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

Radicado GEPOL No. **GS-2026-059872-MEVIL**

PRO-01
DIANA MARCELLA MOLANO CONTRERAS
Responsable Central de Cuentas MEVIL

TURNO No. 194.

No. SISCO:	PR-MEVIL-0027-26	**No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):**	
No. CONTRATO:	88-8-10011-26	**FECHA DE RECIBIDO :**	11 JUN 2026
VALOR PAGO:	$200.502.966,69	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	93326 11/06/2026
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	N/A	**CONTRATISTA:.**	MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	**TM 45, TM 46, TM 47, TM 48, TM 49, TM 50**	**NIT DEL CONTRATISTA:**	75.055.171-0

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO — SI ____ NO ___X___

2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO — SI ____ NO ___X___

3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO — SI ____ NO ___No aplica___

ENDOSADA A: No aplica — CUENTA BANCARIA: No aplica

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) **No.47926 del 27/04/2026**

5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)	SI
6. FACTURA ORIGINAL:	SI
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: 11 JUN 2026	SI
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200405058	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):	
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP	SI
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP	SI
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.	N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP	N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.	N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,	SI

A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN E INSTALACIÓN

OBSERVACIONES :

MEVIL- REC 10 : $200.502.966,69

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

Intendente Jefe **SALOMON MONDRAGON GUZMAN**
Analista de Contratos Policía Metropolitana de Villavicencio

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:

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

SI_____ **NO**_____

_____ FIRMA _____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

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

Ciudad y fecha:	Villavicencio Meta, 11 de junio de 2026
Unidad:	Policía Metropolitana de Villavicencio
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	
Contrato de compraventa	
Contrato de suministro	X
Contrato interadministrativo	

Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	88-8-10011-26
Constancia de recibido No.	2
Contratista:	MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO
NIT del contratista:	75.055.171-0
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, LANCHAS Y MOTORES FUERA DE BORDA EN CONDICIÓN DE ASIGNACIÓN PERMANENTE O COMISIÓN TEMPORAL DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE POR LOTES. **LOTE No. 2:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE MOTOCICLETAS EN CONDICIÓN DE ASIGNACIÓN PERMANENTE O COMISIÓN TEMPORAL DE LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, ASÍ COMO SUS GRUPOS OPERATIVOS Y ESPECIALIDADES.
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:	El valor del contrato es de **MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 1.735.600.000,00)**, valor que incluye el impuesto al valor agregado IVA (según aplique) y demás impuestos, tasas, descuentos, contribuciones, costos directos e indirectos que genere la ejecución del contrato, de los cuales se está supervisando el valor asignado a la metropolitana de Villavicencio discriminados así:

ÍTEM Y/O LOTE	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	REC	CANT	VALOR VIGENCIA 2026, INCLUIDO IVA, SEGÚN APLIQUE	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA, SEGÚN APLIQUE
2	A-02-02-02-008-007	MEVIL	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de motocicletas.	10	1	$1.100.000.000,00	$1.100.000.000,00
	A-03-03-01-009	MEVIL- JUSTICIA Y PAZ DIPRO		10	1	$ 17.000.000,00	$ 17.000.000,00
	A-02-02-02-008-007	DEMET		10	1	$ 494.200.000,00	$ 494.200.000,00
	A-03-03-01-009	DEMET-JUSTICIA Y PAZ DIPRO		10	1	$ 10.400.000,00	$ 10.400.000,00
	A-03-03-01-009	DEMET-JUSTICIA Y PAZ DICAR		10	1	$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00
	A-02-02-02-008-007	DEMET-SETRA		10	1	$90.000.000,00	$90.000.000,00
	A-02-02-02-008-007	DEVAU		10	1	$6.000.000,00	$6.000.000,00
	A-02-02-02-008-007	REGI7		10	1	$8.000.000,00	$8.000.000,00
		VALOR TOTAL				$1.735.600.000,00	$1.735.600.000,00

	Nota: el porcentaje de descuento ofrecido por el señor MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO, fue del **42,03%,** el cual será aplicado a los valores unitarios estimados de repuestos y servicios para todas las líneas de motocicletas, así como ítems generales del **Lote No. 2**, tal y como se establece en el anexo No. 3 del presente contrato.
Plazo de ejecución:	El plazo de ejecución del contrato será hasta el **31 de diciembre de 2026** o hasta agotar el presupuesto, lo que primero ocurra, iniciando a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, es decir, para su perfeccionamiento se requiere la firma del contrato por las partes. Para su ejecución, se requiere de la aprobación del mecanismo de cobertura del riesgo constituido por el contratista (garantía única) por parte de la Policía Metropolitana de Villavicencio y la acreditación por parte del CONTRATISTA, que al momento del inicio de la ejecución se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No aplica
Lugar de ejecución y/o entrega	El lugar de prestación del servicio será en las instalaciones del contratista MARINO **DE JESUS GARCÍA OCAMPO,** ubicadas en la Calle 37B # 22B-12 Villavicencio-Meta.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___ NO___	Ninguno
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Patrullero Ricardo Emilio Rojas Garcia- conductor
Fecha de entrega certificada:	Del:**17/05/2026 A 10/06/2026**
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia (indicar la vigencia del valor de la entrega 2026)	
Acta de recepción de bienes	No aplica

Unidad	Rec	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
MEVIL	10	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS	$ 200.502.966,69	$ 200.502.966,69		$ 200.502.966,69

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
TM 45	11/06/2026	$ 36.814.653,57	-	$ 36.814.653,57
TM 46	11/06/2026	$ 39.407.479,62	-	$ 39.407.479,62
TM 47	11/06/2026	$ 39.976.379,12	-	$ 39.976.379,12
TM 48	11/06/2026	$ 33.892.826,92	-	$ 33.892.826,92
TM 49	11/06/2026	$ 36.488.509,71	-	$ 36.488.509,71
TM 50	11/06/2026	$ 13.923.117,75	-	$ 13.923.117,75
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 200.502.966,69	-	$ 200.502.966,69

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El contratista cumplió a cabalidad con el OBJETO CONTRACTUAL dentro del plazo establecido y bajo las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato. El pago se realizará de manera parcial dentro de los (60) días siguientes a la radicación de la cuenta (...) clausula cuarta-forma de pago. Los mantenimientos corresponden al periodo comprendido entre 17/05/2026 al 10/06/2026 del presupuesto asignado a la Policía Metropolitana de Villavicencio.

ITEM	SIGLA	PLACA	VEHICULO	KILOMETRAJE	ORDEN DE TRABAJO	N.o PRELIQUIDACION	VALOR
1	62-1502	MAV22G	XRE300	59947	PE-MEVIL-2026-537	18	$ 810.487,00
3	62-1465	DHN70G	XRE300	65708	PE-MEVIL-2026-763	44	$ 892.926,00
4	62-1428	GOS11G	XRE300	72117	PE-MEVIL-2026-625	61	$ 891.059,97
5	62-1494	JCZ73F	XRE300	68285	PE-MEVIL-2026-576	75	$ 2.595.599,99
6	62-1178	UYX38E	GIXXER	146533	PE-MEVIL-2026-601	77	$ 422.224,97
7	62-1113	NAS20E	PULSAR	83622	PE-MEVIL-2026-630	78	$ 562.549,00
8	62-1297	OIP27F	XRE300	96876	PE-MEVIL-2026-631	79	$ 1.304.609,97
9	62-1351	OIQ04F	XRE300	96876	PE-MEVIL-2026-569	80	$ 2.980.638,98
10	62-1349	OIQ02F	XRE300	94565	PE-MEVIL-2026-627	81	$ 852.997,99
11	62-1301	OIP31F	XRE300	92411	PE-MEVIL-2026-566	82	$ 2.545.446,96
12	62-1166	UYX26E	GIXXER	131551	PE-MEVIL-2026-682	83	$ 1.095.687,97
13	62-1519	MAV50G	XRE300	39237	PE-MEVIL-2026-642	86	$ 1.821.043,00
14	62-1386	XHZ91F	XRE300	95884	PE-MEVIL-2026-583	102	$ 803.353,00
15	62-1321	OIP56F	XRE300	110545	PE-MEVIL-2026-648	103	$ 937.826,00
16	62-1452	GOV58G	XRE300	80755	PE-MEVIL-2026-647	104	$ 1.624.332,98
17	62-1420	BZD44G	XRE300	89822	PE-MEVIL-2026-664	113	$ 2.242.276,98
18	62-1174	UYX34E	GIXXER	43827	PE-MEVIL-2026-653	114	$ 745.678,96
19	62-1157	UYX17E	GIXXER	49982	PE-MEVIL-2026-655	115	$ 407.996,95
20	62-1464	GPJ38G	XRE300	90469	PE-MEVIL-2026-722	124	$ 2.780.442,00
21	62-1359	NOB40F	XRE300	116950	PE-MEVIL-2026-739	148	$ 1.970.060,99
22	62-1304	OIP38F	XRE300	110107	PE-MEVIL-2026-702	149	$ 2.138.628,96
23	62-1492	JCZ71F	XRE300	70553	PE-MEVIL-2026-730	153	$ 2.768.579,98
24	62-1438	DHN72G	XRE300	49198	PE-MEVIL-2026-750	154	$ 1.597.744,98
25	62-1490	JCZ69F	XRE300	82925	PE-MEVIL-2026-747	155	$ 496.922,99
26	62-1485	DHN73G	XRE300	95904	PE-MEVIL-2026-748	156	$ 1.525.537,00
27	62-1336	OIP71F	XRE300	96651	PE-MEVIL-2026-728	157	$ 1.962.646,98
28	62-1320	OIP55F	XRE300	70888	PE-MEVIL-2026-756	158	$ 2.173.007,97
29	62-1616	YWG63G	XRE300 SAHARA	63206	PE-MEVIL-2026-746	159	$ 2.322.331,01
30	62-1410	BZD34G	XRE300	75053	PE-MEVIL-2026-751	160	$ 727.790,00
31	62-1169	UYX29E	GIXXER	38238	PE-MEVIL-2026-567	176	$ 784.291,00
32	62-1318	OIP53F	XRE300	94907	PE-MEVIL-2026-654	177	$ 1.549.146,03
33	62-1338	OIP73F	XRE300	104579	PE-MEVIL-2026-577	178	$ 1.104.918,97

