X3	1.00	180,000.00	67.20 %	19.00 %	59,040.00
S - Graduar frenos (incluye revision y limpieza)	1.00	344,911.05	67.20 %	19.00 %	113,130.82
S - CAMBIO VÁLVULAS DE PASO	1.00	360,000.00	67.20 %	19.00 %	118,080.00
S- - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00

Subtotal Servicios 349,290.82

Gran Total:

Subtotal : 1,726,958.69
IVA : 328,122.15
Valor Total : 2,055,080.84

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-02-05 14:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-17 10:22:27
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
Todas las servicios, Todas las marcas

Señores:
DIRECCION NACIONAL DE ANTINARCOTICOS
BOGOTA

VEHICULO	CHEVROLET
TIPO	CHR
MODELO	2.011
KM.	187.108
PLACA	HMGF-871

COTIZACION

Cant	Desc	Val Un.	Vr total
2	MANGUERA AIRE X METRO	78.000	156.000
1	ACOPLE REGULADOR	450.000	450.000
2	ACOPLE CON VALVULA DE RESTRICCION	510.000	1.020.000
1	TUBO COMPRESOR TANQUE	730.000	730.000
2	ELECTROVALVULA	535.000	1.070.000
1	VALVULA RETENCION AIRE TANQUE	718.000	718.000
1	CAMBIO TUBO COMPRESOR	195.000	195.000
1	CAMBIO RACORES RESTRICCION AIRE	195.000	195.000
1	CAMBIO VALVULA DE PASO	394.600	394.600
			-
			-
			-
		Sub total	4.928.600
		Iva	936.434
		Sub total	5.865.034

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

HENRY MOLLER RAMOS
Representante Legal

Calle 23 # 9 - 34 Tels: 483 1127 - 483 8192
Email: tecnomotriz30@gmail.com
Cali - Colombia

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

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

TECNICENTRO FD

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

COTIZACION NRO 2396 | NRO: Varias lineas

PERIODO

HMGF-871 | CHEVROLET

Descripcion	UNIDAD	Cantidad	Precio	Iva	Valor
MANGUERA AIRE X METRO	R	2	80.301	15.257	$ 191.116
ACOPLE REGULADOR	R	1	463.275	88.022	$ 551.297
ACOPLE CON VALVULA DE RESTRICCION	R	2	525.045	99.759	$ 1.249.607
TUBO COMPRESOR TANQUE	R	1	751.535	142.792	$ 894.327
ELECTROVALVULA	R	2	550.783	104.649	$ 1.310.862
VALVULA RETENCION AIRE TANQUE	R	1	739.181	140.444	$ 879.625
CAMBIO TUBO COMPRESOR	S	1	200.753	38.143	$ 238.895
CAMBIO RACORES RESTRICCION AIRE	S	1	200.753	38.143	$ 238.895
CAMBIO VALVULA DE PASO	S	1	406.241	77.186	$ 483.426
0			-	-	$ -
0			-	-	$ -
			-	-	$ -

TOTAL	$	5.073.993,70
IMPUESTO	$	964.058,80
VR TOTAL	$	6.038.052,50

OBSERVACIONES: LA OFERTA TIENE VALIDEZ DE 15 DIAS

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 97208

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:

ODR-848

Iveco / TECTOR 170E28 /Motor: F4AE3681E*8058078

Km / Tipo : 92237.00 / Diesel

Chasis / Clilindraje : 8ATA1RMH0KX110612 / 5880

Modelo / Color : 2019 / BLANCO

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-02-26 17:38:47 Hoy : 2025-03-12

O.C.: CO-DIRAN-2025-139

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - AMORTIGUADORES DE CABINA	2.00	585,000.00	67.20%	19.00 %	383,760.00
R - Union presion de aire	2.00	85,582.59	67.20%	19.00 %	56,142.18
				Subtotal Repuestos	439,902.18

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - REVISION FUGA DE AIRE , CAMBIO DE RACORES E INSERTOS	1.00	290,000.00	67.20 %	19.00 %	95,120.00
S - CAMBIO AMORTIGUADORES DE CABINA	2.00	210,875.00	67.20 %	19.00 %	138,334.00
				Subtotal Servicios	233,454.00

Gran Total:

Subtotal : 673,356.18

IVA : 127,937.67

Valor Total : 801,293.85

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-03-06 16:00:00 Fecha Cierre : 2025-03-12 14:09:12
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.

TECNOMOTRIZ
Todos los servicios, Todas las marcas

Señores:
DIRECCION NACIONAL DE ANTINARCOTICOS
BOGOTA

VEHICULO	IVECO
TIPO	TECTOR
MODELO	2.019
KM.	92.237
PLACA	ODR-848

COTIZACION

Cant	Desc	Val Un.	Vr total
2	AMORTIGUADORES DE CABINA	600.000	1.200.000
2	CAMBIO AMORTIGUADORES DE CABINA	270.000	540.000
1	- REVISION FUGA DE AIRE , CAMBIO DE RACORES E INSERTOS	315.000	315.000
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
		Sub total	2.055.000
		Iva	390.450
		Sub total	2.445.450

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

HENRY MOLLER RAMOS
Representante Legal

Email: tecnomotrizs@hotmail.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 2436 | NRO: Varias lineas

PERIODO

ODR-848 | IVECO

Descripcion	UNIDAD	Cantidad	Precio	Iva	Valor
AMORTIGUADORES DE CABINA	R	2	617.700	117.363	$ 1.470.126
CAMBIO AMORTIGUADORES DE CABINA	S	2	277.965	52.813	$ 661.557
- REVISION FUGA DE AIRE , CAMBIO DE RACORES E INSERTOS	S	1	324.293	61.616	$ 385.908
0			-	-	$ -
0			-	-	$ -
			-	-	$ -
			-	-	$ -
			-	-	$ -
			-	-	$ -
			-	-	$ -
			-	-	$ -
			-	-	$ -

TOTAL	$	2.115.622,50
IMPUESTO	$	401.968,28
VR TOTAL	$	2.517.590,78

OBSERVACIONES: LA OFERTA TIENE VALIDEZ DE 15 DIAS

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
96408
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-2025-299

Vehículo:
GRS-540 07-1095
Toyota / Hilux /Motor: 0
Km / Tipo : 110754.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : 00 / 2393
Modelo / Color : 2019 / 0

Apertura : 2025-01-28 13:35:36 Hoy : 2025-03-13

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Bombillo cocuyo	1.00	25,728.00	67.20%	19.00 %	8,438.78

Subtotal Repuestos 8,438.78

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

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

Subtotal Servicios 0.00

Gran Total:

Subtotal : 8,438.78
IVA : 1,603.37
Valor Total : 10,042.15

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-01-30 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-01-31 14:42:27
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° 96429

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-2025-63

Vehículo:
JKY-212 07-01292
Nissan / NP300 /Motor: 0
Km / Tipo : 179944.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : 3N6CD33O3ZK420673 / 2483
Modelo / Color : 2021 / BLANCO

Apertura : 2025-01-28 17:16:51 Hoy : 2025-03-14

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Amortiguador delantero 1	2.00	1,128,717.46	67.20%	19.00 %	740,438.66

Subtotal Repuestos 740,438.66

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Amortiguador delantero 1	2.00	484,931.93	67.20 %	19.00 %	318,115.35

Subtotal Servicios 318,115.35

Gran Total:

Subtotal : 1,058,554.01
IVA : 201,125.26
Valor Total : 1,259,679.27

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-01-30 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-05 11:48:19
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° 96119

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-378

Chevrolet / NPR /Motor: 0

Km / Tipo : 216566.00 / Diesel

Chasis / Clilindraje : 0 / 0

Modelo / Color : 2010 / UNIFORMADO

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-01-17 09:42:45 Hoy : 2025-02-21

O.C.: PE-DIRAN-2025-145

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Bombillo cocuyo	1.00	27,738.41	67.20%	19.00 %	9,098.20

Subtotal Repuestos 9,098.20

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

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

Subtotal Servicios 0.00

Gran Total:

Subtotal : 9,098.20

IVA : 1,728.66

Valor Total : 10,826.86

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-01-20 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-01-23 15:43:23
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

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

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 96290

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-004 07-1042
Chevrolet / TRACKER /Motor: 0
Km / Tipo : 89128.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 0
Modelo / Color : 2019 / 0

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-01-22 16:21:08 Hoy : 2025-02-21
O.C.: PE-DIRAN-2025-195

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Bombillo stop	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 TECNOMECANICA PÓNDERABLE	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 : 2025-01-24 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-01-27 14:16:43
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

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

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 96293

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:

EBL-005 07-0799

Renault / LOGAN /Motor: 0

Km / Tipo : 152858.00 / Gasolina

Chasis / Clilindraje : 0 / 0

Modelo / Color : 2016 / 0

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-01-22 16:35:53 Hoy : 2025-02-21

O.C.: CO-DIRAN-2025-42

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Alternador 1	1.00	9,031,217.05	67.20%	19.00 %	2,962,239.19

Subtotal Repuestos 2,962,239.19

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Alternador 1	1.00	1,022,009.02	67.20 %	19.00 %	335,218.96

Subtotal Servicios 335,218.96

Gran Total:

Subtotal : 3,297,458.15

IVA : 626,517.05

Valor Total : 3,923,975.20

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-01-24 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-01-31 14:43:19
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° 96342

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:

GRU-187 07-1129

Renault / DUSTER /Motor: E410C234827

Km / Tipo : 108691.00 / Gasolina

Chasis / Clilindraje : 9FBHSR5B3LM251321 / 2

Modelo / Color : 2020 / BEIGE CENDRE

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-01-24 09:58:44 Hoy : 2025-02-21

O.C.: PE-DIRAN-2025-258

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Bombillo cocuyo	1.00	27,429.31	67.20%	19.00 %	8,996.81

Subtotal Repuestos 8,996.81

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 : 8,996.81

IVA : 1,709.39

Valor Total : 10,706.20

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-01-24 17:00:00 Fecha Cierre : 2025-01-24 10:03:43
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

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

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 96337

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:
GCW-793 07-1116
Nissan / Versa /Motor: 0
Km / Tipo : 68913.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 1599
Modelo / Color : 2020 / PLATA

Casillero :
Rombo :
Apertura : 2025-01-23 17:28:26 Hoy : 2025-02-21
O.C.: PE-DIRAN-2025-255

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 : 2025-01-23 18:00:00 Fecha Cierre : 2025-01-23 17:31:39
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 *

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

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 96687

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-2025-256

Vehículo:
DYY-419 07-0757
Renault / LOGAN EXPRESSION /Motor: F710Q153128
Km / Tipo : 217764.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 9FBLSRADBEM958364 / 1598
Modelo / Color : 2014 / GRIS ESTRELLA

Apertura : 2025-02-10 11:36:58 Hoy : 2025-02-21

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - REVISION TECNOMECANICA PONDERABLE	1.00	0.00	0.00%	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 - Arreglo exosto (incluye soldadura)	1.00	539,125.55	67.20 %	19.00 %	176,833.18

Subtotal Servicios 176,833.18

Gran Total:

Subtotal : 176,833.18
IVA : 33,598.30
Valor Total : 210,431.48

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-02-10 16:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-10 11:39:09
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° 97226

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-2025-143

Vehículo:
JUK-328 07-1445
Chevrolet / COLORADO /Motor: LWNF212531113
Km / Tipo : 92697.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : 9BG148PK0NC426340 / 2776
Modelo / Color : 2022 / PLATA SABLE

Apertura : 2025-02-27 11:50:35 Hoy : 2025-03-03

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
S - DESPINCHE PONDERABLE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00
S - DESPINCHE PONDERABLE	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 : 2025-02-27 14:00:00 Fecha Cierre : 2025-03-03 11:33:28
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° 96184

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-2025-37

Vehículo:
GRL-498
Nissan / Versa /Motor: HR16-369985U
Km / Tipo : 144515.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 3N1CN7AD1ZK169915 / 1598
Modelo / Color : 2020 / AZUL COBALTO

Apertura : 2025-01-20 10:36:00 Hoy : 2025-02-14

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Caja de dirección	1.00	12,433,906.74	67.20%	19.00 %	4,078,321.41

Subtotal Repuestos 4,078,321.41

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Caja de dirección	1.00	2,008,904.02	67.20 %	19.00 %	658,920.52
S - Alineacion (juego)	1.00	365,430.50	67.20 %	19.00 %	119,861.20
S- - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00

Subtotal Servicios 778,781.72

Gran Total:

Subtotal : 4,857,103.13
IVA : 922,849.59
Valor Total : 5,779,952.72

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-01-20 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-10 16:33:35
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° 96231

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 ÀEROPUERTO EL DORADO ENTRADA SEIS VIA CATAM BOGOTA BOGOTA

Casillero :

Rombo :

O.C.: PE-DIRAN-2025-191

Vehículo:

KGF-039

Hyundai / Tucson /Motor: G4KDBU508529

Km / Tipo : 266326.00 / Gasolina

Chasis / Clilindraje : KMHJT81BCCU374802 / 2000

Modelo / Color : 2012 / HIPERMETALICO

Apertura : 2025-01-21 11:30:49 Hoy : 2025-02-20

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Bombillo stop	2.00	28,805.90	67.20%	19.00 %	18,896.67

Subtotal Repuestos 18,896.67

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - REVISION TECNIC MECANICA PONDERABLE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00
S - Bombillo stop	2.00	120,208.12	67.20 %	19.00 %	78,856.53

Subtotal Servicios 78,856.53

Gran Total:

Subtotal : 97,753.20

IVA : 18,573.11

Valor Total : 116,326.31

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-01-21 15:00:00 Fecha Cierre : 2025-01-21 11:58:34
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° 96856

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-132

Chevrolet / BEAT /Motor: Z2191968L4AX0222

Km / Tipo : 88470.00 / Gasolina

Chasis / Clilindraje : 9GACE5CD1LB019766 / 1206

Modelo / Color : 2020 / GRIS MERCURIO

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-02-17 11:31:33 Hoy : 2025-02-25

O.C.: PE-DIRAN-2025-547

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Bombillo cocuyo	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 - REVISION TECNICO MECANICA PONDERABLE	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 : 2025-02-17 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-19 13:30:27
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.

