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 - 062726 - DIRAN de fecha 10 de mayo 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. 110 GG 10 CSF

No. SISCO:	2024	No. REGISTRO QUIPU	No Aplica
No. CONTRATO:	02-7-10093-24	FECHA DE RECIBIDO :	07-may-25
VALOR PAGO:	$ 208.128.312,97	NUMERO DE RADICADO SIIF:	114025-114125
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	**N/A**	CONTRATISTA:.	**AUTOCARDS INGENIERIA S.A.S**
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	**AIS12528**	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 BENEFICIARIO DEL PAGO) ____ **CUENTA BANCARIA:** **No Aplica**

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)	**RP Numero: 2925-33825**	
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)	(31 Folios)	x
6. FACTURA ORIGINAL:		x
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	02/05/2025	x
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200367950	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):	No Aplica	
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP		X
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP		X
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.		No Aplica
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP		No Aplica
13. CERTIFICACION BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESION DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.		No Aplica

OBSERVACIONES : ____

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

FIRMA

SI X NO

Subintendente JULIAN ALEXIS PULGARIN VANEGAS
Responsable de estudios previos

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

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: ____

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmonteal	VIVIANA JULIETH MONTEALEGRE GARZON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-L4	DIRECCION DE ANTINARCOTICOS
Fecha y Hora Sistema:	2025-05-12-5:50 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	113025	Fecha Registro:	2025-05-12	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere OIP:	No	Tipo de OIP:		Nro. Compromiso:	2025
Valor Inicial:	80.084.898,34	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	80.084.898,34	Saldo x Ordenar:	80.084.898,34
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:	13.407.281,00	Valor Neto:	66.677.617,34			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	2925
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	203188

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				CAJA MENOR			
Numero:	114025	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	02-7-10093-24	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2025-05-12

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	80.084.898,34	0,00	80.084.898,34	80.084.898,34

Objeto:	CAUSACION MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA DRIAN, FACTURA AIS 12528

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	2025-05-31	Generada	80.084.898,34

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	177.516.115,00	4,000 %	7.100.645,00	7.100.645,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	177.516.115,00	0,966 %	1.714.806,00	1.714.806,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	30.612.198,00	15,000 %	4.591.830,00	4.591.830,00

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

SI. WALTER ARMANDO MAYORGA GUERRERO
RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS

CT. MARIBEL MEJIA ESPINOSA
JEFE GRUPO FINANCIERO Y PRESUPUESTO

ST. JONATHAN BERTEL CALLE
CONTADOR

TE. LEONARDO NARANJO CASTAÑO
TESORERO

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	Mhlvmonteal	VIVIANA JULIETH MONTEALEGRE GARZON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-L4	DIRECCION DE ANTINARCOTICOS
Fecha y Hora Sistema:	2025-05-12-5:51 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	113125	Fecha Registro:	2025-05-12	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	33825
Valor Inicial:	128.043.414,63	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	128.043.414,63	Saldo x Ordenar:	128.043.414,63
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:	0,00	Valor Neto:	128.043.414,63			Valor IVA:	30.612.197,93	Nro. Cdp:	12125
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	203190

TERCERO

Identificacion:	830031298	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				CAJA MENOR			
Numero:	114125	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	02-7-10093-24	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2025-05-12

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE
L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF	05-NINGUNO

FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
Total:	128.043.414,63	0,00	128.043.414,63	128.043.414,63

Objeto:	CAUSACIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA DRIAN, FACTURA AIS 12528

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	2025-05-31	Generada	128.043.414,63

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

SI. WALTER ARMANDO MAYORGA GUERRERO
RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS

CT. MARIBEL MEJIA ESPINOSA
JEFE GRUPO FINANCIERO Y PRESUPUESTO

ST. JONATHAN BERTEL CALLE
CONTADOR

TE. LEONARDO NARANJO CASTAÑO
TESORERO

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:	2025-05-15-7:52 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	148597625	Fecha Registro:	2025-05-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	113025	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-05-15	Código de Referencia:	04500052800148597625	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	80.084.898,34	Valor Deducciones:	13.407.281,00	Valor Neto:	66.677.617,34	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	80.084.898,34	Valor Deducciones	13.407.281,00	Valor Neto	66.677.617,34	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830031296	Razón Social:	AUTOCARS INGENIERIA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	02-7-10093-24	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA	Fecha:	2025-05-13

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	80.084.898,34	0,00	80.084.898,34				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	7.100.645,00	7.100.645,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	1.714.806,00	1.714.806,00	
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	4.591.830,00	4.591.830,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
L4 - DIRECCION DE ANTINARCOTICOS	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-31	80.084.898,34	05 NINGUNO	Pagada

TE. LEONARDO NARANJO CASTAÑO
Tesorero Dirección de Antinarcóticos

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:	2025-05-15-7:52 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	148609625	Fecha Registro:	2025-05-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	113125	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-05-15	Código de Referencia:	04500052800148609625	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	128.043.414,63	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	128.043.414,63	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	##########	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	128.043.414,63	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830031296	Razón Social:	AUTOCARS INGENIERIA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	02-7-10093-24	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA	Fecha:	2025-05-13

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	128.043.414,63	0,00	128.043.414,63				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
L4 - DIRECCION DE ANTINARCOTICOS	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-31	128.043.414,63	05 NINGUNO	Pagada

TE. LEONARDO NARANJO CASTAÑO
Tesorero Dirección de Antinarcóticos

15/2137

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002186

ACREEDOR		**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**			
AUTOCARS INGENIERIA SAS		AUTOCARS INGENIERIA SAS		FECHA DE PAGO:	15.05.2025
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
OBL 113025	TURN 110 G	5100000477	66.677.617,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.677.617,34
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.677.617,34

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	66.677.617,34
002	25	2490550010	Servicios	830031296		66.677.617,34	0,00
					TOTALES	66.677.617,34	66.677.617,34

SON: SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OB 11305 CTO 02-7-10093-24 FRA 12528 MANTENIMIENT

TE. LEONARDO NARANJO CASTAÑO
Tesorero / Pagador

SI CELIA CARDENAS NARVAEZ
AUXILIAR DE TESORERIA

Beneficiario

GS-2025-060230-DIRAN

Página 1 de 32	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		

Ciudad y fecha:	BOGOTA 06 DE MAYO 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
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	02-7-10093-24
Constancia de recibido No.	05
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:	**MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS** MONEDA CORRIENTE LEGAL ($ 1.447.500.000,00), INCLUIDO IMPUESTOS DE LEY. Vigencia 2024 $ 85.000.000,00 Vigencia 2025 $ 1.362.500.000,00
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.

Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	Sin Novedad
Nombre del supervisor / coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente Luis Fernando León Deaza Responsable Mantenimiento Vehicular
Fecha de entrega certificada:	06/05/2025
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia	

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
DIRAN	10 (CRP2925)	Mantenimiento y Autopartes	$ 208.128.312,97	$ 208.128.312,97	N/A	$ 208.128.312,97

Acta de recepción de bienes	No Aplica			

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
AIS 12528	05/05/2025	$ 208.128.312,97	N/A	$ 208.128.312,97
Valor total bienes y/o servicios recibidos				**$ 208.128.312,97**

se consolido con los peritos Mecánico /Operario de mantenimiento quienes expiden supervisan y cierran las ordenes de trabajo por valor DOSCIENTOS OCHO MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS. ($ 208.128.312,97) para su facturación y tramite en la oficina de contratos de la Dirección de Antinarcóticos.

RELACIÓN PRELIQUIDACIONES DE LA FACTURA AIS 12528

PRELIQUIDACION	PLACA	O.T. DIRAN	REPUESTO	SERVICIO	EXENTO	IVA	TOTAL
98225	DYY224	PE-DIRAN-2025-1044	$ 692.027,75	$ 131.993,62	$ 122.049,08	$ 156.564,06	$ 1.102.634,51
98134	LXS284	PE-DIRAN-2025-975	$ 796.401,68	$ 111.194,39	$-	$ 172.443,25	$ 1.080.039,32
98156	FHX022	PE-DIRAN-2025-995	$ 228.313,25	$ 127.576,51	$ 152.561,34	$ 67.619,05	$ 576.070,15
98139	OCL944	PE-DIRAN-2025-981	$ 546.407,87	$ 310.792,10	$ 278.438,79	$ 162.867,99	$ 1.298.506,75
98174	EAU052	PE-DIRAN-2025-1000	$-	$ 280.239,00	$-	$ 53.245,41	$ 333.484,41
98172	KGF036	PE-DIRAN-2025-1013	$-	$ 280.239,00	$-	$ 53.245,41	$ 333.484,41
98145	BWY136	PE-DIRAN-2025-982	$ 14.419,72	$ 468.336,01	$-	$ 91.723,59	$ 574.479,32
98068	FHR033	PE-DIRAN-2025-1006	$-	$ 427.021,71	$-	$ 81.134,12	$ 508.155,83
98072	JRG865	PE-DIRAN-2025-1004	$-	$ 427.021,71	$-	$ 81.134,12	$ 508.155,83
97959	KGG160	CO-DIRAN-2025-189	$ 137.840,36	$ 27.466,20	$-	$ 31.408,25	$ 196.714,80

98167	HMG9898	PE-DIRAN-2025-996	$ 513.726,29	$ 171.877,54	$ 278.438,79	$ 130.264,73	$ 1.094.307,35
98261	OLN802	PE-DIRAN-2025-1085	$ 390.602,33	$ 276.812,37	$ 122.049,08	$ 126.808,79	$ 916.272,57
98213	FHZ010	PE-DIRAN-2025-1029	$ 449.644,20	$ 241.182,49	$-	$ 131.257,07	$ 822.083,76
98268	KGG160	PE-DIRAN-2025-1099	$ 282.183,66	$ 276.812,37	$ 122.049,08	$ 106.209,25	$ 787.254,36
97357	EAK011	PE-DIRAN-2025-1173	$ 3.753.799,46	$ 3.425.934,61	$ 278.438,79	$ 1.364.149,47	$ 8.822.322,33
98232	WTM429	PE-DIRAN-2025-1054	$ 458.097,57	$ 559.725,26	$ 417.658,19	$ 193.386,34	$ 1.628.867,36
98249	OQF719	PE-DIRAN-2025-1074	$-	$ 280.239,00	$-	$ 53.245,41	$ 333.484,41
98247	LXS314	PE-DIRAN-2025-1071	$ 950.542,94	$ 294.878,81	$-	$ 236.630,13	$ 1.482.051,89
98244	LXS302	PE-DIRAN-2025-1072	$ 1.038.668,78	$ 170.647,64	$-	$ 229.770,12	$ 1.439.086,54
98254	EJK914	PE-DIRAN-2025-1079	$ 16.877,57	$ 280.239,00	$-	$ 56.452,15	$ 353.568,72
98255	CES681	PE-DIRAN-2025-1076	$-	$ 280.239,00	$-	$ 53.245,41	$ 333.484,41
98112	JSN094	PE-DIRAN-2025-945	$ 487.260,23	$ 124.172,75	$ 278.438,79	$ 116.172,27	$ 1.006.044,04
98229	HMG899	PE-DIRAN-2025-1040	$-	$ 280.239,00	$-	$ 53.245,41	$ 333.484,41
98224	ISJ946	PE-DIRAN-2025-1049	$ 287.108,80	$ 105.228,63	$ 122.049,08	$ 74.544,11	$ 588.930,62
98103	GZZ092	PE-DIRAN-2025-942	$ 270.934,25	$ 101.684,46	$ 136.126,89	$ 70.797,55	$ 579.543,15
98092	IJS979	PE-DIRAN-2025-930	$ 9.448,34	$ 314.009,15	$-	$ 61.456,92	$ 384.914,41
98091	USV340	PE-DIRAN-2025-929	$ 669.482,47	$ 159.288,78	$-	$ 157.466,54	$ 986.237,79
97050	ISJ952	PE-DIRAN-2025-610	$ 2.566.145,58	$ 2.136.458,67	$ 76.111,88	$ 893.494,81	$ 5.672.210,94
96793	ISJ974	PE-DIRAN-2025-514	$ 3.197.524,89	$ 730.237,60	$ 122.049,08	$ 746.274,87	$ 4.796.086,44
97490	OLN705	PE-DIRAN-2025-759	$ 487.260,23	$ 404.411,75	$ 278.438,80	$ 169.417,68	$ 1.339.528,46
97038	FHT040	PE-DIRAN-2025-631	$-	$ 280.239,00	$-	$ 53.245,41	$ 333.484,41
97477	EJK379	PE-DIRAN-2025-760	$ 435.909,90	$ 559.725,26	$ 417.658,19	$ 189.170,68	$ 1.602.464,03
96238	DYY301	PE-DIRAN-2025-424	$ 55.195,66	$ 443.545,99	$-	$ 94.760,91	$ 593.502,56
96826	NUV126	PE-DIRAN-2025-531	$-	$ 280.239,00	$-	$ 53.245,41	$ 333.484,41
96779	EJK409	PE-DIRAN-2025-502	$-	$ 280.239,00	$-	$ 53.245,41	$ 333.484,41
96655	JKX781	PE-DIRAN-2025-441	$ 8.043,60	$ 280.239,00	$-	$ 54.773,69	$ 343.056,29
96473	ODR947	PE-DIRAN-2025-327	$ 8.043,60	$ 280.239,00	$-	$ 54.773,69	$ 343.056,29
96824	DIN499	PE-DIRAN-2025-528	$ 8.438,78	$ 280.239,00	$-	$ 54.848,78	$ 343.526,56
96475	JKX782	PE-DIRAN-2025-325	$ 8.043,60	$ 280.239,00	$-	$ 54.773,69	$ 343.056,29
96381	OLN506	PE-DIRAN-2025-280	$ 9.098,20	$ 280.239,00	$-	$ 54.974,07	$ 344.311,27
97364	DIN506	PE-DIRAN-2025-714	$ 7.642,24	$ 302.394,92	$-	$ 58.907,06	$ 368.944,22
96820	OSM134	PE-DIRAN-2025-524	$ 257.062,95	$ 412.232,63	$ 122.049,08	$ 127.166,16	$ 918.510,82
97564	DIN535	PE-DIRAN-2025-804	$ 26.776,70	$ 302.394,92	$-	$ 62.542,61	$ 391.714,23
96136	OLN909	PE-DIRAN-2025-152	$-	$ 280.239,00	$-	$ 53.245,41	$ 333.484,41
96750	FWY105	PE-DIRAN-2025-489	$-	$ 280.239,00	$-	$ 53.245,41	$ 333.484,41
96365	BWY160	PE-DIRAN-2025-277	$ 8.832,96	$ 427.021,71	$-	$ 82.812,39	$ 518.667,06
98253	ISJ9636	PE-DIRAN-2025-1083	$-	$ 280.239,00	$-	$ 53.245,41	$ 333.484,41
98140	OCD118	PE-DIRAN-2025-977	$ 276.761,22	$ 101.684,46	$ 108.901,51	$ 71.904,68	$ 559.251,87

98152	OCL952	PE-DIRAN-2025-984	$ 276.761,22	$ 101.684,46	$ 108.901,51	$ 71.904,68	$ 559.251,87
98195	CES558	PE-DIRAN-2025-1026	$ 88.237,76	$ 374.966,34	$-	$ 88.008,78	$ 551.212,88
98363	ISF996	PE-DIRAN-2025-1162	$ 460.886,21	$ 412.362,55	$ 122.049,08	$ 165.917,26	$ 1.161.215,10
97958	GXL799	PE-DIRAN-2025-965	$-	$ 280.239,00	$-	$ 53.245,41	$ 333.484,41
98362	HMG871	PE-DIRAN-2025-1144	$-	$ 462.532,54	$-	$ 87.881,18	$ 550.413,72
97932	CES570	PE-DIRAN-2025-888	$ 2.092.200,62	$ 1.506.972,92	$ 236.216,89	$ 683.842,97	$ 4.519.233,40
98251	JRG865	PE-DIRAN-2025-1082	$ 694.839,90	$ 134.630,11	$ 835.316,38	$ 157.599,30	$ 1.822.385,69
98119	JSN101	PE-DIRAN-2025-962	$ 487.260,23	$ 124.172,75	$ 278.438,79	$ 116.172,27	$ 1.006.044,04
98342	JRR995	PE-DIRAN-2025-1150	$ 644.027,15	$ 154.135,29	$ 417.658,19	$ 151.650,86	$ 1.367.471,49
98383	UGO192	PE-DIRAN-2025-1177	$-	$ 427.021,71	$-	$ 81.134,12	$ 508.155,83
97955	CES934	PE-DIRAN-2025-1002	$ 1.349.766,30	$ 319.773,94	$-	$ 317.212,65	$ 1.986.752,89
98445	DYY421	PE-DIRAN-2025-1214	$ 257.062,95	$ 131.993,62	$ 122.049,08	$ 73.920,75	$ 585.026,40
98153	FDW014	PE-DIRAN-2025-990	$ 487.260,23	$ 223.739,10	$ 278.438,79	$ 135.089,87	$ 1.124.527,99
98412	KGG163	PE-DIRAN-2025-1197	$ 282.183,66	$ 124.172,75	$ 122.049,08	$ 77.207,72	$ 605.613,21
98384	KGG165	PE-DIRAN-2025-1161	$ 282.183,66	$ 124.172,75	$ 122.049,08	$ 77.207,72	$ 605.613,21
97700	CES932	CO-DIRAN-2025-182	$ 873.458,00	$ 482.709,70	$-	$ 257.671,86	$ 1.613.839,56
98138	ILN002	PE-DIRAN-2025-979	$ 390.602,33	$ 124.172,75	$ 108.901,51	$ 97.807,27	$ 721.483,86
98414	FHZ015	PE-DIRAN-2025-1200	$-	$ 280.239,00	$-	$ 53.245,41	$ 333.484,41
98379	DIN532	PE-DIRAN-2025-1164	$-	$ 280.239,00	$-	$ 53.245,41	$ 333.484,41
98355	OSM121	CO-DIRAN-2025-211	$ 558.615,85	$ 154.076,59	$-	$ 135.411,56	$ 848.104,00
98409	DIN529	PE-DIRAN-2025-1196	$ 128.632,43	$ 355.459,73	$-	$ 91.977,51	$ 576.069,67
98314	KZX899	PE-DIRAN-2025-1127	$ 541.355,23	$ 85.226,90	$-	$ 119.050,60	$ 745.632,73
97248	JUK332	PE-DIRAN-2025-681	$ 1.056.118,80	$ 848.617,45	$-	$ 361.899,89	$ 2.266.636,14
97329	JRZ241	PE-DIRAN-2025-710	$ 481.065,06	$ 176.952,33	$ 417.658,17	$ 125.023,30	$ 1.200.698,86
96334	GRL533	CO-DIRAN-2025-48	$-	$ 369.907,89	$-	$ 70.282,50	$ 440.190,39
97331	JSN102	PE-DIRAN-2025-709	$ 487.260,23	$ 124.172,75	$ 278.438,79	$ 116.172,27	$ 1.006.044,04
98080	JUK329	PE-DIRAN-2025-927	$-	$ 100.710,86	$-	$ 19.135,06	$ 119.845,92
98154	JRG705	PE-DIRAN-2025-986	$-	$ 280.239,00	$-	$ 53.245,41	$ 333.484,41
98150	JRR975	PE-DIRAN-2025-989	$ 276.761,22	$ 101.684,46	$ 108.901,51	$ 71.904,68	$ 559.251,87
98176	DIN505	PE-DIRAN-2025-1017	$ 778.237,47	$ 144.049,74	$ 278.438,79	$ 175.234,57	$ 1.375.960,57
98202	EAU072	PE-DIRAN-2025-1033	$-	$ 280.239,00	$-	$ 53.245,41	$ 333.484,41
98175	DIN499	PE-DIRAN-2025-1016	$ 778.237,47	$ 144.049,74	$ 278.438,79	$ 175.234,57	$ 1.375.960,57
98161	KGF452	PE-DIRAN-2025-1001	$ 546.831,67	$ 144.049,74	$ 278.438,79	$ 131.267,47	$ 1.100.587,67
98208	OLN930	PE-DIRAN-2025-1014	$ 487.260,23	$ 124.172,75	$ 278.438,79	$ 116.172,27	$ 1.006.044,04
98228	OLN704	PE-DIRAN-2025-1039	$ 487.260,23	$ 124.172,75	$ 278.438,79	$ 116.172,27	$ 1.006.044,04
96910	OLO551	PE-DIRAN-2025-573	$-	$ 280.239,00	$-	$ 53.245,41	$ 333.484,41
97045	ODT964	PE-DIRAN-2025-617	$-	$ 280.239,00	$-	$ 53.245,41	$ 333.484,41
97047	JKY121	PE-DIRAN-2025-618	$-	$ 280.239,00	$-	$ 53.245,41	$ 333.484,41