34	62-1394	XHO09F	XTZ250	50221	PE-MEVIL-2026-719	179	$ 727.425,00
35	62-1609	YWG56G	XRE300 SAHARA	36719	PE-MEVIL-2026-712	180	$ 1.215.616,98
36	62-1539	MAV70G	XRE300	59642	PE-MEVIL-2026-617	181	$ 1.247.816,96
37	62-1343	OIP79F	XRE300	63333	PE-MEVIL-2026-727	182	$ 1.353.769,99
38	62-1506	MAV26G	XRE300	38033	PE-MEVIL-2026-703	183	$ 1.243.158,95
39	62-1536	MAV67G	XRE300	61810	PE-MEVIL-2026-572	184	$ 1.440.443,01
40	62-1480	DHN91G	XRE300	66654	PE-MEVIL-2026-677	185	$ 2.870.360,98
41	62-1345	OIP81F	XRE300	115622	PE-MEVIL-2026-710	186	$ 3.145.501,98
42	62-1352	OIQ05F	XRE300	119871	PE-MEVIL-2026-803	187	$ 3.535.676,96
43	62-1457	GPJ31G	XRE300	56910	PE-MEVIL-2026-776	188	$ 2.340.587,97
44	62-1612	YWG59G	XRE300 SAHARA	31932	PE-MEVIL-2026-711	189	$ 1.444.851,98
45	62-1360	NOB39F	XRE300	104212	PE-MEVIL-2026-709	190	$ 2.721.264,00
46	62-1572	UHD99G	XRE300	49601	PE-MEVIL-2026-716	191	$ 356.971,00
47	62-1329	OIP64F	XRE300	100591	PE-MEVIL-2026-814	192	$ 3.300.000,97
48	62-1110	NAS17E	PULSAR	94975	PE-MEVIL-2026-768	193	$ 643.001,97
49	62-1010	RUN68D	GIXXER	87350	PE-MEVIL-2026-804	194	$ 1.196.898,96
50	62-1436	GOS19G	XRE300	74021	PE-MEVIL-2026-818	196	$ 2.078.773,99
51	62-1287	OIP35F	XRE300	93171	PE-MEVIL-2026-812	197	$ 1.893.092,99
52	62-1421	BZD45G	XRE300	109728	PE-MEVIL-2026-787	198	$ 749.490,00
53	62-1476	DHN87G	XRE300	84002	PE-MEVIL-2026-749	199	$ 1.932.228,99
54	62-1468	DHN78G	XRE300	67828	PE-MEVIL-2026-821	200	$ 918.512,99
55	62-1167	UYX27E	GIXXER	44780	PE-MEVIL-2026-771	202	$ 888.269,95
56	62-1505	MAV25G	XRE300	42909	PE-MEVIL-2026-794	203	$ 1.442.694,00
57	62-1447	XUT16F	XRE300	79182	PE-MEVIL-2026-757	204	$ 2.600.251,97
58	62-1411	BZD35G	XRE300	59263	PE-MEVIL-2026-777	206	$ 1.548.017,01
59	62-1396	JCZ94F	XRE300	48202	PE-MEVIL-2026-770	207	$ 1.448.089,99
60	62-1325	OIP60F	XRE300	111992	PE-MEVIL-2026-780	208	$ 2.566.595,99
61	62-1476	DHN87G	XRE300	84001	PE-MEVIL-2026-705	209	$ 2.904.091,98
62	62-1286	OIP34F	XRE300	66670	PE-MEVIL-2026-827	210	$ 911.453,01
63	62-1340	OIP76F	XRE300	114145	PE-MEVIL-2026-774	211	$ 2.793.020,98
64	62-1592	UHV84G	XRE300	29010	PE-MEVIL-2026-718	212	$ 1.862.908,98
65	62-1427	GOS10G	XRE300	104827	PE-MEVIL-2026-842	214	$ 1.497.372,01
66	62-1497	MAX02G	XRE300	68924	PE-MEVIL-2026-714	215	$ 1.088.928,99
67	62-1463	GPJ37G	XRE300	78440	PE-MEVIL-2026-762	219	$ 1.121.792,01
68	62-1486	DHN76G	XRE300	112848	PE-MEVIL-2026-863	220	$ 1.277.965,98
69	62-1365	NOB52F	XRE300	98132	PE-MEVIL-2026-817	221	$ 1.689.129,00
70	62-1618	FQG83H	XRE300	24058	PE-MEVIL-2026-802	226	$ 215.361,00

71	621371	OIW06F	XRE300	60825	PE-MEVIL-2026-857	254	$	217.984,20
72	62-1330	OIP65F	XRE300	141027	PE-MEVIL-2026-665	255		1.880.550,99
73	62-1545	MAV35G	XRE300	41116	PE-MEVIL-2026-795	256		1.746.116,98
74	62-1058	QXE12E	FZ 16	23992	PE-MEVIL-2026-862	257	$	765.481,99
75	621428	GOS11G	XRE300	73076	PE-MEVIL-2026-893	258	$	217.984,20
76	62-1496	MAX01G	XRE300	70481	PE-MEVIL-2026-773	259	$	1.212.277,96
77	62-1527	MAV58G	XRE300	76445	PE-MEVIL-2026-852	260	$	507.940,99
78	62-1361	NOB48F	XRE300	17390	PE-MEVIL-2026-670	261	$	679.770,20
79	62-1538	MAV69G	XRE300	82831	PE-MEVIL-2026-765	262	$	2.285.052,98
80	62-1390	XHZ95F	XRE300	81633	PE-MEVIL-2026-662	263	$	2.448.660,98
81	62-1313	OIP47F	XRE300	87624	PE-MEVIL-2026-775	264	$	2.288.337,99
82	62-1571	UHD98G	XRE300	33704	PE-MEVIL-2026-833	265	$	2.155.695,99
83	62-1373	OIW07F	XRE300	86708	PE-MEVIL-2026-660	266	$	1.022.175,01
84	62-1499	MAX04G	XRE300	72764	PE-MEVIL-2026-772	267	$	2.182.358,00
85	62-1369	OIW49F	XRE300	97439	PE-MEVIL-2026-715	268	$	951.808,98
86	62-1324	OIP59F	XRE300	105214	PE-MEVIL-2026-733	269	$	429.843,99
87	62-1534	MAV65G	XRE300	74306	PE-MEVIL-2026-767	270	$	1.272.021,99
88	62-1425	WFY59F	XRE300	55127	PE-MEVIL-2026-732	271	$	2.204.984,99
89	62-1487	DHN85G	XRE300	90429	PE-MEVIL-2026-764	272	$	718.353,99
90	62-1186	XME58E	BWS	61089	PE-MEVIL-2026-706	273	$	290.883,98
91	62-1293	OIP23F	XRE300	91025	PE-MEVIL-2026-887	274	$	3.110.867,99
92	62-1216	VMZ21E	XT 660	48509	PE-MEVIL-2026-639	275	$	971.491,21
93	62-1234	BKD42F	PULSAR	66801	PE-MEVIL-2026-875	276	$	681.607,99
94	62-1118	VMX73E	XT 660	124389	PE-MEVIL-2026-700	277	$	373.562,98
95	62-1391	ZEG40F	XTZ 250	47672	PE-MEVIL-2026-657	278	$	342.811,96
96	62-1392	ZEG41F	XTZ 250	42010	PE-MEVIL-2026-849	279	$	1.367.889,95
97	62-1111	NAS22E	PULSAR	72952	PE-MEVIL-2026-697	281	$	230.665,98
98	62-1179	XME51E	BWS	62696	PE-MEVIL-2026-881	282	$	328.749,99
99	62-1419	BZD43G	XRE300	97874	PE-MEVIL-2026-878	283	$	1.198.056,00
100	62-1173	UYX33E	GIXXER	48746	PE-MEVIL-2026-874	284	$	838.655,93
101	62-1153.	UYX13E	GIXXER	44987	PE-MEVIL-2026-877	286	$	911.261,95
102	62-1170	UYX30E	GIXXER	51826	PE-MEVIL-2026-832	287	$	236.543,98
103	62-1342	OIP78F	XRE300	96689	PE-MEVIL-2026-886	288	$	2.056.576,95
104	62-1495	JCZ74F	XRE300	60438	PE-MEVIL-2026-889	289	$	2.314.134,99
105	62-1112	NAS21E	PULSAR	63388	PE-MEVIL-2026-699	290	$	1.188.107,96
106	62-1185	XME57E	BWS	45402	PE-MEVIL-2026-885	291	$	513.264,97
107	62-1409	BZD33G	XRE300	8501	PE-MEVIL-2026-888	292	$	3.065.912,96

108	62-1401	JCZ96F	XRE 190	32576	PE-MEVIL-2026-745	293	$	1.493.438,95
109	62-1615	YWG62G	XRE300 SAHARA	65847	PE-MEVIL-2026-836	294	$	1.881.511,97
110	62-1647	ZHC51E	XRE300	21179	PE-MEVIL-2026-890	295	$	1.745.141,00
111	62-1460	GPJ34G	XRE300	62273	PE-MEVIL-2026-769	296	$	534.211,99
112	62-1397	JCZ99F	HONDA 190	69277	PE-MEVIL-2026-713	297	$	463.473,98
113	62-1355	NOB44F	XRE300	80009	PE-MEVIL-2026-837	298	$	1.575.411,02
114	62-1514	MAV45G	XRE300	76322	PE-MEVIL-2026-871	299	$	2.371.217,99
115	621490	JCZ69F	XRE300	83164	PE-MEVIL-2026-815	300	$	535.150,99
116	62-1542	MAV32G	XRE300	77025	PE-MEVIL-2026-845	301	$	1.380.794,00
117	62-1294	OIP24F	XRE300	81207	PE-MEVIL-2026-860	302	$	2.321.497,97
118	62-1309	OIP43F	XRE300	81764	PE-MEVIL-2026-850	303	$	1.176.048,98
119	62-1339	OIP74F	XRE300	107323	PE-MEVIL-2026-778	304	$	1.261.427,00
120	62-1180	XME52E	BWS	73807	PE-MEVIL-2026-899	305	$	919.368,98
121	62-1395	XHO10F	XTZ 250	69909	PE-MEVIL-2026-905	306	$	599.101,99
122	62-1458	GPJ32G	XRE300	61038	PE-MEVIL-2026-901	308	$	2.991.733,98
123	62-1591	UHV83G	XRE300	43061	PE-MEVIL-2026-906	309	$	2.840.058,98
124	62-1215	XML48E	XT 660	64963	PE-MEVIL-2026-864	310	$	657.332,98
125	62-1399	JCZ93F	XRE 190	59426	PE-MEVIL-2026-843	311	$	1.681.915,99
126	62-1161	UYX21E	GIXXER	111766	PE-MEVIL-2026-847	312	$	812.362,97
127	62-1190	XME62E	BWS	57497	PE-MEVIL-2026-848	313	$	381.897,99
128	62-1181	XME53E	BWS	46550	PE-MEVIL-2026-834	314	$	273.343,99
129	62-1159	UYX19E	GIXXER	48222	PE-MEVIL-2026-867	315	$	391.294,98
130	62-1569	KXL61G	XRE300	49749	PE-MEVIL-2026-900	328	$	229.667,00
131	62-1533	MAV64G	XRE300	66483	PE-MEVIL-2026-618	329	$	970.070,96
132	62-1414	BZD38G	XRE300	87154	PE-MEVIL-2026-687	330	$	2.233.747,19
133	62-1368	NOB49F	XRE300	111702	PE-MEVIL-2026-858	332	$	1.651.770,00
134	62-1304	OIP38F	XRE300	118545	PE-MEVIL-2026-876	333	$	121.335,01
135	62-1296	OP26F	XRE300	93891	PE-MEVIL-2026-851	334	$	2.124.934,98
136	62-1270	EZV10F	XTZ 250	88244	PE-MEVIL-2026-903	335	$	910.975,99
137	62-1191	XME63E	BWS	79180	PE-MEVIL-2026-898	336	$	642.515,97
138	62-1182	XME54E	BWS	46403	PE-MEVIL-2026-897	337	$	1.283.531,96
139	62-1171	UYX31E	GIXXER	54793	PE-MEVIL-2026-902	338	$	1.067.593,94
140	62-1168	UYX28E	GIXXER	133991	PE-MEVIL-2026-793	339	$	914.003,96
141	62-1154.	UYX14E	GIXXER	51893	PE-MEVIL-2026-879	340	$	840.607,96
142	62-1489	JCZ68F	XRE300	74920	PE-MEVIL-2026-846	341	$	2.226.900,01
143	62-1421	BZD45G	XRE300	109728	PE-MEVIL-2026-663	342	$	2.138.947,97
					TOTAL		$	200.502.966,69