14

copeda

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 96805

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-972 07-0401

Chevrolet / Aveo /Motor: F15S33798171

Km / Tipo : 204050.00 / Gasolina

Chasis / Clilindraje : 9GATD51Y7BB056019 / 1500

Modelo / Color : 2011 / PLATA BRILLANTE

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-02-14 10:23:11 Hoy : 2025-02-18

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Filtro de aire acondicionado	1.00	448,341.10	67.20%	19.00 %	147,055.88

Subtotal Repuestos 147,055.88

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- - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00

Subtotal Servicios 0.00

Gran Total:

Subtotal : 147,055.88

IVA : 27,940.62

Valor Total : 174,996.50

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-02-14 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-14 13:23:05
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.

15

Copia

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 96595

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-026

Renault / LOGAN /Motor: A812UB59314

Km / Tipo : 138076.00 / Gasolina

Chasis / Clilindraje : 9FB4SREB4GM112577 / 1598

Modelo / Color : 2016 / BEIGE CENDRE

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-02-05 09:49:49 Hoy : 2025-02-12

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Bombillo stop	1.00	32,118.17	67.20%	19.00 %	10,534.76

Subtotal Repuestos 10,534.76

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 : 10,534.76

IVA : 2,001.60

Valor Total : 12,536.36

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento

Fecha Prometido : 2025-02-05 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-05 09:54:02

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.

16

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 96663

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-802 07-0991
Chevrolet / SAIL /Motor: LCU*171883428*
Km / Tipo : 108553.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 9GASA58M8JB017154 / 1399
Modelo / Color : 2018 / BLANCO GALAXIA

Casillero :
Rombo :
Apertura : 2025-02-08 11:27:40 Hoy : 2025-03-04
O.C.: PE-DIRAN-2025-446

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Bombillo stop	2.00	27,738.41	67.20%	19.00 %	18,196.40

Subtotal Repuestos 18,196.40

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 : 18,196.40
IVA : 3,457.32
Valor Total : 21,653.72

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-02-08 14:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-08 11:30:57
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° 96378

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-451 07-0533
Chevrolet / LUV D MAX /Motor: 122260
Km / Tipo : 335421.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : 8LBETF3E9C0114297 / 2999
Modelo / Color : 2010 / BLANCO

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-01-27 15:31:53 Hoy : 2025-02-15

O.C.: AUTORIZA JAVIER COLMENARES

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Gasometro combustible	1.00	2,467,682.14	67.20%	19.00 %	809,399.74

Subtotal Repuestos 809,399.74

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 - Gasometro combustible	1.00	860,208.38	67.20 %	19.00 %	282,148.35

Subtotal Servicios 282,148.35

Gran Total:

Subtotal : 1,091,548.09
IVA : 207,394.14
Valor Total : 1,298,942.23

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-01-27 15:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-11 09:59:08
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

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:
ODR-948
Renault / LOGAN /Motor: A812UF75611
Km / Tipo : 77172.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 9FB4SREB4LM246837 / 1598
Modelo / Color : 2020 / GRIS ESTRELLA

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-02-10 11:56:58 Hoy : 2025-03-13
O.C.: PE-DIRAN-2025-460

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE 10W -30 * 1/5	4.00	83,004.20	67.20%	0.00 %	108,901.52
R - Filtro de aire	1.00	585,826.54	67.20%	19.00 %	192,151.10
R - Filtro de aceite	1.00	197,901.97	67.20%	19.00 %	64,911.85
R - Kit embrague(disco, prensa y balinera)	1.00	11,086,863.21	67.20%	19.00 %	3,636,491.13
R - Plumillas del (incluye instalacion)	1.00	362,168.62	67.20%	19.00 %	118,791.31

Subtotal Repuestos 4,121,246.91

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 - Kit embrague(disco, prensa y balinera)	1.00	2,459,864.91	67.20 %	19.00 %	806,835.69
S - Preventivo (cambio aceite, filtros, revision de niveles valvulina, liquido de frenos, refrigerantes)	1.00	402,419.59	67.20 %	19.00 %	131,993.63
S- - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00

Subtotal Servicios 938,829.32

Gran Total:

Subtotal : 5,060,076.23
IVA : 940,723.19
Valor Total : 6,000,799.42

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-02-13 14:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-17 15:51:34
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 *

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 96322

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-279 07-1378
Chevrolet / COLORADO /Motor: LWNF203011182
Km / Tipo : 78382.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : 9BG148MK0MC414525 / 3
Modelo / Color : 2021 / PLATA SABLE

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-01-23 13:41:49 Hoy : 2025-03-11
O.C.: PE-DIRAN-2025-238

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
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 - ACEITE SINTETICO 5W -30 * 1/4 cuarto	6.00	148,560.25	67.20%	19.00 %	292,366.57
R - Filtro de aceite 1	1.00	192,160.15	67.20%	19.00 %	63,028.53

Subtotal Repuestos 986,343.95

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 : 1,097,538.34
IVA : 208,532.28
Valor Total : 1,306,070.62

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-01-25 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-18 09:52:49
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 *

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

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 96861

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-931 07-1071
Nissan / NP300 /Motor: YD25-696170P
Km / Tipo : 136378.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : 3N6CD33B4ZK403997 / 2
Modelo / Color : 2019 / BLANCO

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-02-17 15:47:54 Hoy : 2025-03-11

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

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 : 2025-02-17 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-17 15:52:26
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° 96781

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-097
Chevrolet / TRACKER /Motor: CLL179410
Km / Tipo : 113196.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 3GNDJ8EE1LL179410 / 1796
Modelo / Color : 2020 / PLATINO METALIZADO

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-02-13 11:23:01 Hoy : 2025-02-18

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE SINTETICO 5W -30 * 1/4	5.00	148,560.25	67.20%	19.00 %	243,638.81
R - Filtro de aceite	1.00	222,996.90	67.20%	19.00 %	73,142.98
R - Filtro de aire	1.00	637,216.56	67.20%	19.00 %	209,007.03
R - Plumillas del (incluye instalacion)	1.00	363,028.47	67.20%	19.00 %	119,073.34

Subtotal Repuestos 644,862.16

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Rectificar rosca carter	1.00	166,755.13	67.20 %	19.00 %	54,695.68
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

Subtotal Servicios 167,721.69

Gran Total:

Subtotal : 812,583.85
IVA : 154,390.93
Valor Total : 966,974.78

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-02-13 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-17 13:37:50
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° 96788

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:
KGG-101 07-0652
Chevrolet / D-MAX DIESEL /Motor: 204900
Km / Tipo : 316291.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : 8LBETF3E4D0166311 / 3000
Modelo / Color : 2013 / NEGRO

Rombo :
Apertura : 2025-02-13 14:41:00
Hoy : 2025-02-18

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
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
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 : 2025-02-13 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-14 12:49:10
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° 97022

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-423

Renault / LOGAN /Motor: F710Q153068

Km / Tipo : 271429.00 / Gasolina

Chasis / Clilindraje : 9FBLSRADBEM958368 / 1598

Modelo / Color : 2014 / GRIS BEIGE

Casillero :

Rombo :

Apertura : 2025-02-20 16:31:03 Hoy : 2025-03-17

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Rodamiento rueda delantero	2.00	1,433,396.01	67.20%	19.00 %	940,307.78
R - Muñeco o templete estabilizadora	2.00	258,303.74	67.20%	19.00 %	169,447.26
R - Termostato	1.00	424,744.94	67.20%	19.00 %	139,316.34
R - Soporte amortiguador delantero	2.00	211,864.23	67.20%	19.00 %	138,982.93
R - Rodamiento amortiguador del.	2.00	242,744.46	67.20%	19.00 %	159,240.36
R - valvulina x cuarto	3.00	116,024.20	67.20%	0.00 %	114,167.81
R - Guardapolvo amortiguador	2.00	228,219.82	67.20%	19.00 %	149,712.20
R - Junta tapa carter motor	1.00	641,103.85	67.20%	19.00 %	210,282.06
R - Amortiguador trasero	2.00	849,639.16	67.20%	19.00 %	557,363.29
R - Guardapolvo eje motriz	1.00	236,827.07	67.20%	19.00 %	77,679.28
R - Retenedor delantero transmisión	1.00	313,113.29	67.20%	19.00 %	102,701.16
R - Reten eje de levas	1.00	311,838.36	67.20%	19.00 %	102,282.98
R - Amortiguador delantero	2.00	1,516,356.67	67.20%	19.00 %	994,729.98

Subtotal Repuestos 3,856,213.43

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Alineacion (juego)	1.00	275,987.02	67.20 %	19.00 %	90,523.74
S - Rodamiento rueda delantero	2.00	347,346.18	67.20 %	19.00 %	227,859.10
S - Muñeco o templete estabilizadora	2.00	168,593.34	67.20 %	19.00 %	110,597.24
S- - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00
S - Mantenimiento suspension delantera (incluye ajuste y torqueo de piezas)	1.00	153,942.98	67.20 %	19.00 %	50,493.30
S - Mantenimiento suspension tras. (incluye ajuste y torqueo de piezas)	1.00	391,844.22	67.20 %	19.00 %	128,524.90
S - Junta tapa carter motor	1.00	581,715.61	67.20 %	19.00 %	190,802.72

Subtotal Servicios 798,801.00

Gran Total:

Subtotal : 4,655,014.43

IVA : 862,760.86

Valor Total : 5,517,775.29

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento

Fecha Prometido : 2025-02-21 15:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-24 08:17:50

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 *

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 96991

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-529 07-0600
Chevrolet / D-MAX DIESEL /Motor: 194174
Km / Tipo : 348277.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : 8LBETF3E8D0166330 / 3000
Modelo / Color : 2013 / ROJO CAMBERRA

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-02-20 09:47:56 Hoy : 2025-03-10

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 MOTOR 15W40 X 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 - Tensionar correas	1.00	284,869.44	67.20 %	19.00 %	93,437.18
S- - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00

Subtotal Servicios 237,486.92

Gran Total:

Subtotal : 1,294,163.19
IVA : 192,987.63
Valor Total : 1,487,150.82

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-02-20 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-25 10:08:56
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° 96639

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:
ODR-848
Iveco / TECTOR 170E28 /Motor: F4AE3681E*8058078
Km / Tipo : 90785.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : 8ATA1RMH0KX110612 / 5880
Modelo / Color : 2019 / BLANCO

Rombo :
Apertura : 2025-02-07 11:48:35 Hoy : 2025-03-10

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE MOTOR 15W40 X 1/4	18.00	106,112.34	67.20%	0.00 %	626,487.30
R - Perno con tuerca	1.00	177,312.79	67.20%	19.00 %	58,158.60
R - Filtro de aire externo	1.00	880,609.77	67.20%	19.00 %	288,840.00
R - Filtro de aire interno	1.00	533,562.81	67.20%	19.00 %	175,008.60
R - Filtro combustible bombin	1.00	163,228.85	67.20%	19.00 %	53,539.06
R - Filtro combustible trampa	1.00	410,265.09	67.20%	19.00 %	134,566.95
R - Filtro de aceite	1.00	221,572.52	67.20%	19.00 %	72,675.79
R - Tuerca goloso (lampara)	6.00	9,141.56	67.20%	19.00 %	17,990.59

Subtotal Repuestos 1,427,266.89

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	565,295.03	67.20 %	19.00 %	185,416.77
S - Engrase básico (incluye crucetas, terminales, splinderes, todo lo que tenga grasera)	1.00	640,253.90	67.20 %	19.00 %	210,003.28

Subtotal Servicios 395,420.05

Gran Total:

Subtotal : 1,822,686.94
IVA : 227,277.93
Valor Total : 2,049,964.87

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-02-07 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-12 14:57:01
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° 96557

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:
ODR-919
Renault / DUSTER /Motor: E410C221166
Km / Tipo : 96290.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 9FBHSR5B3LM100972 / 1998
Modelo / Color : 2020 / ROJO FUEGO

Casillero :
Rombo :
Apertura : 2025-02-03 13:11:35 Hoy : 2025-03-10
O.C.: PE-DIRAN-2025-378

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE 20W-50 * 1/4	5.00	93,025.21	67.20%	0.00 %	152,561.35
R - Filtro de aceite 1	1.00	207,145.82	67.20%	19.00 %	67,943.83
R - Filtro de aire 1	1.00	488,931.16	67.20%	19.00 %	160,369.42
				Subtotal Repuestos	380,874.60

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	388,952.79	67.20 %	19.00 %	127,576.51

Subtotal Servicios 127,576.51

Gran Total:

Subtotal : 508,451.11
IVA : 67,619.05
Valor Total : 576,070.16

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-02-05 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-14 19:19:10
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° 96689

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 : DIRECCIÓN 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-2025-456

Vehículo:
GZZ-084
Nissan / KICKS /Motor: HR16-873341T
Km / Tipo : 86704.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 3N8CP5HDXZL608299 / 1598
Modelo / Color : 2020 / ROJO PERLADO

Apertura : 2025-02-10 11:48:20 Hoy : 2025-03-10

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Filtro de aire	1.00	601,417.86	67.20%	19.00 %	197,265.06
R - Plumillas del (incluye instalacion)	1.00	499,000.17	67.20%	19.00 %	163,672.06
R - Microfiltros	1.00	112,187.48	67.20%	19.00 %	36,797.49
R - Filtro de aceite	1.00	224,601.20	67.20%	19.00 %	73,669.19
R - ACEITE SINTETICO 5W-30 * 1/4	4.00	148,560.25	67.20%	19.00 %	194,911.04
R - Filtro de aire acondicionado	1.00	375,219.47	67.20%	19.00 %	123,071.99
R - Bujía motor	4.00	131,315.02	67.20%	19.00 %	172,285.32
R - Junta cuerpo del acelerador	1.00	134,761.03	67.20%	19.00 %	44,201.62

Subtotal Repuestos 1,005,873.77

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Rectificar campa de freno	2.00	394,310.88	67.20 %	19.00 %	258,667.94
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	530,986.33	67.20 %	19.00 %	174,163.52
S- - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00

Subtotal Servicios 534,515.92

Gran Total:

Subtotal : 1,540,389.69
IVA : 292,674.04
Valor Total : 1,833,063.73

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-02-12 16:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-11 13:35:08
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 *

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 96608

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-094
Nissan / URVAN /Motor: 1234
Km / Tipo : 247960.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : 1234 / 2499
Modelo / Color : 2015 / BLANCO ARTICA

Casillero :
Rombo :
Apertura : 2025-02-05 11:51:23 Hoy : 2025-03-10
O.C.: PE-DIRAN-2025-387

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Patin tensor correa accesorios	1.00	1,655,758.15	67.20%	19.00 %	543,088.67
R - Correa única accesorios	1.00	685,089.13	67.20%	19.00 %	224,709.23
R - Filtro de combustible Ppal	1.00	813,424.67	67.20%	19.00 %	266,803.29
R - Filtro de aceite	1.00	189,078.30	67.20%	19.00 %	62,017.68
R - Filtro de aire	1.00	637,058.58	67.20%	19.00 %	208,955.21
R - ACEITE 15W -40 * 1/4	6.00	106,112.34	67.20%	0.00 %	208,829.09
R - Filtro de combustible trampa	1.00	351,134.28	67.20%	19.00 %	115,172.04
R - Liquido de frenos	1.00	107,576.00	67.20%	19.00 %	35,284.93
R - Cilindro freno	1.00	845,056.61	67.20%	19.00 %	277,178.57

Subtotal Repuestos 1,942,038.71

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	227,715.59	67.20 %	19.00 %	74,690.71
S - Correa única accesorios	1.00	668,429.10	67.20 %	19.00 %	219,244.74
S - Patin tensor correa accesorios	1.00	391,427.56	67.20 %	19.00 %	128,388.24
S - Cilindro freno	1.00	243,286.07	67.20 %	19.00 %	79,797.83
S- - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00

Subtotal Servicios 502,121.52

Gran Total:

Subtotal : 2,444,160.23
IVA : 424,712.92
Valor Total : 2,868,873.15

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-02-07 14:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-11 14:52:59
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° 96030

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-2025-20

Vehículo:
EAZ-051 07-0796
Nissan / D22 /Motor: 0
Km / Tipo : 203175.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : 0 / 0
Modelo / Color : 2015 / 0

Apertura : 2025-01-14 16:41:50 Hoy : 2025-03-10

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Tijera inferior 1	1.00	3,559,026.65	67.20%	19.00 %	1,167,360.74
R - Guardapolvo eje motriz 1	1.00	216,552.21	67.20%	19.00 %	71,029.11
R - Muñeco o templete estabilizadora 1	1.00	179,991.99	67.20%	19.00 %	59,037.37
				Subtotal Repuestos	1,297,427.22

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Alineacion (juego) juego	1.00	318,309.04	67.20 %	19.00 %	104,405.36
S - Muñeco o templete estabilizadora 1	1.00	168,508.13	67.20 %	19.00 %	55,270.67
S - Tijera inferior 1	1.00	1,325,917.94	67.20 %	19.00 %	434,901.08
S - Embujar mordazas (incluye d/m) 1	2.00	1,327,084.92	67.20 %	19.00 %	870,567.71
S - Guardapolvo eje motriz 1	1.00	429,475.02	67.20 %	19.00 %	140,867.81
				Subtotal Servicios	1,606,012.63

Gran Total:

Subtotal : 2,903,439.85
IVA : 551,653.57
Valor Total : 3,455,093.42

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-01-17 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-01-27 14:16:01
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° 95952

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:
FHZ-011
Chevrolet / SAIL /Motor: LCU*162534396
Km / Tipo : 153213.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 9GASA58M4HB034883 / 1399
Modelo / Color : 2017 / PLATA BRILLANTE

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-01-13 11:02:36 Hoy : 2025-03-04
O.C.: PE-DIRAN-2025-70

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE 15W-40 * 1/4	4.00	106,112.34	67.20%	0.00 %	139,219.39
R - Filtro de aceite	1.00	213,337.06	67.20%	19.00 %	69,974.56
R - Filtro de aire	1.00	646,978.98	67.20%	19.00 %	212,209.11
R - TARRO RECUPERADOR	1.00	310,000.00	67.20%	19.00 %	101,680.00
R - Radiador	1.00	4,770,175.50	67.20%	19.00 %	1,564,617.56
R - Manguera superior radiador	1.00	691,997.22	67.20%	19.00 %	226,975.09
R - TAPA TARRO RECUPERADOR	1.00	120,000.00	67.20%	19.00 %	39,360.00
R - Manguera termostato	1.00	1,276,676.16	67.20%	19.00 %	418,749.78
R - Termostato	1.00	489,938.12	67.20%	19.00 %	160,699.70
R - Pera temperatura	1.00	440,722.21	67.20%	19.00 %	144,556.88

Subtotal Repuestos 3,078,042.07

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 - Mantenimiento general de frenos (incluye revision, limpieza y graduacion)	1.00	735,312.48	67.20 %	19.00 %	241,182.49
S - Radiador	1.00	634,848.75	67.20 %	19.00 %	208,230.39
S - Manguera superior radiador	1.00	343,705.68	67.20 %	19.00 %	112,735.46
S - Manguera termostato	1.00	305,744.56	67.20 %	19.00 %	100,284.22
S - Termostato	1.00	277,403.06	67.20 %	19.00 %	90,988.20
S - Pera temperatura	1.00	264,186.19	67.20 %	19.00 %	86,653.07
S- - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00

Subtotal Servicios 964,246.58

Gran Total:

Subtotal : 4,042,288.65
IVA : 741,583.17
Valor Total : 4,783,871.82

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-01-13 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-01-29 16:33:29
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0

TECNOMOTRIZ
Todos los servicios, Todas las marcas

Señores:
DIRECCION NACIONAL DE ANTINARCOTICOS
BOGOTA

VEHICULO	CHEVROLET
TIPO	SAIL
MODELO	2.017
KM.	153.213
PLACA	FHZ-011

COTIZACION

Cant		Desc	Val Un.	Vr total
1	TAPA TARRO RECUPERADOR		140.000	140.000
1	TARRO RECUPERADOR		375.000	375.000
				-
				-
				-
				-
				-

Sub total	515.000
Iva	97.850
Sub total	612.850

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

HENRY MOLLER RAMOS
Representante Legal

Calle 28 # 6-21 Tels.: 461 3177 - 461 5115
E-mail: tecnomotriz@hotmail.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.

COTIZACION NRO 2128 | NRO: Varias lineas

PERIODO

FHZ-011 | CHEVROLET

Descripcion	UNIDAD	Cantidad	Precio	Iva	Valor
TAPA TARRO RECUPERADOR	R	1	144.130	27.385	$ 171.515
TARRO RECUPERADOR	R	1	386.063	73.352	$ 459.414
0	S	4	-	-	$ -
0			-	-	$ -
0			-	-	$ -
0			-	-	$ -
			-	-	$ -

RENAULT

TOTAL	$	530.192,50
IMPUESTO	$	100.736,58
VR TOTAL	$	630.929,08

OBSERVACIONES: LA OFERTA TIENE VALIDEZ DE 15 DIAS

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

95947
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-2025-7

Vehículo:
OLN-806
Chevrolet / SAIL /Motor: LCU*171983438*
Km / Tipo : 121861.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 9GASA58M9JB0176678 / 1400
Modelo / Color : 2018 / PLATA BRILLANTE

Apertura : 2025-01-13 10:33:18 Hoy : 2025-02-20

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - SWITCH VIDRIOS S/M	1.00	385,000.00	67.20%	19.00 %	126,280.00
R - Terminal dirección	2.00	645,383.96	67.20%	19.00 %	423,371.88
R - Brazo axial	2.00	687,985.47	67.20%	19.00 %	451,318.47
R - Muñeco o templete estabilizadora	2.00	210,742.36	67.20%	19.00 %	138,246.99
R - Kit embrague(disco, prensa y balinera)	1.00	8,331,690.70	67.20%	19.00 %	2,732,794.55
R - Rotula inferior	2.00	1,006,998.98	67.20%	19.00 %	660,591.33
R - Amortiguador delantero	2.00	1,049,287.86	67.20%	19.00 %	688,332.84
R - Guardapolvo eje motriz	2.00	207,985.35	67.20%	19.00 %	136,438.39

Subtotal Repuestos 5,357,374.45

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Reparacion sistema elevavidrios	1.00	874,003.86	67.20 %	19.00 %	286,673.27
S - Alineacion (juego)	1.00	274,049.77	67.20 %	19.00 %	89,888.32
S - Kit embrague(disco, prensa y balinera)	1.00	3,909,140.50	67.20 %	19.00 %	1,282,198.09
S - Rotula inferior	2.00	392,557.87	67.20 %	19.00 %	257,517.96
S - Brazo axial	2.00	414,371.21	67.20 %	19.00 %	271,827.51
S - Terminal dirección	2.00	390,850.97	67.20 %	19.00 %	256,398.24
S - Muñeco o templete estabilizadora	2.00	183,243.05	67.20 %	19.00 %	120,207.44
S - Mantenimiento general de frenos (incluye revision, limpieza y graduacion)	1.00	735,312.48	67.20 %	19.00 %	241,182.49
S- - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00

Subtotal Servicios 2,805,893.32

Gran Total:

Subtotal : 8,163,267.77
IVA : 1,551,020.88
Valor Total : 9,714,288.65

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-01-17 18:00:00 Fecha Cierre : 2025-01-20 11:20:47
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 *

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

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

TECNICENTRO FD

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

COTIZACION NRO 2236 | NRO: Varias lineas

PERIODO

OLN-806 | CHEVROLET

Descripcion	UNIDAD	Cantidad	Precio	Iva	Valor
SWICH VIDRIOS	R	1	427.243	81.176	$ 508.419
0			-	-	$ -
0			-	-	$ -
0			-	-	$ -
0			-	-	$ -
0			-	-	$ -
			-	-	$ -

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

OBSERVACIONES: LA OFERTA TIENE VALIDEZ DE 15 DIAS

TECNOMOTRIZ

Señores:

DIRECCION NACIONAL DE ANTINARCOTICOS

BOGOTA

VEHICULO	CHEVROLET
TIPO	SAIL
MODELO	2.018
KM.	121.861
PLACA	OLN-806

COTIZACION

Cant		Desc	Val Un.	Vr total
1	SWICH VIDRIOS		415.000	415.000
				-
				-
				-
				-
				-
				-