97197	FWY098	PE-DIRAN-2025-656	$-	$ 280.239,00	$-	$ 53.245,41	$ 333.484,41
97048	GKV286	PE-DIRAN-2025-616	$-	$ 280.239,00	$-	$ 53.245,41	$ 333.484,41
97339	OLN708	PE-DIRAN-2025-708	$-	$ 280.239,00	$-	$ 53.245,41	$ 333.484,41
98259	GCK580	CO-DIRAN-2025-187	$ 505.189,01	$-	$-	$ 95.985,91	$ 601.174,92
97199	BWY151	PE-DIRAN-2025-661	$ 887.859,93	$ 6.169.633,44	$-	$ 1.340.923,74	$ 8.398.417,11
97549	JUK324	PE-DIRAN-2025-680	$ 4.286.746,25	$ 1.518.914,91	$ 278.438,78	$ 1.103.075,62	$ 7.187.175,56
97105	OLN908	PE-DIRAN-2025-926	$ 487.260,23	$ 529.738,07	$ 278.438,79	$ 193.229,68	$ 1.488.666,77
98136	EAK026	PE-DIRAN-2025-980	$ 257.062,95	$ 131.993,62	$ 122.049,08	$ 73.920,75	$ 585.026,40
98116	FWY106	PE-DIRAN-2025-961	$ 282.150,01	$ 113.026,01	$ 163.352,27	$ 75.083,44	$ 633.611,73
98171	GCW791	PE-DIRAN-2025-991	$ 357.526,01	$ 254.868,79	$-	$ 116.355,01	$ 728.749,81
98162	KZX894	PE-DIRAN-2025-994	$ 541.355,22	$ 85.226,90	$-	$ 119.050,60	$ 745.632,72
98199	LXS259	PE-DIRAN-2025-1028	$ 796.401,68	$ 111.194,39	$-	$ 172.443,25	$ 1.080.039,32
98163	KZX901	PE-DIRAN-2025-997	$ 670.351,59	$ 85.226,90	$-	$ 143.559,91	$ 899.138,40
98217	EAU067	PE-DIRAN-2025-1070	$ 387.506,06	$ 171.877,54	$ 278.438,79	$ 106.282,88	$ 944.105,27
98200	ODR963	PE-DIRAN-2025-1032	$ 257.062,95	$ 131.993,62	$ 122.049,08	$ 73.920,75	$ 585.026,40
98258	JRG997	PE-DIRAN-2025-1041	$ 10.033,10	$ 300.112,26	$-	$ 58.927,62	$ 369.072,98
98252	FWY105	PE-DIRAN-2025-1075	$ 525.788,82	$ 113.026,01	$-	$ 121.374,82	$ 760.189,65
98250	GRL503	PE-DIRAN-2025-1081	$ 248.624,50	$ 106.829,21	$ 122.049,08	$ 67.536,20	$ 545.038,99
98245	OLN506	PE-DIRAN-2025-1073	$ 282.183,66	$ 124.172,75	$ 122.049,08	$ 77.207,72	$ 605.613,21
98230	JRZ232	PE-DIRAN-2025-1045	$ 583.749,89	$ 154.135,29	$ 765.706,68	$ 140.198,18	$ 1.643.790,04
98155	DIN522	PE-DIRAN-2025-993	$ 1.598.722,05	$ 708.386,29	$ 278.438,79	$ 438.350,58	$ 3.023.897,71
98276	KGF456	PE-DIRAN-2025-1086	$ 778.237,47	$ 144.049,74	$ 278.438,79	$ 175.234,57	$ 1.375.960,57
98392	NNV291	CO-DIRAN-2025-197	$ 1.759.987,46	$ 599.723,54	$-	$ 448.345,09	$ 2.808.056,09
98280	FWY101	PE-DIRAN-2025-1080	$ 407.864,20	$ 176.952,33	$ 417.658,19	$ 111.115,14	$ 1.113.589,86
98275	JRZ254	PE-DIRAN-2025-1091	$ 481.065,06	$ 176.952,33	$ 417.658,19	$ 125.023,30	$ 1.200.698,88
97142	DYY417	PE-DIRAN-2025-1007	$ 680.388,97	$ 1.336.401,48	$ 114.167,81	$ 383.190,19	$ 2.514.148,45
98424	DIN440	PE-DIRAN-2025-1211	$-	$ 280.239,00	$-	$ 53.245,41	$ 333.484,41
98201	ISJ944	PE-DIRAN-2025-1031	$ 287.108,80	$ 105.228,63	$ 122.049,08	$ 74.544,11	$ 588.930,62
97366	FWY098	PE-DIRAN-2025-716	$ 282.150,01	$ 113.026,01	$ 136.126,89	$ 75.083,44	$ 606.386,35
98239	KGF454	PE-DIRAN-2025-1061	$ 898.898,45	$ 144.049,74	$ 278.438,79	$ 198.160,16	$ 1.519.547,14
98198	KZX893	PE-DIRAN-2025-1030	$ 541.355,22	$ 85.226,90		$ 119.050,60	$ 745.632,72
98157	DOE254	PE-DIRAN-2025-999		$ 280.239,00	$-	$ 53.245,41	$ 333.484,41
98210	OLN806	PE-DIRAN-2025-1037	$ 147.055,88	$ 314.583,48	$-	$ 87.711,48	$ 549.350,84
98149	OLN805	PE-DIRAN-2025-978	$ 468.161,62	$ 361.371,51	$ 122.049,08	$ 157.611,29	$ 1.109.193,50
98054	LXS288	PE-DIRAN-2025-973	$ 535.087,45	$ 105.776,95	$ 217.803,03	$ 121.764,24	$ 980.431,67
98135	EBL002	PE-DIRAN-2025-983	$ 257.062,95	$ 468.421,48	$ 122.049,08	$ 137.842,04	$ 985.375,55
97196	KGG994	CO-DIRAN-2025-136	$ 5.534.095,22	$ 2.745.625,39	$-	$ 1.573.146,92	$ 9.852.867,53
98173	EAU068	PE-DIRAN-2025-1003	$ 387.506,06	$ 452.116,54	$ 278.438,79	$ 159.528,29	$ 1.277.589,68

98216	BWY160	PE-DIRAN-2025-1046	$ 458.097,57	$ 132.703,55	$ 417.658,19	$ 112.252,21	$ 1.120.711,52
98262	GRL533	PE-DIRAN-2025-1088	$ 487.260,23	$ 124.172,75	$ 278.438,79	$ 116.172,27	$ 1.006.044,04
98147	OLN801	PE-DIRAN-2025-976	$ 282.183,66	$ 176.962,14	$ 122.049,08	$ 87.237,70	$ 668.432,58
98146	LXS307	PE-DIRAN-2025-974	$ 938.154,64	$ 159.288,78	$-	$ 208.514,25	$ 1.305.957,67
98222	FWY280	PE-DIRAN-2025-1051	$ 796.401,68	$ 111.194,39	$-	$ 172.443,25	$ 1.080.039,32
98212	KGF041	PE-DIRAN-2025-142	$ 26.390,57	$ 409.572,97	$-	$ 82.833,07	$ 518.796,61
96929	OLM988	PE-DIRAN-2025-583	$-	$ 487.675,79	$-	$ 92.658,40	$ 580.334,19
97456	HFN251	PE-DIRAN-2025-751	$ 343.672,73	$ 409.114,63	$ 152.561,34	$ 143.029,60	$ 1.048.378,30
96696	OLN472	PE-DIRAN-2025-463	$ 511.895,55	$ 1.166.717,06	$-	$ 318.936,40	$ 1.997.549,01
96039	WFA420	PE-DIRAN-2025-117	$ 3.687.474,45	$ 1.051.899,01	$ 114.167,81	$ 900.480,96	$ 5.754.022,23
96938	JKY179	PE-DIRAN-2025-595	$ 23.212,96	$ 325.207,86	$-	$ 66.199,96	$ 414.620,78
96857	KGG223	PE-DIRAN-2025-548	$-	$ 280.239,00	$-	$ 53.245,41	$ 333.484,41
97370	FHU021	PE-DIRAN-2025-718	$-	$ 280.239,00	$-	$ 53.245,41	$ 333.484,41
96909	KGF030	PE-DIRAN-2025-572	$ 4.937.715,77	$ 1.818.305,53	$ 152.561,34	$ 1.283.644,05	$ 8.192.226,69
97461	JRG705	PE-DIRAN-2025-752	$ 2.092.062,15	$ 689.432,77	$ 122.049,08	$ 528.484,03	$ 3.432.028,03
97414	KGF042	PE-DIRAN-2025-726	$ 668.081,99	$ 452.116,54	$ 183.073,61	$ 212.837,72	$ 1.516.109,86
96719	FHZ013	PE-DIRAN-2025-455	$ 2.956.411,05	$ 442.516,29	$ 108.901,51	$ 645.796,19	$ 4.153.625,04
96669	DOE252	PE-DIRAN-2025-440	$ 2.497.186,88	$ 1.164.785,74	$-	$ 695.774,80	$ 4.357.747,42
96887	CES934	PE-DIRAN-2025-550	$ 1.270.782,66	$ 705.224,53	$-	$ 375.441,37	$ 2.351.448,56
98227	FHX024	PE-DIRAN-2025-1056	$ 228.313,25	$ 127.576,51	$ 152.561,34	$ 67.619,05	$ 576.070,15
98396	GTW819	PE-DIRAN-2025-1186	$ 228.313,25	$ 127.576,51	$ 152.561,34	$ 67.619,05	$ 576.070,15
98389	HMG914	PE-DIRAN-2025-1185	$ 16.017,55	$ 299.377,76	$-	$ 59.925,11	$ 375.320,42
98380	JSN087	PE-DIRAN-2025-1172	$ 487.260,23	$ 124.172,75	$ 278.438,79	$ 116.172,27	$ 1.006.044,04
98364	DIN520	PE-DIRAN-2025-1163	$ 16.877,57	$ 280.239,00	$-	$ 56.452,15	$ 353.568,72
98354	JKY213	PE-DIRAN-2025-1159	$ 487.260,23	$ 124.172,75	$ 278.438,79	$ 116.172,27	$ 1.006.044,04
98358	ISJ942	PE-DIRAN-2025-1160	$ 287.108,80	$ 105.228,63	$ 122.049,08	$ 74.544,11	$ 588.930,62
98329	BIB757	CO-DIRAN-2025-191	$ 3.669.338,68	$ 1.469.525,06	$ 114.167,81	$ 976.384,11	$ 6.229.415,66
96828	VZR880	PE-DIRAN-2025-525	$ 0,00	$ 427.021,71	$ 0,00	$ 81.134,12	$ 508.155,83
96829	FHU105	PE-DIRAN-2025-527	$ 0,00	$ 280.239,00	$ 0,00	$ 53.245,41	$ 333.484,41
96825	KGG265	PE-DIRAN-2025-526	$ 0,00	$ 427.021,71	$ 0,00	$ 81.134,12	$ 508.155,83
96326	FPX985	CO-DIRAN-2025-47	$ 0,00	$ 280.239,00	$ 0,00	$ 53.245,41	$ 333.484,41
96583	GCK579	PE-DIRAN-2025-383	$ 0,00	$ 280.239,00	$ 0,00	$ 53.245,41	$ 333.484,41
96914	KGG667	PE-DIRAN-2025-568	$ 0,00	$ 280.239,00	$ 0,00	$ 53.245,41	$ 333.484,41
97550	EAU070	PE-DIRAN-2025-787	$ 0,00	$ 280.239,00	$ 0,00	$ 53.245,41	$ 333.484,41
98096	OLN932	PE-DIRAN-2025-932	$ 0,00	$ 280.239,00	$ 0,00	$ 53.245,41	$ 333.484,41
98286	FHZ016	PE-DIRAN-2025-1114	$ 263.666,24	$ 348.415,72	$ 0,00	$ 116.295,58	$ 728.377,54
98298	FHZ008	PE-DIRAN-2025-1116	$ 3.626.126,35	$ 1.148.469,39	$ 122.049,08	$ 907.173,19	$ 5.803.818,01
98301	GRL539	PE-DIRAN-2025-1120	$ 2.327.434,98	$ 536.683,17	$ 108.901,51	$ 544.182,43	$ 3.517.202,09

TOTAL, FACTURADO	$ 94.655.234,14	$ 66.461.597,03	$ 16.399.283,87	$ 30.612.197,93	$ 208.128.312,97

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

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACION
1. REPUESTOS		
El contratista deberá presentar en su oferta, certificación expedida por su representante legal, donde indique lo siguiente: Los repuestos a instalar son nuevos, originales y/o genuinos, entendiendo como Genuino y/o original aquel que es certificado por la casa matriz los cuales no podrán ser usados ni remanufacturados y/o repotenciados. El taller ofertado para la ciudad de Bogotá, deberá contar en todo momento con un stock de repuestos dentro de las instalaciones, en un espacio adecuado manteniendo una alta rotación de las marcas a intervenir en el presente proceso, los demás talleres a nivel país deberán garantizar mínimo un stock para un mantenimiento preventivo y en caso de un de repuesto que no sea de alta rotación o de difícil adquisición se deberá garantizar él envió del mismo al lugar donde se requiere en el menor tiempo posible y sin ningún costo adicional para la Dirección de Antinarcóticos. De igual forma, en cualquier tiempo el contratista permitirá al supervisor del contrato y/o a un funcionario delegado por éste, la revisión de manifiestos de importación, certificado de origen o cualquier otro documento que permita efectuar la trazabilidad a la originalidad y/o genuinidad de los repuestos utilizados en los vehículos. Nota1: el contratista garantizará que los aceites y lubricantes utilizados para el mantenimiento de los vehículos, debe ser el recomendado por la casa matriz. Nota2: cuando no se cuente con un repuesto de alta rotación en el almacén, el contratista deberá garantizar el tiempo máximo estipulado de entrega para el mantenimiento. Nota3: todos los repuestos que se vayan a instalar en los vehículos, que por su dimensión deban llevar la sigla de los mismos (amortiguadores, baterías, ejes,	SI	N/A

tensores, cardan, múltiple de admisión entre otros), será autorizado, siempre y cuando la marcación no afecte la funcionabilidad del repuesto. Como mínimo semanalmente y máximo quincenalmente se deberá presentar al supervisor del contrato, las remisiones o pre-facturas en las que se especifiquen los trabajos realizados a los vehículos con el valor unitario y total de los repuestos, mano de obra e insumos utilizados. Durante la ejecución del contrato el contratista facilitará la presencia y acceso necesario a sus instalaciones de un funcionario de la Policía Nacional Dirección de Antinarcóticos acompañado de un técnico interno o externo previa autorización del supervisor del contrato, con el fin de verificar de manera aleatoria que los repuestos a instalar durante las actividades de mantenimiento que se realizan a los vehículos sean nuevos y genuinos. Por lo anterior el contratista deberá habilitar un espacio acorde y en óptimas condiciones dentro de sus instalaciones, con escritorio, silla y red para que el funcionario policial, pueda verificar los repuestos a instalar durante las actividades de mantenimiento y que se cumplan todas las actividades autorizadas por la oficina de Movilidad de la Dirección, mediante la expedición de las ordenes de trabajo.		
2. DISPOSICIÓN FINAL DE LOS ELEMENTOS SUSTITUIDOS		
El contratista deberá presentar en su oferta, certificación por escrito expedida por su representante legal, donde indique lo siguiente: El contratista deberá dar cumplimiento a la Ley 1672 del 19 de julio de 2013 expedida por el Congreso de la República "Por lo cual se establecen los lineamientos para la adopción de una política de gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)", Decreto 284 del 15/02/2018 "Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la Gestión Integral de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE y se dictan otras disposiciones y se dictan otras disposiciones". Artículo 2.2.7A.1.3. Sistema de Recolección y Gestión de RAEE. Instrumento de control y manejo ambiental que contiene los requisitos y condiciones para garantizar la recolección selectiva y gestión ambiental de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos - RAEE por parte de los productores Artículo 2.2.7A.2.3. De los usuarios o consumidores. En desarrollo de las obligaciones establecidas en el numeral 4 del artículo 6 de la Ley 1672 de 2013, los usuarios o consumidores de RAEE deben: Prevenir la generación de los RAEE mediante prácticas para la extensión de la vida útil de los RAEE. Realizar una correcta separación en la fuente de los RAEE y no disponer estos junto con los demás residuos.	SI	N/A

Entregar los RAEE en los sitios o a través de los mecanismos que para tal fin dispongan los productores o terceros que actúen en su nombre o a través de los comercializadores. No desensamblar o retirar los componentes de los RAEE previamente a la entrega de los mismos a los sistemas de recolección y gestión que se establezcan Seguir las instrucciones del productor o de las autoridades competentes para una correcta devolución de los RAEE a través de los sistemas de recolección y gestión de RAEE que se establezcan. Contribuir en la información y concientización de los demás consumidores mediante la difusión de los mecanismos de devolución y gestión ambientalmente adecuada de los RAEE. Cuando por asistencia técnica se requiera almacenar y efectuar la disposición final, así como la destrucción de los repuestos y partes con ocasión al mismo, se deberá realizar la disposición final conforme normatividad ambiental vigente de los elementos eléctricos y electrónicos y sus accesorios que, con ocasión de los mantenimientos correctivos, hayan sido retirados y/o reemplazados después de cumplir su ciclo de vida útil. El contratista se comprometerá a realizar los procesos adecuados, de recolección, etiquetado, almacenamiento, transporte reutilización tratamiento y disposición final de residuos peligrosos y/o especiales (residuo o desecho que, por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radioactivas, puede causar riesgos, daños o efectos no deseados, directos e indirectos, a la salud humana y el ambiente). Así mismo se considerará residuo peligroso los empaques, envases y embalajes que estuvieron en contacto con ellos (baterías, llantas, filtros, aceites usados o en desuso entre otros) que se generen en desarrollo del contrato, propendiendo al cuidado de la salud humana y el ambiente. (Conservar y presentar juntamente con la certificación de los elementos dispuestos adecuadamente, las licencias y/o permisos de funcionamiento expedidos por la autoridad ambiental competente de los gestores ambientales que intervinieron en todo el proceso; de igual manera, la constancia de registro de generadores de residuos peligrosos, que tramita ante el IDEAM a través de la plataforma virtual). Estos documentos pueden ser presentados en medio digital en atención a la política presidencial de "cero papel", Directiva Presidencial 04 de 2012. El contratista deberá cumplir con el decreto único reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible 1076 del 2015, capítulo 6 que hace referencia a el tratamiento adecuado de los residuos peligrosos. Nota: cumplir con la normatividad ambiental vigente nacional para reducir los aspectos e impactos ambientales asociados a su actividad productiva. El contratista deberá presentar los permisos, licencias que dieran a lugar para el funcionamiento de su compañía y el desarrollo de su actividad productiva, cualquier infracción		

ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio del contrato, en el transcurso y después de la actividad del presente proceso, serán asumidas como responsabilidad del contratista. Así mismo, la Institución se reserva el derecho de verificar periódicamente la disposición final de los repuestos sustituidos y el cumplimiento de la normatividad legal vigente en materia ambiental. El contratista para la prestación del servicio de lavado de vehículos deberá presentar el permiso y/o licencia ambiental, conforme lo establece la normatividad vigente (Ley 1955 del 27 de mayo de 2019) la modifique, derogue o complemente Garantizar que todo el material que se entregará a la Policía Nacional de forma digital lo realicen en un medio reutilizable, los escritos deberán estar ajustado de acuerdo a la Directiva Presidencial 04 de 2012 "Eficiencia Administrativa y Lineamientos de la Política Cero Papel en la Administración Pública" (Aplica a los contratos que deben presentar informes, información y/o facturas). De ser necesario la visita a los talleres y empresas comprometidas por parte del supervisor del contrato para corroborar o verificar el manejo y la correcta disposición final en materia ambiental el contratista deberá asumir la logística y costos para tal efecto. El contratista deberá dar cumplimiento a la Política Ambiental del Sistema de Gestión Ambiental: "En la Policía Nacional nos comprometemos a contribuir con la protección del ambiente a través de la prevención de la contaminación, el cumplimiento de la legislación y las diferentes regulaciones ambientales y el control de los impactos ambientales adversos asociados a nuestras instalaciones, procesos y servicios; así como al mejoramiento continuo del desempeño ambiental de la Institución". La socialización de la Política Ambiental de la Policía Nacional, estará a cargo del supervisor del contrato y el responsable del SGA de cada unidad policial, la cual se dejará registro mediante acta al inicio del contrato. Los productos y servicios que se adquieran por alguna gestión administrativa deberán establecer los lineamientos para la planeación, operación, control y mejoramiento de la gestión ambiental en la Policía Nacional, a partir del cumplimiento de los requisitos legales ambiental y las condiciones mínimas ambientales; con el objetivo de contribuir a la sostenibilidad ambiental de los procesos, productos y servicios de la Institución. Así como, el cumplimiento de la Política Ambiental de la Policía Nacional. Garantizar la disposición final de los residuos sólidos peligrosos y especiales (aceites usados, luminarias, RAEE, Envases de Sustancias Químicas y de derivados de hidrocarburo, baterías y pilas, llantas, escombros entre otros relacionados con el título 6 residuos peligrosos del Decreto 1076 de 2015 expedido por el Presidente de la República de Colombia o el que lo modifique o derogue) que se pudieran generar como resultados de la prestación de sus servicios a la Policía		

Nacional. (Presentar al supervisor de contrato certificado de disposición final a través de un gestor ambiental debidamente acreditado por la autoridad ambiental competente para la prestación de estos servicios). Cumplir con la normatividad ambiental vigente nacional relacionada en el anexo No. 2. El contratista deberá cumplir con las obligaciones del fabricante o importador de establecer un plan de gestión de devolución de productos pos consumo conforme Resolución No 372 de 2009 "por la cual se establecen los elementos que deben contener los planes de gestión de devolución de productos consumo de baterías usadas Plomo Ácido, y se adoptan otras disposiciones" e incluir a la institución con el fin de dar el tratamiento adecuado a los RAEE que se generen por cumplimiento de la vida útil, según lo establece la NTC ISO 14001:2015 en el numeral "3.3.3 Ciclo de vida. Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto (o servicio), desde la adquisición de materia prima o su generación a partir de recursos naturales hasta la disposición final". El Contratista deberá eliminar el uso de las bolsas plásticas en el mantenimiento del parque automotor como acción contundente para el manejo de residuos y cuidado de los recursos naturales, en cumplimiento a la Resolución No. 2184 del 26/12/2019 "por el cual se modifica la Resolución No. 668 de 2016, sobre uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones" artículos 2, 3, 4 y 5, aplica para todo el territorio nacional. Ley 1973 del 19/07/2019 "por medio de la cual se regula y prohíbe el ingreso, comercialización y uso de bolsas y otros materiales plásticos en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina e islas menores que lo componen, y se dictan otras disposiciones", artículos 6, 7 y 8, para todo el territorio nacional. Para el caso de BOGOTÁ D.C., aplica el proyecto de Acuerdo No. 316 de 2019, "por el cual se regula el uso de productos desechables en las entidades públicas del Distrito Capital". Para el caso de BOGOTÁ D.C, aplica a aquellas unidades o complejos policiales certificados en Gestión Ambiental bajo la NTC ISO 14001:2015, numeral 6.1.2 que permitan determinar aquellos aspectos que tengan o puedan tener un impacto ambiental significativo. El representante legal de la empresa con la que se ejecute el contrato deberá enviar certificación con el compromiso que los talleres a nivel país realizan la recolección de los diferentes desechos que quedan después de haber realizado los diferentes mantenimientos con el fin de dar cumplimiento a la actual legislación que rigen esta actividad. El supervisor del contrato en caso de ser requerido podrá solicitar al contratista la verificación de la pieza desinstalada con el fin de corroborar que se haya realizado el cambio y que la misma se encontraba en condiciones no aptas para uso, en ningún caso el supervisor podrá solicitar al contratista la entrega de repuestos que		