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 y bienes entregados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual O Especificación Técnica	CUMPLIÓ Si_ No_	Observaciones Y Evidencias
1	Cumplir con el objeto contractual.	SI	El contratista durante el periodo informado a venido cumpliendo con el objeto contractual.
2	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.	SI	El contratista ha venido cumpliendo con el objeto contractual y cumpliendo con lo exigido en las condiciones y especificaciones técnicas.
3	Responder en los plazos que la POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.	SI	El contratista ha venido dando cumplimiento a los diferentes requerimientos realizados por la supervisión.
4	El contratista deberá cumplir con todas las condiciones técnicas descrita en los anexos técnicos del contrato.	SI	El contratista ha venido cumpliendo con el objeto contractual y cumpliendo con lo exigido en las condiciones y especificaciones técnicas
5	Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.	SI	**Se anexa certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales persona natural de fecha 11/06/2026, Planilla Pago de Aportes No: 1082654941 de fecha 09/06/2026.** **Planilla Pago de Aportes parafiscales empleados, No: 1082655529 de fecha 09/06/2026**
6	Constituir en debida forma y aportar al Grupo de contratos de la POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única.	SI	En contratista cumplido con este ítem al iniciar la ejecución del contrato en las siguientes fechas: Póliza No.**30-44-101070007**, de fecha **27/04/2026.** Formato aprobación de la póliza de fecha **29/04/2026.**
7	Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros.	SI	Durante el tiempo transcurrido de la ejecución del contrato el contratista ha venido con lo exigido el compromiso de confidencialidad de la información presentado durante el proceso de selección. Formato 1DT-FR-0016 declaración de confidencialidad y compromiso con la seguridad de la información contratistas o terceros firmado por el contratista, de fecha 06/04/2026.
8	No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún		Durante el periodo informado no se han presentado actos u hechos al

	acto o hecho, El CONTRATISTA deberá Informar de tal evento a la Policía Metropolitana de Villavicencio y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.	N/A	respecto que hayan sido informados por el contratista para conocimiento de la supervisión o de la Policía Metropolitana de Villavicencio.
9	Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.	SI	El contratista cumple con lo exigido.
10	Restituir a LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO los elementos que hayan sido colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso que se hayan suministrado.	N/A	Durante el periodo informado no han sido entregados bienes que deban ser restituidos.
11	CATALOGACIÓN. EL CONTRATISTA deberá proporcionar la información necesaria para denominar, clasificar, identificar y numerar los artículos de abastecimiento relacionados y/o incluidos en el objeto del contrato, dentro del plazo y en las condiciones señaladas por el Supervisor, quien acreditará el cumplimiento de la presente cláusula, mediante un certificado en que conste la entrega total de la información requerida. La presente certificación será necesaria para la liquidación del contrato. Entendiéndose no finalizada la entrega de los bienes objeto del contrato, en tanto no se cumplan las obligaciones de la cláusula de catalogación.	N/A	El contrato cuenta con el anexo No. 3 ANEXO 3-LISTADO DE LAS LINEAS DE MOTOCICLETAS, REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO LOTE 2, donde se encuentran definidos e identificados los bienes y/ servicios contratados.
12	EL CONTRATISTA deberá llevar el control de los recursos ejecutados por cada una de las unidades a las cuales se le efectuará el mantenimiento de vehículos, de tal forma que, una vez agotados los presupuestos del contrato, no deberá seguir ejecutando mantenimientos. En caso de que se siga suministrando, será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y la POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, no asumirá ningún costo adicional.	SI	El contratista durante el periodo informado ha venido cumpliendo con llevar el control de los recursos ejecutados, esto mediante el software contable que tiene contratado, en el cual llevan el control de los vehículos ingresas y los que se facturado.
13	EL CONTRATISTA deberá promover que los bienes y/o servicios contratados tengan el sello ambiental, por cuanto este símbolo es una herramienta educativa que permita a los consumidores nacionales identificar y orientar sus preferencias de compra, al tratarse de productos y/o servicios que no afectan de manera significativa el medio ambiente.	SI	El contratista durante el periodo informado ha venido cumpliendo con lo exigido. Esto se constatado mediante revistas aleatorias al taller de motocicletas
14	EL CONTRATISTA garantizará en la medida de las posibilidades la adquisición de bienes y servicios bajo parámetros ambientalmente aceptables, es decir, que contemple la disposición final, materias primas empleadas, posibilidad de reutilización etc., cuyas características ambientalmente amigables son certificables a través de algún tipo de proceso estandarizado (ISO, sellos verdes locales o internacionales), y que además de ello alcancen un alto rendimiento basado en el análisis de vida, reduciendo al mínimo los daños al medio ambiente.	SI	**El contratista acreditó los convenios y/o contratos suscritos con los gestores ambientales autorizados para la disposición final de los residuos generados en la ejecución contractual. Al respecto, la supervisión dejó constancia documental de la visita de inspección realizada al taller principal ofertado, donde se verificó el cumplimiento de las especificaciones técnicas y las obligaciones correspondientes. Asimismo, se anexa al presente documento el certificado de recolección de aceites usados emitido durante el mes de mayo.**
15		SI	El contratista dentro de sus procesos internos cumple con la normatividad

	Deberá cumplir la normatividad aplicable a las buenas prácticas ambientales.		ambiental aplicable, por lo cual tiene suscritos los convenios y/o contratos para la disposición final de residuos sólidos peligrosos y especiales (aceites usados, luminarias, RAEES, envases de sustancias químicas y derivados de hidrocarburo, baterías y pilas, llantas, papel y catón) así como lo relacionado con la constancia de registro de generadores de residuos peligrosos ante la autoridad ambiental competente.
16	Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio o en el transcurso de la actividad objeto del presente contrato, serán asumidas como responsabilidad del contratista.	N/A	El contratista no tiene reporte de infracciones o sanciones impuestas durante el periodo informado.
17	EL CONTRATISTA deberá brindar capacitación al personal que tenga bajo su responsabilidad en temas ambientales como: impactos ambientales, manejo de residuos sólidos, líquidos, escombros entre otros, donde se realice el manejo y adecuación de los mismo, e igualmente identificar los elementos utilizados (químicos, eléctricos, manufacturación entre otros), para el servicio a realizar, de acuerdo con la actividad específica que se desarrolle.	SI	El contratista presentó como evidencia objetiva el certificado fechado el 29/05/2026, expedido por la profesional en Salud Ocupacional Leidy Viviana Medina Salazar (C.C. 65.791.376), el cual acredita la formación brindada al personal de la empresa TECNIMOTOS / MARINO DE JESÚS GARCÍA durante el mes de mayo de 2026 en riesgos ambientales, identificación de residuos peligrosos y no peligrosos, almacenamiento, separación, clasificación, disposición final, orden y aseo. Dicho soporte se encuentra plenamente respaldado y complementado por el acta de capacitación ambiental y la correspondiente planilla de asistencia de fecha 28/05/2026, demostrando la ejecución y adecuación de la actividad conforme a lo pactado.
18	En el caso en que durante el tiempo de ejecución del contrato surja alguna eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes, el CONTRATISTA deberá informar por escrito a la otra parte que corresponda, con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo.	N/A	Durante el periodo informado el contratista no ha manifestado situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecte la ejecución del contrato.
19		SI	El contratista dentro de sus procesos internos cumple con la normatividad ambiental aplicable, por lo cual tiene suscritos los convenios y/o contratos

	Con el ánimo de incorporar criterios articulados con la protección del medio ambiente, el CONTRATISTA se compromete a comercializar productos que, por su composición, su contenido, la posibilidad de reciclaje permitan la favorabilidad y confiabilidad con el medio ambiente, bajo parámetros establecidos como ambientalmente aceptables.		para la disposición final de residuos sólidos peligrosos y especiales (aceites usados, luminarias, RAEES, envases de sustancias químicas y derivados de hidrocarburo, baterías y pilas, llantas, papel y catón) así como lo relacionado con la constancia de registro de generadores de residuos peligrosos ante la autoridad ambiental competente. **De igual forma al verificar en el RUIA, a fecha 11/06/2026 no presenta sancione ambientales.**
20	El CONTRATISTA se compromete a la adquisición preferiblemente de insumos ecológicos o biodegradables y demás elementos que no impacten negativamente la capa de ozono, papel reciclado o blanqueado sin cloro y todos los elementos en lo posible fabricados en material reutilizado y/o reciclado.	SI	Durante el periodo informado, el contratista ha venido dando cumplimiento a las obligaciones y políticas ambientales exigidas en el contrato.
21	Considerar el uso de lámpara ahorradoras de energía.	SI	Durante el periodo informado, el contratista ha venido dando cumplimiento a las obligaciones y políticas ambientales exigidas en el contrato.
22	El CONTRATISTA se obliga a comunicar por escrito al contratante cualquier cambio en la información suministrada para el desarrollo del presente contrato; de igual forma, se deberá informar cualquier cambio en el número de cuenta bancaria, con el fin de realizar los respectivos pagos, allegando en original la certificación bancaria correspondiente.	N/A	Durante el periodo informado no han sido realizado cambios sobre la información suministrada por el contratista para la ejecución del contrato.
23	Para evitar el incremento de precios el CONTRATISTA deberá sostener los precios durante la ejecución del contrato.	SI	Durante la ejecución del contrato, el contratista ha mantenido fijos los precios de los bienes y/o servicios contratados, lo cual se verifica de manera permanente con la revisión de las preliquidaciones de los servicios de mantenimiento prestados.
24	El CONTRATISTA deberá garantizar la disposición final de los residuos sólidos peligrosos y especiales (aceites usados, luminarias, RAEES, Envases de Sustancias Químicas y de derivados de hidrocarburo, baterías y pilas, llantas, escombros entre otros relacionados con el título 6 residuos peligrosos decreto 1076 de 2015 0 el que lo modifique o derogue) que se pudieran generar como resultados de la entrega de bienes o prestación de sus servicios a la Policía Nacional. (En caso que aplique deberá 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).	SI	Durante el periodo informado, El contratista ha venido cumpliendo con el compromiso frente al sistema de gestión ambiental. **El día 06/06/2026 se realizó una recolección de aceites usados generados durante la ejecución del mes de mayo.**
25	El CONTRATISTA se obliga a cumplir con los compromisos del del Sistema de Gestión ambiental. COMPROMISO DE	SI	Durante el periodo informado, El contratista ha venido cumpliendo con

	GESTION AMBIENTAL: 1). El contratista debe conocer la Legislación Colombiana sobre protección a la salud humana, a los recursos naturales y al medio ambiente y se obliga a cumplirla, en especial los principios constitucionales, la Ley 1252 del 27/11/2008, Decreto 4741 del 30/12/2005, Resolución 372 del 26/02/2009, Resolución 1446 del 02/09/2005, Resolución 1488 del 02/09/2005, y otras que establezca el Ministerio del Medio Ambiente y las del Ministerio de Salud y demás normas concordantes y complementarias. 2). Cualquier infracción a las normas sobre salud, protección ambiental y manejo de bienes, durante la ejecución de las labores, será corregida de inmediato por el Contratista a su costa y riesgo. Si la infracción no fuera corregida, la Policía Metropolitana de Villavicencio se reserva el derecho de suspender total o parcialmente las labores hasta que ello ocurra, corriendo el Contratista con todos los costos y riesgos que se deriven de la suspensión, y en caso de reincidencia podrá dar por terminado el contrato, sin lugar a ninguna indemnización. 3). Siempre que se cumplan con las especificaciones y requerimientos técnicos el CONTRATISTA deberá suministrar preferiblemente de elementos ecológicos o biodegradables y demás que no impacten negativamente la capa de ozono, papel reciclado o blanqueado sin cloro y todos los elementos en lo posible fabricados en material reutilizado y/o reciclado que por su composición, su contenido, la posibilidad de reciclaje, permitan la favorabilidad y confiabilidad con el medio ambiente, bajo parámetros establecidos como ambientalmente aceptables, esto en cumplimiento del Decreto 1369 de 2014, "Por el cual se reglamenta el uso de la publicidad alusiva a cualidades, características o atributos ambientales de los productos", artículo 4: "Las afirmaciones ambientales deben indicar si la cualidad, característica o atributo publicitado se predica del producto, de su embalaje o de una porción o componente de ellos, y además especificar el beneficio ambiental que representa." 4). El CONTRATISTA se compromete a la aplicación de buenas prácticas ambientales, de acuerdo con el tipo de bienes a contratar. 5). A contribuir con la protección del medio ambiente a través de la prevención e la contaminación, el cumplimiento de la legislación y las diferentes regulaciones ambientales y el control de los impactos ambientales adversos, así como al mejoramiento continuo del desempeño ambiental, además sus productos deberán cumplir los parámetros exigidos por el Sistema de Gestión Ambiental. 6). A responder por cualquier infracción de carácter ambiental por omisión de permiso, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes, durante y de la		el compromiso frente al sistema de gestión ambiental. ✓ **El contratista presentó los convenios y/o contratos suscritos con los gestores ambientales, para la realización de la disposición de los residuos producidos con motivo de la ejecución del contrato.**