Sub total	415.000
Iva	78.850
Sub total	493.850

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

HENRY MOLLER RAMOS
Representante Legal

Email: tecnomotriz@gmail.com
Bogotá, Colombia

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 96097

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:
DOE-253
Chevrolet / OPTRA /Motor: F18D31594851
Km / Tipo : 235758.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 9GAJM52B6B208727 / 1796
Modelo / Color : 2010 / BEIGE MARRUECOS

Rombo :
Apertura : 2025-01-16 12:06:25 Hoy : 2025-03-03

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Aceite hidráulico	1.00	54,252.10	67.20%	0.00 %	17,794.69
R - Carcaza sinfín caja de direccion	1.00	849,731.00	67.20%	19.00 %	278,711.77
R - Guarda polvo caja de dirección	2.00	112,879.51	67.20%	19.00 %	74,048.96
R - Empaquetadura Bomba hidraulica	1.00	1,564,570.05	67.20%	19.00 %	513,178.98
R - Rotor bomba hidráulica	1.00	2,327,026.35	67.20%	19.00 %	763,264.64
R - Empaquetadura completa caja dirección	1.00	2,180,378.01	67.20%	19.00 %	715,163.99

Subtotal Repuestos 2,362,163.03

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Reparación caja dirección (incluye d/m)	1.00	1,937,041.64	67.20 %	19.00 %	635,349.66
S - Switch ignición	1.00	174,206.96	67.20 %	19.00 %	57,139.88
S - Reparacion corto alarma	1.00	274,049.77	67.20 %	19.00 %	89,888.32
S- - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00

Subtotal Servicios 782,377.86

Gran Total:

Subtotal : 3,144,540.89
IVA : 594,081.78
Valor Total : 3,738,622.67

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-01-16 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-27 08:53:47
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 *

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 96294

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-436

Chevrolet / TAXI POWER /Motor: B10S1132280084

Km / Tipo : 66381.00 / Gasolina

Chasis / Clilindraje : 6GAMM6107EB029055 / 995

Modelo / Color : 2014 / AMARILLO

Casillero :

Rombo :

Apertura : 2025-01-22 16:41:36 Hoy : 2025-02-21

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 aceite	1.00	197,901.97	67.20%	19.00 %	64,911.85
R - Filtro de aire	1.00	611,442.56	67.20%	19.00 %	200,553.16
				Subtotal Repuestos	**387,514.09**

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 TENICOMECANICA PONDERABLE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00
S- - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00
S - Alineación luces	1.00	123,601.46	67.20 %	19.00 %	40,541.28
				Subtotal Servicios	**188,566.42**

Gran Total:

Subtotal : 576,080.51

IVA : 86,265.97

Valor Total : 662,346.48

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-01-22 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-01-24 15:04:06
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 *
* 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° 97040

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:
KZX-900
Hyundai / Accent /Motor: G4FGNU197805
Km / Tipo : 34455.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 9BHCP41CAPP335948 / 1591
Modelo / Color : 2023 / ROJO DRAGON

Rombo :
Apertura : 2025-02-21 11:14:27
Hoy : 2025-03-03

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE SINTETICO 5W-30 * 1/4	4.00	148,560.25	67.20%	19.00 %	194,911.05
R - Filtro de aceite	1.00	213,337.06	67.20%	19.00 %	69,974.56
R - Filtro de aire	1.00	842,895.15	67.20%	19.00 %	276,469.61

Subtotal Repuestos 541,355.22

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	259,838.10	67.20 %	19.00 %	85,226.90

Subtotal Servicios 85,226.90

Gran Total:

Subtotal : 626,582.12
IVA : 119,050.60
Valor Total : 745,632.72

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-02-21 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-25 19:07:32
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° 96311

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-2025-242

Vehículo:
KZX-891 07-1470
Hyundai / Accent /Motor: G4FGNU209297
Km / Tipo : 46398.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 9BHCP41CAPP33940 / 1591
Modelo / Color : 2023 / GRIS METALIZADO

Apertura : 2025-01-23 10:44:34 Hoy : 2025-02-21

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Filtro de aire 1	1.00	842,895.15	67.20%	19.00 %	276,469.61
R - ACEITE SINTETICO 5W-30 * 1/4 cuarto	4.00	148,560.25	67.20%	19.00 %	194,911.51
R - Filtro de aceite 1	1.00	213,337.06	67.20%	19.00 %	69,974.56

Subtotal Repuestos 541,355.68

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	259,838.10	67.20 %	19.00 %	85,226.90
S - Graduacion de frenos traseros 1	1.00	178,378.83	67.20 %	19.00 %	58,508.26

Subtotal Servicios 143,735.16

Gran Total:

Subtotal : 685,090.84
IVA : 130,167.26
Valor Total : 815,258.10

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-01-25 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-01-30 10:16:19
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

96305
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:
GRL-503
Nissan / Versa /Motor: HR16-385293U
Km / Tipo : 109171.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 3N1CN7AD0ZK170716 / 1598
Modelo / Color : 2020 / PLATA

Apertura : 2025-01-23 09:29:42 Hoy : 2025-02-20

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Guardapolvo eje motriz	1.00	243,729.15	67.20%	19.00 %	79,943.16

Subtotal Repuestos 79,943.16

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Mantenimiento general de frenos (incluye revision, limpieza y graduacion)	1.00	724,790.44	67.20 %	19.00 %	237,731.26
S - Guardapolvo eje motriz	1.00	426,131.33	67.20 %	19.00 %	139,771.08
S- - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00
S - REVISION TECNICOMECANICA PONDERABLE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00
S - Alineacion (juego)	1.00	365,430.50	67.20 %	19.00 %	119,861.20

Subtotal Servicios 497,363.54

Gran Total:

Subtotal : 577,306.70
IVA : 109,688.27
Valor Total : 686,994.97

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-01-23 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-01-28 16:29:58
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 *

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

8

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 96834

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-142
Hyundai / HD-65 /Motor: D4DDC524074
Km / Tipo : 178419.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : KMFGA17PPDC214509 / 3907
Modelo / Color : 2013 / BLANCO VAINILLA

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-02-15 08:43:11 Hoy : 2025-03-13

O.C.: PE-DIRAN-2025-498

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE MOTOR 15W40 X 1/4	12.00	106,112.34	67.20%	0.00 %	417,658.20
R - Kit embrague(disco, prensa y balinera)	1.00	10,199,914.14	67.20%	19.00 %	3,345,571.84
R - Retenedor externo Rueda	2.00	294,061.77	67.20%	19.00 %	192,904.52
R - Retenedor interno Rueda	2.00	262,152.41	67.20%	19.00 %	171,971.98
R - Filtro combustible bombin	1.00	223,365.82	67.20%	19.00 %	73,263.99
R - Filtro aire	1.00	414,004.29	67.20%	19.00 %	135,793.41
R - Filtro aceite	1.00	263,992.87	67.20%	19.00 %	86,589.66
R - BATERIA 48D-1000	2.00	1,916,530.90	67.20%	19.00 %	1,257,244.26
R - Bombillo direccional	2.00	32,187.69	67.20%	19.00 %	21,115.12
R - Bombillo cocuyo	2.00	22,381.79	67.20%	19.00 %	14,682.46
R - Bombillo farola	2.00	193,719.44	67.20%	19.00 %	127,079.96
R - Cocuyos laterales	2.00	236,702.48	67.20%	19.00 %	155,276.82
R - Borne bateria	4.00	51,765.79	67.20%	19.00 %	67,916.72

Subtotal Repuestos 6,067,068.94

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	2,695,317.98	67.20 %	19.00 %	884,064.30
S - Graduar frenos (incluye revision y limpieza)	1.00	281,090.73	67.20 %	19.00 %	92,197.76
S - Retenedor externo Rueda	2.00	213,174.43	67.20 %	19.00 %	139,842.42
S - Preventivo (cambio aceite, filtros, valvulinas, liquido frenos)	1.00	382,803.78	67.20 %	19.00 %	125,559.64
S - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00
S - Mantenimiento y engrase rodamientos tras. (2)	1.00	278,432.03	67.20 %	19.00 %	91,325.70
S - Mantenimiento general de luces y cambio de bombilleria	1.00	800,437.19	67.20 %	19.00 %	262,543.40

Subtotal Servicios 1,595,533.22

Gran Total:

Subtotal : 7,662,602.16
IVA : 1,376,539.35
Valor Total : 9,039,141.51

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-02-19 14:00:00 Fecha Cierre : 2025-03-12 15:23:08
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 *

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 96659

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-905 07-0505
Hyundai / ACCENT GLS /Motor: G4EDA653574
Km / Tipo : 180146.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : KMHCN41CABU564023 / 1600
Modelo / Color : 2011 / PLATA

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-02-08 09:57:39 Hoy : 2025-03-13
O.C.: CO-DIRAN-2025-85

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Rodamiento trasero rueda	2.00	981,271.59	67.20%	19.00 %	643,714.16
R - Correa única accesorios	1.00	771,066.49	67.20%	19.00 %	252,909.81
R - Reten eje motriz	1.00	591,624.07	67.20%	19.00 %	194,052.69
R - Junta tapa válvulas	1.00	296,171.96	67.20%	19.00 %	97,144.40
R - Reten trasero cigüeñal	1.00	978,924.62	67.20%	19.00 %	321,087.28
R - Patin tensor correa accesorios	1.00	1,335,949.30	67.20%	19.00 %	438,191.37
R - Reten eje de levas	1.00	313,641.74	67.20%	19.00 %	102,874.49
R - Correa aire acondicionado	1.00	441,228.37	67.20%	19.00 %	144,722.91

Subtotal Repuestos 2,194,697.11

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Rodamiento trasero rueda	1.00	508,452.17	67.20 %	19.00 %	166,772.31
S - Correa única accesorios	1.00	634,848.75	67.20 %	19.00 %	208,230.39
S - Patin tensor correa accesorios	1.00	391,427.56	67.20 %	19.00 %	128,388.24
S - Reten trasero cigüeñal	1.00	634,848.75	67.20 %	19.00 %	208,230.39
S - Reten eje motriz	1.00	331,068.32	67.20 %	19.00 %	108,590.41
S - Reten eje de levas	1.00	291,573.81	67.20 %	19.00 %	95,636.21
S - Correa aire acondicionado	1.00	291,144.96	67.20 %	19.00 %	95,495.55
S - Junta tapa válvulas	1.00	358,510.64	67.20 %	19.00 %	117,591.49

Subtotal Servicios 1,128,934.99

Gran Total:

Subtotal : 3,323,632.10
IVA : 631,490.10
Valor Total : 3,955,122.20

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-02-13 15:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-26 15:07:43
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

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

95965

AUTOCARS INGENIERIA SAS

830.031.296-7

CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322

www.autocars.com.co

asistente@autocars.com.co

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

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-104
Chevrolet / TRACKER /Motor: CLL136890
Km / Tipo : 123572.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 3GNDJ8EE2LL136890 / 1796
Modelo / Color : 2020 / PLATINO METALIZADO

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-01-13 13:43:30 Hoy : 2025-03-04

O.C.: PE-DIRAN-2025-80

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE SINTETICO 5W-30 * 1/4	5.00	148,560.25	67.20%	19.00 %	243,638.81
R - Filtro de aceite	1.00	222,996.90	67.20%	19.00 %	73,142.98
R - Filtro de aire	1.00	637,216.56	67.20%	19.00 %	209,007.03
R - TARRO RECUPERADOR REFRIGERANTE	1.00	350,000.00	67.20%	19.00 %	114,800.00
R - TAPA TARRO RECUPERADOR REFRIGERANTE	1.00	110,000.00	67.20%	19.00 %	36,080.00
R - Amortiguador delantero	2.00	1,282,632.48	67.20%	19.00 %	841,406.91
R - Bujía motor	4.00	156,357.16	67.20%	19.00 %	205,140.59
R - Junta cuerpo del acelerador	1.00	178,077.13	67.20%	19.00 %	58,409.30
R - Conector eléctrico	1.00	38,800.18	67.20%	19.00 %	12,726.46

Subtotal Repuestos 1,794,352.08

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 - CAMBIO DEPOSITO RECUPERADOR	1.00	50,000.00	67.20 %	19.00 %	16,400.00
S - Amortiguador delantero	1.00	367,330.73	67.20 %	19.00 %	120,484.48
S - Graduacion de frenos general	1.00	451,340.20	67.20 %	19.00 %	148,039.58
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 587,693.04

Gran Total:

Subtotal : 2,382,045.12
IVA : 452,588.57
Valor Total : 2,834,633.69

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-01-13 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-14 07:32:43
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 *

30

TECNOMOTRIZ
Todos los servicios. Todas las marcas

Señores:

DIRECCION NACIONAL DE ANTINARCOTICOS

BOGOTA

VEHICULO	CHEVROLET
TIPO	TRACKER
MODELO	2.020
KM.	123.530
PLACA	FWY-104

COTIZACION

Cant	Desc	Val Un.	Vr total
1	TARRO RECUPERADOR REFRIGERANTE	375.000	375.000
1	TAPA TARRO RECUPERADOR REFRIGERANTE	130.000	130.000
1	CAMBIO DEPOSITO RECUPERADOR	60.000	60.000
			-
			-
			-
			-

Sub total	565.000
Iva	107.350
Sub total	672.350

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

HENRY MOLLER RAMOS
Representante Legal

Calle 29 A 6-54 Tel. 24 1121 - 24 1122
E-mail: tecnomotriz@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.