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

El contratista deberá presentar en su oferta, certificación por escrito expedida por su representante legal, donde indique lo siguiente: Prestar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para los vehículos designados, previa autorización del supervisor del contrato. En caso de ser necesario y por solicitud del supervisor del contrato, el contratista deberá realizar concepto técnico del vehículo que lo requiera sin costo adicional para la institución, previa coordinación con el supervisor del contrato. El contratista no podrá superar los tiempos establecidos, para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo descritos en el numeral 6 de las descripciones técnicas condiciones técnicas mínimas habilitantes para el mantenimiento de vehículos lote 1. El contratista deberá realizar diagnósticos a los vehículos que lo requieran sin costo adicional para la Policía Nacional Dirección de Antinarcóticos, previa coordinación con el supervisor del contrato. El contratista deberá designar como mínimo dos (2) funcionarios con permanencia del 100% para atender los requerimientos de la Dirección de Antinarcóticos, quienes serán los encargados de coordinar con la entidad contratante tanto en Bogotá como a nivel nacional, así mismo deberán entregar los diagnósticos, cotizaciones y preliquidaciones de los trabajos realizados a los vehículos. El contratista deberá designar un funcionario de forma permanente, quien será el encargado de verificar que los trabajos realizados cumplan con los requerimientos realizados por la entidad contratante, así mismo deberá entregar el vehículo al funcionario designado por el supervisor, al cual le mostrará los repuestos cambiados y/o explicará el mantenimiento realizado, el cual quedara debidamente registrado en el formato establecido para tal fin (1LA FR-0139 Control final de mantenimientos). El contratista en caso de ser necesario y previa solicitud y/o autorización del supervisor del contrato, realizará diagnostico a los vehículos mediante el uso de scanner y herramienta especializada, sin ningún costo adicional Dirección de Antinarcóticos - Policía Nacional.	SI	N/A
4. MANTENIMIENTO A NIVEL NACIONAL		
El contratista deberá presentar en su oferta, certificación por escrito expedida por su representante legal, donde indique lo siguiente: Que, una vez solicitado el servicio de mantenimiento por parte del supervisor del contrato, el contratista deberá prestar el servicio en forma inmediata, precisa y eficaz, en los siguientes horarios: de lunes a viernes de siete (07:00) de la mañana a cinco (05:00) de la tarde, jornada continua y los sábados de ocho (08:00) de la	SI	N/A

mañana hasta la una (01:00) de la tarde, en el lugar destinado por el contratista para la reparación o mantenimiento de los siguientes vehículos:

REFERENCIA DE LA CANTIDAD DE CARROS POR MARCA

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

VOLKSWAGEN	3
MERCEDES	5
TOTAL, MANTENIMIENTO EQUIPO AUTOMOTOR VEHÍCULOS	973

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

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

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

MANIZALES	IBAGUÉ	ARMENIA
TUNJA	IPIALES	
PUERTO BOYACÁ	NECOCLI	

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

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

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

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

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

quinta y sexta según el artículo 6 de la ley la Ley 136 de 1994. En caso de requerirse el servicio de mantenimiento en cualquier otra ciudad o municipio el contratista deberá garantizar la prestación del servicio en un término máximo de 72 horas, previa coordinación y aprobación por parte del supervisor del contrato, comprometiéndose a asumir de forma total los gastos administrativos de viáticos, transporte y envíos de personal, herramienta y repuestos necesarios para atender el servicio de mantenimiento donde lo requiera la institución sin costo adicional al contrato, previa coordinación con el supervisor del contrato. El contratista deberá garantizar servicio de grúa sin costo adicional para la Dirección de Antinarcóticos - Policia Nacional para el traslado dentro del perímetro urbano de las ciudades mencionadas en el cuadro anterior y a nivel nacional, de los vehículos durante las veinticuatro (24) horas del día y los siete (7) días de la semana, indicando el tiempo mínimo de respuesta el cual no podrá ser superior a (3) tres horas desde el momento que sea notificado y solicitado el servicio, sin este ser condicionado bajo ninguna circunstancia. NOTA: Para la prestación del servicio de GRUA, el contratista deberá suministrar al supervisor del contrato, el contacto telefónico de la empresa que asumirá el servicio, con el fin de que los días no laborales de los diferentes talleres ofertados por el contratista, el supervisor pueda solicitar el servicio de grúa de manera oportuna, de ser necesario y con el ánimo de evitar inconvenientes la empresa contratada para el transporte de los vehículos debe realizar registro fisico o por algún medio tecnológico (inventario) en las condiciones como decepcionara el vehículo, lo daños que puedan ocurrir en integridad de alguno de los vehículos en el transporte del mismo será asumido por el contratista. El contratista se compromete a prestar el servicio de mantenimiento a los vehículos en marcas y líneas contempladas en el Anexo denominado "ACTIVIDADES Y LISTA DE PRECIOS BASE PARA EL MANTENIMIENTO Y REPUESTOS LOTE 1" de igual forma, atenderá los vehículos con marcas y líneas que se requiera siempre y cuando sean de propiedad o se encuentren administrados por la Policía Nacional En caso de presentarse algún cambio en los talleres ofertados a nivel nacional durante la ejecución del contrato, deberá ser informado por el contratista de forma escrita al supervisor del contrato para su autorización, enunciando los motivos del cambio, lo anterior no deberá presentar traumatismos en la prestación del servicio ni costos adicionales. Que los vehículos deberán ser entregados lavados sin costo adicional para la Dirección de Antinarcóticos- Policía Nacional cada vez que se le realice el servicio de mantenimiento, por lo tanto, este servicio se prestará en establecimientos que cumplan con la normatividad ambiental vigente y se encuentre cerca al lugar de donde se realicen los servicios de mantenimiento.		

El contratista se comprometerá a asumir los costos por daño o hurtos que se puedan presentar en los talleres.		
5. SERVICIO ESPECIALIZADO		
El CONTRATISTA deberá presentar en su oferta, certificación por escrito expedida por su representante legal, donde indique que, en caso de ser adjudicatario del proceso, se compromete con lo siguiente: Garantizará los servicios especializados el cual se le permite la subcontratación de rectificado de motores (bloques, cigüeñales, culatas, bielas y otros), rectificación de rines, sistema electrónico, sistema neumático, sistema hidráulico, sistemas de aire acondicionado, tapicería, revisión técnico mecánica, partes blindadas, servicio de reparación de llanta y neumático chuzado, sistema lanza agua y servicio de grúa, la persona natural o jurídica que preste los servicios especializados deben ser idóneos y competentes con el fin de garantizar la calidad del servicio prestado, los cuales se permitirán ser subcontratado. NOTA 1: los vehículos que se encuentran en periodo de post - venta, bienes o servicios que no estén contemplados en el Anexo denominado "ACTIVIDADES Y LISTA DE PRECIOS BASE PARA EL MANTENIMIENTO Y REPUESTOS LOTE 1" previa autorización del supervisor del contrato, se avalará la intervención de los mismos en el concesionario autorizado y de ser necesario realizará estudio de mercado de los talleres de la marca y se tomará el menor valor para el pago del trabajo de mantenimiento realizado, cabe aclarar que, al valor estimado de la cotización en mención, se le aplicará cualquier descuento y/o beneficio que sea establecido en la adjudicación del contrato. NOTA 2: La responsabilidad de la garantía sobre los trabajos especializados, será exclusivamente a cargo del contratista atendiendo el numeral 10 garantías en tiempo para los mantenimientos y reparaciones descritas en los criterios habilitantes para el mantenimiento de los vehículos. NOTA 3: Para el servicio de latonería y pintura en lo concerniente al cambio de imagen institucional del parque automotor, el servicio será solicitado por parte del supervisor del contrato y se ceñirá a las directrices y órdenes establecidas en la Resolución No. 02842 del 10 de septiembre de 2021, donde modifica el artículo 36 "Especificaciones Graficas Generales para el parque automotor" de la Resolución No. 06676 de 2018 "Por la cual se establece el Reglamento de uso de la Identidad e Imagen de la Policía Nacional, derogando las demás disposiciones que le sean contrarias, citadas especificaciones serán entregadas en el momento de realizar la respectiva solicitud del servicio. Para el presente ítem se establecerá el valor de conformidad a párrafo 3 de numeral SEGUIMIENTO del presente estudio previo. La responsabilidad de la garantía sobre los trabajos de Servicio Especializado, será exclusivamente y a cargo del contratista atendiendo el numeral 10 garantías en	SI	N/A

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

Que dará cumplimiento a las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo el servicio de mano de obra calificada, repuestos nuevos, originales y/o genuinos de la marca o los autorizados por la casa matiz, que consiste en: Mantenimiento preventivo: Es aquel que se realiza de manera anticipada con el fin de prevenir y alargar la vida útil de los vehículos realizando acciones como: ajustes, limpieza, análisis, lubricación, calibración, reparación, entre otros. Mantenimiento correctivo: Cambio de piezas. Reparación de suspensión. Reparación de motor Reparación sistema de inyección Reparación de frenos. Reparación caja velocidades. Reparación de transmisión. Reparación embrague. Reparación dirección. Reparación sistema de refrigeración. Reparación sistema eléctrico y electrónico. Servicio de latonería y pintura (contempla ignífuga). Reparación aire acondicionado. Reparación sistema hidráulico y neumático. Tapicería El contratista deberá certificar que suministrará los repuestos y las actividades de mantenimiento descritas en el Anexo denominado "ACTIVIDADES Y LISTA DE PRECIOS BASE PARA EL MANTENIMIENTO", así como las actividades y repuestos que no están relacionadas en el mismo y que sean requeridas durante la ejecución del contrato. El contratista antes de iniciar la intervención del vehículo referente a Mantenimiento Preventivo, deberá requerir la correspondiente orden de trabajo emitida por el Grupo de Movilidad y supervisor del contrato la cual no debe superar dos (2) días hábiles. Todo vehículo que ingrese al taller debe ser verificada por una persona que el CONTRATISTA designe en hacer la recepción y realizará el inventario donde deberá reposar las novedades físicas (nivel combustible, rayones, abolladuras etc.) y diagnostico (falla) por la cual ingresa el vehículo en donde debe reposar la firma del respectivo conductor a quien se le deberá entregar copia de dicho documento dejando registro fílmico como antecedente si es necesario verificarlo frente a una novedad; como recepcióna el vehículo, lo daños que puedan ocurrir en integridad de alguno de los vehículos será asumido por el contratista		

De necesitarse intervención adicional a la autorizada en la orden de trabajo, el contratista realizará diagnóstico y cotización de los repuestos y mano de obra requeridos para surtir la aprobación por parte del supervisor del contrato y una vez se dé el visto bueno el contratista deberá realizar la reparación. El contratista antes de iniciar la intervención del vehículo en Mantenimiento correctivo, realizará diagnóstico y cotización de los repuestos y mano de obra requeridos para surtir la aprobación por parte del supervisor del contrato con la correspondiente orden de trabajo emitida por el Grupo de Movilidad, esta no debe superar dos (2) días hábiles. El CONTRATISTA deberá presentar en su oferta, certificación por escrito expedida por su representante legal, donde indique lo siguiente: En caso de que requerirse un repuesto o insumo que no esté contemplado en el Anexo denominado "ACTIVIDADES Y LISTA DE PRECIOS BASE PARA EL MANTENIMIENTO", el proveedor deberá adelantar al menos 3 cotizaciones en el mercado con el fin de presentarlas al supervisor, y así sustentar el precio de dicho repuesto o mano de obra, sin embargo, si el precio no benéfica a la entidad, el supervisor deberá demostrar al proveedor que su precio no está acorde con los precios de mercado, para lo anterior la entidad podrá: Adelantar 3 cotizaciones del repuesto y el valor de la mano de obra que requiera reemplazo de dicha autoparte, cabe aclarar que al valor estimado de la cotización en mención, se le aplicará el descuento y/o beneficio ofertado en la adjudicación del presente proceso contractual De ser necesario el supervisor del contrato solicitará al contratista que certifique el tiempo mínimo y máximo de entrega, del vehículo que sea sometida a las actividades de mantenimiento correctivo y/o preventivo y que no estén contempladas en el Anexo denominado "ACTIVIDADES Y LISTA DE PRECIOS BASE PARA EL MANTENIMIENTO" En la actividad de mantenimiento se debe contemplar en primera instancia la reparación del componente o pieza, si esto no es posible técnicamente se procederá a reemplazo o cambio, es de anotar que el valor de la reparación no debe superar el valor del componente o pieza nueva, previa coordinación con el supervisor del contrato. Así mismo estas actividades deben desarrollarse en las instalaciones ofertadas a excepción de lo especificado en el numeral 6 "SERVICIO ESPECIALIZADO".		
9. REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA		
El contratista deberá presentar en su oferta, certificación por escrito expedida por su representante legal, donde indique lo siguiente: Que está en capacidad de realizar la revisión tecno mecánica, a los vehículos que lo requieran, previa autorización mediante la orden de trabajo, para lo cual deberá garantizar que los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) se encuentran acreditados por la entidad reguladora para estos establecimientos y así mismo deberá entregar estos certificados al supervisor del contrato una vez	SI	N/A

inicie la ejecución del mismo, sin dilación alguna o demora no justificada.

En caso de que un vehículo no apruebe la revisión técnico mecánica y el contratista deba realizar intervención para su arreglo y supere el tiempo otorgado por el CDA para la nueva presentación, el costo de la nueva realización de la revisión técnico mecánica será asumido por el contratista.

El contratista garantizará que la entrega y salida del vehículo del taller, una vez este haya superado la revisión técnico mecánica, los desplazamientos del automotor desde el taller a los CDA se deberán realizar en una grúa o por parte del funcionario policial.

El contratista al momento de realizar el cobro de la revisión tecno mecánica debe tener presente la Resolución No. 0003318 del 14/09/2015. En su ARTICULO No. 1. "Rango de precios al usuario de los centros de diagnóstico automotor. Los centros de diagnóstico automotor ofrecerán sus servicios a los usuarios dentro del siguiente rango de precios, expresado en SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES, así":

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

El CONTRATISTA deberá certificar mediante documento firmado por el representante legal, que sostendrá estos precios durante la ejecución del contrato y mientras la normatividad legal este vigente.

10. GARANTÍA EN TIEMPO PARA LOS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES

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

El contratista certificará que está en capacidad de dar la garantía para los mantenimientos y reparaciones que se establecieron de la siguiente manera:

Para el mantenimiento preventivo como: ajustes, limpieza, análisis, lubricación, calibración, reparación o cambios de piezas, entre otros el contratista deberá mantener una garantía mínima de seis (6) meses contados a partir del recibo a satisfacción del servicio contratado

Para el mantenimiento correctivo o cambio de piezas el contratista deberá mantener una garantía mínima de un año (1) año, contados a partir del recibo a satisfacción del servicio contratado.

Reparación parcial o general de motor.
Reparación o cambio de caja de velocidades.
Reparación o cambio de caja de dirección
Reparación o cambio de suspensión.

SI

N/A

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

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

Mecánico en aire acondicionado	1	Certificación de estudios en sistema de aires acondicionados automotriz		

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

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

Anexando la siguiente información:

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

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

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

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

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

Nota 3: contará con una persona responsable de realizar peritajes de los vehículos con necesidades de mantenimiento, y si es necesario el supervisor solicitara por escrito dicho concepto técnico, no debiendo tardar más de 48 horas luego de ser solicitado.

13. CAPACIDAD OPERATIVA (INFRAESTRUCTURA DEL TALLER)		
Para efectos de dar cumplimiento a la necesidad del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, se busca que cumplan con la capacidad operativa y priorizar el servicio de mantenimiento de los 560 vehículos que aproximadamente se encuentran ubicados en la ciudad de Bogotá D.C., motivo por el cual, se requiere que la sede o taller ubicado en la ciudad de Bogotá D.C.	SI	N/A

cuente con las condiciones señaladas en este anexo, en procura de un servicio de manera ágil y oportuna.
La sede o taller presentada en la ciudad de Bogotá D.C. deberá contar como mínimo con veinte (20) puestos de trabajo, de los cuales cinco (05) puestos de trabajo liviano exprés y diez (10) puestos de trabajo prologando para vehículos livianos; cinco (05) puestos de trabajo prolongados para vehículos pesados; los puestos de trabajo obedecerán a la suma del área del vehículo, más el área de circulación del técnico o mecánico con sus equipos y herramientas, permitiendo el desplazamiento seguro de los vehículos y el personal, sin interrumpir las labores en las áreas contiguas. Los puestos ofertados deben estar disponibles para los vehículos del presente proceso, junto con las herramientas y equipos, requeridos para el desarrollo del objeto contractual.

Al interior de las sedes o talleres ofertados, las áreas o puestos de trabajo deberán estar debidamente pintados con su demarcación de seguridad permanente, con zonas libres de circulación para los técnicos y sus equipos de trabajo permitiendo el desplazamiento de los vehículos de forma segura para los técnicos sin interrumpir las labores de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos en las áreas contiguas

Para dar cumplimiento a la necesidad institucional de mantenimiento del equipo automotor "vehículos" se requiere contar como mínimo con una (1) sede o taller en la ciudad de Bogotá D.C. que garantice la capacidad para prestar el servicio para el equipo automotor de la Dirección de Antinarcóticos y mínimo una (1) sede o taller en cada ciudad descrita en el ÍTEM 4 del anexo "ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS".

NOTA 1: Los puestos de trabajo antes relacionados, solo serán exigidos para la ciudad de Bogotá D.C, en las demás ciudades los oferentes deberán certificar que los talleres presentados cuenten con por lo menos cinco (5) puestos de trabajo que cumplan con el servicio de mantenimiento, para los establecimientos ubicado en los municipios de categorías especial, primera, segunda y tercera, según el artículo 6 de la ley la Ley 136 de 1994.

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

	sexta	*=< 10.000*	*=< 15.000*	

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

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

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

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

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

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

El taller deberá tener la infraestructura necesaria con una zona de parqueadero para clientes y allí disponer de los vehículos listos, evitando que queden en zonas públicas (andenes y vías), sin contrariar el libre desplazamiento vehicular y peatonal, lo anterior en atención al Código Nacional de Transito Ley 769 de 2002, siendo importante mencionar que se pueden llegar a presentar demoras justificadas en cuanto a necesidades del servicio, o situaciones en donde un vehículo que se encuentre listo para entrega no pueda ser recogido de manera inmediata por parte de la entidad y se requieran de estos lugares.

Para el taller ofertado en la ciudad de Bogotá, el oferente deberá anexar junto con la oferta el Certificado de existencia y Representación Legal, expedido por la cámara de Comercio (no mayor a 30 días) donde se evidencie que tiene mínimo seis (6) meses de registro a la apertura del presente proceso y no podrá registrar ningún embargo ni limitación a la propiedad; en la cual se identifique la actividad "descripción general del objeto" del presente documento (clasificación código 4520

Mantenimiento y reparación de vehículos automotores y de sus partes y piezas), de igual forma contar con los permisos correspondientes para desarrollar el objeto del presente proceso de igual forma el lavado de los vehículos: como es el uso del suelo y de la conservación y uso de los recursos naturales. El oferente deberá disponer de un espacio dotado con los elementos físicos y tecnológicos necesarios, para que el operario de mantenimiento vehicular y/o funcionario quien el ordenador del gasto designe, realice modifique o consulte las ordenes de trabajo para el mantenimiento del componente automotor a que dieran lugar. El comité evaluador durante la etapa de la evaluación realizará las verificaciones que considere necesarias con el fin de establecer que las instalaciones ofertadas cumplan con los requisitos, así mismo, verificará que se encuentren en funcionamiento y desarrollando la actividad económica. Nota 2: en caso de presentarse una emergencia social, económica y ambiental se deberá cumplir con las políticas nacionales y municipales, las recomendaciones sanitarias de las autoridades de salud, económicas, ambientales, y cumplir con todas las medidas de bioseguridad que se dictaminen con el fin de lograr la ejecución idónea del contrato. El cumplimiento de estas medidas debe ser concertadas con el supervisor del contrato.		
14. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS		
El contratista deberá presentar en su oferta, certificación por escrito expedida por su representante legal, donde indique lo siguiente: Que en el taller ofertado para la ciudad de Bogotá cuenta como mínimo con las herramientas y los equipos necesarios e idóneos, para operar cada uno de los sistemas que conforman los vehículos, ejemplo (herramientas para motor, suspensión y frenos, sistema eléctrico, dirección, pintura, sistema de inyección etc.) para el correcto mantenimiento de los vehículos de la Dirección de Antinarcóticos-Policía Nacional así: Elevadores electro hidráulico, neumáticos y/o hidroneumáticos Porto power Sacatocos Soldadura de punto Cabina de pintura Kit de pistolas para pintura Lámpara de secado infrarrojo Zona de alistamiento de dos puestos automotriz con basamento vertical Laboratorio de colorimetría con stock de pinturas Lijadora neumática o de aire con manguera Equipo de soldadura mig Equipo de soldadura autógeno Equipo de soldadura eléctrica Equipo Probador fugas radiador Equipo Probador fugas de motor Equipo videos copio Equipo Estetoscopio Engrasadora Neumática	SI	N/A

Dispensador neumático de valvulina Esmeril de banco Prensa banco Grúa para desmonte de motores Gato hidráulico tipo zorra Gato hidráulico para desmonte de cajas y transmisiones Scanner multimarca vehículos Diesel y gasolina actualizado Equipo probador y lavador de inyectores por ultrasonido motores a gasolina Prensa hidráulica de 20 Ton Contenedor para recolección de aceite usado Opacímetro Equipo de análisis de gases. Juego de herramientas con copas, llaves, destornilladores Banco probador de bombas diésel Equipo probador inyectores diésel Equipo de alineación Equipo balanceador de llantas Equipo montallantas neumático Rectificadora de rines Remachadora de bandas de frenos Equipo de despinche de llantas Equipo alineador de luces/luxómetro Equipo neumático extractor de aceite usado Recolectores móviles de aceite usado Compresores de aire cuya capacidad sumada sean de 20 HP conectados a la red de aire alrededor del taller Red neumática de aire en tubería de polipropileno y/o aluminio. Dispensador y surtidor de aceite Taladro de árbol. Comparador de Caratulas Cargador de baterías Laboratorio electrónico para prueba de sensores, bobinas, módulos y reguladores Nota: Estos equipos y herramientas deberán encontrarse en el taller que desarrolle la ejecución del contrato los cuales deben estar en perfecto estado de funcionamiento y puede ser verificados por el supervisor del contrato; en caso de no contar con alguno de estos equipos el contratista podrá suscribir un convenio o acuerdo comercial, con empresas especializada o idóneas en este servicio, estos no podrán superar los costos ofertados en el anexo denominado "ACTIVIDADES Y LISTA DE PRECIOS BASE PARA EL MANTENIMIENTO Y REPUESTOS LOTE"		
15. FACTURACIÓN		
El contratista deberá actuar con total transparencia en la ejecución del contrato cumpliendo con la calidad y especificaciones técnicas contratadas, así mismo al momento de facturar las actividades de mantenimiento debe tener en cuenta las condiciones aquí establecidas. Teniendo en cuenta la necesidad de realizar seguimiento a la ejecución del contrato, el contratista deberá entregar mínimo semanal y máximo de manera quincenal las pre-facturas o pre- liquidaciones para su respectiva revisión y aprobación por parte del supervisor que participa en el presente proceso para el trámite del pago.	SI	N/A

Si por esta causa se genera que se supere el valor designado en el contrato, este valor será asumido por el contratista. Parágrafo Primero: Las facturas deben ser cargadas en el aplicativo OLIMPIA para su aprobación por parte del supervisor y posteriormente publicadas en la plataforma SECOP II, de madera clara y legible, así mismo el valor de la factura debe ser en pesos colombianos discriminado los valores en forma individual los servicios, incluyendo descuentos, impuesto o cualquier otro aspecto que pudiera afectarlos, de modo que los mismos constituyan los precios finales y no puedan ser objetos de modificaciones. De acuerdo a lo anterior, el contratista deberá presentar en su oferta, certificación por escrito expedida por su representante legal, donde indique lo siguiente: Que previa coordinación con el supervisor del contrato y teniendo en cuenta la revisión de las pre facturas, entregará la facturación correspondiente de acuerdo al mes y a los trabajos ejecutados, dentro de los cinco (05) últimos días del mes a factura, para su respectiva revisión y posterior tramite de pago ante la oficina de contratos de la Dirección de Antinarcóticos- Policía Nacional.		
16. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN		
Confidencialidad e integridad de la información institucional: dada la naturaleza de las actividades a realizar en desarrollo del objeto contractual, el contratista debe garantizar la preservación de la integridad y confidencialidad de la información institucional a la cual llegare a tener acceso directamente o por intermedio de terceros; en tal virtud, adoptará todas las medidas que sean necesarias para impedir su duplicación, sustracción, divulgación, alteración, ocultamiento o utilización indebida y suscribirá con la Entidad los formatos de confidencialidad o reserva a que haya lugar. En virtud del presente contrato, el contratista se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del contrato; así como sobre los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su desarrollo. El CONTRATISTA deberá firmar un acuerdo de confidencialidad y no revelación de la información para lo cual deberá diligenciar y entregar en la propuesta el Formulario ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD del presente estudio previo. La policía Nacional aplicará declaración de confidencialidad y compromiso con la seguridad de la información del contratista y terceros, empleando el formato 1DT-FR0016, al personal que presente para el proceso.	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 mantenimiento y 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.