	entrega de los bienes. 7). El contratista debe realizar la disposición final adecuada de cualquier elemento peligroso resultante de la ejecución del contrato.		
	EL CONTRATISTA deberá cumplir con las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y los lineamientos del gobierno nacional en materia de bio seguridad - OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SG-SST: el CONTRATISTA se compromete a cumplir con las obligaciones del Decreto 1072 de 2015 en especial el artículo 2.2.4.6.10 (responsabilidades de los trabajadores), Decreto 052 del 12 de enero de 2017, Resolución 0312 del 2019 y las siguientes condiciones contempladas en la Resolución No. 01956 del 25/04/2018 expedida por la Dirección General de la Policía Nacional y las demás que contemple dicha resolución así como la normatividad aplicable y requisitos legales vigentes que lo reglamenten, adicionen o modifiquen, los cuales definen las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el SG-SST:		Durante el periodo informado, El contratista ha venido cumpliendo con las obligaciones frente al SGSST al interior de la empresa. El personal empleado para la ejecución del contrato se encuentra afiliado al sistema de seguridad y riesgos laborales, lo cual se soporta en la obligación No. 5.
26	1) El CONTRATISTA será el único responsable por el cumplimiento de las normas de salud ocupacional, Seguridad de todo el personal que trabaje para él o para sus subcontratistas, y protección de bienes 2) Si la actividad objeto del contrato está relacionada con las actividades reglamentadas para el SG-SST (alturas, eléctrico, trabajo en caliente, espacios confinados, etc.) se deberá presentar licencia vigente de la persona que realizará la actividad, que contemple habilitación para el desempeño de la tarea 3). Se deberá contar con la tenencia de los elementos de protección personal acorde a las necesidades de la tarea y según los riesgos de cada tarea a ejecutar 4). Desarrollar las actividades necesarias para dar cumplimiento de las obligaciones del SGSST, que las normas legales vigentes y/o la Policía Nacional haya considerado en el contrato y acorde a la exposición del contratista o subcontratistas a los riesgos encontrados en el centro de trabajo donde desarrolla la actividad. 5). Evidenciar objetivamente, el uso continuo y permanente de los elementos de protección personal, durante la ejecución contractual, acorde a los peligros y riesgos relacionados con la tarea contratada. Será por cuenta del contratista el uso obligatorio y el suministro de elementos de seguridad para su personal como cascos, anteojos, calzado, cinturones de seguridad arnés, protectores auditivos y cualquier otro elemento necesario que la ley y el supervisor exijan. Mantendrá elementos para prestar primeros auxilios y cumplirá todas las normas vigentes en Colombia referente a sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 6). Los operarios deben contar con dotación personal completa y especializada de acuerdo a la actividad desempeñada por cada uno de estos, dicha dotación debe ser entregada trimestralmente acorde a las normas técnicas colombianas; Sin ninguna excepción, no se permitirá que los empleados que no cuenten con los elementos de seguridad ya mencionados o estos se encuentren deteriorados, pueda		El contratista presenta constancia No. 6875177 de fecha 23/02/2026 emitida por la ARL SURA, que certifica que actualmente GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS desarrolla el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) con una calificación del 100.0 ACEPTABLE. Igualmente se anexa informe de la ARL de la evaluación de los estándares mínimos. **Se anexa certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales persona natural de fecha 11/06/2026, Planilla Pago de Aportes No: 1082654941 de fecha 09/06/2026.** **Planilla Pago de Aportes parafiscales empleados, No: 1082655529 de fecha 09/06/2026.**

	laborar o realizar algún tipo de trabajo dentro de las instalaciones. 7). Se deben delimitar y demarcar las zonas de trabajo, señalizar zonas de almacenamiento, vías de circulación y señalización de salidas de emergencia de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 8). Si se presentare cualquier accidente en el lugar en donde se ejecutan las actividades objeto del presente contrato, será por cuenta del CONTRATISTA el cubrimiento de los gastos que este genere y su responsabilidad por el no empleo de los elementos de seguridad industrial contemplada por la ley. 9). Notificar a la mayor brevedad, al supervisor del contrato, la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo o el diagnóstico de enfermedades laborales, así como las condiciones de peligro que detecte durante la ejecución de la actividad contratada. 10). Entregar al supervisor del contrato, certificado de afiliación vigente que evidencien objetivamente los aportes al sistema de seguridad social integral, y mantener dicha afiliación y alcance de cubrimiento del nivel de riesgo de exposición, durante toda la ejecución de las actividades objeto del contrato. 11) Evidenciar objetivamente que cumple en su totalidad con los requisitos legales establecidos en el artículo 2.2.4.6.28 del decreto 1072 de 2015, en relación con sus dependientes y contratistas durante toda la ejecución contractual.		
27	Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.	SI	Durante el periodo informado el contratista ha venido dando cumplimiento a las demás obligaciones legales contenidas en la normatividad vigente frente al desarrollo de la actividad contractual.
28	Conforme con las disposiciones señaladas la directiva presidencial No. 09 del 17 de septiembre de 2020, Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020, la Policía Metropolitana de Villavicencio verificara si el contratista está obligado a facturar electrónicamente; en caso positivo, este deberá realizar la presentación de la factura electrónica validada previamente por la DIAN, y aprobada por el Supervisor a través de Sistema Facturador SIIF Nación dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, para lo cual deberá cumplir y seguir el procedimiento descrito en la Guía gestión documentos electrónicos en el proceso de Recepción del Sistema de Factura Electrónica – SIIF Nación de fecha 16-12-2023, versión 1.	SI	El contratista ha venido cumpliendo con las condiciones exigidas para la facturación de los servicios prestados. Las facturas electrónicas emitidas durante el periodo informando se relacionan en el numeral 4.2 del presente informe, así como en las constancias de recibido a satisfacción que acompañan los trámites de pago.
1	**FICHA TÉCNICA** El CONTRATISTA deberá cumplir con la ficha técnica del lote No. 2 La información de las especificaciones técnicas mínimas por cada línea y tipo de vehículo, así como los ítems requeridos, dado su gran tamaño y cantidad de ítem por cada línea de vehículo, y con el fin de facilitar su manejo, compresión y análisis fue insertada en el anexo No. 3 "LISTADO DE LAS	SI	El contratista ha cumplido con las especificaciones técnicas mínimas por cada línea y tipo de motocicleta, así como los ítems requeridos en cada uno de los mantenimientos preventivos y correctivos ejecutados en el periodo informado.

	LÍNEAS DE MOTOCICLETAS, REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CONTRATADOS LOTE 2" del presente contrato, la cual se encuentra contenida en archivo digital formato excel, el cual contiene la información detallada del listado de las líneas de vehículos, sus ítems contratados, descripción técnica y patrones de desempeño de cada uno de los mantenimientos tanto preventivos como correctivos, discriminación de repuestos y servicios, el precio unitario por cada uno de ellos. Con la firma del contrato y el presente anexo firmado, el CONTRATISTA deberá dar cumplimiento de las especificaciones técnicas descritas en el anexo No. 3 "LISTADO DE LAS LÍNEAS DE MOTOCICLETAS, REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CONTRATADOS LOTE 2" y demás especificaciones técnicas mínimas de obligatorio cumplimiento contenidos en la ficha técnica.		
2	**REPUESTOS:** Los repuestos a instalar deberán ser nuevos, originales y/o genuinos de la marca respectiva para cada tipo de vehículo, no usados ni remanufacturados y/o repotenciados, en el entendido que original y/o genuino es aquel que es certificado por la casa matriz. EL CONTRATISTA, se obliga a garantizar el cumpliendo de la presente especificación técnica. El CONTRATISTA permitirá al supervisor del contrato en cualquier tiempo, 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. Semanalmente para revisión, EL CONTRATISTA deberá presentar al supervisor del contrato, las remisiones o prefecturas en las que se especifiquen los trabajos realizados a las motocicletas con el valor unitario y total de los repuestos, mano de obra e insumos utilizados. Para el mantenimiento o reparación que requiera un repuesto que no se encuentre en el país y que demande su importación, se deberá informar por escrito al supervisor del contrato estableciendo el tiempo de entrega, presentando la orden de compra. En ningún caso el tiempo de entrega debe superar los treinta (30) días hábiles. **Nota 1:** El CONTRATISTA garantizará que los aceites y lubricantes utilizados para el mantenimiento de las motocicletas, será el recomendado por la casa fabricante o casa matriz.	SI	El contratista ha venido cumpliendo con la especificación técnica sobre la originalidad de los repuestos, la utilización de los aceites y lubricantes, así como el acceso a las instalaciones y documentación para verificación del cumplimiento del requisito. **Se pone de presente por parte de contratista los documentos que certifican la procedencia y originalidad y/o genuinidad de los repuestos utilizados en los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, así:** **Certificación de fecha 29/05/2026 firmada por el señor MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO, mediante la cual certifica que los repuestos instalados a las motocicletas de la policía nacional, eran nuevos y genuinos de la marca respectiva de cada motocicleta.**
3	**DISPOSICIÓN FINAL DE LOS ELEMENTOS SUSTITUIDOS:** EL CONTRATISTA deberá cumplir con la normatividad legal	SI	El contratista presenta los convenios y/o contratos suscritos con los gestores ambientales, para la realización de la disposición de los

	vigente en materia de cuidado medio-ambiental sobre la disposición final de los elementos sustituidos de los vehículos y que realizará procesos adecuados, limpios y eficientes de tratamiento, almacenamiento, transporte, reutilización y disposición final de residuos peligrosos, para lo cual deberá presentar las licencias y/o permisos de funcionamiento expedidos por la autoridad ambiental competente de los Gestores Ambientales que intervienen en todo el proceso; de igual manera, la constancia de registro de generadores de residuos peligrosos ante la autoridad ambiental competente, según lo establecido en el artículo 2.2.6.1.6.2 de Decreto 1076 de 2015, en la Resolución 1362 del 2 de agosto de 2007, y en el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.6.1.3.1. Obligaciones del Generador. EL CONTRATISTA realizará los procesos adecuados, limpios y eficientes, de tratamiento, almacenamiento, transporte, reutilización y disposición final de residuos peligrosos (a los que les aplique residuo o desecho) que, por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas, puede causar riesgos, daños o efectos no deseados, directos e indirectos, a la salud humana y el ambiente. Así mismo, EL CONTRATISTA deberá garantizar la disposición final de los residuos sólidos peligrosos y especiales (aceites usados, luminarias, RAEES, envases de sustancias químicas y derivados de hidrocarburo, baterías y pilas, llantas, escombros, entre otros) relacionados en el *Decreto 1076 de 2015* que se puedan 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 competente para la prestación de estos servicios). EL CONTRATISTA se compromete 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 el desarrollo de contrato, propendiendo al cuidado de la salud humana y el ambiente. Conservar y presentar conjuntamente 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 intervienen en todo el proceso; de igual manera, la constancia de registro de generadores de residuos peligrosos ante la autoridad ambiental competente, según lo establecido en el artículo 2.2.6.1.6.2 de Decreto 1076 de 2015, en la Resolución 1362 del 2 de agosto de		residuos producidos con motivo de la ejecución del contrato, así; ✓ Certificación inscripción de establecimiento de comercio como generador de residuos peligrosos, emitido por CORMACARENA de fecha 26/04/2026, se deja claridad que el oferente ya cuenta con la certificación, pero tiene que actualizarla para la nueva sede o taller ✓ Solicitud inscripción al registro de generadores de residuos peligrosos y del reporte de información anual, formato No. 35858 de fecha 26/04/2026. ✓ Contrato de gestión integral de residuos peligros y especiales de fecha 04/04/2026, firmado entre marino de Jesús García y ECOLLANOS SAS identificada con NIT 901.492.051-4, para la recolección y disposición de residuos peligros y especiales. ✓ Licencia ambiental de la empresa BELBAL emitida por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, mediante Resolución No. 2649 del 19/10/2009, la cual cuenta con 4 hornos para la cremación de aceites y demás residuos. ✓ Que la empresa ECOLLANOS, S.A.S, tiene convenio ambiental con la empresa MUNDIAL ECOLOGICO, SAS, para la recolección y disposición final para residuos sólidos y líquidos. ✓ Que según resolución -PS GJ 1.2.6016.1222, Se

2007, y en el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.6.1.3.1. Obligaciones del Generador.

EL CONTRATISTA deberá cumplir con el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 del 2015, capitulo 6, el cual hace referencia al tratamiento adecuado de los residuos peligrosos.

Garantizar que no se utilizan sustancias agotadoras de la capa de ozono (SAO), en los insumos y/o elementos utilizados para la prestación de sus servicios de acuerdo con la Resolución No. 1652 / 2007 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o cualquiera que la modifique o derogue, en lo posible utilizar un refrigerante amigable con el medio ambiente en los mantenimientos a los aires acondicionados. (Ficha de seguridad y especificaciones técnicas de los productos).

Nota 1: EL CONTRATISTA deberá 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.

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 "Política de cero papel" (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 oferente deberá asumir la logística y costos para tal efecto.