COTIZACION NRO 2196	NRO: Varias lineas

PERIODO	
FWY-104	CHEVROLET

Descripcion	UNIDAD	Cantidad	Precio	Iva	Valor
TARRO RECUPERADOR REFRIGERANTE	R	1	386.063	73.352	$ 459.414
TAPA TARRO RECUPERADOR REFRIGERANTE			133.835	25.429	$ -
CAMBIO DEPOSITO RECUPERADOR			61.770	11.736	$ -
0			-	-	$ -
0			-	-	$ -
0			-	-	$ -
			-	-	$ -

TOTAL	$	386.062,50
IMPUESTO	$	73.351,88
VR TOTAL	$	459.414,38

OBSERVACIONES: LA OFERTA TIENE VALIDEZ DE 15 DIAS

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 96301

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:
FHZ-012 07-0928
Chevrolet / SAIL /Motor: LCU162534480
Km / Tipo : 152719.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 6GASA58M4HB034916 / 1400
Modelo / Color : 2017 / PLATA BRILLANTE

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-01-23 08:48:22 Hoy : 2025-02-28

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Filtro de aire	1.00	646,978.98	67.20%	19.00 %	212,209.10
R - Filtro de aceite	1.00	213,337.06	67.20%	19.00 %	69,974.56
R - ACEITE 20W-50 * 1/4	4.00	93,025.21	67.20%	0.00 %	122,049.08

Subtotal Repuestos 404,232.74

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)	1.00	378,575.45	67.20 %	19.00 %	124,172.75
S- - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00
S - AJUSTE BOMPER DELANTERO	1.00	2,950,000.00	67.20 %	19.00 %	967,600.00

Subtotal Servicios 1,091,772.74

Gran Total:

Subtotal : 1,496,005.48
IVA : 261,051.72
Valor Total : 1,757,057.20

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-01-23 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-01-23 14:15:06
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 *
* La Orden no tiene planes asociados *

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

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: TÉL.

COTIZACION NRO 2260 | NRO: Varias lineas

PERIODO

FHZ-012 | CHEVROLET

Descripcion	UNIDAD	Cantidad	Precio	Iva	Valor
AJUSTE BOMPER DELANTERO	R	1	3.142.034	596.986	$ 3.739.020
0			-	-	$ -
0			-	-	$ -
0			-	-	$ -
0			-	-	$ -
0			-	-	$ -
			-	-	$ -

TOTAL	$	3.142.034,00
IMPUESTO	$	596.986,46
VR TOTAL	$	3.739.020,46

OBSERVACIONES: LA OFERTA TIENE VALIDEZ DE 15 DIAS

1

TECNOMOTRIZ
Todos los servicios, Todas las marcas

Señores:
DIRECCION NACIONAL DE ANTINARCOTICOS
BOGOTA

VEHICULO	CHEVROLET
TIPO	SAIL
MODELO	2.017
KM.	152.719
PLACA	FHZ-012

COTIZACION

Cant		Desc	Val Un.	Vr total
1	AJUSTE BOMPER DELANTERO		3.052.000	3.052.000
				-
				-
				-
				-
				-
				-

Sub total	3.052.000
Iva	579.880
Sub total	3.631.880

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

HENRY MOLLER RAMOS
Representante Legal

Calle 48 A # 69 - Tel: 443 5147 - 443 5172
Email: tecnomotriz93@gmail.com
Cali - Colombia

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 95666

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:
OLM-995
Chevrolet / TRACKER /Motor: CJL902799
Km / Tipo : 67162.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 3GNCJ8EE0JL902799 / 1796
Modelo / Color : 2018 / GRIS MERCURIO

Casillero : Rombo : Apertura : 2024-12-20 09:58:17 Hoy : 2025-03-13

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Aceite hidráulico	9.00	54,252.10	67.20%	19.00 %	160,152.20
R - Modulo Electrónico Caja Automática	1.00	9,540,000.00	67.20%	19.00 %	3,129,120.00 EH
R - Tambor Multiple	1.00	3,200,000.00	67.20%	19.00 %	1,049,600.00 EH
R - Punta eje lado caja	2.00	2,630,238.35	67.20%	19.00 %	1,725,436.36
R - Punta eje lado rueda	1.00	1,736,486.65	67.20%	19.00 %	569,567.62
				Subtotal Repuestos	**6,633,876.18**

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Servicio scanner	1.00	517,345.17	67.20 %	19.00 %	169,689.22
S - Reparacion Convertidor	1.00	3,480,000.00	67.20 %	19.00 %	1,141,440.00 EH
S - Reparación caja de velocidades automatica (incluye d/m)	1.00	8,438,527.46	67.20 %	19.00 %	2,767,837.01 EH
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
				Subtotal Servicios	**4,078,966.23**

Gran Total:

Subtotal : 10,712,842.41
IVA : 2,035,440.06
Valor Total : 12,748,282.47

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2024-12-20 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-28 10:50:37
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.

TECNOMOTRIZ
Todos los servicios, Todas las marcas

Señores:
DIRECCION NACIONAL DE ANTINARCOTICOS
BOGOTA

VEHICULO	CHEVROLET
TIPO	TRACKER
MODELO	2.019
KM.	67.162
PLACA	OLM-995

COTIZACION

Cant	Desc	Val Un.	Vr total
1	Modulo Electrónico Caja Automática	9.600.000	9.600.000
1	Tambor Multiple	3.200.000	3.200.000
1	Reparacion Convertidor	3.600.000	3.600.000
1	Reparación caja de velocidades automatica (incluye d/m)	8.950.000	8.950.000
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
		Sub total	25.350.000
		Iva	4.816.500
		Sub total	30.166.500

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

HENRY MOLLER RAMOS
Representante Legal

Calle 26 # 1 - 27 Tels.: 443 0127 - 443 0112
E-mail: tecnomotriz@hotmail.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.

COTIZACION NRO 2401 | NRO: Varias lineas

PERIODO	
OLM-995	CHEVROLET

Descripcion	UNIDAD	Cantidad	Precio	Iva	Valor
Modulo Electrónico Caja Automática	R	1	9.883.200	########	$ 11.761.008
Tambor Multiple	R	1	3.294.400	625.936	$ 3.920.336
Reparacion Convertidor	R	1	3.706.200	704.178	$ 4.410.378
Reparación caja de velocidades automatica (incluye d/m)	R	1	9.214.025	########	$ 10.964.690
			-	-	$ -
			-	-	$ -
			-	-	$ -
			-	-	$ -
			-	-	$ -
			-	-	$ -
			-	-	$ -
			-	-	$ -

TOTAL	$	26.097.825,00
IMPUESTO	$	4.958.586,75
VR TOTAL	$	31.056.411,75

OBSERVACIONES: LA OFERTA TIENE VALIDEZ DE 15 DIAS

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 96876

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-259 07-1344
Chevrolet / NPS /Motor: 0
Km / Tipo : 59714.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : 0 / 0
Modelo / Color : 2021 / 0

Casillero :
Rombo :
Apertura : 2025-02-17 18:59:44 Hoy : 2025-03-10
O.C.: PE-DIRAN-2025-553

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 %	417,658.20
R - Filtro de aire 1	1.00	652,650.94	67.20%	19.00 %	214,069.51
R - Filtro de combustible trampa 1	1.00	366,464.49	67.20%	19.00 %	120,200.35
R - Filtro de aceite 1	1.00	224,373.00	67.20%	19.00 %	73,594.34
R - Filtro de combustible sedimentador 1	1.00	223,173.36	67.20%	19.00 %	73,200.86
R - PLUMILLA JUEGO	1.00	330,544.72	67.20%	19.00 %	108,418.67

Subtotal Repuestos 1,007,141.93

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	1.00	539,488.80	67.20 %	19.00 %	176,952.33

Subtotal Servicios 176,952.33

Gran Total:

Subtotal : 1,184,094.26
IVA : 145,622.85
Valor Total : 1,329,717.11

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-02-20 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-20 19:04:00
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 *

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

TECNOMOTRIZ
Todos los servicios, Todas las marcas

Señores:
DIRECCION NACIONAL DE ANTINARCOTICOS
BOGOTA

VEHICULO	CHEVROLET
TIPO	NPS
MODELO	2.021
KM.	59.714
PLACA	JRZ-259

COTIZACION

Cant		Desc	Val Un.	Vr total
1	PLUMILLAS JUEGO		125.000	125.000
				-
				-
				-
				-
				-
				-

Sub total	125.000
Iva	23.750
Sub total	148.750

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

HENRY MOLLER RAMOS
Representante Legal

Calle 28 # 6-64 Tels: 443 1127 - 445 8512
Email: tecnomotriz@hotmail.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.

COTIZACION NRO 2342	NRO: Varias lineas

PERIODO	
JRZ-259	CHEVROLET

Descripcion	UNIDAD	Cantidad	Precio	Iva	Valor
PLUMILLAS JUEGO	R	1	128.688	24.451	$ 153.138
0	R	1	-	-	$ -
0			-	-	$ -
0			-	-	$ -
0			-	-	$ -
0			-	-	$ -
			-	-	$ -

TOTAL	$	128.687,50
IMPUESTO	$	24.450,63
VR TOTAL	$	153.138,13

OBSERVACIONES: LA OFERTA TIENE VALIDEZ DE 15 DIAS

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 96173

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-418
Renault / LOGAN /Motor: F71Q153072
Km / Tipo : 204742.00 / Gasolina
Chasis / Cliliindraje : 9FBLSRADBEM958363 / 1600
Modelo / Color : 2014 / GRIS ESTRELLA

Casillero : No. Rombo : No. Apertura : 2025-01-20 09:05:21 Hoy : 2025-01-30
O.C.: CO-DIRAN-2025-32

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - TAPA DEPOSITO REFRIGERANTE	1.00	110,000.00	67.20%	19.00 %	36,080.00
R - Abrazaderas radiador	1.00	100,968.34	67.20%	19.00 %	33,117.62
R - Liquido refrigerante	1.00	99,736.88	67.20%	19.00 %	32,713.70
R - Manguera conducto plástico de refrigeración	1.00	889,342.61	67.20%	19.00 %	291,704.38
R - TARRO RECUPERADOR	1.00	360,000.00	67.20%	19.00 %	118,080.00
R - Rodamiento rueda delantero	2.00	1,433,396.01	67.20%	19.00 %	940,307.78

Subtotal Repuestos 1,452,003.48

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Rodamiento rueda delantero	2.00	347,346.18	67.20 %	19.00 %	227,859.09
S - Alineacion (juego)	1.00	275,987.02	67.20 %	19.00 %	90,523.74
S - Balanceo llanta	4.00	69,623.53	67.20 %	19.00 %	91,346.07
S - CAMBIO TARRO RECUPERADOR REFRIGERANTE	1.00	60,000.00	67.20 %	19.00 %	19,680.00
S - Manguera conducto plástico de refrigeración	1.00	265,093.07	67.20 %	19.00 %	86,950.53
S- - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00

Subtotal Servicios 516,359.43

Gran Total:

Subtotal : 1,968,362.91
IVA : 373,988.95
Valor Total : 2,342,351.86

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-01-20 15:00:00 Fecha Cierre : 2025-01-28 11:42:58
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 *

TECNOMOTRIZ
Todos los servicios, Todas las marcas

Señores:
DIRECCION NACIONAL DE ANTINARCOTICOS
BOGOTA

VEHICULO	RENAULT
TIPO	LOGAN
MODELO	2.014
KM.	204.686
PLACA	DYY-418

COTIZACION

Cant	Desc	Val Un.	Vr total
1	TAPA DEPOSITO REFRIGERANTE	140.000	140.000
1	TARRO RECUPERADOR	375.000	375.000
1	CAMBIO TARRO RECUPERADOR REFRIGERANTE	75.000	75.000
			-
			-
			-
			-

Sub total	590.000
Iva	112.100
Sub total	702.100

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

HENRY MOLLER RAMOS
Representante Legal

Calle 49 # 9-64 Tel.: 443 3127 - 445 3112
Email: tecnomotriz93@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.