Calificació

n del cumplimiento del contrato: la entidad contratante debe certificar que el objeto del contrato se cumplió a cabalidad.

Nota 4: si el contrato corresponde a un contrato ejecutado bajo la modalidad de Consorcio o Unión Temporal, el valor del contrato a considerar en cada criterio será igual al valor total del contrato multiplicado por el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes, para lo cual se deberá anexar copia del documento consorcial o de unión temporal donde se pueda verificar el porcentaje de participación.

Los contratos certificados para el CONTRATISTA extranjero sin domicilio o sucursal en Colombia, deberán registrar experiencia en el clasificador UNSPSC y

debe estar relacionada en el formato "CLASIFICACIÓN PROPONENTE EXTRANJERO".		
18. SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
El contratista deberá cumplir con la implementación del sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, para lo cual deberán diligenciar el Formulario Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	SI	N/A
19. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN		
El CONTRATISTA certificará que, cumplirá con el compromiso de anticorrupción dentro del proceso manifestando que se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al mismo y si se comprueba el incumplimiento del proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el proceso de contratación actúe en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de la oferta o para la terminación anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la adjudicación del mismo, para lo cual deberá diligenciar el formulario correspondiente a COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN.		

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

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

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

AUTOCARS INGENIERIA SAS

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AIS 12528
Fecha de Emisión
2025-05-05
Fecha de Vencimiento
2025-06-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 59be1867c608ccb9952f3498e56daa4fb47a97704cac2c5cf3de13976f80ad7a786f7013a0b4b36813376526c1d00eed

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: 98586
Vehículo: REM-DIRAN 1 1
Kms : 1.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ CONSUMO DE REPUESTOS R	1.00	94,655,234.14	0.00%	19.00%	94,655,234.14
PRODUCTO/ CONSUMO EXCENTOS R	1.00	16,399,283.87	0.00%	0.00%	16,399,283.87
SERVICIO / CONSUMO MANO DE OBRA S	1.00	66,461,597.03	0.00%	19.00%	66,461,597.03

Son: Doscientos Ocho Millones Ciento Veintiocho Mil Trescientos Doce pesos Con Noventa y Siete Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$ 66,461,597.03
ITEMS	$ 94,655,234.14
EXENTOS	$ 16,399,283.87
SUBTOTAL	$177,516,115.04
IVA	$ 30,612,197.93
AJUSTE PESO	$ 0.00
TOTAL	$208,128,312.97

Fecha y hora de generación: 2025-05-05 17:09:32. Fecha y hora validación DIAN: 2025-05-05 17:09:46. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-06-06. 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.

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 98225

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-224 07-1204

Renault / LOGAN /Motor: A710UK71439

Km / Tipo : 216931.00 / Gasolina

Chasis / Cilindraje : 9FBLSRACDEM896582 / 1390

Modelo / Color : 2014 / GRIS BEIGE

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-04-15 11:13:50 Hoy: 2025-04-16

O.C.: PE-DIRAN-2025-1044

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 - BATERIA NS60I-650 - 750	1.00	1,326,112.20	67.20%	19.00 %	434,964.80
R - Filtro de aceite	1.00	197,901.97	67.20%	19.00 %	64,911.85
R - Filtro de aire	1.00	585,826.54	67.20%	19.00 %	192,151.10
				Subtotal Repuestos	**814,076.83**

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	402,419.59	67.20 %	19.00 %	131,993.62
				Subtotal Servicios	**131,993.62**

Gran Total:

Subtotal : 946,070.45

IVA : 156,564.06

Valor Total : 1,102,634.51

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-04-15 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-04-15 16:23:36
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 *

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 98134

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 : slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

Casillero : Rombo :

O.C.: PE-DIRAN-2025-975

Vehículo:

LXS-284

Chevrolet / COLORADO /Motor: LWNF222431057

Km / Tipo : 20526.00 / Diesel

Chasis / Clilindraje : 9BG148DK0PC422028 / 2776

Modelo / Color : 2023 / BLANCO

Apertura : 2025-04-14 09:04:38 Hoy : 2025-04-16

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE SINTETICO 5W -30 * 1/4	6.00	148,560.25	67.20%	19.00 %	292,366.58
R - Filtro de aceite	1.00	192,160.15	67.20%	19.00 %	63,028.53
R - Filtro de aire	1.00	765,439.92	67.20%	19.00 %	251,064.29
R - Filtro de combustible	1.00	579,092.31	67.20%	19.00 %	189,942.28

Subtotal Repuestos 796,401.68

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)	1.00	339,007.28	67.20 %	19.00 %	111,194.39
S- - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00

Subtotal Servicios 111,194.39

Gran Total:

Subtotal : 907,596.07

IVA : 172,443.25

Valor Total : 1,080,039.32

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-04-14 16:00:00 Fecha Cierre : 2025-04-14 16:24:51
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° 98156

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:

FHX-022

Renault / DUSTER /Motor: E410C058934

Km / Tipo : 242462.00 / Gasolina

Chasis / Clilindraje : 9FBHSR5B3HM606759 / 2000

Modelo / Color : 2017 / GRIS COMET

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-04-14 10:40:05 Hoy : 2025-04-16

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Filtro de aire	1.00	488,931.16	67.20%	19.00 %	160,369.42
R - Filtro de aceite	1.00	207,145.82	67.20%	19.00 %	67,943.83
R - ACEITE 20W-50 * 1/4	5.00	93,025.21	67.20%	0.00 %	152,561.34
				Subtotal Repuestos	**380,874.59**

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	388,952.79	67.20 %	19.00 %	127,576.51

Subtotal Servicios 127,576.51

Gran Total:

Subtotal : 508,451.10

IVA : 67,619.05

Valor Total : 576,070.15

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-04-14 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-04-15 08:57:47
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

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

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 98139

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:
OCL-944 07-1271
Chevrolet / D-MAX DIESEL /Motor: UH7682
Km / Tipo : 32497.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : 8LBETF3W0L0003212 / 2500
Modelo / Color : 2020 / BLANCO

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-04-14 09:51:04 Hoy : 2025-04-15

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 %	278,438.79

Subtotal Repuestos 824,846.66

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S- - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00
S - Preventivo (cambio aceite, filtros, revision de niveles valvulina, liquido de frenos, refrigerantes)	1.00	442,621.84	67.20 %	19.00 %	145,179.96
S - Graduacion de frenos general	1.00	504,915.06	67.20 %	19.00 %	165,612.14

Subtotal Servicios 310,792.10

Gran Total:

Subtotal : 1,135,638.76
IVA : 162,867.99
Valor Total : 1,298,506.75

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-04-14 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-04-14 16:46:05
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 Nº
98174
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:
EAU-052
Nissan / D22 /Motor: KA24-744229A
Km / Tipo : 172365.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 3N6DD23Y1ZK937865 / 2389
Modelo / Color : 2015 / BLANCO

Rombo :
Apertura : 2025-04-14 13:29:47 Hoy : 2025-04-15

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - REVISION TECNICOMECANICA	1.00	280,239.00	0.00 %	19.00 %	280,239.00

Subtotal Servicios 280,239.00

Gran Total:

Subtotal : 280,239.00
IVA : 53,245.41
Valor Total : 333,484.41

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-04-14 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-04-14 13:30:54
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°
98172
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-036 07-0525
Hyundai / TUCSON iX35 GL /Motor: G4KDBU508516
Km / Tipo : 310007.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : KMHJT81BCCU374641 / 1998
Modelo / Color : 2012 / HIPERMETALICO

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-04-14 13:07:56 Hoy : 2025-04-15

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - TOT REVISION TECNICOMECANICA	1.00	280,239.00	0.00 %	19.00 %	280,239.00

Subtotal Servicios 280,239.00

Gran Total:

Subtotal : 280,239.00
IVA : 53,245.41
Valor Total : 333,484.41

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-04-14 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-04-14 13:09:02
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

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

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 98145

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

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

Vehículo:
BWY-135 07-0251
Chevrolet / NPR /Motor: H402184403
Km / Tipo : 149095.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : 9FSSH42A2AC011566 / 4570
Modelo / Color : 2009 / UNIFORMADO

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-04-14 10:07:08 Hoy : 2025-04-15
O.C.: PE-DIRAN-2025-982

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
R - Fusible mini perfil bajo de 2 a 30 amper	1.00	16,224.14	67.20%	19.00 %	5,321.52

Subtotal Repuestos 14,419.72

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - REVISION TECNICO MECANICA	1.00	427,021.71	0.00 %	19.00 %	427,021.71
S - Bombillo cocuyo	1.00	125,958.24	67.20 %	19.00 %	41,314.30

Subtotal Servicios 468,336.01

Gran Total:

Subtotal : 482,755.73
IVA : 91,723.59
Valor Total : 574,479.32

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-04-14 16:00:00 Fecha Cierre : 2025-04-14 16:19:50
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 *

1005 8

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 98068

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:

FHR-033

FREIGHTLINER / STANDARD /Motor: 999T3001

Km / Tipo : 16511.00 / Diesel

Chasis / Clilindraje : 1FVHC5CV1DHFE7478 / 12000

Modelo / Color : 2013 / BLANCO

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-04-09 13:46:27 Hoy : 2025-04-14

O.C.: AUTORIZA SI LEON DAZA ENTRADA SIN SIGEA

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - REVISION TECNICO MECANICA	1.00	427,021.71	0.00 %	19.00 %	427,021.71

Subtotal Servicios 427,021.71

Gran Total:

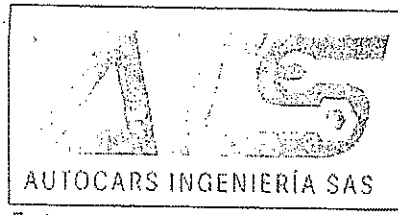
Subtotal : 427,021.71

IVA : 81,134.12

Valor Total : 508,155.83

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-04-09 16:00:00 Fecha Cierre : 2025-04-10 10:37:29
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

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



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 98072

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

Facturar a:

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

Vehículo:

JRG-865
Volkswagen / CARRO TANQUE/ /WORKER /Motor: 36327451
Km / Tipo : 27246.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : 9533R82U6CR202399 / 8300
Modelo / Color : 2012 / BLANCO

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-04-09 15:54:45 Hoy : 2025-04-14

O.C.: AUTORIZA SI LEON DAZA ENTRADA SIN SIGEA

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - REVISION TECNICO MECANICA	1.00	427,021.71	0.00 %	19.00 %	427,021.71

Subtotal Servicios 427,021.71

Gran Total:

Subtotal : 427,021.71
IVA : 81,134.12
Valor Total : 508,155.83

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-04-09 16:00:00 Fecha Cierre : 2025-04-10 10:37:43
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° 97959

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-160
Chevrolet / SAIL /Motor: LCU*122010527*
Km / Tipo : 260261.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 9GASA52M5DB044096 / 1399
Modelo / Color : 2013 / NEGRO EBONY

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-04-04 15:12:32 Hoy : 2025-04-16

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Guaya embrague 1	1.00	420,244.96	67.20%	19.00 %	137,840.35

Subtotal Repuestos 137,840.35

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Guaya embrague 1	1.00	83,738.43	67.20 %	19.00 %	27,466.20

Subtotal Servicios 27,466.20

Gran Total:

Subtotal : 165,306.55
IVA : 31,408.25
Valor Total : 196,714.80

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-04-09 14:00:00 Fecha Cierre : 2025-04-12 11:17:27
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° 98167

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 : slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

Vehículo:

HMG-898

Nissan / NP300 /Motor: 1345

Km / Tipo : 288934.00 / Diesel

Chasis / Clilindraje : 1234 / 2498

Modelo / Color : 2011 / UNIFORMADA

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-04-14 11:45:53 Hoy : 2025-04-16

O.C.: PE-DIRAN-2025-996

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 combustible bobin	1.00	309,353.99	67.20%	19.00 %	101,468.11
R - Filtro de combustible trampa	1.00	384,817.77	67.20%	19.00 %	126,220.23
R - Filtro de aceite	1.00	213,371.13	67.20%	19.00 %	69,985.73
R - ACEITE 15W -40 * 1/4	8.00	106,112.34	67.20%	0.00 %	278,438.79

Subtotal Repuestos 792,165.08

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	524,016.89	67.20 %	19.00 %	171,877.54
S - - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00

Subtotal Servicios 171,877.54

Gran Total:

Subtotal : 964,042.62

IVA : 130,264.73

Valor Total : 1,094,307.35

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-04-14 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-04-15 16:43:28
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° 98261

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:
OLN-802 07-0991
Chevrolet / SAIL /Motor: LCU*171883428*
Km / Tipo : 111299,00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 9GASA58M8JB017154 / 1399
Modelo / Color : 2018 / BLANCO GALAXIA

Rombo :

Apertura : 2025-04-16 10:54:24 Hoy : 2025-04-22

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 - Plumillas del (incluye instalacion)	1.00	330,544.72	67.20%	19.00 %	108,418.67
R - ACEITE 20W-50 * 1/4	4.00	93,025.21	67.20%	0.00 %	122,049.08
				Subtotal Repuestos	**512,651.41**

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 - Graduacion de frenos general	1.00	465,364.71	67.20 %	19.00 %	152,639.62
S- - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00
				Subtotal Servicios	**276,812.37**

Gran Total:

Subtotal : 789,463.78
IVA : 126,808.79
Valor Total : 916,272.57

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-04-16 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-04-16 11:06:33
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 98213

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-2025-1029

Vehículo:
FHZ-010 07-0929
Chevrolet / SAIL /Motor: LCU*162563009*
Km / Tipo : 166135.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 9GASA58M6HB034920 / 1399
Modelo / Color : 2017 / PLATA BRILLANTE

Apertura : 2025-04-15 09:59:47 Hoy : 2025-04-22

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Pastillas frenos x 4 unid	1.00	567,005.96	67.20%	19.00 %	185,977.96
R - Banda freno trasero	1.00	803,860.48	67.20%	19.00 %	263,666.24

Subtotal Repuestos 449,644.20

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 - Mantenimiento general de frenos (incluye revision, limpieza y graduacion)	1.00	735,312.48	67.20 %	19.00 %	241,182.49

Subtotal Servicios 241,182.49

Gran Total:

Subtotal : 690,826.69
IVA : 131,257.07
Valor Total : 822,083.76

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-04-15 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-04-21 14:37:47
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 98268

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-160

Chevrolet / SAIL /Motor: LCU*122010527*

Km / Tipo : 260586.00 / Gasolina

Chasis / Clilindraje : 9GASA52M5DB044096 / 1399

Modelo / Color : 2013 / NEGRO EBONY

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-04-16 13:28:21 Hoy : 2025-04-22

O.C.: PE-DIRAN-2025-1099

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	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
				Subtotal Repuestos	404,232.74

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 - Graduacion de frenos general	1.00	465,364.71	67.20 %	19.00 %	152,639.62
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	276,812.37

Gran Total:

Subtotal : 681,045.11

IVA : 106,209.25

Valor Total : 787,254.36

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-04-16 17:00:00 Fecha Cierre : 2025-04-21 14:04:07
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 *

Observaciones: NO AUTORIZAN CILINDRO DE FRENO TRASERO.

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

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 97357

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-011 08-1814

Toyota / PRADO /Motor: 1KD2437137

Km / Tipo : 233437.00 / Diesel

Chasis / Cilindraje : JTEBH9FJ3F5082660 / 2982

Modelo / Color : 2015 / UNIFORMADA

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-03-05 13:23:25 Hoy : 2025-04-22

O.C.: PE-DIRAN-2025-MANUAL-PT-CEPEDA

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Pastillas frenos x 4 unid del.	1.00	1,728,305.48	67.20%	19.00 %	566,884.20
R - Bombillo cocuyo	2.00	25,728.00	67.20%	19.00 %	16,877.57
R - Liquido refrigerante	2.00	99,736.88	67.20%	19.00 %	65,427.40
R - Pin ojo interno	6.00	5,164.81	67.20%	19.00 %	10,164.34
R - Aceite hidráulico	2.00	54,252.10	67.20%	19.00 %	35,589.38
R - Liquido de frenos	2.00	107,576.00	67.20%	19.00 %	70,569.86
R - Abrazadera radiador	2.00	104,939.02	67.20%	19.00 %	68,840.00
R - Manguera o tubo paso de aceite hidraulico	1.00	334,046.77	67.20%	19.00 %	109,567.34
R - Radiador	1.00	4,410,658.59	67.20%	19.00 %	1,446,696.02
R - Intercooler	1.00	1,984,470.33	67.20%	19.00 %	650,906.27
R - Filtro de aceite	1.00	205,101.59	67.20%	19.00 %	67,273.32
R - Filtro de aire	1.00	792,777.06	67.20%	19.00 %	260,030.88
R - Filtro de combustible	1.00	688,650.40	67.20%	19.00 %	225,877.33
R - ACEITE 15W-40	8.00	106,112.34	67.20%	0.00 %	278,438.79
R - Filtro de aire acondicionado	1.00	485,047.42	67.20%	19.00 %	159,095.55
				Subtotal Repuestos	**4,032,238.25**

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - SERVICIO DESPINCHE PONDERABLE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00
S - Reparacion general del turbo	1.00	4,699,821.84	67.20 %	19.00 %	1,541,541.56
S - REPARACION PINTURA BOMPER DEL Y TRAS	1.00	4,450,000.00	67.20 %	19.00 %	1,459,600.00
S - Pastillas frenos x 4 unid del.	1.00	802,674.65	67.20 %	19.00 %	263,277.29
S - Manguera o tubo paso de aceite hidraulico	1.00	151,795.45	67.20 %	19.00 %	49,788.91
S - SERVICIO DE LAVADO ESPECIAL CON CHASIS Y MOTOR PONDERABLE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00
S - CAMBIO IMAGEN INSTITUCIONAL COMPLETA PONDERABLE	1.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00
S - Preventivo (cambio aceite, filtros, revision de niveles valvulina, liquido de frenos, refrigerantes)	1.00	340,630.65	67.20 %	19.00 %	111,726.85
				Subtotal Servicios	**3,425,934.61**

Gran Total:

TECNOMOTRIZ
Todos los servicios, Todas las marcas

Señores:
DIRECCION NA DIRECCION DE ANTINARCOTICOS
BOGOTA

VEHICULO	TOYOTA
TIPO	PRADO
MODELO	2.015
KM.	233.437
PLACA	EAK-011

COTIZACION

Cant	Desc	Val Un.	Vr total
1	REPARACION BOMPER DEL Y TRAS /PINTURA	4.525.000	4.525.000

Sub total	4.525.000
Iva	859.750
Sub total	5.384.750

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

NRO: Varias lineas

PERIODO

EAK-011 TOYOTA

Descripcion	UNIDAD	Cantidad	Precio	Iva	Valor
REPARACION BOMPER DEL Y TRAS /PINTURA	S	1	4.658.488	885.113	$ 5.543.600
0			-	-	$ -
0			-	-	$ -
0			-	-	$ -
0			-	-	$ -
0			-	-	$ -
0			-	-	$ -
0			-	-	$ -
0			-	-	$ -
0			-	-	$ -
0			-	-	$ -
			-	-	$ -