Nota 2: Una vez firmado el contrato, EL CONTRATISTA dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, deberá presentar al supervisor del contrato, los siguientes documentos que acrediten el cumplimiento de las disposiciones ambientales para la disposición final de residuos.

a) Presentar constancia de registro de generadores de

faculta la recolección de residuos por parte de Comarcarena.

✓ A la presente constancia de recibido a satisfacción se anexa certificado de recolección de los residuos generados de la ejecución del contrato durante el mes de mayo.

	residuos peligrosos ante la autoridad ambiental competente, según lo establecido en el artículo 2.2.6.1.6.2 del Decreto 1076 de 2015, en la Resolución 1362 del 2 de agosto de 2007, y en el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.6.1.3.1. Obligaciones del Generador. b) Presentar contrato o contratos vigente suscrito (s) entre el CONTRATISTA y el gestor ambiental a cargo de realizar la disposición final de los diferentes elementos objeto de sustitución. Los contratos deben garantizar la recolección y disposición final de todos los elementos que así lo requieran de conformidad con lo exigido en la normatividad vigente. c) De cada gestor ambiental con el que se tenga suscrito contrato, deberá presentar las licencias y/o permisos de funcionamiento expedidos por la autoridad ambiental competente.		
4	**SERVICIOS** EL CONTRATISTA deberá prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a nivel casco urbano en la ciudad de Villavicencio Meta, en el taller ofertado, de conformidad con las especificaciones técnicas. EL CONTRATISTA deberá prestar los servicios de mantenimiento preventivo en cada uno de los talleres adicionales ofertados en los municipios de Granada y Puerto Gaitán (Meta), de conformidad con las especificaciones técnicas mínimas. En el evento que una motocicleta presente fallas durante los desplazamientos que se realicen dentro o fuera de la jurisdicción, que impidan su movilización hasta los talleres ofertados por el contratista, este deberá garantizar su traslado en grúa y/o servicio de mantenimiento a que haya lugar para restablecer su funcionamiento, las 24 horas del día los 7 días de la semana, en un término no superior al establecido en el cuadro inciso siguiente, después de notificado el evento. El traslado en grúa a que se refiere el inciso anterior será sin costo para la Policía Metropolitana de Villavicencio. **Lugar** / **Termino para prestar el servicio** Municipios de Villavicencio, Acacias, Restrepo y Cumaral. — Hasta dos (2) horas Guamal, Palmeras, Pachaquiaro — Hasta tres (3) horas Castilla la Nueva, San Carlos de Guaroa, San Martin, Cubarral, El Dorado, El Castillo, Granada, Cunaguaro, Puerto López, Remolinos, Barranca de Upia. — Hasta cuatro (4) horas Fuente oro, Puerto lleras, Caño blanco, Lejanías, Vista Hermosa, — Hasta cinco (5) horas	SI	El contratista ha venido cumpliendo con la especificación técnica sobre los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo tanto en el taller principal, como en los talleres satélites, así como ha cumplido con las demás condiciones contenidas en el requisito. Durante el periodo informado se adelantaron los correspondientes diagnósticos que han requeridos para la intervención de las motocicletas. Por parte del operario designado por el contratista para la verificación de los trabajos realizados y entrega de las motocicletas objeto de intervenciones, se realiza la entrega de las motocicletas a los conductores de estos, previa descripción de los trabajos realizados, su alcance y refacciones reemplazadas durante los mismos.

		Mesetas, Cabuyaro, Puerto Guadalupe, Puerto Gaitán.		
		Puerto Rico, La Uribe, Piñalito	Hasta seis (6) horas	
		El Calvario, San Juanito, Casibare, La Julia	Hasta siete (7) horas	
		San Miguel	Hasta ocho (8) horas	
		San Pedro de Arimena	Hasta nueve (9) horas	
		Rubiales	Hasta doce (12) horas	
	Cuando el servicio de grúa sea requerido fuera de la jurisdicción (a nivel nacional) el CONTRATISTA tendrá un término de hasta tres días calendario para la prestación del mismo. En caso de ser necesario y por solicitud del supervisor del contrato, el contratista deberá realizar concepto técnico de la motocicleta que lo requiera sin costo adicional para la Policía Metropolitana de Villavicencio. El contratista deberá realizar diagnóstico a las motocicletas que lo requieran sin costo adicional para la Policía Metropolitana de Villavicencio, previa coordinación con el supervisor del contrato. El CONTRATISTA deberá designar un funcionario, quien será el encargado de verificar que los trabajos realizados sean los solicitados. Asimismo, deberá realizar la entrega de la motocicleta al funcionario policial designado por el supervisor, a quien le expondrá o explicará de manera detallada el servicio de mantenimiento realizado a la motocicleta correspondiente.			
5	**MANTENIMIENTO** Una vez solicitado el servicio de mantenimiento por parte del supervisor del contrato, el CONTRATISTA deberá prestar el servicio en el lugar destinado por el CONTRATISTA para la reparación o mantenimiento de las motocicletas, de forma inmediata, precisa y eficaz, de lunes a viernes, mínimo durante diez (10) horas al día de manera ininterrumpida, iniciando a partir de las 8:00 A.M. Los días sábados se deberá presentar el servicio bajo las mismas condiciones, en el horario de 8:00 A.M a 12:00 M. El CONTRATISTA deberá prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo para las motocicletas a nivel del Departamento del Meta en los talleres ofertados en los municipios y ciudades establecidas. Dicho servicio debe ser atendido de manera inmediata y sin demoras ocasionadas por falta de personal y/o repuestos. Luego de firmado el contrato, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la aprobación de la garantía única, el contratista deberá entregar por escrito al supervisor del	SI	Durante el periodo informado. el contratista ha venido cumpliendo a cabalidad con la especificación técnica. Se ha venido cumpliendo a cabalidad con la especificación técnica. Durante el tiempo de ejecución del contrato, se han cumplido los horarios de atención establecidos en cada uno de los talleres ofertados. Luego de cada servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, las motocicletas han sido entregados aseados interna y externamente, sin generar costo adicional para la Policía Metropolitana de Villavicencio.	

	contrato, la información de los talleres ofertados que prestarán el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo en los municipios y ciudades establecidas. Por cada taller se debe incluir la siguiente información: ✓ Razón social ✓ Dirección del establecimiento ✓ Número telefónico ✓ Nombre del representante legal El CONTRATISTA deberá prestar el servicio de mantenimiento a las motocicletas de las marcas y líneas relacionados en el anexo técnico. De igual forma, atenderá las motocicletas de las marcas y líneas que por la dinámica institucional ingresen a sus inventarios; caso en el cual se deberá elaborar el correspondiente estudio de mercado con mínimo tres cotizaciones del sector, que permitan fijar los precios unitarios por cada repuesto o servicio, debiéndose tener en cuenta el menor valor cotizado y sobre el cual se aplicará el descuento ofertado. En todo caso, se deberá tramitar la modificación del contrato ante el ordenador del gasto, para adicionar la nueva marca o línea a intervenir. Cada vez que se le realice el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, las motocicletas deberán ser entregadas aseados interna y externamente sin costo adicional para la Policía Metropolitana de Villavicencio. La limpieza de las motocicletas deberá realizarse con observancia y cumpliendo con la normatividad ambiental vigente. Para lo cual el CONTRATISTA de manera mensual a partir del inicio de la ejecución del contrato, deberá presentar al supervisor, documento a través del cual se certifique el cumplimiento de la normatividad ambiental frente al desarrollo de las actividades de limpieza de las motocicletas y se indique el sitio donde se están llevando a cabo las mismas.		
6	**SEGUIMIENTO** Durante la ejecución del contrato el contratista facilitará la presencia y acceso necesario a sus instalaciones, de un funcionario de la Policía Nacional 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 preventivo y correctivo que se realizan a las motocicletas sean nuevos, originales y/o genuinos. De igual forma, el contratista junto la facturación mensual deberá anexar los manifiestos de importación, certificado de origen o cualquier otro documento que permita a la supervisión del contrato efectuar la trazabilidad a la originalidad y/o genuinidad de los repuestos utilizados en las motocicletas objeto del presente proceso contractual. Con el fin de garantizar el seguimiento y trazabilidad de los repuestos o piezas a instalar en cada servicio de mantenimiento, estos deberán ser marcados o grabados de		Durante el periodo informado el contratista ha venido cumpliendo a cabalidad con la especificación técnica de igual forma se ha venido informado en la supervisión las verificaciones de rigor sobre la originalidad y/o genuinidad de los repuestos a instalar con motivo de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo. la supervisión dejó constancia documental de la revista realizada al taller principal ofertado, a través de la cual se realizó verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas y obligaciones contractuales.

	manera permanente y legible con la identificación de la motocicleta, su placa, sigla y fecha de instalación, mediante la utilización de dispositivo láser, micropuntos o taladros de punta fina (Mototool). El supervisor del contrato realizará la verificación previa a la instalación de los repuestos o piezas constatando la correcta marcación.		
7	**SERVICIO ESPECIALIZADO** En el evento que el CONTRATISTA no disponga de la capacidad para la prestación de servicios especializados relacionados a continuación, este podrá realizar la subcontratación con un tercero. Precisándose que únicamente lo podrá realizar en los servicios especializados previstos en el presente numeral. • Rectificado de motor (bloque, cigüeñal, culata, biela, bancada y otros). • Rectificación de rines. • Tapicería. • Latonería y pintura. • Revisión técnico-mecánica y de gases. • Mantenimiento y reparación de partes blindadas para el caso de las tanquetas y otros vehículos blindados. • Servicio de lavado de vehículos • Servicio de Grúa De igual forma, está permitida la subcontratación con concesionario autorizado de la marca de las motocicletas que se encuentren en periodo de garantía. El supervisor del contrato avalará la intervención y de ser necesario realizará estudio de mercado de los concesionarios autorizados de la marca respectiva, tomando el menor valor de las cotizaciones realizadas. Este menor valor deberá incluir el valor del IVA según aplique, y será objeto de aplicación del porcentaje de descuento ofertado, de cuyo resultado se establecerá el valor pagar por el mantenimiento realizado. **Nota 1:** La responsabilidad de la garantía sobre estos trabajos o por demoras en los mismos, será exclusivamente a cargo del CONTRATISTA." **Nota 2:** El CONTRATISTA mantendrá indemne a LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, frente a los mantenimientos preventivos y correctivos realizados por concepto de servicios especializados, por los cuales la Entidad no tendrá ninguna relación contractual y por tanto no se generará ninguna obligación con los terceros subcontratados.		Durante el periodo informado. el contratista ha venido cumpliendo a cabalidad con la especificación técnica, además en supervisión se han venido realizando verificaciones de rigor sobre los servicios especializados requeridos con motivo de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo. El contratista ha mantenido indemne a la Policía Metropolitana de Villavicencio frente a los mantenimientos preventivos y correctivos realizados por concepto de servicios especializados subcontratados con terceros.
8	**PRIORIDAD EN LA ATENCIÓN** El oferente deberá certificar y garantizar la prioridad en el		

servicio de mantenimiento preventivo y correctivo solicitado a las motocicletas de la Policía Metropolitana de Villavicencio y unidades adscritas administrativamente vinculadas en este proceso contractual; condición que aplicará a todo tipo de servicio y en cada uno de los talleres ofertados.

El tiempo máximo establecido para los mantenimientos preventivos y correctivos serán el siguiente:

TIPO DE MANTENIMIENTO	TIEMPO EN DÍAS HÁBILES
Preventivo – únicamente cambio de aceite y filtros	1
Preventivo	1 a 2
Correctivo	1 a 15

Nota 1: los tiempos antes descritos empiezan a contar una vez se genere la orden de trabajo por parte del supervisor del contrato.

Nota 2: Para las motocicletas que ingresen al taller para el mantenimiento preventivo y/o correctivo después de las 2:00 PM, el tiempo iniciará a contar a partir del día hábil siguiente.