COTIZACION NRO 2128	NRO: Varias lineas

PERIODO	
DYY-418	RENAULT

Descripcion	UNIDAD	Cantidad	Precio	Iva	Valor
TAPA DEPOSITO REFRIGERANTE	R	1	144.130	27.385	$ 171.515
TARRO RECUPERADOR	R	1	386.063	73.352	$ 459.414
CAMBIO TARRO RECUPERADOR REFRIGERANTE	S	4	77.213	14.670	$ 367.532
0			-	-	$ -
0			-	-	$ -
0			-	-	$ -
			-	-	$ -

RENAULT

TOTAL	$	839.042,50
IMPUESTO	$	159.418,08
VR TOTAL	$	998.460,58

OBSERVACIONES: LA OFERTA TIENE VALIDEZ DE 15 DIAS

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 96225

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:
GRL-508
Nissan / NP300 /Motor: YD25-706765P
Km / Tipo : 127369.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : 3N6CD33B1ZK / 2488
Modelo / Color : 2020 / GRIS

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-01-21 10:41:48 Hoy : 2025-03-10

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	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 - LUNA ESPEJO DERECHO	1.00	510,000.00	67.20%	19.00 %	167,280.00

Subtotal Repuestos 932,979.03

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Mantenimiento turbo	1.00	2,488,081.12	67.20 %	19.00 %	816,090.61
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
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

Subtotal Servicios 2,147,303.36

Gran Total:

Subtotal : 3,080,282.39
IVA : 532,350.28
Valor Total : 3,612,632.67

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-01-21 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-11 17:49:07
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	NP-300
MODELO	2.020
KM.	127.369
PLACA	GRL-508

COTIZACION

Cant		Desc	Val Un.	Vr total
1	LUNA ESPEJO		198.000	198.000
1	CARPA NUEVA		1.350.000	1.350.000
1				-
1				-
1				-
1				-
				-

Sub total	1.548.000
Iva	294.120
Sub total	1.842.120

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

HENRY MOLLER RAMOS
Representante Legal

Calle 36A # 6-64 Tels. 443 1127 - 443 6712
E-mail: tecnomotriz3k@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.

COTIZACION NRO 2317 NRO: Varias lineas

PERIODO	
GRL-508	NISSAN

Descripcion	UNIDAD	Cantidad	Precio	Iva	Valor
LUNA ESPEJO	R	1	203.841	38.730	$ 242.571
CARPA NUEVA	R	1	1.389.825	264.067	$ 1.653.892
0			-	-	$ -
0			-	-	$ -
0			-	-	$ -
0			-	-	$ -
			-	-	$ -

TOTAL	$ 1.593.666,00
IMPUESTO	$ 302.796,54
VR TOTAL	$ 1.896.462,54

OBSERVACIONES: LA OFERTA TIENE VALIDEZ DE 15 DIAS

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 96919

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:
BIB-757 31-013
Chevrolet / KODIAK /Motor: 2FR05447
Km / Tipo : 253545.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : 9GDP7H1J8WB831021 / 7
Modelo / Color : 1998 / BLANCO

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-02-18 15:07:21 Hoy : 2025-03-13
O.C.: CO-DIRAN-2025-108

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Líquido refrigerante	3.00	99,736.88	67.20%	19.00 %	98,141.10
R - Tapa radiador	1.00	198,002.21	67.20%	19.00 %	64,944.72
R - Termostato	1.00	510,850.13	67.20%	19.00 %	167,558.84
R - FANCLUTCH	1.00	955,000.00	67.20%	19.00 %	313,240.00
R - Abrazaderas radiador	2.00	128,023.01	67.20%	19.00 %	83,983.10

Subtotal Repuestos 727,867.76

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 - CAMBIO DE FANCLUTCH	1.00	250,000.00	67.20 %	19.00 %	82,000.00
S - Termostato	1.00	367,796.01	67.20 %	19.00 %	120,637.09
S - Tapa radiador	1.00	123,058.86	67.20 %	19.00 %	40,363.31
S - REPARACION Y MANTENIMIENTO INTERCOOLER	1.00	980,000.00	67.20 %	19.00 %	321,440.00
S - RMantenimiento interno, externo y sondadeada de radiador (incluye D/M)	1.00	190,891.87	67.20 %	19.00 %	62,612.53

Subtotal Servicios 627,052.93

Gran Total:

Subtotal : 1,354,920.69
IVA : 257,434.93
Valor Total : 1,612,355.62

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-02-27 15:00:00 Fecha Cierre : 2025-03-04 17:12:42
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 *

TECNOMOTRIZ
Todos los servicios, Todas las marcas

Señores:
DIRECCION NACIONAL DE ANTINARCOTICOS
BOGOTA

VEHICULO	CHEVROLET
TIPO	KODIAK
MODELO	1.998
KM.	253.538
PLACA	BIB-757

COTIZACION

Cant	Desc	Val Un.	Vr total
1	FANCLUTCH	1.050.000	1.050.000
1	CAMBIO DE FANCLUTCH	400.000	400.000
2	REPARACION Y MANTENIMIENTO INTERCOOLER	1.050.000	2.100.000
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
	Sub total		3.550.000
	Iva		674.500
	Sub total		4.224.500

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

HENRY MOLLER RAMOS
Representante Legal

Cali - Colombia

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

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

TECNICENTRO FD

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

COTIZACIÓN NRO 2432 | NRO: Varias lineas

PERIODO	
BIB-757	CHEVROLET

Descripcion	UNIDAD	Cantidad	Precio	Iva	Valor
FANCLUTCH	R	1	1.080.975	205.385	$ 1.286.360
CAMBIO DE FANCLUTCH	R	1	411.800	78.242	$ 490.042
REPARACION Y MANTENIMIENTO INTERCOOLER	R	2	1.080.975	205.385	$ 2.572.721
			-	-	$ -
			-	-	$ -
			-	-	$ -
			-	-	$ -
			-	-	$ -
			-	-	$ -
0			-	-	$ -
0			-	-	$ -
			-	-	$ -

TOTAL	$ 3.654.725,00
IMPUESTO	$ 694.397,75
VR TOTAL	$ 4.349.122,75

OBSERVACIONES: LA OFERTA TIENE VALIDEZ DE 15 DIAS

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 96891

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:
FWY-097
Chevrolet / TRACKER /Motor: CLL179410
Km / Tipo : 113431.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 3GNDJ8EE1LL179410 / 1796
Modelo / Color : 2020 / PLATINO METALIZADO

Rombo :
Apertura : 2025-02-18 09:51:25 Hoy : 2025-03-11

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - TAPA TARRO RECUPERADOR REFRIGERANTE	1.00	110,000.00	67.20%	19.00 %	36,080.00
R - TARRO RECUPERADOR REFRIGERANTE	1.00	350,000.00	67.20%	19.00 %	114,800.00
R - Liquido refrigerante	1.00	99,736.88	67.20%	19.00 %	32,713.70
R - Manguera conducto plástico de refrigeración	1.00	1,162,647.65	67.20%	19.00 %	381,348.43

Subtotal Repuestos 564,942.13

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - CAMBIO DEPOSITO RECUPERADOR	1.00	50,000.00	67.20 %	19.00 %	16,400.00
S - Manguera conducto plástico de refrigeración	1.00	305,744.56	67.20 %	19.00 %	100,284.21
S- - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00

Subtotal Servicios 116,684.21

Gran Total:

Subtotal : 681,626.34
IVA : 129,509.00
Valor Total : 811,135.34

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-02-18 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-22 09:57:07
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.

TECNOMOTRIZ
Todos los servicios, Todas las marcas

Señores:
DIRECCION NACIONAL DE ANTINARCOTICOS
BOGOTA

VEHICULO	CHEVROLET
TIPO	TRACKER
MODELO	2.020
KM.	113.431
PLACA	FWY-097

COTIZACION

Cant	Desc	Val Un.	Vr total
1	TAPA TARRO RECUPERADOR REFRIGERANTE	125.000	125.000
1	TARRO RECUPERADOR REFRIGERANTE	378.000	378.000
1	CAMBIO DEPOSITO RECUPERADOR	60.000	60.000
			-
			-
			-
			-

Sub total	563.000
Iva	106.970
Sub total	669.970

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

HENRY MOLLER RAMOS
Representante Legal





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 2251 NRO: Varias lineas

PERIODO	
FWY-097	CHEVROLET

Descripcion	UNIDAD	Cantidad	Precio	Iva	Valor
TAPA TARRO RECUPERADOR REFRIGERANTE	R	1	128.688	24.451	$ 153.138
TARRO RECUPERADOR REFRIGERANTE			389.151	73.939	$ -
CAMBIO DEPOSITO RECUPERADOR			61.770	11.736	$ -
0			-	-	$ -
0			-	-	$ -
0			-	-	$ -
			-	-	$ -

TOTAL	$	128.687,50
IMPUESTO	$	24.450,63
VR TOTAL	$	153.138,13

OBSERVACIONES: LA OFERTA TIENE VALIDEZ DE 15 DIAS

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 96054

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-986
Chevrolet / NQR /Motor: 4HK1-0CZ263
Km / Tipo : 66195.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : 9GCN1R752MB000876 / 5193
Modelo / Color : 2021 / BLANCO

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-01-15 10:51:53 Hoy : 2025-03-10

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Brazo limpiaparabrisas	1.00	831,402.60	67.20%	19.00 %	272,700.05
R - PLUMILLAS JUEGO	1.00	198,000.00	67.20%	19.00 %	64,944.00

Subtotal Repuestos 337,644.05

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Mantenimiento y carga a/a (incluye lavado evaporadores y condensador)	1.00	386,033.88	67.20 %	19.00 %	126,619.11
S - Pelicula de seguridad y polarizado vidrios	1.00	1,398,013.74	67.20 %	19.00 %	458,548.51
S- - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00
S - Engrase básico (incluye crucetas, terminales, splinderes, todo lo que tenga grasera)	1.00	605,786.72	67.20 %	19.00 %	198,698.04
S - Brazo limpiaparabrisas	1.00	204,045.29	67.20 %	19.00 %	66,926.85

Subtotal Servicios 850,792.51

Gran Total:

Subtotal : 1,188,436.56
IVA : 225,802.95
Valor Total : 1,414,239.51

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-01-15 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-01-24 08:10:21
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

TECNOMOTRIZ
Todos los servicios, Todas las marcas

Señores:
DIRECCION NACIONAL DE ANTINARCOTICOS
BOGOTA

VEHICULO	CHEVROLET
TIPO	NQR
MODELO	2.021
KM.	66.195
PLACA	JRR-986

COTIZACION

Cant		Desc	Val Un.	Vr total
1	PLUMILLAS JUEGO		78.500	78.500
				-
				-
				-
				-
				-
				-

Sub total	78.500
Iva	14.915
Sub total	93.415

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

HENRY MOLLER RAMOS
Representante Legal

Calle 28 # 6-44 Tels: 285 1127 - 285 0112
E-mail: tecnomotriz2@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.

COTIZACION NRO 2360 | NRO: Varias lineas

PERIODO

JRR-986 | CHEVROLET

Descripcion	UNIDAD	Cantidad	Precio	Iva	Valor
PLUMILLAS JUEGO	R	1	80.816	15.355	$ 96.171
o			-	-	$ -
0			-	-	$ -
0			-	-	$ -
0			-	-	$ -
0			-	-	$ -
			-	-	$ -

TOTAL	$	80.815,75
IMPUESTO	$	15.354,99
VR TOTAL	$	96.170,74

OBSERVACIONES: LA OFERTA TIENE VALIDEZ DE 15 DIAS

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 96776

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:
JRZ-236 07-1330
Chevrolet / NQR /Motor: 0
Km / Tipo : 58938.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : 0 / 0
Modelo / Color : 2021 / 0

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-02-13 10:40:16 Hoy : 2025-03-10

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Filtro aceite	1.00	328,176.76	67.20%	19.00 %	107,641.98
R - PLUMILLAS JUEGO	1.00	198,000.00	67.20%	19.00 %	64,944.00
R - Correa accesorios	1.00	602,277.16	67.20%	19.00 %	197,546.91
R - Correa alternador	1.00	437,395.17	67.20%	19.00 %	143,465.62
R - ACEITE MOTOR 15W40 X 1/4	12.00	106,112.34	67.20%	0.00 %	417,658.20
R - Filtro aire externo	1.00	988,760.62	67.20%	19.00 %	324,313.48
R - Filtro combustible bombin	1.00	170,592.56	67.20%	19.00 %	55,954.36
R - Filtro combustible trampa	1.00	351,967.47	67.20%	19.00 %	115,445.33

Subtotal Repuestos 1,426,969.88

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Soldar soporte portarepuesto	1.00	69,125.62	67.20 %	19.00 %	22,673.20
S - Preventivo (cambio aceite, filtros, valvulinas, liquido frenos)	1.00	469,924.66	67.20 %	19.00 %	154,135.29
S - Correa accesorios	1.00	256,173.11	67.20 %	19.00 %	84,024.78
S - Correa alternador	1.00	291,144.96	67.20 %	19.00 %	95,495.55
S - Mantenimiento chapas y cantonera	1.00	488,224.65	67.20 %	19.00 %	160,137.68
S- - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00

Subtotal Servicios 516,466.53

Gran Total:

Subtotal : 1,943,436.38
IVA : 289,897.85
Valor Total : 2,233,334.27

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento Correctivo
Fecha Prometido : 2025-02-13 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-25 15:57:39
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 *

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

TECNOMOTRIZ
Todos los servicios, Todas las marcas

Señores:
DIRECCION NACIONAL DE ANTINARCOTICOS
BOGOTA

VEHICULO	CHEVROLET
TIPO	NQR
MODELO	2.021
KM.	62.413
PLACA	JRZ-236

COTIZACION

Cant		Desc	Val Un.	Vr total
1	JUEGO DE PLUMILLAS		78.500	78.500
1				-
1				-
1				-
1				-
1				-
				-
			Sub total	78.500
			Iva	14.915
			Sub total	93.415

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

HENRY MOLLER RAMOS
Representante Legal

Cra 24 # 8-54 Tels. 443 1127 - 448 9712
E-mail: tecnomotriz24@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.