TOTAL	$	4.658.487,50
IMPUESTO	$	885.112,63
VR TOTAL	$	5.543.600,13

OBSERVACIONES: LA OFERTA TIENE VALIDEZ DE 15 DIAS

IVA : 1,364,149.47

Valor Total : 8,822,322.33

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-03-07 16:00:00 Fecha Cierre : 2025-04-09 14:03:15
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

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

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 96669

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:

DOE-252
Chevrolet / OPTRA /Motor: F18D31505221
Km / Tipo : 176480.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 9GAJM52B4AB20931 / 1796
Modelo / Color : 2010 / PLATA ESCUNA

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-02-10 08:53:37 Hoy : 2025-04-04

O.C.: PE-DIRAN-2025-440

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Bombillo stop	4.00	24,580.88	67.20%	19.00 %	32,250.11
R - Rodamiento alternador	1.00	204,528.30	67.20%	19.00 %	67,085.28
R - Placa porta diodos alternador	1.00	697,386.58	67.20%	19.00 %	228,742.80
R - Regulador alternador	1.00	970,519.13	67.20%	19.00 %	318,330.27
R - Fusible normal de 1 a 40 amper	2.00	22,235.92	67.20%	19.00 %	14,586.76
R - Motor de arranque	1.00	5,598,145.30	67.20%	19.00 %	1,836,191.66

Subtotal Repuestos 2,497,186.88

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Reparación alternador (incluye d/m)	1.00	626,688.57	67.20 %	19.00 %	205,553.85
S - Bombillo stop	2.00	104,708.77	67.20 %	19.00 %	68,688.95
S- - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00
S - REVISION TECNICO MECANICA	1.00	280,239.00	0.00 %	19.00 %	280,239.00
S - Motor de arranque	1.00	1,860,682.73	67.20 %	19.00 %	610,303.94

Subtotal Servicios 1,164,785.74

Gran Total:

Subtotal : 3,661,972.62
IVA : 695,774.80
Valor Total : 4,357,747.42

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-02-10 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-27 09:21:59
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° 96887

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 : slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dir : POLICIA NACIONAL AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA SEIS VIA CATAM BOGOTA BOGOTA
Casillero :
Rombo :
O.C.: PE-DIRAN-2025-550

Vehículo:

CES-934 07-0450
Chevrolet / NPR /Motor: *820605*
Km / Tipo : 299655.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : 9GCNPR712BB015211 / 4570
Modelo / Color : 2011 / VERDE BLANCO

Apertura : 2025-02-18 09:02:20 Hoy : 2025-04-04

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripcion	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Retenedor interno Rueda	1.00	306,022.82	67.20%	19.00 %	100,375.48
R - Bomba de freno	1.00	3,051,867.13	67.20%	19.00 %	1,001,012.42
R - Bombillo farola	1.00	193,719.44	67.20%	19.00 %	63,539.98
R - Liquido de frenos	3.00	107,576.00	67.20%	19.00 %	105,854.78

Subtotal Repuestos **1,270,782.66**

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Cambio Retenedor interno Rueda	1.00	215,262.25	67.20 %	19.00 %	70,606.02
S - Mantenimiento y engrase rodamientos del (2)	1.00	219,188.54	67.20 %	19.00 %	71,893.84
S - Graduar frenos (incluye revision y limpieza)	1.00	161,114.15	67.20 %	19.00 %	52,845.44
S - Cambio Bomba de freno	1.00	252,614.40	67.20 %	19.00 %	82,857.52
S - Enjuague	1.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00
S - Certificacion tecnicomecanica (buses, camiones,volquetas)	1.00	427,021.71	0.00 %	19.00 %	427,021.71

Subtotal Servicios **705,224.53**

Gran Total:

Subtotal : 1,976,007.19
IVA : 375,441.37
Valor Total : 2,351,448.56

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-02-18 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-03-11 17:21:06
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° 98227

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:

FHX-024

Renault / DUSTER DYNAMIQUE /Motor: E410C058414

Km / Tipo : 172620.00 / Gasolina

Chasis / Cilindraje : 9FBHSR5BHM606769 / 1998

Modelo / Color : 2017 / GRIS ESTRELLA

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-04-15 11:20:43 Hoy : 2025-04-25

O.C.: PE-DIRAN-2025-1056

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Filtro de aceite	1.00	207,145.82	67.20%	19.00 %	67,943.83
R - Filtro de aire	1.00	488,931.16	67.20%	19.00 %	160,369.42
R - ACEITE 20W-50 * 1/4	5.00	93,025.21	67.20%	0.00 %	152,561.34

Subtotal Repuestos 380,874.59

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	388,952.79	67.20 %	19.00 %	127,576.51
S- - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00

Subtotal Servicios 127,576.51

Gran Total:

Subtotal : 508,451.10

IVA : 67,619.05

Valor Total : 576,070.15

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-04-15 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-04-16 15:08:44
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 98396

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:

GTW-819 07-1130

Renault / DUSTER /Motor: E410C223971

Km / Tipo : 100810.00 / Gasolina

Chasis / Cilindraje : 9FBHSR5B3LM147915 / 2

Modelo / Color : 2020 / GRIS ESTRELLA

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-04-24 09:53:37 Hoy : 2025-04-25

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 %	152,561.34
R - Filtro de aire	1.00	488,931.16	67.20%	19.00 %	160,369.42
R - Filtro de aceite	1.00	207,145.82	67.20%	19.00 %	67,943.83

Subtotal Repuestos 380,874.59

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	388,952.79	67.20 %	19.00 %	127,576.51
S- - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00

Subtotal Servicios 127,576.51

Gran Total:

Subtotal : 508,451.10

IVA : 67,619.05

Valor Total : 576,070.15

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-04-24 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-04-24 15:26:11
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 98232

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 : silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

Vehículo:

WTM-429

Chevrolet / NPR 729 /Motor: 539643

Km / Tipo : 207393.00 / Diesel

Chasis / Clilindraje : 9GDNPR7108B012022 / 7000

Modelo / Color : 2008 / BLANCO ARDE VERDE

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-04-15 11:47:10 Hoy : 2025-04-30

O.C.: PE-DIRAN-2025-1054

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 %	417,658.19
R - Filtro de aceite	1.00	247,061.33	67.20%	19.00 %	81,036.12
R - Filtro de aire	1.00	643,183.01	67.20%	19.00 %	210,964.03
R - Filtro de combustible bombin	1.00	138,001.95	67.20%	19.00 %	45,264.64
R - Filtro de combustible trampa	1.00	368,392.62	67.20%	19.00 %	120,832.78

Subtotal Repuestos 875,755.76

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - REVISION TECNOMECANICA	1.00	427,021.71	0.00 %	19.00 %	427,021.71
S - Preventivo (cambio aceite, filtros, valvulinas, liquido frenos)	1.00	404,584.00	67.20 %	19.00 %	132,703.55

Subtotal Servicios 559,725.26

Gran Total:

Subtotal : 1,435,481.02

IVA : 193,386.34

Valor Total : 1,628,867.36

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-04-16 17:00:00 Fecha Cierre : 2025-04-21 14:04:45
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

Observaciones: EL VEHICULO SE ENVIA PRIMERO A REVISION TECNICO MECANICA , EL CONDUCTOR MANIFIESTA TRAER EL VEHICULO EL DIA 16/04/2025 PARA REALIZAR EL CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS.

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

17

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 98249

AUTOCARS INGENIERIA SAS

830.031.296-7

CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322

www.autocars.com.co

asistente@autocars.com.co

Facturar a:

Nit/CC : 800141379-2

Cliente : DIRECCION DE ANTINARCOTICOS NACIONAL (DIRAN)

Tel: 3115474542 3115474542

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

Vehículo:

OQF-719

Renault / Trafic /Motor: R9MD450C128450

Km / Tipo : 154531.00 / Diesel

Chasis / Cilindraje : VF10FL21AJS038264 / 1598

Modelo / Color : 2018 / BLANCO GLACIAL

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-04-16 08:50:05 Hoy : 2025-04-22

Orden sin repuestos

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripcion	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - REVISION TECNICOMECANICA Y EMISION DE GASES	1.00	280,239.00	0.00 %	19.00 %	280,239.00

Subtotal Servicios 280,239.00

Gran Total:

Subtotal : 280,239.00

IVA : 53,245.41

Valor Total : 333,484.41

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-04-16 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-04-22 11:07:44
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

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

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 98247

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 : silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

Casillero :

Vehículo:

LXS-314

Ford / Ranger /Motor: 54321

Km / Tipo : 20658.00 / Diesel

Chasis / Clilindraje : 54321 / 2399

Modelo / Color : 2023 / ROJO RUBI

Rombo :

Apertura : 2025-04-16 08:33:14 Hoy : 2025-04-22

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Filtro de aceite	1.00	256,502.48	67.20%	19.00 %	84,132.81
R - Filtro de combustible	1.00	847,328.08	67.20%	19.00 %	277,923.61
R - Filtro de aire	1.00	605,684.20	67.20%	19.00 %	198,664.42
R - ACEITE SINTETICO 5W -30 * 1/4	8.00	148,560.25	67.20%	19.00 %	389,822.10
				Subtotal Repuestos	**950,542.94**

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	485,636.51	67.20 %	19.00 %	159,288.78
S - - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00
S - Graduacion de frenos general	1.00	413,384.25	67.20 %	19.00 %	135,590.03
				Subtotal Servicios	**294,878.81**

Gran Total:

Subtotal : 1,245,421.75

IVA : 236,630.14

Valor Total : 1,482,051.89

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-04-16 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-04-16 17:44:22
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° 98244

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

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

Vehículo:
LXS-302 07-1549
Ford / RANGER XL /Motor: SA2QPJ318378
Km / Tipo : 30506.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : 8AFAR23L3PJ318378 / 3
Modelo / Color : 2023 / PLATA METALICO

Rombo :
Apertura : 2025-04-16 08:25:13 Hoy : 2025-04-21

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Filtro de aceite	1.00	204,869.69	67.20%	19.00 %	67,197.26
R - Filtro de combustible	1.00	786,541.22	67.20%	19.00 %	257,985.52
R - Filtro de aire	1.00	986,780.19	67.20%	19.00 %	323,663.90
R - ACEITE SINTETICO 5W -30 * 1/4	8.00	148,560.25	67.20%	19.00 %	389,822.10
				Subtotal Repuestos	**1,038,668.78**

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	245,343.57	67.20 %	19.00 %	80,472.69
S - Graduacion de frenos general	1.00	274,923.62	67.20 %	19.00 %	90,174.95
				Subtotal Servicios	**170,647.64**

Gran Total:

Subtotal : 1,209,316.42
IVA : 229,770.12
Valor Total : 1,439,086.54

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-04-16 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-04-16 16:00:01
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° 98254

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-914 07-0242

Chevrolet / D-MAX DIESEL /Motor: 851120

Km / Tipo : 362587.00 / Diesel

Chasis / Cilindraje : 8LBETF3E9A0041042 / 3000

Modelo / Color : 2010 / ROJO

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-04-16 10:17:39 Hoy : 2025-04-21

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripcion	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Bombillo cocuyo	2.00	25,728.00	67.20%	19.00 %	16,877.57

Subtotal Repuestos **16,877.57**

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripcion	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S- - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00
S - REVISION TECNICOMECANICA	1.00	280,239.00	0.00 %	19.00 %	280,239.00

Subtotal Servicios **280,239.00**

Gran Total:

Subtotal : 297,116.57

IVA : 56,452.15

Valor Total : 353,568.72

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Internet Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-04-16 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-04-21 10:51:31
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

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

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 98255

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:
CES-681 .07-0154
Chevrolet / D-MAX:DIESEL /Motor: 798964
Km / Tipo : 373274.00 / Diesel
Chasis / Cilindraje : 8LBETF3E490028775 / 3000
Modelo / Color : 2009 / GRIS GRANITO

Apertura : 2025-04-16 10:20:12 Hoy : 2025-04-22

Orden sin repuestos

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - REVISION TECNICOMECANICA Y EMISION DEGASES	1.00	280,239.00	0.00 %	19.00 %	280,239.00

Subtotal Servicios 280,239.00

Gran Total:

Subtotal : 280,239.00
IVA : 53,245.41
Valor Total : 333,484.41

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-04-16 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-04-16 10:21:30
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° 98112

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

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

Vehículo:
JSN-094
Nissan / FRONTIER /Motor: 1234
Km / Tipo : 80362.00 / Diesel
Chasis / Cilindraje : 12342 / 2499
Modelo / Color : 2022 / BLANCO

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-04-11 15:02:13 Hoy : 2025-04-12
O.C.: PE-DIRAN-2025-945

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripcion	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	533,408.33	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 MOTOR 15W40 X 1/4	8.00	106,112.34	67.20%	0.00 %	278,438.79

Subtotal Repuestos 765,699.02

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

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

Subtotal Servicios 124,172.75

Gran Total:

Subtotal : 889,871.77
IVA : 116,172.27
Valor Total : 1,006,044.04

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-04-11 18:00:00 Fecha Cierre : 2025-04-11 16:57:46
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO Nº 98229

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

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

Vehículo:
HMG-899
Nissan / D22 /Motor: YD25-225104T
Km / Tipo : 275574.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : 3N6PD23YXZK874598 / 2488
Modelo / Color : 2011 / BLANCO VERDE

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-04-15 11:33:54 Hoy : 2025-04-16

O.C.: PE-DIRAN-2025-1040

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	1.00	280,239.00	0.00 %	19.00 %	280,239.00

Subtotal Servicios 280,239.00

Gran Total:

Subtotal : 280,239.00
IVA : 53,245.41
Valor Total : 333,484.41

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-04-15 14:00:00 Fecha Cierre : 2025-04-15 17:12:03
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 98224

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-946 07-0386

Chevrolet / Aveo /Motor: F15S33746721

Km / Tipo : 276520.00 / Gasolina

Chasis / Clilindraje : 9GATD51Y9BBQ52943 / 1500

Modelo / Color : 2011 / AZUL NORUEGA

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-04-15 11:09:21 Hoy : 2025-04-16

O.C.: PE-DIRAN-2025-1049

Detalle repuestos cargados a la Orden:

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

Subtotal Repuestos 409,157.88

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Preventivo (cambio aceite, filtros, revision de niveles valvulina, liquido de frenos, refrigerantes)	1.00	320,819.00	67.20 %	19.00 %	105,228.63

Subtotal Servicios 105,228.63

Gran Total:

Subtotal : 514,386.51

IVA : 74,544.11

Valor Total : 588,930.62

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-04-15 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-04-15 16:20:02
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

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

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 98389

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:
HMG-914
Nissan / D22 /Motor: YD25-226679T
Km / Tipo : 242906.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : 3N6PD23Y3ZK874748 / 2488
Modelo / Color : 2011 / UNIFORMADA

Rombo :

Apertura : 2025-04-24 08:59:32 Hoy : 2025-04-25

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Bombillo cocuyo	2.00	24,417.00	67.20%	19.00 %	16,017.55

Subtotal Repuestos 16,017.55

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - REVISION TECNICOMECANICA Y EMISION DE GASE	1.00	280,239.00	0.00 %	19.00 %	280,239.00
S- - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00
S - Bombillo cocuyo	1.00	58,349.89	67.20 %	19.00 %	19,138.76

Subtotal Servicios 299,377.76

Gran Total:

Subtotal : 315,395.31
IVA : 59,925.11
Valor Total : 375,320.42

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-04-24 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-04-25 08:53:26
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° 98149

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-805
Chevrolet / SAIL /Motor: LCU*172053083
Km / Tipo : 136824.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 9GASA58M6JB022997 / 1399
Modelo / Color : 2018 / GRIS GALAPAGO

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-04-14 10:14:25 Hoy : 2025-04-23

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Pastillas frenos x 4 unid	1.00	567,005.96	67.20%	19.00 %	185,977.96
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 MOTOR 20W50 X 1/4	4.00	93,025.21	67.20%	0.00 %	122,049.08
				Subtotal Repuestos	590,210.70

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Rectificar discos de freno	1.00	344,591.49	67.20 %	19.00 %	113,026.01
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 delanteros (incluye revision, limpieza y graduacion)	1.00	378,575.45	67.20 %	19.00 %	124,172.75
S- - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00
				Subtotal Servicios	361,371.51

Gran Total:

Subtotal : 951,582.21
IVA : 157,611.29
Valor Total : 1,109,193.50

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-04-14 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-04-16 08:41:43
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 98054

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-MANUAL

Vehiculo:
LXS-288
Ford / Ranger /Motor: 12345
Km / Tipo : 30117.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : 12342 / 3198
Modelo / Color : 2023 / BLANCO

Apertura : 2025-04-09 09:40:40 Hoy : 2025-04-23

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE 10W-30 * 1/5 cuarto	8.00	83,004.20	67.20%	0.00 %	217,803.03
R - Filtro de aceite 1	1.00	210,984.07	67.20%	19.00 %	69,202.77
R - Filtro de aire 1	1.00	765,439.92	67.20%	19.00 %	251,064.29
R - Filtro de combustible 1	1.00	654,940.22	67.20%	19.00 %	214,820.39

Subtotal Repuestos 752,890.48

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	322,490.71	67.20 %	19.00 %	105,776.95

Subtotal Servicios 105,776.95

Gran Total:

Subtotal : 858,667.43
IVA : 121,764.24
Valor Total : 980,431.67

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-04-10 13:00:00 Fecha Cierre : 2025-04-09 14:02:09
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° 98135

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-002

Renault / LOGAN EXPRESSION /Motor: F710Q180499

Km / Tipo : 152281.00 / Gasolina

Chasis / Clilindraje : 9FBLSRADBM764088 / 1598

Modelo / Color : 2016 / GRIS COMET

Casillero :

Rombo :

Apertura : 2025-04-14 09:30:04

Hoy : 2025-04-23

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	585,826.54	67.20%	19.00 %	192,151.01

Subtotal Repuestos 379,112.03

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Rectificar discos de freno	2.00	512,847.35	67.20 %	19.00 %	336,427.86
S - Preventivo (cambio aceite, filtros, revision de niveles valvulina, liquido de frenos, refrigerantes)	1.00	402,419.59	67.20 %	19.00 %	131,993.62

Subtotal Servicios 468,421.48

Gran Total:

Subtotal : 847,533.51

IVA : 137,842.04

Valor Total : 985,375.55

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-04-14 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-04-14 16:07:31
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

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

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 97196

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:
KGG-994
Renault / LOGAN /Motor: A71OUK61598
Km / Tipo : 169578.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 9FBLSRACDEM027659 / 1400
Modelo / Color : 2014 / GRIS ESTRELLA

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-02-26 12:05:26 Hoy : 2025-04-23

O.C.: CO-DIRAN-2025-136

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Punta eje lado rueda 1	2.00	1,886,648.21	67.20%	19.00 %	1,237,641.23
R - Aceite hidráulico cuarto	1.00	54,252.10	67.20%	19.00 %	17,794.69
R - Termostato 1	1.00	424,744.94	67.20%	19.00 %	139,316.34
R - Liquido refrigerante galon	1.00	99,736.88	67.20%	19.00 %	32,713.70
R - Bombillo halógeno 1	1.00	142,930.35	67.20%	19.00 %	46,881.16
R - Bombillo direccional 1	1.00	32,187.69	67.20%	19.00 %	10,557.56
R - Caja de dirección 1	1.00	12,345,093.12	67.20%	19.00 %	4,049,190.54

Subtotal Repuestos 5,534,095.22

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	1.00	677,889.78	67.20 %	19.00 %	222,347.85
S - Termostato 1	1.00	291,587.85	67.20 %	19.00 %	95,640.81
S - Punta eje lado rueda 1	2.00	930,350.50	67.20 %	19.00 %	610,309.93
S - Alineacion (juego) juego	1.00	275,987.02	67.20 %	19.00 %	90,523.74
S - Caja de dirección 1	1.00	4,929,644.09	67.20 %	19.00 %	1,616,923.26
S - Mantenimiento luces, cambio bombillo del. 1	1.00	334,999.38	67.20 %	19.00 %	109,879.80

Subtotal Servicios 2,745,625.39

Gran Total:

Subtotal : 8,279,720.61
IVA : 1,573,146.92
Valor Total : 9,852,867.53

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-02-28 13:00:00 Fecha Cierre : 2025-04-07 11:02:05
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° 98103

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-DIRÁN-2025-942

Vehículo:
GZZ-092
Nissan / KICKS /Motor: HR16-870034T
Km / Tipo : 124415.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 3N8CP5HD8ZL608270 / 1598
Modelo / Color : 2020 / ROJO PERLADO

Apertura : 2025-04-11 10:44:36 Hoy : 2025-04-12

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 - Filtro de aceite	1.00	224,601.20	67.20%	19.00 %	73,669.19
R - ACEITE 10W -30 * 1/5	5.00	83,004.20	67.20%	0.00 %	136,126.89

Subtotal Repuestos 407,061.14

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

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

Subtotal Servicios 101,684.46

Gran Total:

Subtotal : 508,745.60
IVA : 70,797.55
Valor Total : 579,543.15

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-04-11 16:00:00 Fecha Cierre : 2025-04-11 16:19:59
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° 98092

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 : silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dir : POLICIA NACIONAL AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA SEIS VIA CATAM BOGOTA BOGOTA
Casillero : Rombo :
O.C.: PE-DIRAN-2025-930

Vehículo:
ISJ-979 07-0408
Chevrolet / Aveo /Motor: F15S33784291
Km / Tipo : 294903.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 9GATD51Y7BB055940 / 1498
Modelo / Color : 2011 / PLATA

Apertura : 2025-04-10 15:17:41 Hoy : 2025-04-12

Detalle repuestos cargados a la Orden:

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

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - REVISION TECNICO MECANICA	1.00	280,239.00	0.00 %	19.00 %	280,239.00
S - Bombillo cocuyo	1.00	102,957.78	67.20 %	19.00 %	33,770.15
				Subtotal Servicios	**314,009.15**

Gran Total:

Subtotal : 323,457.49
IVA : 61,456.92
Valor Total : 384,914.41

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-04-10 15:00:00 Fecha Cierre : 2025-04-10 15:31:05
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° 98091

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-2025-929

Vehiculo:

USV-340
Mazda / 2 /Motor: P540218027
Km / Tipo : 146533.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 3MDDJ2HAAGM101886 / 1496
Modelo / Color : 2016 / BLANCO