REALIZAR DIAGNÓSTICO Y DEFINIR EL TIPO DE MANTENIMIENTO

Previa solicitud del supervisor del contrato, el contratista realizara diagnostico sin ningún costo adicional, este será contrastado en el sistema de información que sea implementado por la Institución, el responsable movilidad o responsable de mantenimiento vehicular unidad policial o perito avalara el diagnóstico mecánico del vehículo para definir el tipo de mantenimiento (preventivo, correctivo o postventa según los parámetros descritos en el Manual para la Administración de Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia – Subcomponente de Movilidad y la intervención a realizar, de acuerdo a la necesidad que presente el vehículo según su estado de funcionamiento, dejando registro en el SIGEA o el sistema de información que sea implementado por la Policía Nacional. **De igual manera se tendrá en cuenta el presupuesto asignado, la regla de negocio y la vida útil de la motocicleta para la toma de decisiones, la fecha de ingreso a diagnóstico de la motocicleta no será tenida en cuenta como tiempo para intervención del vehículo.**

Nota 3: En caso que el aplicativo SIGEA presente alguna

SI

Durante el periodo informado. el contratista ha venido cumpliendo a cabalidad con la especificación técnica, además en supervisión se han venido realizando verificaciones de rigor sobre lo tiempos de los mantenimientos solicitados.

	novedad técnica para realizar la orden de trabajo correspondiente se deberá diligenciar el formato 1LF-FR-0087 orden de trabajo equipo automotor (aplica solo para mantenimientos preventivos y correctivos) una vez el sistema se encuentre en funcionamiento, se debe cargar la respectiva orden de trabajo con los datos diligenciados en el formato antes mencionado, de lo anterior, el contratista generara una nota al ingresar la motocicleta en el taller.		
9	**MANEJO DEL VEHÍCULO:** EL CONTRATISTA, no deberá realizar desplazamientos de las motocicletas objeto del presente proceso contractual fuera de los talleres ofertados. En caso de ser necesario algún movimiento de estas, éste deberá ser coordinado con el supervisor del contrato y debe ser realizado por personal policial uniformado.	SI	Durante el periodo informado, El contratista ha garantizado durante la ejecución del contrato, el cumplimiento de la especificación técnica. Las pruebas de funcionamiento de las motocicletas objeto de mantenimiento preventivo y correctivo, son adelantadas por personal uniformado de Policía Nacional.
10	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO** El CONTRATISTA deberá incluir en el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, mano de obra calificada, repuestos nuevos, originales y/o genuinos de la marca respectiva, que cumplan con las especificaciones técnicas del manual del vehículo e igualmente con los estándares de calidad. El CONTRATISTA realizará los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo con mano de obra calificada, descritas en el anexo No. 3 "LISTADO DE LAS LÍNEAS DE VEHÍCULOS, REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CONTRATADOS LOTE 1", así como servicios y repuestos que no se encuentren relacionadas en el mismo, y que sean requeridos durante la ejecución del contrato. Para la intervención del vehículo en **Mantenimiento Preventivo** se requiere orden de trabajo emitida por el Grupo de Movilidad. De necesitarse intervención adicional a la autorizada, el contratista realizará diagnóstico y cotización de los repuestos y servicios o mano de obra requeridos, para luego surtir la aprobación por parte del supervisor del contrato; una vez emitida dicha aprobación el contratista deberá realizar el procedimiento respectivo. Para la intervención del vehículo en **Mantenimiento Correctivo** se requiere orden de trabajo emitida por el Grupo de Movilidad. El contratista realizará diagnóstico y cotización de los repuestos y servicios o mano de obra requeridos, para luego surtir la aprobación por parte del supervisor del	SI	Durante el periodo informado el contratista ha venido cumpliendo a cabalidad con la especificación técnica, en relación con la originalidad y genuinidad de los repuestos instalados. En el periodo informado, el grupo de movilidad por intermedio del responsable de mantenimiento vehicular ha realizado la apertura y cierre en el SIGEA de las correspondientes ordenes de trabajo, previo el diagnóstico con motivo de los diferentes mantenimientos preventivos y correctivos adelantados con motivo de la ejecución del contrato. De cada labor de mantenimiento preventivo y/o correctivo, el contratista ha garantizado en primera instancia la reparación ya sea del componente o pieza defectuosa. Agotada esta etapa y si de acuerdo con el diagnóstico del operario idóneo, la procede ningún tipo reparación, se ha procedido a su reemplazo, previa verificación y aprobación de la supervisión del contrato. De igual manera, se ha verificado que el valor de la reparación no sea superior el valor del repuesto nuevo.

	contrato; una vez emitida dicha aprobación el contratista deberá realizar el mantenimiento correctivo. Reparaciones correctivas: ➢ Reparación de motor. ➢ Reparación de transmisión. ➢ Reparación de suspensión. ➢ Reparación de frenos. ➢ Reparación caja velocidades. ➢ Reparación embrague. ➢ Reparación dirección. ➢ Reparación sistema de refrigeración. ➢ Reparación sistema eléctrico. ➢ Servicio de latonería y pintura. ➢ Tapicería 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 su reemplazo o cambio previa coordinación con el supervisor del contrato. El valor de la reparación no debe superar el valor del componente o pieza nueva. Asimismo, estas actividades deben desarrollarse en las instalaciones ofertadas a excepción de lo especificado en el numeral 7 "servicio especializado". En caso de indisponibilidad del sistema, se debe elaborar la orden trabajo del equipo automotor en el formato 1LF-FR-0087 orden de trabajo equipo automotor (manual) y una vez haya disponibilidad, subir dicha orden al módulo de mantenimiento del aplicativo SIGEA o el sistema de información que sea implementado por la Policía Nacional. Para el caso de los mantenimientos correctivos es necesario evaluar el costo/beneficio de acuerdo con los criterios establecidos y diligenciando el formato 1LF-FR-0091 "autorización mantenimiento análisis costo/beneficio", para los vehículos livianos que superen 8 años de servicio, vehículos pesados que superan los 12 años de servicio y 5 años en motos, basados en el 50% sobre el valor comercial ejemplo: (Revista motor, Tabla de precios FASECOLDA, Tabla No 1 base gravable de vehículos del Ministerio de Transporte) y del 30% que no superen los tiempos, se deja en claro que un mantenimiento correctivo puede ser derivado de la realización de un mantenimiento preventivo en la intervención de un vehículo.		
11	**REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA** El oferente y futuro contratista deberá estar en capacidad de realizar la revisión técnico-mecánica de las motocicletas que lo requieran a través de un tercero, previa autorización mediante la orden de trabajo, para lo cual deberá garantizar	SI	Durante el periodo informado el contratista ha venido cumpliendo a cabalidad con la especificación técnica, en relación con la expedición de los certificados de revisión técnico-mecánica y las

	que el Centro de Diagnóstico Automotor (C.D.A) se encuentra acreditado por la autoridad competente reguladora de este tipo de establecimientos. El contratista deberá entregar al supervisor del contrato las copias de las certificaciones de revisión técnico mecánicas emitidas por el Centro de Diagnóstico Automotor (C.D.A) cada vez que sea requerido el servicio. En el evento que una motocicleta no apruebe la revisión técnico-mecánica y el contratista deba realizar intervención para subsanar las falencias identificadas, y durante tal intervención se supere el tiempo otorgado por el CDA para la nueva presentación de esta, el costo de la nueva realización de la revisión técnico-mecánica será asumido por el contratista. Los precios para facturar por Revisión Técnico Mecánica se deberán regir de acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Transporte. Teniendo en cuenta que en este ítem los precios son regulados, no se aplicara el porcentaje de descuento ofrecido por el proveedor. Para el caso del Departamento de Policía Meta se deberá garantizar el servicio de revisión técnico-mecánica en los diferentes municipios del Departamento del Meta, siempre que exista Centro de Diagnóstico Automotor (C.D.A) en el mismo. En caso de no existir disponibilidad de Centro de Diagnóstico Automotor (C.D.A) se deberá garantizar el servicio en el municipio más cercano. **Nota 1;** al inicio del contrato se deberá entregar por parte del contratista certificación firmada de los precios de las tecno-mecánicas, expedida por los centros autorizados con los cuales se prestará el servicio. **Nota 2;** el supervisor del contrato deberá solicitar al contratista la prestación del servicio de revisión técnico-mecánica en días hábiles, en los horarios de 08:00 AM a 12:00 M. caso en el cual se deberá prestar el servicio el mismo día, en caso contrario se procederá a garantizar el servicio el día siguiente a su solicitud.		condiciones para su expedición, así como se constata el precio al cual se está facturando este tipo de servicio.
12	**GARANTÍA EN TIEMPO PARA LOS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES REALIZADAS:** El CONTRATISTA, deberá otorgar una garantía técnica para repuestos y mano de obra, de mínimo quince mil (15.000) kilómetros o 1 año, lo que primero que ocurra. Para los repuestos de consumo la garantía técnica deberá ser de mínimo 7.000 km o mínimo 6 meses, contados a partir de la fecha de instalación del repuesto, la cual será acreditada con la fecha de la constancia de recibido a satisfacción	N/A	Durante el periodo informado no ha sido requerida la aplicación de garantía técnica por los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo. El contratista mantiene la garantía técnica por los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo. Los mantenimientos realizados están-

	correspondiente. Para efectos del presente proceso contractual se denominará como repuestos de consumo los siguientes: ✓ Pastillas de freno ✓ Bandas de freno ✓ Retenedores de barras ✓ Rodamientos delanteros y traseros ✓ Cunas de dirección ✓ Cauchos portacatalina ✓ Gayas acelerador y clutch		cubiertos por la misma y de requerirse se hará efectiva. la supervisión dejó constancia documental de la revista realizada al taller principal ofertado, a través de la cual se realizó verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas y obligaciones contractuales.
13	**CRITERIOS PARA MANO DE OBRA:** Cu ando en una actividad de mantenimiento se requiera cambiar varios repuestos, en cuyo paso obligado se deba desmontar los mismos u otros, el valor de mano de obra a cobrar será la del trabajo solicitado, previa verificación y viabilidad por parte del Grupo de Movilidad y supervisor del contrato, consultado en el Sistema de Información para la Gestión del Equipo Automotor de la Policía Nacional (SIGEA). Por ningún motivo se cobrarán conceptos de mano de obra por las partes desmontadas ajenas al servicio de mantenimiento solicitado y aprobado, como si se tratara de dos o más trabajos independientes. El valor para facturar será el correspondiente a la actividad de mantenimiento enunciada en la orden de trabajo en la cual deben constar los repuestos y servicios o mano de obra realizada previa verificación y viabilidad por parte del Grupo de Movilidad y supervisor del contrato, consultado en el Sistema de Información para la Gestión del Equipo Automotor de la Policía Nacional (SIGEA).	SI	Durante el periodo informado. el contratista ha venido cumpliendo a cabalidad con la especificación técnica. Durante el periodo informado la supervisión, ha adelantado las verificaciones de rigor sobre las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo requeridas, con el fin de verificar que no se facturen actividades adicionales que contravengan esta condición técnica. En las preliquidaciones resultantes de cada uno de los servicios prestados durante el periodo informado, se evidencian las actividades desarrolladas y servicios cobrados, previa aprobación de la supervisión del contrato. la supervisión dejó constancia documental de la revista realizada al taller principal ofertado, a través de la cual se realizó verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas y obligaciones contractuales.
14	**PERSONAL REQUERIDO Y EXPERIENCIA DE ESTE** El CONTRATISTA deberá contar con el personal calificado e idóneo en las diferentes especialidades requeridas, dada la necesidad de inmediatez derivada de las actividades del servicio policial, pretendiéndose de esta manera determinar un nivel de idoneidad mínimo que garantice la calidad de las labores de mantenimiento preventivo y correctivo que se efectúen al equipo automotor.	SI	Durante el periodo informado. el contratista ha venido cumpliendo a cabalidad con la especificación técnica en relación con el personal exigido así: 1. **Pedro Jamin López Quimbayo 86.042.067** Ingeniero de servicio y/o jefe de taller de motocicletas **Jaime Alberto Terreros Gonzales**

PERFIL REQUERIDO	FORMACIÓN ACADÉMICA y EXPERIENCIA	CANTIDAD MINIMA EXIGIDA
Ingeniero de servicio y/o jefe de taller de motocicletas	Ingeniero mecánico y/o ingeniero automotriz y/o ingeniero electromecánico	1
Mecánico de motocicletas	Certificación de estudios como técnico o tecnólogo en mecánica de motocicletas	13
Mecánico en sistema eléctrico y electrónico	Certificación de estudios como técnico o tecnólogo en sistema eléctrico y/o electrónico automotriz.	2

Para la sede o taller principal (Villavicencio), el CONTRATISTA debe garantizar durante la ejecución del contrato, contar con el personal que acredite el perfil profesional o técnico que se relaciona a continuación, así:

Para los talleres adicionales ubicados en los municipios de Puerto Gaitán y Granada Meta, el contratista deberá cumplir como requisito mínimo, con el siguiente personal para cada uno de los talleres adicionales en mención:

PERFIL REQUERIDO	FORMACIÓN ACADÉMICA y EXPERIENCIA	CANTIDAD MINIMA EXIGIDA
Mecánico general de motocicletas	Certificación de estudios en mecánica de motocicletas	1

El personal que va a realizar el mantenimiento deberá ser idóneo y con experiencia mínimo un (01) año para realizar las labores a contratar, esta información se verificará en los soportes allegados. La experiencia será tomada y tenida en cuenta a partir de la culminación de los estudios, es decir a partir de la fecha de expedición del diploma o acta de grado.