COTIZACION NRO 2301 | NRO: Varias lineas

PERIODO	
JRZ-236	CHEVROLET

Descripcion	UNIDAD	Cantidad	Precio	Iva	Valor
JUEGO DE PLUMILLAS	R	1	80.816	15.355	$ 96.171
0			-	-	$ -
0			-	-	$ -
0			-	-	$ -
0			-	-	$ -
0			-	-	$ -
			-	-	$ -

TOTAL	$	80.815,75
IMPUESTO	$	15.354,99
VR TOTAL	$	96.170,74

OBSERVACIONES: LA OFERTA TIENE VALIDEZ DE 15 DIAS

Rota 4

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 96706

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-880 07-0444
Chevrolet / CHR 7.2 TURBO /Motor: 6HE1-417543
Km / Tipo : 166510.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : 9GCLT132BB045582 / 7127
Modelo / Color : 2011 / UNIFORMADO

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-02-11 08:28:43 Hoy : 2025-02-15
O.C.: PE-DIRAN-2025-469

Orden sin repuestos

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 - Graduar frenos (incluye revision y limpieza)	1.00	344,911.05	67.20 %	19.00 %	113,130.82

Subtotal Servicios 113,130.82

Gran Total:

Subtotal : 113,130.82
IVA : 21,494.86
Valor Total : 134,625.68

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-02-11 14:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-11 14:34:43
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

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

Folio 5

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 96731

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:

FHZ-010 07-0929

Chevrolet / SAIL /Motor: LCU*162563009*

Km / Tipo : 163450.00 / Gasolina

Chasis / Clilindraje : 9GASA58M6HB034920 / 1399

Modelo / Color : 2017 / PLATA BRILLANTE

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-02-11 14:04:09 Hoy : 2025-02-15

O.C.: CO-DIRAN-2025-92

Orden sin repuestos

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - AJUSTE BOMPER DELANTERO	1.00	1,800,000.00	67.20 %	19.00 %	590,400.00

Subtotal Servicios 590,400.00

Gran Total:

Subtotal : 590,400.00

IVA : 112,176.00

Valor Total : 702,576.00

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento

Fecha Prometido : 2025-02-12 14:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-11 14:05:54

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 *

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

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 96795

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-078
Toyota / Hilux /Motor: 2TR5092185
Km / Tipo : 470002.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : MR0EX12G2B2054295 / 2700
Modelo / Color : 2011 / BLANCO

Casillero :
Rombo :
Apertura : 2025-02-14 08:17:09 Hoy : 2025-02-17
O.C.: PE-DIRAN-2025-511

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Bombillo cocuyo	1.00	25,728.00	67.20%	19.00 %	8,438.78

Subtotal Repuestos 8,438.78

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

Subtotal Servicios 0.00

Gran Total:

Subtotal : 8,438.78
IVA : 1,603.37
Valor Total : 10,042.15

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-02-14 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-14 08:18:18
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° 96815

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-926
Nissan / NP300 /Motor: YD25-696498P
Km / Tipo : 98554.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : 3N6CD33B5ZK404026 / 2488
Modelo / Color : 2019 / BLANCO

Casillero :
Rombo :
Apertura : 2025-02-14 11:52:18
Hoy : 2025-02-17
O.C.: PE-DIRAN-2025-522

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Bombillo cocuyo	1.00	33,578.09	67.20%	19.00 %	11,013.61

Subtotal Repuestos 11,013.61

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 : 11,013.61
IVA : 2,092.59
Valor Total : 13,106.20

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-02-14 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-14 11:53:47
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 *

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 96599

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:
FDW-001
Chevrolet / COBALT /Motor: FCL000472
Km / Tipo : 122276.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 9GAJC6916FB052590 / 1796
Modelo / Color : 2015 / PLATA BRILLANTE

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-02-05 09:58:22 Hoy : 2025-02-12

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Bombillo stop	1.00	29,198.33	67.20%	19.00 %	9,577.05

Subtotal Repuestos 9,577.05

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

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

Subtotal Servicios 0.00

Gran Total:

Subtotal : 9,577.05
IVA : 1,819.64
Valor Total : 11,396.69

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-02-05 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-05 10:00:37
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° 96812

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-255 07-1333
Chevrolet / NQR /Motor: 0
Km / Tipo : 34883.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : 0 / 0
Modelo / Color : 2021 / 0

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-02-14 11:36:07 Hoy : 2025-03-10

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - BATERIA 34D-1200 1	2.00	2,685,438.95	67.20%	19.00 %	1,761,647.96
R - Borne bateria	4.00	49,824.85	67.20%	19.00 %	65,370.20
R - Terminal de ojo 1	4.00	27,577.05	67.20%	19.00 %	36,181.08
R - Cable automotriz n° 8 x metro MT	1.00	53,345.21	67.20%	19.00 %	17,497.23
R - Cocuyos laterales 1	4.00	257,467.70	67.20%	19.00 %	337,797.60
R - Bombillo interno unidad luz día 1	1.00	345,071.80	67.20%	19.00 %	113,183.55

Subtotal Repuestos 2,331,677.62

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Borne bateria	1.00	68,072.73	67.20 %	19.00 %	22,327.86
S - Engrase básico (incluye crucetas, terminales, splinderes, todo lo que tenga grasera) 1	1.00	605,786.72	67.20 %	19.00 %	198,698.04
S - Cocuyos laterales 1	4.00	129,958.87	67.20 %	19.00 %	170,506.04

Subtotal Servicios 391,531.94

Gran Total:

Subtotal : 2,723,209.56
IVA : 517,409.82
Valor Total : 3,240,619.38

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-02-17 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-22 11:49:35
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 *

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

95960
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-2025-8

Vehículo:
ODR-947
Renault / LOGAN /Motor: A812UF89349
Km / Tipo : 128357.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 9FB4SREB4LM279223 / 1598
Modelo / Color : 2020 / ROJO FUEGO

Apertura : 2025-01-13 13:04:30 Hoy : 2025-02-28

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Rodamiento trasero rueda	2.00	1,150,856.02	67.20%	19.00 %	754,961.55
R - Rodamiento rueda delantero	2.00	1,433,396.01	67.20%	19.00 %	940,307.78
R - Kit repartición motor completa (correa, tensor y patín)	1.00	3,304,814.37	67.20%	19.00 %	1,083,979.11
R - Disco freno	2.00	750,517.67	67.20%	19.00 %	492,339.59
R - Kit embrague(disco, prensa y balinera)	1.00	11,086,863.21	67.20%	19.00 %	3,636,491.13
R - Soporte amortiguador delantero	2.00	211,864.23	67.20%	19.00 %	138,982.93
R - Rodamiento amortiguador del.	2.00	242,744.46	67.20%	19.00 %	159,240.37
R - Tijera inferior	2.00	2,669,269.95	67.20%	19.00 %	1,751,041.09
R - Amortiguador delantero	2.00	1,516,356.67	67.20%	19.00 %	994,729.98
R - Punta eje lado rueda	1.00	1,886,648.21	67.20%	19.00 %	618,820.61
R - Pastillas frenos x 4 unid	1.00	596,127.26	67.20%	19.00 %	195,529.74

Subtotal Repuestos 10,766,423.88

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Kit repartición motor completa (correa, tensor y patín)	1.00	1,777,917.77	67.20 %	19.00 %	583,157.03
S - Kit embrague(disco, prensa y balinera)	1.00	2,459,864.91	67.20 %	19.00 %	806,835.69
S - Amortiguador delantero	1.00	792,023.46	67.20 %	19.00 %	259,783.70
S - Tijera inferior	1.00	656,894.02	67.20 %	19.00 %	215,461.24
S - Rodamiento trasero rueda	1.00	355,878.13	67.20 %	19.00 %	116,728.03
S - Rodamiento rueda delantero	1.00	347,346.18	67.20 %	19.00 %	113,929.55
S - Mantenimiento general de frenos (incluye revision, limpieza y graduacion)	1.00	677,889.78	67.20 %	19.00 %	222,347.85
S - Punta eje lado rueda	1.00	930,350.50	67.20 %	19.00 %	305,154.96
S- - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00

Subtotal Servicios 2,623,398.05

Gran Total:

Subtotal : 13,389,821.93
IVA : 2,544,066.17
Valor Total : 15,933,888.10

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-01-13 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-01-24 09:52:12
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 *

2

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 96877

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-2025-107

Vehículo:
JRZ-252 07-1343
Chevrolet / NPS /Motor: 4HK10DT576
Km / Tipo : 66118.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : JAANPS75HM7100059 / 5
Modelo / Color : 2021 / BLANCO

Apertura : 2025-02-17 19:11:56 Hoy : 2025-03-11

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - BATERIA 34D-1200 1	2.00	2,685,438.95	67.20%	19.00 %	1,761,647.96
R - Cable bateria MT	1.00	181,659.99	67.20%	19.00 %	59,584.48
R - Bornes tipo pesado 1	2.00	168,751.71	67.20%	19.00 %	110,701.12

Subtotal Repuestos 1,931,933.56

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Bornes tipo pesado 1	1.00	171,992.47	67.20 %	19.00 %	56,413.53
S - Cable bateria MT	1.00	207,105.79	67.20 %	19.00 %	67,930.70

Subtotal Servicios 124,344.23

Gran Total:

Subtotal : 2,056,277.79
IVA : 390,692.78
Valor Total : 2,446,970.57

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-02-20 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-22 11:49:50
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 *

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
96193
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-998
Hyundai / ACCENT GLS /Motor: G4EDA653584
Km / Tipo : 137842.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : KMHCN41CABU564034 / 1699
Modelo / Color : 2011 / PLATA

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-01-20 11:44:30 Hoy : 2025-02-21

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Junta tapa válvulas	1.00	296,171.96	67.20%	19.00 %	97,144.40
R - RETEN BOBINAS	4.00	28,000.00	67.20%	19.00 %	36,736.00
R - GUAYA CAPOT	1.00	208,000.00	67.20%	19.00 %	68,224.00
				Subtotal Repuestos	202,104.40

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Junta tapa válvulas	1.00	358,510.64	67.20 %	19.00 %	117,591.49
S - CAMBIO RETEN BOBINAS X4	1.00	90,000.00	67.20 %	19.00 %	29,520.00
S- - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00
S - REVISION TECNICOMECANICA PONDERABLE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00
S - CAMBIO GUAYA APERTURA CAPOT Y MANTENIMIENTO SEGURO	1.00	270,000.00	67.20 %	19.00 %	88,560.00
				Subtotal Servicios	235,671.49

Gran Total:

Subtotal : 437,775.89
IVA : 83,177.42
Valor Total : 520,953.31

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-01-20 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-01-27 09:13:43
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

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

TECNOMOTRIZ
Todos los servicios, Todas las marcas

Señores:

DIRECCION NACIONAL DE ANTINARCOTICOS

BOGOTA

VEHICULO	HYUNDAI
TIPO	ACCENT GLS
MODELO	2.011
KM.	137.842
PLACA	ISF-998

COTIZACION

Cant	Desc	Val Un.	Vr total
4	RETEN BOBINAS	32.000	128.000
1	GUAYA CAPOT	260.000	260.000
1	CAMBIO RETEN BOBINAS X4	105.000	105.000
1	CAMBIO GUAYA APERTURA CAPOT Y MANTENIMIENTO SEGURO	285.000	285.000
			-
			-
			-
		Sub total	778.000
		Iva	147.820
		Sub total	925.820

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

HENRY MOLLER RAMOS
Representante Legal

Calle 29 # 6-64 Tels.: 443 8127 / 443 8112
Bosa II. tecnomotriz@gmail.com
Bta – 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.