Apertura : 2025-04-10 14:56:12 Hoy : 2025-04-12

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Filtro de aceite	1.00	284,494.88	67.20%	19.00 %	93,314.32
R - Plumillas del (incluye instalacion)	1.00	451,769.67	67.20%	19.00 %	148,180.45
R - Filtro de aire	1.00	562,039.29	67.20%	19.00 %	184,348.89
R - ACEITE SINTETICO 5W -30 * 1/4	5.00	148,560.25	67.20%	19.00 %	243,638.81

Subtotal Repuestos 669,482.47

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	485,636.51	67.20 %	19.00 %	159,288.78
S- - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00

Subtotal Servicios 159,288.78

Gran Total:

Subtotal : 828,771.25
IVA : 157,466.54
Valor Total : 986,237.79

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-04-11 13:00:00 Fecha Cierre : 2025-04-11 14:45:28
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° 97050

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-952
Chevrolet / Aveo /Motor: F15S33747061
Km / Tipo : 276681.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 9GATD51Y6B052902 / 1500
Modelo / Color : 2011 / GRIS

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-02-21 14:02:18 Hoy : 2025-04-08
O.C.: PE-DIRAN-2025-610

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Líquido refrigerante	1.00	99,736.88	67.20%	19.00 %	32,713.70
R - Bombillo cocuyo	1.00	28,805.90	67.20%	19.00 %	9,448.34
R - Bombillo direccional	1.00	29,615.45	67.20%	19.00 %	9,713.87
R - Buje tijera inferior	2.00	309,949.44	67.20%	19.00 %	203,326.83
R - Bomba de agua	1.00	1,285,208.89	67.20%	19.00 %	421,548.52
R - Correa única accesorios	1.00	627,770.89	67.20%	19.00 %	205,908.85
R - Patin tensor correa accesorios	1.00	1,719,388.09	67.20%	19.00 %	563,959.29
R - Manguera superior radiador	1.00	528,503.26	67.20%	19.00 %	173,349.07
R - Rotula inferior	1.00	1,102,903.67	67.20%	19.00 %	361,752.40
R - Valvulina x cuarto	2.00	116,024.20	67.20%	0.00 %	76,111.88
R - Abrazaderas radiador	1.00	88,590.02	67.20%	19.00 %	29,057.53
R - Punta eje lado rueda	1.00	1,693,192.61	67.20%	19.00 %	555,367.18

Subtotal Repuestos 2,642,257.46

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Reparación radiador (incluye d/m)	1.00	1,660,291.89	67.20 %	19.00 %	544,575.74
S - Punta eje lado caja	1.00	803,063.95	67.20 %	19.00 %	263,404.98
S - Manguera superior radiador	1.00	285,645.11	67.20 %	19.00 %	93,691.60
S - Bomba de agua	1.00	959,743.77	67.20 %	19.00 %	314,795.96
S - Rotula inferior	1.00	614,672.01	67.20 %	19.00 %	201,612.42
S - Alineacion (juego)	1.00	330,470.04	67.20 %	19.00 %	108,394.17
S - Patin tensor correa accesorios	1.00	471,211.79	67.20 %	19.00 %	154,557.47
S - Buje tijera inferior	1.00	534,107.72	67.20 %	19.00 %	175,187.33
S - REVISION TECNICO MECANICA	1.00	280,239.00	0.00 %	19.00 %	280,239.00

Subtotal Servicios 2,136,458.67

Gran Total:

Subtotal : 4,778,716.13
IVA : 893,494.81
Valor Total : 5,672,210.94

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-02-27 14:00:00 Fecha Cierre : 2025-04-08 09:15:19
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 96793

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:

ISJ-974 07-0403
Chevrolet / Aveo /Motor: F15S33798961
Km / Tipo : 249480.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 9GATD51Y6BB05611 / 1500
Modelo / Color : 2011 / PLATA

Apertura : 2025-02-13 16:21:09 Hoy : 2025-04-08

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Brazo axial dirección	2.00	772,148.56	67.20%	19.00 %	506,529.46
R - Terminal dirección	2.00	579,769.92	67.20%	19.00 %	380,329.07
R - Retenedor bocin rueda delantera	1.00	314,325.68	67.20%	19.00 %	103,098.82
R - Rodamiento rueda delantero	1.00	1,514,934.38	67.20%	19.00 %	496,898.48
R - Tijera inferior	2.00	2,521,647.37	67.20%	19.00 %	1,654,200.67
R - ACEITE 20W-50 * 1/4	4.00	93,025.21	67.20%	0.00 %	122,049.08
R - Filtro de aceite	1.00	172,159.73	67.20%	19.00 %	56,468.39

Subtotal Repuestos 3,319,573.97

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - REVISION TECNICOMECANICA	1.00	280,239.00	0.00 %	19.00 %	280,239.00
S - Retenedor bocin rueda delantera	1.00	508,452.17	67.20 %	19.00 %	166,772.31
S - Preventivo (cambio aceite, filtros, revision de niveles valvulina, liquido de frenos, refrigerantes)	1.00	320,819.00	67.20 %	19.00 %	105,228.63
S - Ajuste de suspension general	1.00	542,675.78	67.20 %	19.00 %	177,997.66

Subtotal Servicios 730,237.60

Gran Total:

Subtotal : 4,049,811.57
IVA : 746,274.87
Valor Total : 4,796,086.44

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-02-13 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-03-01 07:59:56
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° 97490

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-705

Nissan / NP300 /Motor: YD25-676051P

Km / Tipo : 109601.00 / Diesel

Chasis / Clilindraje : 3N6CD33B9ZK387067 / 2488

Modelo / Color : 2018 / BLANCO

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-03-11 17:42:43 Hoy : 2025-04-08

O.C.: PE-DIRAN-2025-759

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	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	765,699.03

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Preventivo (cambio aceite, filtros, revision de niveles valvulina, liquido de frenos, refrigerantes) 1	1.00	378,575.45	67.20 %	19.00 %	124,172.75
S - REVISON TECNOMECANICA	1.00	280,239.00	0.00 %	19.00 %	280,239.00
				Subtotal Servicios	404,411.75

Gran Total:

Subtotal : 1,170,110.78

IVA : 169,417.68

Valor Total : 1,339,528.46

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento

Fecha Prometido : 2025-03-13 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-03-18 11:53:43

No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

* La Orden se encuentra: Cerrada *

* La Orden tiene espejo *

* La Orden no tiene plan *

* La Orden no tiene ningún contrato *

* La Orden no tiene planes asociados *

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 97038

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:

FHT-040

Toyota / FORTUNER /Motor: 1KDU724779

Km / Tipo : 206960.00 / Diesel

Chasis / Cilindraje : MHFYZ59G1F4014517 / 2982

Modelo / Color : 2015 / GRIS METALICO

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-02-21 11:03:56 Hoy : 2025-04-08

Orden en Repuestos

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - REVISION TECNICO MECANICA	1.00	280,239.00	0.00 %	19.00 %	280,239.00

Subtotal Servicios 280,239.00

Gran Total:

Subtotal : 280,239.00

IVA : 53,245.41

Valor Total : 333,484.41

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-02-21 12:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-21 11:06:42
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 *

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

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 97477

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-2025-760

Vehículo:
EJK-379 07-0181
Chevrolet / NPR /Motor: 746073
Km / Tipo : 464659.00 / Diesel
Chasis / Cilindraje : 9GDNPR712A8182694 / 4570
Modelo / Color : 2010 / UNIFORMADA

Apertura : 2025-03-11 11:30:00 Hoy : 2025-04-08

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 %	417,658.19
R - Filtro de aceite 1	1.00	247,061.33	67.20%	19.00 %	81,036.12
R - Filtro de combustible bombin 1	1.00	138,001.95	67.20%	19.00 %	45,264.64
R - Filtro de aire 1	1.00	643,183.01	67.20%	19.00 %	210,964.03
R - Filtro de combustible sedimentador 1	1.00	300,747.30	67.20%	19.00 %	98,645.11

Subtotal Repuestos 853,568.09

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	404,584.00	67.20 %	19.00 %	132,703.55
S - REVISION TECNICO MECANICA	1.00	427,021.71	0.00 %	19.00 %	427,021.71

Subtotal Servicios 559,725.26

Gran Total:

Subtotal : 1,413,293.35
IVA : 189,170.68
Valor Total : 1,602,464.03

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-03-14 15:00:00 Fecha Cierre : 2025-03-13 11:19:07
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 *

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 96238

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-301
Renault / LOGAN /Motor: A710UK64019
Km / Tipo : 177919.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 9FBLSRACDEM821895 / 1400
Modelo / Color : 2014 / GRIS ESTRELLA

Casillero :
Rombo :
Apertura : 2025-01-21 13:48:12 Hoy : 2025-04-03
O.C.: CO-DIRAN-2025-5

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Rodamiento alternador	1.00	168,279.45	67.20%	19.00 %	55,195.66

Subtotal Repuestos 55,195.66

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - REVISIO TECNICO MECANICA	1.00	280,239.00	0.00 %	19.00 %	280,239.00
S - Reparación alternador (incluye d/m)	1.00	497,887.17	67.20 %	19.00 %	163,306.99

Subtotal Servicios 443,545.99

Gran Total:

Subtotal : 498,741.65
IVA : 94,760.91
Valor Total : 593,502.56

Notas Adicionales:
Motivos Apertura *Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-01-21 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-03-19 16:21:25
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 96826

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:
NVU-126 RAN0012
Mazda / B 2000 /Motor: F2845664
Km / Tipo : 247012.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 9FJUN632X80203290 / 2
Modelo / Color : 2008 / BLANCO

Apertura : 2025-02-14 16:30:51 Hoy : 2025-04-08

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - REVISION TECNICOMECANICA	1.00	280,239.00	0.00 %	19.00 %	280,239.00

Subtotal Servicios **280,239.00**

Gran Total:

Subtotal : 280,239.00
IVA : 53,245.41
Valor Total : 333,484.41

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-02-14 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-03-05 09:29:37
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 Nº
96779
AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

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

Vehículo:
EJK-409 07-0168
Chevrolet / D-MAX DIESEL /Motor: 802714
Km / Tipo : 361839.00 / Diesel
Chasis / Cilindraje : 8LBETF3E690029264 / 3000
Modelo / Color : 2009 / UNIFORMADA

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-02-13 11:15:46 Hoy : 2025-04-08
O.C.: PE-DIRAN-2025-502

Orden sin repuestos

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA	1.00	280,239.00	0.00 %	19.00 %	280,239.00

Subtotal Servicios **280,239.00**

Gran Total:

Subtotal : 280,239.00
IVA : 53,245.41
Valor Total : 333,484.41

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-02-13 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-14 07:33:05
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. - Framesóft Solutions 900.266.799-2.

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
96655
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:
JKX-781
Renault / LOGAN /Motor: 0
Km / Tipo : 91758.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 0 / 0
Modelo / Color : 2020 / NEGRO NACARDO

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-02-07 16:58:54 Hoy : 2025-04-08
O.C.: PE-DIRAN-2025-441

Detalle repuestos cargados a la Orden:

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

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - revision tecnicomecanica	1.00	280,239.00	0.00 %	19.00 %	280,239.00
				Subtotal Servicios	280,239.00

Gran Total:

Subtotal : 288,282.60
IVA : 54,773.69
Valor Total : 343,056.29

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-02-10 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-12 09:37:13
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

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

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 96473

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:
ODR-947
Renault / LOGAN /Motor: A812UF89349
Km / Tipo : 129528.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 9FB4SREB4LM279223 / 1598
Modelo / Color : 2020 / ROJO FUEGO

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-01-30 11:12:41 Hoy : 2025-04-08
O.C.: PE-DIRAN-2025-327

Detalle repuestos cargados a la Orden:

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

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - REVISION TECNOMECANICA	1.00	280,239.00	0.00 %	19.00 %	280,239.00
				Subtotal Servicios	**280,239.00**

Gran Total:

Subtotal : 288,282.60
IVA : 54,773.69
Valor Total : 343,056.29

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-01-31 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-01-31 14:42:53
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 96824

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

Vehículo:
DIN-499 07-0570
Chevrolet / D-MAX DIESEL /Motor: 208912
Km / Tipo : 359781.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : 8LBETF3E4D0166650 / 3000
Modelo / Color : 2013 / BLANCO

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-02-14 15:09:26 Hoy : 2025-04-08

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 TECNICOMECANICA PONDERABLE	1.00	280,239.00	0.00 %	19.00 %	280,239.00

Subtotal Servicios 280,239.00

Gran Total:

Subtotal : 288,677.78
IVA : 54,848.78
Valor Total : 343,526.56

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-02-14 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-14 15:10:24
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

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

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
96475
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:
JKX-782 07-1193
Renault / LOGAN /Motor: A012UF82750
Km / Tipo : 112480.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 9FB4SREB4LM245801 / 1600
Modelo / Color : 2020 / GRIS ESTRELLA

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-01-30 11:32:05 Hoy : 2025-04-08
O.C.: PE-DIRA-2025-325

Detalle repuestos cargados a la Orden:

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

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - REVISION TECNOMECANICA	1.00	280,239.00	0.00 %	19.00 %	280,239.00
				Subtotal Servicios	280,239.00

Gran Total:

Subtotal : 288,282.60
IVA : 54,773.69
Valor Total : 343,056.29

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-01-31 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-05 08:50:33
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° 96381

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-506 07-0967
Chevrolet / SAIL /Motor: LCU*171983554*
Km / Tipo : 142765.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 9GASA58M0JB017522 / 1399
Modelo / Color : 2018 / GRIS OCASO

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-01-27 16:21:37 Hoy : 2025-04-08

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - BOMBILLO STOP	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 TECNICOMECANICA	1.00	280,239.00	0.00 %	19.00 %	280,239.00
				Subtotal Servicios	280,239.00

Gran Total:

Subtotal : 289,337.20
IVA : 54,974.07
Valor Total : 344,311.27

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-01-27 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-01-27 16:23:49
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 97364

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-506 07-0577

Chevrolet / D-MAX DIESEL /Motor: 244493

Km / Tipo : 326791.00 / Diesel

Chasis / Clilindraje : 8BLETF3E9D0168663 / 3000

Modelo / Color : 2013 / GRIS OCASO

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-03-05 15:21:50 Hoy : 2025-04-08

O.C.: PE-DIRAN-2025-714

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 - Bombillo direccional	1.00	67,548.53	67.20 %	19.00 %	22,155.92
S - REVISION TECNICO MECANICA	1.00	280,239.00	0.00 %	19.00 %	280,239.00
				Subtotal Servicios	302,394.92

Gran Total:

Subtotal : 310,037.16

IVA : 58,907.06

Valor Total : 368,944.22

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-03-05 15:00:00 Fecha Cierre : 2025-03-05 15:37:55
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° 96820

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:
OSM-134
Renault / LOGAN /Motor: J759Q001870
Km / Tipo : 68949.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 9FB4SR0E5LM279027 / 1598
Modelo / Color : 2020 / GRIS CASSIOPEE

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-02-14 13:43:44 Hoy : 2025-04-08

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Filtro de aceite	1.00	197,901.97	67.20%	19.00 %	64,911.85
R - Filtro de aire	1.00	585,826.54	67.20%	19.00 %	192,151.10
R - ACEITE 20W-50 * 1/4	4.00	93,025.21	67.20%	0.00 %	122,049.08

Subtotal Repuestos 379,112.03

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	402,419.59	67.20 %	19.00 %	131,993.63
S - REVISION TECNICOMECANICA	1.00	280,239.00	0.00 %	19.00 %	280,239.00

Subtotal Servicios 412,232.63

Gran Total:

Subtotal : 791,344.66
IVA : 127,166.16
Valor Total : 918,510.82

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Laboratorio de inyección Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-02-14 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-17 11:32:34
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° 98173

AUTOCARS INGENIERIA SAS

830.031.296-7

CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322

www.autocars.com.co

asistente@autocars.com.co

Facturar a:

Nit/CC : 800141379-2

Cliente : DIRECCION DE ANTINARCOTICOS NACIONAL (DIRAN)

Tel: 3115474542 3115474542

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

Vehiculo:

EAU-068 07-0802

Nissan / NP300 /Motor: XXX

Km / Tipo : 205926.00 / Diesel

Chasis / Cilindraje : XXX / 2400

Modelo / Color : 2015 / BLANCO

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-04-14 13:08:32 Hoy : 2025-04-23

O.C.: PE-DIRAN-2025-1003

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE MOTOR 15W-40 X 1/4	8.00	106,112.34	67.20%	0.00 %	278,438.79
R - Filtro de aire	1.00	658,695.78	67.20%	19.00 %	216,052.22
R - Filtro de aceite	1.00	213,371.13	67.20%	19.00 %	69,985.73
R - Filtro de combustible bobin	1.00	309,353.99	67.20%	19.00 %	101,468.11
				Subtotal Repuestos	665,944.85

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Preventivo (cambio aceite, filtros, revision de niveles valvulina, liquido de frenos, refrigerantes)	1.00	524,016.89	67.20 %	19.00 %	171,877.54
S - REVISION TECNICO MECANICA	1.00	280,239.00	0.00 %	19.00 %	280,239.00
				Subtotal Servicios	452,116.54

Gran Total:

Subtotal : 1,118,061.39

IVA : 159,528.29

Valor Total : 1,277,589.68

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-04-14 17:00:00 Fecha Cierre : 2025-04-14 16:20:21
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

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

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 98216

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:
BWY-160 1
Chevrolet / NPR /Motor: 747865
Km / Tipo : 187150.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : 9GDNPR711AB1866459 / 4500
Modelo / Color : 2010 / UNIFORMADA

Rombo :

Apertura : 2025-04-15 10:25:17 Hoy : 2025-04-23

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE 15W-40 * 1/4	12.00	106,112.34	67.20%	0.00 %	417,658.19
R - Filtro de aceite	1.00	247,061.33	67.20%	19.00 %	81,036.12
R - Filtro de aire	1.00	643,183.01	67.20%	19.00 %	210,964.03
R - Filtro de combustible bombin	1.00	138,001.95	67.20%	19.00 %	45,264.64
R - Filtro de combustible trampa	1.00	368,392.62	67.20%	19.00 %	120,832.78

Subtotal Repuestos 875,755.76

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	404,584.00	67.20 %	19.00 %	132,703.55
S- - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00

Subtotal Servicios 132,703.55

Gran Total:

Subtotal : 1,008,459.31
IVA : 112,252.21
Valor Total : 1,120,711.52

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-04-15 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-04-15 11:11:49
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 97366

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 : slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

Vehiculo:

FWY-098

Chevrolet / TRACKER /Motor: CLL-900988

Km / Tipo : 136199.00 / Gasolina

Chasis / Clilindraje : 3GNDJ8EE5LL900988 / 1798

Modelo / Color : 2020 / PLATA SABLE

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-03-05 16:06:14 Hoy : 2025-04-10

O.C.: PE-DIRAN-2025-716

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Filtro de aire	1.00	637,216.56	67.20%	19.00 %	209,007.03
R - Filtro de aceite	1.00	222,996.90	67.20%	19.00 %	73,142.98
R - ACEITE 10W -30 * 1/5	5.00	83,004.20	67.20%	0.00 %	136,126.89

Subtotal Repuestos 418,276.90

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 - Enjuague	1.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00

Subtotal Servicios 113,026.01

Gran Total:

Subtotal : 531,302.91

IVA : 75,083.44

Valor Total : 606,386.35

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-03-05 18:00:00 Fecha Cierre : 2025-03-07 12:00:10
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° 97564

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-535 07-0606
Chevrolet / D-MAX DIESEL /Motor: 248945
Km / Tipo : 394432.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : 8LBETF3E5D0171373 / 3000
Modelo / Color : 2013 / GRIS OCASO

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-03-14 11:41:28 Hoy : 2025-04-08
O.C.: PE-DIRAN-2025-804

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Bombillo direccional 1	1.00	23,299.52	67.20%	19.00 %	7,642.24
R - soket bombillo direccional 1	1.00	58,336.78	67.20%	19.00 %	19,134.46
				Subtotal Repuestos	26,776.70

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Bombillo direccional 1	1.00	67,548.53	67.20 %	19.00 %	22,155.92
S - REVISION TECNICO MECANICA	1.00	280,239.00	0.00 %	19.00 %	280,239.00
				Subtotal Servicios	302,394.92

Gran Total:

Subtotal : 329,171.62
IVA : 62,542.61
Valor Total : 391,714.23

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-03-14 17:00:00 Fecha Cierre : 2025-03-14 13:21:04
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 96136

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:
OLN-909
Nissan / NP300 /Motor: YD25-676225P
Km / Tipo : 140250.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : 3N6CD33B7ZK387326 / 2488
Modelo / Color : 2018 / GRIS

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-01-18 08:18:32 Hoy : 2025-04-08
O.C.: PE-DIRAN-2025-152

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	280,239.00	0.00 %	19.00 %	280,239.00

Subtotal Servicios 280,239.00

Gran Total:

Subtotal : 280,239.00
IVA : 53,245.41
Valor Total : 333,484.41

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-01-18 13:00:00 Fecha Cierre : 2025-01-18 08:20:21
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

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

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 96750

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:
FWY-105
Chevrolet / TRACKER /Motor: CLL182924
Km / Tipo : 156646.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 3GNDJ8EE3LL182924 / 1800
Modelo / Color : 2020 / PLATINO METALIZADO

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-02-12 09:40:49 Hoy : 2025-04-08

Unidad sin repuestos

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - REVISION TECNICOMECANICA	1.00	280,239.00	0.00 %	19.00 %	280,239.00

Subtotal Servicios **280,239.00**

Gran Total:

Subtotal : 280,239.00
IVA : 53,245.41
Valor Total : 333,484.41

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-02-12 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-12 09:42:00
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.