Luego de la firma del contrato, dentro de los cinco (5) días siguientes a la aprobación de la garantía única, el contratista deberá entregar al supervisor del contrato mediante comunicación escrita la relación del personal que prestará los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo en los talleres ofertados (Taller principal Villavicencio y talleres adicionales). Por cada taller debe incluir la siguiente información:

Listado del personal, señalando su nombre completo, número de documento de identidad y perfil o cargo a desempeñar. (tanto taller principal como talleres adicionales, debidamente diferenciados).

Presentar las hojas de vida de cada operario, anexando los respectivos certificados que acrediten la formación académica de acuerdo con lo exigido en el requisito.

Junto con la relación del personal entregada al supervisor del contrato, se deberá anexar certificado judicial vigente de cada

1.121.847.203
Mecánico de motocicletas
3. Wilmer Arrieta Acevedo
1.116.799.928
Mecánico de motocicletas
4. William Fernando Villamizar Suarez
1.120.385.234
Mecánico de motocicletas
5. Diego Guillermo Munevar Ramírez
1.122.918.247
Mecánico de motocicletas
6. Luis Fernando Rodríguez Calderon
93.128.708
Mecánico de motocicletas
7. Omar Gómez
17.324.380
Mecánico de motocicletas
8. Oscar Alben Quique Medina
17.318.905
Mecánico de motocicletas
9. David Ricardo Camargo Cubillos
1.032.370.775
Mecánico de motocicletas
10. Celso Francisco Lozano Camargo
80.404.076
Mecánico de motocicletas
11. Edgar Hernan Peñarete Pachon
17.342.514
Mecánico de motocicletas eléctrico y/o electrónico automotriz
12. Sergio Enrique Ulloa Merchan
1.098.667.576
Mecánico de motocicletas eléctrico y/o electrónico automotriz
13. Jhon Alexander Salcedo Rojas
1.114.894.640
Mecánico de motocicletas
14. Jhon Eduyn Gutiérrez Soler
86.010.555
Mecánico de motocicletas
15. Ángel Andrés Arias Barrera
80.759.623
Mecánico de motocicletas
16. Edgar Mauricio Orrego Arango
94.298.346
Mecánico de motocicletas
17. José Ediliberto Cerero Gil
79.065.649
Mecánico de motocicletas
18. Édison Ricardo Chavarro
86.076.603
Mecánico de motocicletas

Los cargos exigidos mantienen su independencia y son desarrollado por el operario dispuesto para tal fin

Durante la ejecución del contrato, no se han informado cambios en la planta de operarios ofertados y verificados por la supervisión

la supervisión dejó constancia documental de la revista realizada al taller principal ofertado, a través de la cual se realizó verificación del

	uno de los operarios, los cuales no deben presentar ningún tipo de antecedente judicial.		cumplimiento de las especificaciones técnicas y obligaciones contractuales.
	Nota 1: el Supervisor del contrato verificará los documentos de acuerdo a los parámetros exigidos en el requisito e igualmente la veracidad de la información aportada.		
	Nota 2: Se determinará la independencia de cada uno de los perfiles exigidos, por lo cual no se podrá presentar el nombre de una persona para más de un perfil.		
	Nota 3: Ninguna falta o error cometida en el desarrollo de los mantenimientos preventivo y correctivos realizados durante la ejecución del contrato, podrá imputarse a desconocimiento o impericia del operario.		
	Nota 4: El CONTRATISTA deberá tener en patios al jefe de taller. En el evento de daños o siniestros ocasionados al componente de vehículos de la Policía Metropolitana de Villavicencio y unidades adscritas administrativamente, para el cual se requiera un concepto técnico según criterio de la supervisión del contrato, el CONTRATISTA deberá gestionar y obtener el concepto técnico requerido, el cual deberá ser emitido y firmado por un ingeniero mecánico y/o ingeniero automotriz y/o ingeniero electromecánico acompañándolo de su respectiva tarjeta profesional, sin ningún costo adicional para la Policía Metropolitana de Villavicencio.		
	Nota 5: Durante la ejecución del contrato, sí por alguna razón, uno o varios de los operarios ofertados no pueden participar en la ejecución del mismo, el contratista deberá realizar su reemplazo con otro operario que reúna mínimo el perfil académico y experiencia profesional o técnica exigida, previo concepto de viabilidad favorable emitido por el supervisor del contrato, quien deberá verificar la documentación respectiva. En todo caso, dicho cambio deberá ser informado al ordenador del gasto adjuntando el concepto de viabilidad favorable emitido por el supervisor del contrato.		
	Nota 6: El CONTRATISTA deberá disponer de una persona por cada sede o taller ofertado, quien cumplirá la función de enlace entre el supervisor del contrato y el contratista.		
	Nota 7: En atención a que la Policía Nacional cuenta con sistemas de gestión y administración del equipo automotor, el CONTRATISTA deberá disponer de equipos tecnológicos y personal designado a labores administrativas para alimentar las bases de datos que se soliciten respecto de los trabajos realizados a los vehículos y demás información que solicite el supervisor del contrato.		
	Nota 8: El personal exigido deberá estar disponible para adelantar las labores de mantenimiento preventivo y correctivo a partir del inicio de la ejecución del contrato, condición que será verificada por el supervisor.		

15	**INFRAESTRUCTURA DEL TALLER - CAPACIDAD OPERATIVA** Con el fin de garantizar la calidad y cumplimiento de la ejecución del contrato el CONTRATISTA deberá cumplir con las siguientes condiciones y características respecto de la capacidad operativa e infraestructura de la sede o taller principal y talleres adicionales: **Sede o Taller Principal** Conforme a la oferta realizada El CONTRATISTA deberá contar con una (01) sede o taller de propiedad o en arriendo en la ciudad de Villavicencio Meta, la cual deberá acreditar el cumplimiento de la siguientes condiciones e infraestructura: **a)** La sede o taller debe tener como mínimo 25 puestos de trabajo exclusivos para las motocicletas del presente proceso contractual. **b)** La sede o taller debe tener un espacio que garantice el parqueo de las motocicletas (mínimo 20 unidades) una vez finalice el mantenimiento. **c)** Los puestos de trabajo deberán cumplir mínimo con las siguientes medidas, con el fin de garantizar la funcionalidad de la reparación: **Tipo** / **Medidas Mínimas por Puesto de Trabajo** Puesto de trabajo exclusivo para motocicleta / 80 centímetros de ancho por 1.90 metros de largo **d)** Cada puesto de trabajo deberá contar con un banco de trabajo (fijo o de elevación hidráulica o mecánica), no serán admitidos puestos de trabajo sin su respectivo banco. Para puestos de trabajo con banco de trabajo fijo, estos deberán contar con su correspondiente rampa cada uno. **e)** La distancia entre puestos de trabajo correspondiente al Pasillo de Maniobras o Área de Circulación deberá ser de mínimo cincuenta centímetros (50 cms), tomados desde la parte externa de la línea de demarcación. **f)** Los puestos de trabajo ofertados deberán estar debidamente demarcados, garantizando el pasillo de maniobras o área de circulación que permita el ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS POLICÍA NACIONAL ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Página 20 de 26 desplazamiento de las motocicletas y operarios sin interrumpir las labores de mantenimiento preventivo o correctivo del puesto o puestos de trabajo contiguos. **g)** La sede o taller ofertada para las labores de mantenimiento en la ciudad de Villavicencio, en su área	SI	Durante el periodo informado. el contratista ha venido cumpliendo a cabalidad con la especificación técnica en relación con la capacidad operativa e infraestructura del taller principal y talleres satélites, no se han informado cambios sobre la sede del taller principal o talleres satélite donde se ejecuta el contrato. En la revista se verifica el cumplimiento de cada una de las exigencias en materia de capacidad operativa, constatando el cumplimiento de cada uno de los puntos. Los puestos de trabajo se mantienen de conformidad con lo exigido. Se garantizan los espacios destinados para el parqueo de vehículos al interior de la sede. No se evidencia el desarrollo de labores o servicios de mantenimiento, que se desarrollen por fuera de los puestos de trabajo destinadas. El desarrollo de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, se desarrollan con normalidad guardando siempre los espacios entre puestos de trabajo y respetando la correspondiente demarcación y señalización. La sede principal mantiene en funcionamiento lo relacionado con el circuito cerrado de televisión.

	debe estar totalmente construida y techada. No se admitirán instalaciones en proceso de construcción o proyectadas para construcción.		La oficina destinada para, la supervisión del contrato se mantiene en total normalidad y cumpliendo con las condiciones exigidas en el contrato.
	h) Las áreas tanto operativa, administrativa y de parqueo ofertadas, deberán estar ubicadas al interior de la sede o taller bajo techo, con los puestos de trabajo debidamente demarcados, de tal manera que permitan ejecutar las labores de mantenimiento sin utilizar el espacio público, dando cumplimiento al Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana y garantizando la protección de las motocicletas de la intemperie y condiciones climáticas adversas, así como su seguridad.		De manera diaria el personal de supervisores hace presencia en el taller principal, verificando el desarrollo de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo desarrolladas bajo los parámetros y condiciones exigidas para el funcionamiento del taller.
	i) No se aceptarán puestos de trabajo que no garanticen la seguridad de las motocicletas, es decir en potreros o lotes baldíos y/o instalaciones cubiertas por carpas, poli sombras u otros elementos similares, o que las labores de mantenimiento se realicen en piso de tierra.		Las cantidades de motocicletas atendidas garantizan la prestación del servicio en términos de oportunidad de conformidad con las exigencias.
	j) La sede o taller ofertada debe estar equipada con un circuito cerrado de televisión, y su operación debe estar dentro de las instalaciones, que garantice el monitoreo del área operativa y de parqueo.		
	k) La sede o taller ofertada debe contar con una oficina destinada al supervisor del contrato, la cual deberá cumplir con las condiciones descritas en el numeral 19 del presente anexo (SUPERVISOR).		
	l) La sede o taller debe contar con el respectivo plano de distribución del taller en el que se evidencie claramente, la distribución física al interior de este del área operativa (puestos de trabajo), del área administrativa (oficinas y oficina del supervisor), así como puestos de parqueo y puerta de acceso a las instalaciones.		
	m) La sede o taller para ofertar deberá ser de propiedad del oferente o en arriendo, no se permiten convenios para la sede principal.		
	n) En el evento que la sede o taller a ofertar sea en condición de arriendo, el oferente deberá contar con el respectivo contrato de arrendamiento cuya vigencia deberá ser igual o superior al plazo de ejecución de futuro contrato y seis meses más. Dicho contrato deberá estar debidamente suscrito antes de la fecha de cierre del proceso		
	Talleres Adicionales EL CONTRATSTA deberá contar un (01) taller adicional ubicado en los municipios de Granada y Puerto Gaitán Meta (un taller por municipio). Dicho taller podrá ser de propiedad, en arriendo o bajo la figura de convenio comercial. Cada taller deberá acreditar el cumplimiento de la siguientes condiciones e infraestructura:		
	o) El taller debe tener como mínimo un (01) puesto de trabajo express exclusivo para las motocicletas del presente proceso.		

p) El puesto de trabajo express exclusivo, deberá estar debidamente demarcado y señalizado.

q) El área de trabajo (puesto de trabajo express) de los talleres adicionales ofertados deberán estar ubicadas al interior del taller y bajo techo, de tal manera que permitan ejecutar las labores de mantenimiento sin utilizar el espacio público; dando cumplimiento al Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana y garantizando la protección de las motocicletas de la intemperie y condiciones climáticas adversas, así como su seguridad.

r) No se aceptarán puestos de trabajo que no garanticen la seguridad de las motocicletas, es decir en potreros o lotes baldíos y/o instalaciones cubiertas por carpas, poli-sombras u otros elementos, o que las labores de mantenimiento se realicen en piso de tierra.

s) En el evento que los talleres adicionales a ofertar sean en condición de arriendo, el oferente deberá contar con el respectivo contrato de arrendamiento cuya vigencia deberá ser igual o superior al plazo de ejecución del contrato. Dicho contrato deberá estar debidamente suscrito antes de la fecha de cierre del proceso.

t) En el evento que los talleres adicionales a ofertar estén bajo la modalidad de convenio comercial, el oferente deberá contar con el respectivo convenio comercial, cuyo contenido del mismo debe indicar que los talleres estarán disponibles para el cumplimiento del objeto del presente proceso y su vigencia deberá ser igual o superior al plazo de ejecución del contrato. Dicho convenio deberá estar debidamente suscrito antes de la fecha de cierre del proceso.