COTIZACION NRO 2245 | NRO: Varias lineas

PERIODO	
ISF-998	HYUNDAI

Descripcion	UNIDAD	Cantidad	Precio	Iva	Valor
RETEN BOBINAS	R	4	32.944	6.259	$ 156.813
GUAYA CAPOT			267.670	50.857	$ -
CAMBIO RETEN BOBINAS X4			108.098	20.539	$ -
CAMBIO GUAYA APERTURA CAPOT Y MANTENIMIENTO SEGURO			293.408	55.747	$ 293.408
0			-	-	$ -
0			-	-	$ -
			-	-	$ -

TOTAL	$	378.336,92
IMPUESTO	$	71.884,02
VR TOTAL	$	450.220,94

OBSERVACIONES: LA OFERTA TIENE VALIDEZ DE 15 DIAS

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 96644

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-2025-421

Vehículo:

DIN-519 07-0590
Chevrolet / D-MAX DIESEL /Motor: 241156
Km / Tipo : 360248.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : 8LBETF3XD0168564 / 3000
Modelo / Color : 2013 / BEIGE

Apertura : 2025-02-07 13:11:09 Hoy : 2025-03-11

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 combustible 1	2.00	705,505.49	67.20%	19.00 %	462,811.60
R - Filtro de aire 1	1.00	773,033.57	67.20%	19.00 %	253,555.01
R - Muñeco o templete estabilizadora del. 1	2.00	500,027.96	67.20%	19.00 %	328,018.34
R - Buje barra estabilizadora del. Juego	1.00	416,524.90	67.20%	19.00 %	136,620.17
R - Guardapolvo eje motriz 1.	1.00	256,515.30	67.20%	19.00 %	84,137.02
R - Buje tijera superior 1	2.00	271,274.18	67.20%	19.00 %	177,955.86
R - Tornillos cardan 1	4.00	262,427.32	67.20%	19.00 %	344,304.64
R - Cruceta cardan 1	1.00	369,180.26	67.20%	19.00 %	121,091.12
R - Reten cardan 1	1.00	552,674.15	67.20%	19.00 %	181,277.12
R - Plumillas del (incluye instalacion) juego	1.00	367,868.85	67.20%	19.00 %	120,660.98

Subtotal Repuestos 2,550,741.50

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
S - Cruceta cardan 1	1.00	410,451.29	67.20 %	19.00 %	134,628.02
S - Reten cardan 1	1.00	267,054.63	67.20 %	19.00 %	87,593.92
S - Guardapolvo eje motriz 1	1.00	403,591.10	67.20 %	19.00 %	132,377.88
S - Buje tijera superior 1	2.00	319,685.71	67.20 %	19.00 %	209,713.82
S - Buje barra estabilizadora del. Juego	1.00	238,346.58	67.20 %	19.00 %	78,177.68
S - Muñeco o templete estabilizadora del. 1 $ 500.027,96 $ 595.033,27 $ 461.411,69	2.00	461,411.69	67.20 %	19.00 %	302,686.06

Subtotal Servicios 1,089,227.12

Gran Total:

Subtotal : 3,639,968.62
IVA : 638,690.67
Valor Total : 4,278,659.29

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-02-11 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-22 11:51:36
No existen pedidos pendientes para esta orden

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 96772

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-986
Chevrolet / NQR /Motor: 4HK1-0CZ263
Km / Tipo : 67486.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : 9GCN1R752MB000876 / 5193
Modelo / Color : 2021 / BLANCO

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-02-13 10:25:06 Hoy : 2025-03-11

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Rodajas	1.00	1,448,929.14	67.20%	19.00 %	475,248.76
R - Filtro aceite	1.00	328,176.76	67.20%	19.00 %	107,641.98
R - Correa accesorios	1.00	602,277.16	67.20%	19.00 %	197,546.91
R - Correa alternador	1.00	437,395.17	67.20%	19.00 %	143,465.62
R - ACEITE 15W -40 * 1/4	12.00	106,112.34	67.20%	0.00 %	417,658.20
R - Filtro aire externo	1.00	988,760.62	67.20%	19.00 %	324,313.48
R - Filtro combustible bombin	1.00	170,592.56	67.20%	19.00 %	55,954.36
R - Filtro combustible trampa	1.00	351,967.47	67.20%	19.00 %	115,445.33

Subtotal Repuestos 1,837,274.64

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, valvulinas, liquido frenos)	1.00	469,924.66	67.20 %	19.00 %	154,135.29
S - Graduar frenos (incluye revision y limpieza)	1.00	328,955.97	67.20 %	19.00 %	107,897.56
S - Rodajas	1.00	538,553.18	67.20 %	19.00 %	176,645.44
S - Correa alternador	1.00	291,144.96	67.20 %	19.00 %	95,495.55

Subtotal Servicios 534,173.84

Gran Total:

Subtotal : 2,371,448.48
IVA : 371,220.15
Valor Total : 2,742,668.63

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-02-13 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-22 12:19:09
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° 96821

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:
OLM-937 07-1016
Chevrolet / D-MAX DIESEL /Motor: 1
Km / Tipo : 166956.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : BLBETF3W5J0376890 / 3
Modelo / Color : 2018 / BLANCO GALAXIA

Casillero :
Rombo :
Apertura : 2025-02-14 14:12:44 Hoy : 2025-03-11

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Filtro de aire	1.00	658,695.78	67.20%	19.00 %	216,052.22
R - Filtro de aceite	1.00	247,061.33	67.20%	19.00 %	81,036.12
R - Filtro de combustible	1.00	760,120.52	67.20%	19.00 %	249,319.53
R - ACEITE 15W-40 * 1/4	8.00	106,112.34	67.20%	0.00 %	278,438.80

Subtotal Repuestos 824,846.67

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	442,621.84	67.20 %	19.00 %	145,179.96
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

Subtotal Servicios 145,179.96

Gran Total:

Subtotal : 970,026.63
IVA : 131,401.69
Valor Total : 1,101,428.32

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-02-14 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-17 18:37:02
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° 96312

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-354
Chevrolet / ONIX /Motor: L4F*212744304
Km / Tipo : 65466.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 9BGEN69K0NG1134630 / 1000
Modelo / Color : 2022 / PLATA SABLE

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-01-23 10:53:05 Hoy : 2025-03-11

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Tijera inferior	2.00	1,223,801.17	67.20%	19.00 %	802,813.57
R - Muñeco o templete estabilizadora	2.00	252,912.42	67.20%	19.00 %	165,910.56
R - Brazo axial dirección	2.00	398,330.08	67.20%	19.00 %	261,304.53

Subtotal Repuestos 1,230,028.66

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Tijera inferior	2.00	148,802.02	67.20 %	19.00 %	97,614.13
S - Brazo axial dirección	2.00	285,664.29	67.20 %	19.00 %	187,395.77
S - Muñeco o templete estabilizadora	2.00	225,828.32	67.20 %	19.00 %	148,143.38
S- - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00
S - Alineacion (juego)	1.00	173,583.18	67.20 %	19.00 %	56,935.28

Subtotal Servicios 490,088.56

Gran Total:

Subtotal : 1,720,117.22
IVA : 326,822.27
Valor Total : 2,046,939.49

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-01-23 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-01-30 18:41:05
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° 96022

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-2025-16

Vehículo:
JRZ-226 07-1332
Chevrolet / NQR /Motor: 0
Km / Tipo : 47993.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : 0 / 0
Modelo / Color : 2021 / 0

Apertura : 2025-01-14 14:10:08 Hoy : 2025-03-11

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Fusible de automoción mini de 2 a 30 amper 1	2.00	17,774.76	67.20%	19.00 %	11,660.24
R - Hoja segunda muelletras. 1	2.00	1,166,698.35	67.20%	19.00 %	765,354.12
R - Hoja principal muelle del. 1	2.00	1,262,816.03	67.20%	19.00 %	828,407.32
R - Filtro secador aire acondicionado 1	1.00	1,041,586.46	67.20%	19.00 %	341,640.36
R - Hoja segunda muelle del. 1	1.00	1,023,782.55	67.20%	19.00 %	335,800.68
R - Central muelle 1	2.00	987,963.73	67.20%	19.00 %	648,104.21

Subtotal Repuestos 2,930,966.93

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Mantenimiento y carga a/a (incluye lavado evaporadores y condensador) 1	1.00	386,033.88	67.20 %	19.00 %	126,619.11
S - Hoja segunda muelletras. 1	1.00	229,895.70	67.20 %	19.00 %	75,405.79
S - Hoja principal muelle del. 1	1.00	237,389.35	67.20 %	19.00 %	77,863.71

Subtotal Servicios 279,888.61

Gran Total:

Subtotal : 3,210,855.54
IVA : 610,062.55
Valor Total : 3,820,918.09

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-01-17 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-03-06 14:25:36
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° 96874

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-257 07-1350
Chevrolet / NPS /Motor: 0
Km / Tipo : 96077.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : 0 / 0
Modelo / Color : 2021 / 0

Casillero :
Rombo :
Apertura : 2025-02-17 18:12:27 Hoy : 2025-03-11
O.C.: PE-DIRAN-2025-543

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 %	417,658.20
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
R - Filtro de aire 1	1.00	652,650.94	67.20%	19.00 %	214,069.51

Subtotal Repuestos 898,723.26

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	1.00	539,488.80	67.20 %	19.00 %	176,952.33
S - Mantenimiento y engrase rodamientos del (2) 1	1.00	487,328.20	67.20 %	19.00 %	159,843.65

Subtotal Servicios 336,795.98

Gran Total:

Subtotal : 1,235,519.24
IVA : 155,393.60
Valor Total : 1,390,912.84

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-02-20 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-03-05 07:24:21
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 96196

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:
WFA-438
Chevrolet / 7:24 /Motor: B10S1132270076
Km / Tipo : 69086.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 9GAMM6107EB029976 / 1000
Modelo / Color : 2014 / AMARILLO

Apertura : 2025-01-20 13:10:10 Hoy : 2025-03-04

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 - Filtro de aceite	1.00	197,901.97	67.20%	19.00 %	64,911.85
R - Bujía motor	4.00	158,590.84	67.20%	19.00 %	208,071.18
R - Rodamiento rueda delantero	1.00	1,257,364.87	67.20%	19.00 %	412,415.68
R - Rodamiento trasero rueda	1.00	1,150,856.02	67.20%	19.00 %	377,480.77
R - Retenedor rueda	4.00	169,439.49	67.20%	19.00 %	222,304.61
R - Instalacion de alta	1.00	960,510.55	67.20%	19.00 %	315,047.46
R - Pera stop	1.00	331,988.18	67.20%	19.00 %	108,892.12
R - BATERIA NS4O-670	1.00	930,200.13	67.20%	19.00 %	305,105.64
R - Bombillo cocuyo	2.00	26,664.53	67.20%	19.00 %	17,491.93
R - Bombillo stop	2.00	29,198.33	67.20%	19.00 %	19,154.10
R - Fusible mini perfil bajo de 2 a 30 amper	2.00	19,968.32	67.20%	19.00 %	13,099.22
R - Filtro de combustible	1.00	619,166.03	67.20%	19.00 %	203,086.46

Subtotal Repuestos **2,589,663.26**

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Bombillo cocuyo	1.00	95,002.59	67.20 %	19.00 %	31,160.85
S - Pera stop	1.00	319,915.31	67.20 %	19.00 %	104,932.22
S - Bombillo stop	1.00	114,458.01	67.20 %	19.00 %	37,542.23
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 - Sincronizacion motor (incluye lavado de inyectores)	1.00	523,387.89	67.20 %	19.00 %	171,671.23
S - Ajuste y engrase rodamientos (4)	1.00	1,033,687.19	67.20 %	19.00 %	339,049.40
S- - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00
S - lavado tapiceria ponderable	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00
S - REVISION TECNOMECANICA PONDERABLE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00

Subtotal Servicios **832,381.07**

Gran Total:

Subtotal : 3,422,044.33

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 95994

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:
FDW-001
Chevrolet / COBALT /Motor: FCL000472
Km / Tipo : 122173.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 9GAJC6916FB052590 / 1796
Modelo / Color : 2015 / PLATA BRILLANTE

Casillero :
Rombo :
Apertura : 2025-01-14 08:38:41 Hoy : 2025-03-13
O.C.: CO-DIRAN-2025-11

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Liquido refrigerante	1.00	99,736.88	67.20%	19.00 %	32,713.70
R - Termostato	1.00	531,762.14	67.20%	19.00 %	174,417.98
R - Pera temperatura	1.00	519,728.69	67.20%	19.00 %	170,471.00
R - Abrazaderas radiador	1.00	81,078.07	67.20%	19.00 %	26,593.61
				Subtotal Repuestos	404,196.29

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Pera temperatura	1.00	361,225.92	67.20 %	19.00 %	118,482.10
S - Termostato	1.00	300,635.09	67.20 %	19.00 %	98,608.31
S- - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00
				Subtotal Servicios	217,090.41

Gran Total:

Subtotal : 621,286.70
IVA : 118,044.47
Valor Total : 739,331.17

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-01-14 15:00:00 Fecha Cierre : 2025-01-23 09:54:09
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
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 , 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 17 de marzo de 2025.

Atentamente,

CONSTANZA PERILLA HERRERA
Revisor Fiscal
T.P 49.523-T