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 96365

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

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

Vehículo:
BWY-160 1
Chevrolet / NPR /Motor: 747865
Km / Tipo : 181077.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : 9GDNPR711AB1866459 / 4500
Modelo / Color : 2010 / UNIFORMADA

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-01-27 10:27:53 Hoy : 2025-04-08

O.C.: PE-DIRAN-2025-277

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - BOMBILLO COCUYO	1.00	26,929.75	67.20%	19.00 %	8,832.96

Subtotal Repuestos **8,832.96**

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - REVISION TECNOMECANICA	1.00	427,021.71	0.00 %	19.00 %	427,021.71

Subtotal Servicios **427,021.71**

Gran Total:

Subtotal : 435,854.67
IVA : 82,812.39
Valor Total : 518,667.06

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-01-27 15:00:00 Fecha Cierre : 2025-01-27 13:25:32
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

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

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 98253

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-936 07-0368

Chevrolet / Aveo /Motor: F15S33771881

Km / Tipo : 253600.00 / Gasolina

Chasis / Clilindraje : 9GATD51Y5BB053006 / 1498

Modelo / Color : 2011 / PLATA

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-04-16 09:49:05 Hoy : 2025-04-26

O.C.: PE-DIRAN-2025-1083

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	1.00	280,239.00	0.00 %	19.00 %	280,239.00

Subtotal Servicios 280,239.00

Gran Total:

Subtotal : 280,239.00

IVA : 53,245.41

Valor Total : 333,484.41

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-04-16 17:00:00 Fecha Cierre : 2025-04-16 15:12:31
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

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

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 98140

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:

OCD-118
Chevrolet / BEAT /Motor: Z2192850L4AX0465
Km / Tipo : 78514.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 9GACE5CD1LB027446 / 1206
Modelo / Color : 2019 / GRIS METALICO

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-04-14 09:53:42 Hoy : 2025-04-16

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 %	108,901.51
R - Filtro de aceite	1.00	206,725.65	67.20%	19.00 %	67,806.01
R - Filtro de aire	1.00	637,058.58	67.20%	19.00 %	208,955.21

Subtotal Repuestos 385,662.73

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

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

Subtotal Servicios 101,684.46

Gran Total:

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

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-04-14 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-04-15 16:05:07
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.

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 98152

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:

OCL-952 07-1237
Chevrolet / BEAT /Motor: Z2192840L4AX0344
Km / Tipo : 61997.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 9GACE5CCD4LB027473 / 1206
Modelo / Color : 2020 / BLANCO NIEBLA

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-04-14 10:24:06 Hoy : 2025-04-16

O.C.: PE-DIRAN-2025-984

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 %	108,901.51
R - Filtro de aire	1.00	637,058.58	67.20%	19.00 %	208,955.21
R - Filtro de aceite	1.00	206,725.65	67.20%	19.00 %	67,806.01
				Subtotal Repuestos	**385,662.73**

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

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

Gran Total:

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

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-04-14 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-04-15 11:03:41
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° 97414

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-2025-726

Vehículo:

KGF-042
Hyundai / Tucson /Motor: G4KDBU508525
Km / Tipo : 309544.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : KMHJT81BCCU374894 / 1998
Modelo / Color : 2012 / GRIS TITANIUM

Apertura : 2025-03-07 11:19:33 Hoy : 2025-04-04

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	1.00	25,268.11	67.20%	19.00 %	8,287.94
R - Filtro de aire	1.00	687,334.74	67.20%	19.00 %	225,445.79
R - Filtro de aceite	1.00	269,521.41	67.20%	19.00 %	88,403.04
R - Plumillas del (incluye instalacion)	1.00	423,157.57	67.20%	19.00 %	138,795.68
R - Filtro de aire acondicionado	1.00	443,737.85	67.20%	19.00 %	145,546.02
R - Bombillo halógeno	1.00	187,815.60	67.20%	19.00 %	61,603.52
R - ACEITE 20W-50 * 1/4	6.00	93,025.21	67.20%	0.00 %	183,073.61

Subtotal Repuestos 851,155.60

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 %	0.00 %	0.00
S - Preventivo (cambio aceite, filtros, revision de niveles valvulina, liquido de frenos, refrigerantes)	1.00	524,016.89	67.20 %	19.00 %	171,877.54
S - REVISION TECNOMECANICA	1.00	280,239.00	0.00 %	19.00 %	280,239.00

Subtotal Servicios 452,116.54

Gran Total:

Subtotal : 1,303,272.14
IVA : 212,837.72
Valor Total : 1,516,109.86

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-03-12 15:00:00 Fecha Cierre : 2025-03-10 11:50:55
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° 96719

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:
FHZ-013 07-0931
Chevrolet / SAIL /Motor: LCU*1622543032
Km / Tipo : 154620.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 9GASA58M8HB034918 / 1999
Modelo / Color : 2017 / PLATA

Rombo :

Apertura : 2025-02-11 11:15:29 Hoy : 2025-04-04

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 %	108,901.51
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 %	212,209.10
R - Muñeco o templete estabilizadora	2.00	210,742.36	67.20%	19.00 %	138,246.99
R - Rodamiento amortiguador del.	2.00	312,810.57	67.20%	19.00 %	205,203.73
R - Mogollas amortiguador delantero	2.00	234,467.92	67.20%	19.00 %	153,810.96
R - Tijera inferior	2.00	2,806,191.31	67.20%	19.00 %	1,840,861.50
R - Pastillas frenos x 4 unid	1.00	567,005.96	67.20%	19.00 %	185,977.96
R - Bombillo cocuyo	2.00	28,805.90	67.20%	19.00 %	18,896.67
R - Bombillo direccional	2.00	36,984.57	67.20%	19.00 %	24,261.88
R - Pera aceite	1.00	326,121.02	67.20%	19.00 %	106,967.70

Subtotal Repuestos 3,065,312.56

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Alineacion (juego)	1.00	274,049.77	67.20 %	19.00 %	89,888.32
S- - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00
S - Preventivo (cambio aceite, filtros, revision de niveles valvulina, liquido de frenos, refrigerantes)	1.00	378,575.45	67.20 %	19.00 %	124,172.75
S - Mantenimiento suspension general (incluye ajuste y torqueo de piezas)	1.00	161,114.15	67.20 %	19.00 %	52,845.44
S - Pastillas frenos x 4 unid	1.00	184,389.87	67.20 %	19.00 %	60,479.88
S - Pera aceite	1.00	351,005.78	67.20 %	19.00 %	115,129.90

Subtotal Servicios 442,516.29

Gran Total:

Subtotal : 3,507,828.85
IVA : 645,796.19
Valor Total : 4,153,625.04

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-02-11 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-04-03 14:44:43
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 *

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 98250

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

Vehículo:

GRL-503
Nissan / Versa /Motor: HR16-385293U
Km / Tipo : 111551.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 3N1CN7AD0ZK170716 / 1598
Modelo / Color : 2020 / PLATA

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-04-16 09:31:31 Hoy : 2025-04-30

O.C.: PE-DIRAN-2025-1081

Detalle repuestos cargados a la Orden:

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

Subtotal Repuestos 370,673.58

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

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

Subtotal Servicios 106,829.21

Gran Total:

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

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-04-16 15:00:00 Fecha Cierre : 2025-04-16 15:10:29
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

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

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 97105

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 : slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

Vehículo:

OLN-908

Nissan / NP300 /Motor: YD25-676147

Km / Tipo : 234634.00 / Diesel

Chasis / Clilindraje : 3N6CD33B3ZK387324 / 2488

Modelo / Color : 2018 / GRIS

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-02-22 10:58:51 Hoy : 2025-04-24

O.C.: AUTORIZA JAVIER COLMENARES INGRESO

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Filtro de combustible	1.00	738,778.03	67.20%	19.00 %	242,319.19
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 - ACEITE 15W -40 * 1/4	8.00	106,112.34	67.20%	0.00 %	278,438.79

Subtotal Repuestos 765,699.02

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Ajuste suspension trasera	1.00	363,598.04	67.20 %	19.00 %	119,260.16
S - Graduacion de frenos general	1.00	569,325.63	67.20 %	19.00 %	186,738.81
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 - Alineacion (juego)	1.00	303,555.95	67.20 %	19.00 %	99,566.35
S - DESPINCHE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00

Subtotal Servicios 529,738.07

Gran Total:

Subtotal : 1,295,437.09

IVA : 193,229.68

Valor Total : 1,488,666.77

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-02-26 11:00:00 Fecha Cierre : 2025-03-03 16:18:41
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° 98136

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-DIRA-2025-980

Vehiculo:
EAK-026
Renault / LOGAN /Motor: A812UB59314
Km / Tipo : 139120.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 9FB4SREB4GM112577 / 1598
Modelo / Color : 2016 / BEIGE CENDRE

Apertura : 2025-04-14 09:42:18 Hoy : 2025-04-24

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Filtro de aceite	1.00	197,901.97	67.20%	19.00 %	64,911.85
R - Filtro de aire	1.00	585,826.54	67.20%	19.00 %	192,151.10
R - ACEITE 20W-50 * 1/4	4.00	93,025.21	67.20%	0.00 %	122,049.08
				Subtotal Repuestos	379,112.03

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	402,419.59	67.20 %	19.00 %	131,993.62
S - - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00
				Subtotal Servicios	131,993.62

Gran Total:

Subtotal : 511,105.65
IVA : 73,920.75
Valor Total : 585,026.40

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-04-14 16:00:00 Fecha Cierre : 2025-04-15 08:57:40
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados.*

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 98195

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

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

Vehículo:
CES-558 07-0128
Chevrolet / Aveo /Motor: F16D34120171
Km / Tipo : 314105.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 9GATJ5165AB182644 / 1600
Modelo / Color : 2010 / BLANCO

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-04-15 08:08:08 Hoy : 2025-04-26

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Bombillo stop	1.00	36,497.93	67.20%	19.00 %	11,971.32
R - Bombillo porta placa	1.00	38,800.18	67.20%	19.00 %	12,726.46
R - Bombillo farola	1.00	193,719.44	67.20%	19.00 %	63,539.98
				Subtotal Repuestos	88,237.76

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 - REVISION TECNICOMECANICA	1.00	280,239.00	0.00 %	19.00 %	280,239.00
S - Mantenimiento luces, cambio bombillo del.	1.00	288,802.86	67.20 %	19.00 %	94,727.34
				Subtotal Servicios	374,966.34

Gran Total:

Subtotal : 463,204.10
IVA : 88,008.78
Valor Total : 551,212.88

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-04-15 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-04-15 09:27:26
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 *

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 98363

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-996 07-0495
Hyundai / ACCENT GLS /Motor: G4EDA654114
Km / Tipo : 288582.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : KMHCN41CABU564501 / 1599
Modelo / Color : 2011 / NEGRO

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-04-23 09:48:15 Hoy : 2025-04-26

O.C.: PE-DIRAN-2025-1162

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE MOTOR 20W50 X 1/4	4.00	93,025.21	67.20%	0.00 %	122,049.08
R - Plumillas del (incluye instalacion)	1.00	362,168.62	67.20%	19.00 %	118,791.31
R - Filtro de aire	1.00	792,777.06	67.20%	19.00 %	260,030.88
R - Filtro de aceite	1.00	196,866.13	67.20%	19.00 %	64,572.09
R - Bombillo cocuyo	2.00	26,664.53	67.20%	19.00 %	17,491.93

Subtotal Repuestos 582,935.29

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Preventivo (cambio aceite, filtros, revision de niveles valvulina, liquido de frenos, refrigerantes)	1.00	402,815.69	67.20 %	19.00 %	132,123.55
S - REVISION TECNICO MECANICA	1.00	280,239.00	0.00 %	19.00 %	280,239.00
S- - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00

Subtotal Servicios 412,362.55

Gran Total:

Subtotal : 995,297.84
IVA : 165,917.26
Valor Total : 1,161,215.10

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-04-24 17:00:00 Fecha Cierre : 2025-04-23 14:25:54
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 *

52

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 97958

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:

GXL-799

Ford / F 350 /Motor: 201404702489

Km / Tipo : 57791.00 / Gasolina

Chasis / Clilindraje : 1FTSF30S43EA49378 / 5100

Modelo / Color : 2003 / BLANCO

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-04-04 15:03:43 Hoy : 2025-04-26

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	1.00	280,239.00	0.00 %	19.00 %	280,239.00

Subtotal Servicios 280,239.00

Gran Total:

Subtotal : 280,239.00

IVA : 53,245.41

Valor Total : 333,484.41

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-04-04 16:00:00 Fecha Cierre : 2025-04-04 15:06:27
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° 98362

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 : 187251.00 / Diesel

Chasis / Clilindraje : 9GCLT1322B038152 / 7

Modelo / Color : 2011 / UNIFORMADO

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-04-23 09:47:02 Hoy : 2025-04-26

Orden sin repuestos

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - REVISION TECNICOMECANICA Y EMISION DE GASES	1.00	427,021.71	0.00 %	19.00 %	427,021.71
S - Soket exploradora	1.00	108,264.73	67.20 %	19.00 %	35,510.83

Subtotal Servicios 462,532.54

Gran Total:

Subtotal : 462,532.54

IVA : 87,881.18

Valor Total : 550,413.72

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-04-23 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-04-26 11:12:45
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 97932

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

Facturar a:
Nit/CC : 800141379-2
Cliente : DIRECCION DE ANTINARCOTICOS NACIONAL (DIRAN)
Tel: 3115474542 3115474542
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dir : POLICIA NACIONAL AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA SEIS VIA CATAM BOGOTA BOGOTA
Casillero :
O.C.: PE-DIRAN-2025-888

Vehiculo:
CES-570 07-0122
Chevrolet / Aveo /Motor: F16D34134841
Km / Tipo : 289524.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 9GATJ5168AB183335 / 1600
Modelo / Color : 2010 / NEGRO TITAN

Rombo :
Apertura : 2025-04-03 16:04:22 Hoy : 2025-04-28

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Filtro de aceite	1.00	172,159.73	67.20%	19.00 %	56,468.39
R - Filtro de aire	1.00	703,171.99	67.20%	19.00 %	230,640.41
R - ACEITE MOTOR 20W50 X 1/4	4.00	93,025.21	67.20%	0.00 %	122,049.08
R - Filtro de aire acondicionado	1.00	448,341.10	67.20%	19.00 %	147,055.88
R - Tornillo soporte motor	2.00	223,702.83	67.20%	19.00 %	146,749.06
R - Retenedor caja dirección	1.00	309,275.74	67.20%	19.00 %	101,442.44
R - Punta eje lado rueda	2.00	1,693,192.61	67.20%	19.00 %	1,110,734.35
R - Valvulina x cuarto	3.00	116,024.20	67.20%	0.00 %	114,167.81
R - Pasador y arandela caja	1.00	911,921.02	67.20%	19.00 %	299,110.09

Subtotal Repuestos 2,328,417.51

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Preventivo (cambio aceite, filtros, revision de niveles valvulina, liquido de frenos, refrigerantes)	1.00	320,819.00	67.20 %	19.00 %	105,228.63
S - Mantenimiento y carga a/a (incluye lavado evaporador y condensador)	1.00	1,366,907.27	67.20 %	19.00 %	448,345.59
S - Retenedor caja dirección	1.00	335,358.58	67.20 %	19.00 %	109,997.61
S - Tornillo soporte motor	2.00	124,661.70	67.20 %	19.00 %	81,778.08
S - Punta eje lado rueda	2.00	730,913.21	67.20 %	19.00 %	479,479.07
S - Ajuste soportes caja	1.00	147,859.13	67.20 %	19.00 %	48,497.79
S- - ENJUAGUE(OLN-908)	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00
S - Pasador y arandela caja	1.00	712,335.83	67.20 %	19.00 %	233,646.15

Subtotal Servicios 1,506,972.92

Gran Total:

Subtotal : 3,835,390.43
IVA : 683,842.98
Valor Total : 4,519,233.40

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-04-03 17:00:00 Fecha Cierre : 2025-04-26 10:10:43
No existen pedidos pendientes para esta orden

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 98251

AUTOCARS INGENIERIA SAS

830.031.296-7

CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322

www.autocars.com.co

asistente@autocars.com.co

Facturar a:

Nit/CC : 800141379-2

Cliente : DIRECCION DE ANTINARCOTICOS NACIONAL (DIRAN)

Tel: 3115474542 3115474542

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

Vehículo:

JRG-865

Volkswagen / CARRO TANQUE/ /WORKER /Motor: 36327451

Km / Tipo : 27280.00 / Diesel

Chasis / Clilindraje : 9533R82U6CR202399 / 8300

Modelo / Color : 2012 / BLANCO

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-04-16 09:41:26 Hoy : 2025-04-28

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Filtro combustible principal	1.00	634,779.45	67.20%	19.00 %	208,207.66
R - Filtro aire externo	1.00	952,010.20	67.20%	19.00 %	312,259.34
R - Filtro aceite	1.00	341,850.81	67.20%	19.00 %	112,127.06
R - Filtro combustible auxiliar	1.00	189,773.92	67.20%	19.00 %	62,245.84
R - ACEITE 15W -40 * 1/4	24.00	106,112.34	67.20%	0.00 %	835,316.38

Subtotal Repuestos **1,530,156.28**

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	410,457.65	67.20 %	19.00 %	134,630.11

Subtotal Servicios **134,630.11**

Gran Total:

Subtotal : 1,664,786.39

IVA : 157,599.30

Valor Total : 1,822,385.69

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento.
Fecha Prometido : 2025-04-16 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-04-21 10:18:57
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° 98119

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-2025-962

Vehículo:

JSN-101

Nissan / FRONTIER /Motor: YD25-716843P

Km / Tipo : 88533.00 / Diesel

Chasis / Clilindraje : 3N6CD33B6ZK420591 / 2499

Modelo / Color : 2021 / BLANCO

Apertura : 2025-04-12 10:42:55 Hoy : 2025-04-26

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE MOTOR 15W40 X 1/4	8.00	106,112.34	67.20%	0.00 %	278,438.79
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
				Subtotal Repuestos	765,699.02

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

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

Gran Total:

Subtotal : 889,871.77

IVA : 116,172.27

Valor Total : 1,006,044.04

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento

Fecha Prometido : 2025-04-12 12:00:00 Fecha Cierre : 2025-04-12 12:56:45

No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

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

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO Nº 98342

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:
JRR-995 07-1328
Chevrolet / NQR /Motor: 4HK1-0DU549
Km / Tipo : 87467.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : 9GCN1R759MB002169 / 5193
Modelo / Color : 2021 / BLANCO

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-04-22 16:18:19 Hoy : 2025-04-26
O.C.: PE-DIRAN-2025-1150

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 - ACEITE MOTOR 15W40 X 1/4	12.00	106,112.34	67.20%	0.00 %	417,658.19
R - PLUMILLA JUEGO	1.00	124,000.00	67.20%	19.00 %	40,672.00
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 1,061,685.34

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

Subtotal Servicios 154,135.29

Gran Total:

Subtotal : 1,215,820.63
IVA : 151,650.86
Valor Total : 1,367,471.49

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-04-23 17:00:00 Fecha Cierre : 2025-04-24 17:56:47
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 *

TECNOMOTRIZ
Todos los servicios. Todas las marcas

Señores:
DIRECCION NA DIRECCION DE ANTINARCOTICOS
BOGOTA

VEHICULO	CHEVROLETR
TIPO	NQR
MODELO	2.021
KM.	87.467
PLACA	JRR-995

COTIZACION

Cant	Desc	Val Un.	Vr total
1	JUEGO DE PLUMILLAS	148.000	148.000
			-
			-
			-
			-
		Sub total	148.000
		Iva	28.120
		Sub total	176.120

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

HENRY MOLLER RAMOS
Representante Legal

Calle 26 C 28 - 10 Tels: 445 1171 - 445 8112
tecnomotriz@yahoo.com
Bogotá D.C.

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

NRO: Varias lineas

PERIODO	
JRR-995	CHEVROLETR

Descripcion	UNIDAD	Cantidad	Precio	Iva	Valor
JUEGO DE PLUMILLAS	S	1	152.366	28.950	$ 181.316
0			-	-	$ -
0			-	-	$ -
0			-	-	$ -
0			-	-	$ -
0			-	-	$ -
0			-	-	$ -
0			-	-	$ -
0			-	-	$ -
0			-	-	$ -
0			-	-	$ -
			-	-	$ -

TOTAL	$ 152.366,00
IMPUESTO	$ 28.949,54
VR TOTAL	$ 181.315,54

OBSERVACIONES: LA OFERTA TIENE VALIDEZ DE 15 DIAS

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO Nº 98383

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:

UGO-192
Hyundai / HD-72 /Motor: D4DB6299977
Km / Tipo : 152571.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : KMFGA17BP7CO53533 / 4500
Modelo / Color : 2007 / UNIFORMADO

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-04-23 14:55:05 Hoy : 2025-04-26

O.C.: PE-DIRAN-2025-1177

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	1.00	427,021.71	0.00 %	19.00 %	427,021.71

Subtotal Servicios **427,021.71**

Gran Total:

Subtotal : 427,021.71
IVA : 81,134.12
Valor Total : 508,155.83

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-04-23 17:00:00 Fecha Cierre : 2025-04-24 18:02:09
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 *

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 97955

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:
CES-934 07-0450
Chevrolet / NPR /Motor: *820605*
Km / Tipo : 300492.00 / Diesel
Chasis / Cilindraje : 9GCNPR712BB015211 / 4570
Modelo / Color : 2011 / VERDE BLANCO

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-04-04 14:03:35 Hoy : 2025-04-30

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Liquido de frenos	4.00	107,576.00	67.20%	19.00 %	141,139.71
R - Cilindro freno	8.00	460,604.64	67.20%	19.00 %	1,208,626.59

Subtotal Repuestos 1,349,766.30

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 - SERVICIO DE GRUA	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00
S - Cilindro freno	4.00	243,730.14	67.20 %	19.00 %	319,773.94

Subtotal Servicios 319,773.94

Gran Total:

Subtotal : 1,669,540.24
IVA : 317,212.65
Valor Total : 1,986,752.89

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-04-04 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-04-25 10:34:14
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 98445

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-421 07-0751
Renault / LOGAN EXPRESSION /Motor: F710Q153073
Km / Tipo : 271800.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 9FBÑSRADBEM958366 / 1598

Modelo / Color : 2014 / GRIS BEIGE

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-04-25 11:41:41 Hoy : 2025-04-30

O.C.: PE-DIRAN-2025-1214

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE MOTOR 20W50 X 1/4	4.00	93,025.21	67.20%	0.00 %	122,049.08
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

Subtotal Repuestos 379,112.03

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	402,419.59	67.20 %	19.00 %	131,993.62
S- - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00

Subtotal Servicios 131,993.62

Gran Total:

Subtotal : 511,105.65
IVA : 73,920.75
Valor Total : 585,026.40

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-04-25 15:00:00 Fecha Cierre : 2025-04-25 16:13:00
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 98153

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-014
Nissan / NP300 /Motor: YD25-626612P
Km / Tipo : 93344.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : 3N6CD33B6ZK350915 / 2488
Modelo / Color : 2016 / GRIS

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-04-14 10:26:58 Hoy : 2025-04-30
O.C.: PE-DIRAN-2025-990

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE MOTOR 15W40 X 1/4	8.00	106,112.34	67.20%	0.00 %	278,438.79
R - Filtro de aire	1.00	533,400.33	67.20%	19.00 %	174,955.31
R - Filtro de aceite	1.00	213,371.13	67.20%	19.00 %	69,985.73
R - Filtro de combustible	1.00	738,778.03	67.20%	19.00 %	242,319.19

Subtotal Repuestos 765,699.02

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Alineacion (juego)	1.00	303,555.95	67.20 %	19.00 %	99,566.36
S - Preventivo (cambio aceite, filtros, revision de niveles valvulina, liquido de frenos, refrigerantes)	1.00	378,575.45	67.20 %	19.00 %	124,172.75
S- - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00

Subtotal Servicios 223,739.10

Gran Total:

Subtotal : 989,438.12
IVA : 135,089.87
Valor Total : 1,124,527.99

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-04-14 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-04-15 09:58:40
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 98116

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:

FWY-106

Chevrolet / TRACKER /Motor: CLL183040

Km / Tipo : 111173.00 / Gasolina

Chasis / Cilindraje : 3GNDJ8EE3LL183040 / 1796

Modelo / Color : 2020 / PLATINO METALIZADO

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-04-12 09:19:53 Hoy : 2025-04-24

O.C.: PE-DIRAN-2025-961

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Filtro de aire	1.00	637,216.56	67.20%	19.00 %	209,007.03
R - Filtro de aceite	1.00	222,996.90	67.20%	19.00 %	73,142.98
R - ACEITE 10W-30 * 1/5	6.00	83,004.20	67.20%	0.00 %	163,352.27

Subtotal Repuestos 445,502.28

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 - SERVICIO DE LAVADO ESPECIAL(CHASIS, MOTOR COJINERIA E INTERIORES)PONDERABLE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00

Subtotal Servicios 113,026.01

Gran Total:

Subtotal : 558,528.29

IVA : 75,083.44

Valor Total : 633,611.73

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-04-16 14:00:00 Fecha Cierre : 2025-04-14 08:40:25
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 98171

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:
GCW-791 07-1115
Nissan / Versa /Motor: 0
Km / Tipo : 107553.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 0 / 0
Modelo / Color : 2020 / 0

Rombo :

Apertura : 2025-04-14 13:05:32 Hoy : 2025-04-24

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%	19.00 %	108,901.51
R - Filtro de aceite	1.00	224,601.20	67.20%	19.00 %	73,669.19
R - Filtro de aire	1.00	533,400.33	67.20%	19.00 %	174,955.31

Subtotal Repuestos 357,526.01

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 - Preventivo (cambio aceite, filtros, revision de niveles valvulina, liquido de frenos, refrigerantes)	1.00	325,698.82	67.20 %	19.00 %	106,829.21
S - Graduacion de frenos general	1.00	451,340.20	67.20 %	19.00 %	148,039.58

Subtotal Servicios 254,868.79

Gran Total:

Subtotal : 612,394.80
IVA : 116,355.01
Valor Total : 728,749.81

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-04-14 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-04-15 16:21:00
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 *

98162

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:

KZX-894 07-1473

Hyundai / Accent /Motor: G4FG1U209309

Km / Tipo : 19992.00 / Gasolina

Chasis / Clilindraje : 9BHCP41CAPP334155 / 1591

Modelo / Color : 2023 / PLATA

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-04-14 11:13:38 Hoy : 2025-04-24

O.C.: PE-DIRAN-2025-994

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
S- - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00
				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 : 2025-04-14 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-04-15 17:13:53
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

98199
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

Vehiculo:

LXS-259
Chevrolet / COLORADO /Motor: LWNF222451016
Km / Tipo : 40014.00 / Diesel
Chasis / Cilindraje : 9BG148DK0PC422017 / 2776
Modelo / Color : 2023 / BLANCO NIEBLA

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-04-15 08:32:21 Hoy : 2025-04-24

O.C.: PE-DIRAN-2025-1028

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Filtro de aceite	1.00	192,160.15	67.20%	19.00 %	63,028.53
R - Filtro de aire	1.00	765,439.92	67.20%	19.00 %	251,064.29
R - ACEITE SINTETICO 5W-30 * 1/4	6.00	148,560.25	67.20%	19.00 %	292,366.58
R - Filtro de combustible	1.00	579,092.31	67.20%	19.00 %	189,942.28

Subtotal Repuestos 796,401.68

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)	1.00	339,007.28	67.20 %	19.00 %	111,194.39
S- - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00

Subtotal Servicios 111,194.39

Gran Total:

Subtotal : 907,596.07
IVA : 172,443.25
Valor Total : 1,080,039.32

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-04-15 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-04-15 15:28:02
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

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

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 98163

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-2025-997

Vehículo:

KZX-901

Hyundai / Accent /Motor: G4FGNU197810

Km / Tipo : 30098.00 / Gasolina

Chasis / Clilindraje : 9BHCP41CAPP336719 / 1591

Modelo / Color : 2023 / ROJO DRAGON

Apertura : 2025-04-14 11:16:34 Hoy : 2025-04-24

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 aire	1.00	842,895.15	67.20%	19.00 %	276,469.61
R - Filtro de aceite	1.00	213,337.06	67.20%	19.00 %	69,974.56
R - Filtro de aire acondicionado	1.00	393,281.62	67.20%	19.00 %	128,996.37

Subtotal Repuestos 670,351.59

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
S- - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00

Subtotal Servicios 85,226.90

Gran Total:

Subtotal : 755,578.49

IVA : 143,559.91

Valor Total : 899,138.40

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento

Fecha Prometido : 2025-04-14 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-04-15 15:22:48

No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

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

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

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 98217

AUTOCARS INGENIERIA SAS

830.031.296-7

CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322

www.autocars.com.co

asistente@autocars.com.co

Facturar a:

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

Vehículo:

EAU-067 07-0801
Nissan / NP300 /Motor: 0
Km / Tipo : 132446.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 0 / 2500
Modelo / Color : 2015 / UNIFORMADO

Apertura : 2025-04-15 10:26:44 Hoy : 2025-04-24

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	213,371.13	67.20%	19.00 %	69,985.73
R - ACEITE MOTOR 15W40 X 1/4	8.00	106,112.34	67.20%	0.00 %	278,438.79
R - Filtro de combustible	1.00	309,353.99	67.20%	19.00 %	101,468.11

Subtotal Repuestos 665,944.85

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

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

Subtotal Servicios 171,877.54

Gran Total:

Subtotal : 837,822.39
IVA : 106,282.88
Valor Total : 944,105.27

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-04-15 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-04-15 14:38:43
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.

62

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 98412

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-163
Chevrolet / SAIL /Motor: LCU*122140546
Km / Tipo : 259762.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 9GASA52M1DB044113 / 1399
Modelo / Color : 2013 / GRIS OCASO

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-04-24 14:02:53 Hoy : 2025-04-30

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Filtro de aire 1	1.00	646,978.98	67.20%	19.00 %	212,209.10
R - Filtro de aceite 1	1.00	213,337.06	67.20%	19.00 %	69,974.56
R - ACEITE 20W-50 * 1/4 cuarto	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	1.00	378,575.45	67.20 %	19.00 %	124,172.75

Subtotal Servicios 124,172.75

Gran Total:

Subtotal : 528,405.49
IVA : 77,207.72
Valor Total : 605,613.21

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-04-24 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-04-28 09:57:24
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

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

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 98384

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

Vehículo:
KGG-165
Chevrolet / SAIL /Motor: LCU122140544
Km / Tipo : 240699.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 9GASA52M5D / 1400
Modelo / Color : 2013 / NEGRO

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-04-23 15:05:57 Hoy : 2025-04-30
O.C.: PE-DIRAN-2025-1161

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	213,337.06	67.20%	19.00 %	69,974.56
R - Filtro de aire	1.00	646,978.98	67.20%	19.00 %	212,209.10

Subtotal Repuestos 404,232.74

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

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

Subtotal Servicios 124,172.75

Gran Total:

Subtotal : 528,405.49
IVA : 77,207.72
Valor Total : 605,613.21

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-04-23 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-04-24 18:02:33
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° 97700

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

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

Vehículo:
CES-932
Chevrolet / NPR /Motor: XXX
Km / Tipo : 139269.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : XXX / 5000
Modelo / Color : 2011 / UNIFORMADA

Rombo :

Apertura : 2025-03-20 10:29:17 Hoy : 2025-04-30

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Bieleta control cambios	1.00	773,033.57	67.20%	19.00 %	253,555.01
R - Guaya control cambios	2.00	911,504.13	67.20%	19.00 %	597,946.71
R - Pin guaya control cambios	1.00	66,939.87	67.20%	19.00 %	21,956.28

Subtotal Repuestos 873,458.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Guaya control cambios	1.00	767,645.59	67.20 %	19.00 %	251,787.75
S - Bieleta control cambios	1.00	704,030.32	67.20 %	19.00 %	230,921.95
S- - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00

Subtotal Servicios 482,709.70

Gran Total:

Subtotal : 1,356,167.70
IVA : 257,671.86
Valor Total : 1,613,839.56

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-03-21 16:00:00 Fecha Cierre : 2025-04-04 10:04:38
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° 98138

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-002 07-1044
Chevrolet / SAIL /Motor: LCU*171583417*
Km / Tipo : 72377.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 9GASA58M9JB013954 / 1400
Modelo / Color : 2019 / AZUL

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-04-14 09:47:01 Hoy : 2025-04-30

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 - ACEITE 10W-30 * 1/5	4.00	83,004.20	67.20%	0.00 %	108,901.51
R - Filtro de aceite	1.00	213,337.06	67.20%	19.00 %	69,974.56
R - Plumillas del (incluye instalacion)	1.00	330,544.72	67.20%	19.00 %	108,418.67
				Subtotal Repuestos	499,503.84

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 : 623,676.59
IVA : 97,807.27
Valor Total : 721,483.86

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-04-14 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-04-14 16:02:53
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

66

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 98414

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-015 07-0933

Chevrolet / SAIL /Motor: LCU*162534348*

Km / Tipo : 162522.00 / Gasolina

Chasis / Clilindraje : 9GASA58M9HB035270 / 1399

Modelo / Color : 2017 / GRIS OCASO

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-04-24 14:59:54 Hoy : 2025-04-25

Orden sin repuestos

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - REVISION TECNICOMEECANICA Y EMISION DE GASES	1.00	280,239.00	0.00 %	19.00 %	280,239.00

Subtotal Servicios 280,239.00

Gran Total:

Subtotal : 280,239.00

IVA : 53,245.41

Valor Total : 333,484.41

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-04-24 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-04-24 15:01:36
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° 98379

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

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

Vehículo:
DIN-532 07-0603
Chevrolet / LUV D MAX /Motor: 248932
Km / Tipo : 337765.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : 8LBHETF3E1D0171370 / 3000
Modelo / Color : 2013 / GRIS

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-04-23 14:22:13 Hoy : 2025-04-30

Orden sin repuestos

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - TOT REVISION TECNICOMECANICA	1.00	280,239.00	0.00 %	19.00 %	280,239.00

Subtotal Servicios 280,239.00

Gran Total:

Subtotal : 280,239.00
IVA : 53,245.41
Valor Total : 333,484.41

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-04-23 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-04-23 14:34:18
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 *

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 98355

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:
OSM-121
Renault / DUSTER /Motor: E410C225107
Km / Tipo : 111637.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 9FBHSR5B3LM148097 / 2000
Modelo / Color : 2020 / GRIS

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-04-23 08:59:25 Hoy : 2025-04-30
O.C.: CO-DIRAN-2025-211

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Balinera alternador 1	2.00	277,580.31	67.20%	19.00 %	182,092.68
R - Regulador alternador 1	1.00	1,147,936.50	67.20%	19.00 %	376,523.17

Subtotal Repuestos 558,615.85

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Reparación alternador (incluye d/m) 1	1.00	469,745.70	67.20 %	19.00 %	154,076.59

Subtotal Servicios 154,076.59

Gran Total:

Subtotal : 712,692.44
IVA : 135,411.56
Valor Total : 848,104.00

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-04-23 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-04-28 13:04:16
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 98409

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

Vehiculo:
DIN-529 07-0600
Chevrolet / D-MAX DIESEL /Motor: 194174
Km / Tipo : 350870.00 / Diesel
Chasis / Cilindraje : 8LBETF3E8D0166330 / 3000
Modelo / Color : 2013 / ROJO CAMBERRA

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-04-24 13:12:22 Hoy : 2025-04-30
O.C.: PE-DIRAN-2025-1196

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Bombillo farola 1	2.00	147,203.02	67.20%	19.00 %	96,565.18
R - Fusible de automoción mini de 2 a 30 amper 1	1.00	16,129.73	67.20%	19.00 %	5,290.55
R - soket bombillo direccional 1	1.00	58,336.78	67.20%	19.00 %	19,134.46
R - Bombillo direccional 1	1.00	23,299.52	67.20%	19.00 %	7,642.24

Subtotal Repuestos 128,632.43

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Mantenimiento y arreglo lampara stop 1	1.00	229,331.49	67.20 %	19.00 %	75,220.73
S - REVISION TECNICO MECANICA	1.00	280,239.00	0.00 %	19.00 %	280,239.00

Subtotal Servicios 355,459.73

Gran Total:

Subtotal : 484,092.16
IVA : 91,977.51
Valor Total : 576,069.67

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-04-24 17:00:00 Fecha Cierre : 2025-04-28 11:35:48
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 98314

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-899 07-1478
Hyundai / Accent /Motor: G4FGNU209065
Km / Tipo : 20270.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 9BHCP41CAPP335853 / 1591
Modelo / Color : 2023 / BLANCO ATLAS

Rombo :

Apertura : 2025-04-22 08:20:14 Hoy : 2025-04-30

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 : 119,050.61
Valor Total : 745,632.73

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-04-22 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-04-22 10:30:53
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 97329

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-241

Chevrolet / NPS /Motor: 0

Km / Tipo : 78763.00 / Gasolina

Chasis / Clilindraje : 0 / 0

Modelo / Color : 2021 / BLANCO

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-03-04 15:06:09 Hoy : 2025-03-14

O.C.: PE-DIRAN-2025-710

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE 15W -40 * 1/4 cuarto	12.00	106,112.34	67.20%	0.00 %	417,658.17
R - Filtro de combustible sedimentador 1	1.00	223,173.36	67.20%	19.00 %	73,200.86
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 aire 1	1.00	652,650.94	67.20%	19.00 %	214,069.51

Subtotal Repuestos 898,723.23

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 : 1,075,675.56

IVA : 125,023.30

Valor Total : 1,200,698.86

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-03-06 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-03-12 15:58:21
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

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

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 97248

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-332 07-1449

Chevrolet / ONIX /Motor: L4F*212744762

Km / Tipo : 111595.00 / Gasolina

Chasis / Cilindraje : 9BGN69K0NG122509 / 1000

Modelo / Color : 2022 / 0

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-02-28 09:40:26 Hoy : 2025-03-26

O.C.: PE-DIRAN-2025-681

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE SINTETICO 5W-30 * 1/4 cuarto	4.00	148,560.25	67.20%	19.00 %	194,911.05
R - Filtro de aceite 1	1.00	105,976.93	67.20%	19.00 %	84,760.43
R - Filtro de aire acondicionado 1	1.00	236,682.49	67.20%	19.00 %	77,631.86
R - Filtro de aire 1	1.00	152,182.98	67.20%	19.00 %	49,916.02
R - Pastillas frenos del x 4 unid Juego	1.00	733,180.08	67.20%	19.00 %	240,483.07
R - Bobina compresor A/A 1	1.00	683,183.64	67.20%	19.00 %	224,084.23
R - Manguera A/A 1	1.00	714,427.26	67.20%	19.00 %	234,332.14

Subtotal Repuestos 1,056,118.80

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Recarga aire acondicionado 1	1.00	491,906.51	67.20 %	19.00 %	161,345.34
S - Preventivo (cambio aceite, filtros, revision de niveles valvulina, liquido de frenos, refrigerantes) 1	1.00	307,045.30	67.20 %	19.00 %	100,710.86
S - Mantenimiento general de frenos traseros (incluye revision, limpieza y graduacion) 1	1.00	757,770.25	67.20 %	19.00 %	248,548.64
S - Manguera A/A 1	1.00	257,632.40	67.20 %	19.00 %	84,503.43
S - Bobina compresor A/A 1	1.00	772,893.83	67.20 %	19.00 %	253,509.18

Subtotal Servicios 848,617.45

Gran Total:

Subtotal : 1,904,736.25

IVA : 361,899.89

Valor Total : 2,266,636.14

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-03-03 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-03-13 13:20:18
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 *

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 96334

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:

GRL-533 07-1135

Nissan / NP300 /Motor: YD25-706982P

Km / Tipo : 177060.00 / Diesel

Chasis / Clilindraje : 3N6CD33B2ZK413251 / 2488

Modelo / Color : 2020 / PLATA

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-01-23 17:04:29 Hoy : 2025-03-25

O.C.: CO-DIRAN-2025-48

Orden sin repuestos

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - Reparacion motor arranque 1	1.00	1,127,767.95	67.20 %	19.00 %	369,907.89

Subtotal Servicios 369,907.89

Gran Total:

Subtotal : 369,907.89

IVA : 70,282.50

Valor Total : 440,190.39

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-01-25 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-03 16:32:48
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

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

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 97331

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-2025-709

Vehiculo:

JSN-102

Nissan / NP300 /Motor: YD25716381P

Km / Tipo : 101104.00 / Diesel

Chasis / Clilindraje : 3N6CD33BXZK420335 / 0

Modelo / Color : 2021 / BLANCO

Apertura : 2025-03-04 15:30:56 Hoy : 2025-03-26

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Filtro de aire 1	1.00	533,400.33	67.20%	19.00 %	174,955.31
R - Filtro de aceite 1	1.00	213,371.13	67.20%	19.00 %	69,985.73
R - Filtro de combustible 1	1.00	738,778.03	67.20%	19.00 %	242,319.19
R - ACEITE 15W -40 * 1/4 cuarto	8.00	106,112.34	67.20%	0.00 %	278,438.79
				Subtotal Repuestos	765,699.02

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

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

Subtotal Servicios 124,172.75

Gran Total:

Subtotal : 889,871.77

IVA : 116,172.27

Valor Total : 1,006,044.04

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento

Fecha Prometido : 2025-03-06 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-03-12 15:56:35

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 98080

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 : slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

Vehículo:

JUK-329

Chevrolet / ONIX /Motor: L4F*212574141*

Km / Tipo : 50612.00 / Gasolina

Chasis / Cilindraje : 9BGEN69KN0NG120559 / 1000

Modelo / Color : 2022 / NEGRO

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-04-10 10:22:07 Hoy : 2025-04-14

O.C.: PE-DIRAN-2025-927

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	307,045.30	67.20 %	19.00 %	100,710.86

Subtotal Servicios 100,710.86

Gran Total:

Subtotal : 100,710.86

IVA : 19,135.06

Valor Total : 119,845.92

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-04-10 15:00:00 Fecha Cierre : 2025-04-10 11:40:30
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° 98154

AUTOCARS INGENIERIA SAS

830.031.296-7

CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322

www.autocars.com.co

asistente@autocars.com.co

Facturar a:

Nit/CC : 800141379-2

Cliente : DIRECCION DE ANTINARCOTICOS NACIONAL (DIRAN)

Tel: 3115474542 3115474542

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

Vehículo:

JRG-705 07-0553

Chevrolet / N300 /Motor: UB61621249

Km / Tipo : 186500.00 / Gasolina

Chasis / Clilindraje : LZWCCAGA8C7003472 / 1206

Modelo / Color : 2012 / BLANCO LUNA

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-04-14 10:31:03 Hoy : 2025-04-15

O.C.: PE-DIRAN-2025-986

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - REVISION TECNICO MECANICA Y DE GASES CONTAMINANTES	1.00	280,239.00	0.00 %	19.00 %	280,239.00

Subtotal Servicios 280,239.00

Gran Total:

Subtotal : 280,239.00

IVA : 53,245.41

Valor Total : 333,484.41

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-04-14 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-04-14 10:32:08
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

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

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 98150

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-975

Chevrolet / BEAT /Motor: Z2200090L4AX0202

Km / Tipo : 72769.00 / Gas / Gasolina

Chasis / Cilindraje : 9GACE5CD0MB003012 / 1206

Modelo / Color : 2021 / BLANCO NIEBLA

Casillero : Rombo : Apertura : 2025-04-14 10:19:02 Hoy : 2025-04-15

O.C.: PE-DIRAN-2025-989

Detalle repuestos cargados a la Orden:

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

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

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

Gran Total:

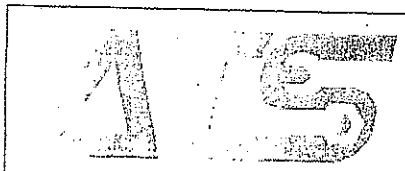
Subtotal : 487,347.19

IVA : 71,904.68

Valor Total : 559,251.87

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-04-14 12:00:00 Fecha Cierre : 2025-04-14 16:23:29
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

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



AUTOCARS INGENIERÍA SAS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 98176

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 : silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

Casillero :

Vehículo:

DIN-505 07-0576

Chevrolet / D-MAX DIESEL /Motor: 1

Km / Tipo : 210631.00 / Diesel

Chasis / Clilindraje : 1 / 3000

Modelo / Color : 2013 / BLANCO

Rombo :

Apertura : 2025-04-14 14:48:27 Hoy : 2025-04-15

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - Filtro de aceite	1.00	188,630.66	67.20%	19.00 %	61,870.86
R - Filtro de combustible	2.00	705,505.49	67.20%	19.00 %	462,811.60
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 %	278,438.79

Subtotal Repuestos 1,056,676.26

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 : 1,200,726.00

IVA : 175,234.57

Valor Total : 1,375,960.57

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento

Fecha Prometido : 2025-04-14 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-04-14 16:21:22

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 *