Nota 1: El comité técnico evaluador durante la etapa de evaluación de las ofertas, realizará visita técnica con el fin de verificar que las instalaciones ofertadas (Sede o taller principal) cumplan con los requisitos mínimos exigidos. Por lo tanto, con la presentación de la oferta, el proponente autoriza el ingreso de los funcionarios del comité técnico evaluador y personal policial que designe el ordenador del gasto. Al día siguiente del cierre del proceso (recepción de ofertas), la Policía Metropolitana de Villavicencio publicará a través del SECOP II el cronograma de las visitas técnicas a realizar con motivo de la evaluación de las propuestas. De la visita técnica se levantará acta escrita, que deberá ser firmada por los integrantes del comité evaluador y por el representante legal del oferente o persona designada por el mismo para atender la visita.

Nota 2: Para la sede principal (Villavicencio) y con el fin de

garantizar un servicio ágil e inmediato para mantenimiento del equipo automotor, no se acepta que una misma sede o taller se oferte para más de un lote.

Nota 3: Una vez terminado el mantenimiento de cada motocicleta, estas no podrán quedar parqueadas en zonas públicas (andenes y vías públicas), deberán tener una zona de parqueo al interior, que no afecte el libre desplazamiento vehicular o peatonal, en atención al Código Nacional de Transito Ley 769 de 2002.

Nota 4: Durante la ejecución del contrato, en caso de ser necesario algún cambio respecto de los talleres ofertados en los municipios y ciudades establecidas, se requerirá de modificación del contrato, este cambio deberá ser solicitado por escrito al ordenador del gasto, enunciando los motivos del mismo, previo concepto de viabilidad favorable emitido por el supervisor del contrato. Las nuevas instalaciones (talleres) deberán cumplir con los requisitos técnicos mínimos exigidos. El cambio no deberá conllevar traumatismo en la prestación del servicio de mantenimiento de las motocicletas.

Nota 5: Al inicio de la ejecución del contrato, la supervisión del contrato y el contratista, definirán la cantidad de puestos de trabajo que serán destinados a mantenimientos preventivos y cantidad de puestos de trabajo destinados a mantenimientos correctivos; Designación que en todo caso podrá ser flexible y modificarse conforme la supervisión lo estime, de acuerdo con las necesidades del servicio que presente la Policía Metropolitana de Villavicencio y sus unidades adscritas administrativamente.

16

HERRAMIENTAS

Con el fin de garantizar que los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo sean adelantados bajo los más altos estándares de calidad, eficiencia y eficacia, asegurando un correcto diagnostico e intervención de las motocicletas. El CONTRATISTA en la sede o taller principal (Villavicencio) deberá tener las herramientas y equipos mínimamente necesarios para la intervención de las motocicletas objeto del presente contrato.

Herramientas y Equipos Mínimos Exigidos

No.	HERRAMIENTA O EQUIPO
1	Compresor
2	Equipo probador de baterías
3	Taladros
4	Prensa
5	Juego de herramientas completo
6	Esmeril
7	Lavador y Probador de inyectores

Durante el periodo informado. el contratista ha venido cumpliendo a cabalidad con la especificación técnica en relación con la disponibilidad de herramientas exigidas.

		8	Monta llantas automático	
		9	Ramplas de trabajo	
		10	Escáner para motocicletas	
		11	Analizador de gases	
		12	Juego de llaves fijas	
	Mínimo un ejemplar de cada una de las herramientas relacionadas. **Nota 1:** Las herramientas exigidas deberán permanecer disponibles en el taller ofertado y en correcto estado de funcionamiento durante la ejecución del contrato.			
17	**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 futuro 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. Asimismo, suscribirá con la Entidad los formatos de confidencialidad o reserva a que haya lugar. En virtud del presente proceso contractual, el oferente seleccionado se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del futuro contrato; así como sobre los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su desarrollo. El oferente 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. En ese mismo sentido y dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo Primero del Anexo No. 9 de la Resolución No. 08310 del 28 de diciembre de 2016 "por la cual se expide el manual del sistema de gestión de la seguridad de la información para la Policía Nacional", el futuro contratista junto con el personal que utilizara para la ejecución deberán diligenciar y entregar al supervisor del contrato dentro de los tres (03) días siguientes a la suscripción de la minuta el formato No. 1DT-FR-0016 DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD Y COMPROMISO CON LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTRATISTAS O TERCEROS.			El contratista cumple con lo exigido. Compromiso de confidencialidad de la información presentado durante el proceso de selección. Formato 1DT-FR-0016 declaración de confidencialidad y compromiso con la seguridad de la información contratistas o terceros firmado por el contratista, de fecha 06/04/2026

18	**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 futuro contratista deberá entregar de manera semanal las pre-facturas o cotizaciones para su respectiva revisión y aprobación por parte del supervisor del contrato, así como para el trámite del pago. Si por esta causa se genera que se supere el valor designado en una o varias unidades, este valor será asumido por el contratista. El CONTRATISTA deberá presentar un informe mensual al supervisor del contrato, respecto de la ejecución de este por cada unidad, en el que se especifique los valores y porcentajes de ejecución al igual que los saldos por ejecutar.	SI	El contratista ha venido cumpliendo a cabalidad con lo exigido en el requisito. De manera semanal el contratista presenta a la supervisión las prefecturas de los mantenimientos realizados, las cuales son verificadas, con los precios del contrato.
19	**SUPERVISOR** Con el fin de garantizar el desarrollo de las labores de supervisión y seguimiento a la ejecución del contrato, la sede o taller principal ofertado, deberá contar con una oficina para el supervisor del contrato. Esta debe ubicarse dentro de la sede o taller y estar equipada mínimamente con un escritorio, una silla, un computador con acceso a internet y aire acondicionado. De igual manera y con el propósito de garantizar la seguridad de las motocicletas dicha oficina debe tener sistema de monitorio a través de videocámaras.	SI	El contratista cumple a cabalidad con lo exigido en el requisito, en relación con la oficina destinada para el supervisor dentro de las instalaciones del taller principal. La oficina al interior de la sede o taller principal cumple con las especificaciones técnicas, cuenta con aire acondicionado, computador y acceso al circuito cerrado de televisión.
20	**BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES** El contratista de conformidad con la normatividad legal vigente en materia de protección del medio ambiente, garantizará que en cada uno de los mantenimientos preventivos y/o correctivos que se adelanten con motivo de la ejecución del futuro contrato, se dará aplicación de las buenas prácticas ambientales, con la utilización de equipos, materiales, refacciones y demás insumos que coadyuven a la preservación del medio ambiente, no utilización de sustancias agotadoras de la capa de ozono, ahorro y uso eficiente del agua y la energía, papel, materia prima, así como el manejo integral de residuos sólidos, brindando la debida capacitación del personal que emplee en la ejecución del contrato.	SI	El contratista dentro de sus procesos internos cumple con la normatividad ambiental aplicable, por lo cual tiene suscritos los convenios y/o contratos para la disposición final de residuos sólidos peligrosos y especiales (aceites usados, luminarias, RAEES, envases de sustancias químicas y derivados de hidrocarburo, baterías y pilas, llantas, papel y catón) así como lo relacionado con la constancia de registro de generadores de residuos peligrosos ante la autoridad ambiental competente.
21	**SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	SI	Durante el periodo informado, El contratista ha venido cumpliendo con las obligaciones frente al SGSST al

	Con el fin de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo, así prevenir amenazas o accidentes y enfermedades laborales, que deriven en lesiones o enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y desarrollar acciones para la protección y promoción de la salud de los trabajadores que adelanten las labores de mantenimiento preventivo y correctivo, así como asegurar el cumplimiento de las disposiciones del Decreto 1072 de 2015 "Único Reglamentario del Sector Trabajo y demás normas que lo complementen, en materia de seguridad y salud en el trabajo, EL CONTRATISTA deberá acreditar el cumplimiento frente a la implementación y desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST al interior de su empresa. El CONTRATISTA deberá cumplir el COMPROMISO CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, que fue suscrito.		interior de la empresa. Se constata que El contratista ha venido cumpliendo con las obligaciones frente al SGSST al interior de la empresa. El personal empleado para la ejecución del contrato se encuentra afiliado al sistema de seguridad y riesgos laborales. El contratista presenta constancia No. 6875177 de fecha 23/02/2026 emitida por la ARL SURA, que certifica que actualmente GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS desarrolla el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) con una calificación del 100.0 ACEPTABLE. Igualmente se anexa informe de la ARL de la evaluación de los estándares mínimos.
22	**SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL** El CONTRATISTA durante la ejecución del contrato deberá dar cumplimiento de las normas y/o estándares técnicos nacionales e internacionales, al igual que las normas, leyes y políticas de gobierno en materia de protección del medio ambiente, así: En su artículo 79 la Constitución Política de Colombia consagra que "todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines." Esta norma constitucional puede interpretarse de manera solidaria con el principio fundamental del derecho a la vida, ya que éste sólo se podría garantizar bajo condiciones en las cuales la vida pueda disfrutarse con calidad. La constitución nacional impone al Estado y a las personas la obligación de proteger las riquezas culturales y naturales (Art. 8), así como el deber de las personas y del ciudadano de proteger los recursos naturales y de velar por la conservación del ambiente (Art. 95).	SI	Durante el periodo informado, El contratista ha venido cumpliendo con el compromiso frente al sistema de gestión ambiental. Soportes frente al cumplimiento de la legislación ambiental ✓ El contratista presentó El Plan de Manejo Ambiental (PMA) ajustado año 2026 para la gestión ambiental, que permite planificar, definir y facilitar la aplicación de medidas ambientales destinadas a prevenir, mitigar o controlar los impactos ambientales por las actividades desarrolladas por GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS ✓ Certificación inscripción de establecimiento de comercio como generador de residuos peligrosos, emitido por CORMACARENA de fecha 26/04/2026, se deja claridad que el oferente ya cuenta con la

	EL CONTRATISTA deberá cumplir con todos los requisitos legales ambientales vigentes concernientes con su actividad económica (producción, distribución, comercialización), de tal forma que se garantice durante la vigencia y ejecución del objeto del contrato, el cumplimiento de las buenas prácticas ambientales con relación al ahorro y uso eficiente del agua y la energía, papel, materia prima, así como el manejo integral de residuos sólidos, establecidas por la Policía Nacional en el marco de la Implementación del Sistema de Gestión Ambiental en las Instalaciones; que contribuyan al cumplimiento de la política ambiental y objetivos ambientales institucionales. Cumplir con lo preceptuado en la norma ISO 14001 "NORMA INTERNACIONAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL" (SGA). Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales, que hubiese sido necesario tramitar antes, durante y al finalizar la ejecución del contrato, será asumida como su responsabilidad, y sobre el particular como la periodicidad con que se debe presentar informes. El CONTRATISTA se obliga a presentar las actas de disposición final correspondientes y las licencias ambientales de quienes realizarán dicha disposición, ya sean contratistas nacionales o extranjeros. En los casos de tener personal bajo su responsabilidad, deberá contemplar capacitaciones en temas ambientales como: impactos ambientales, manejo de residuos sólidos, líquidos, escombros entre otros, donde se realice el manejo y actuación de estos, e igualmente identificar los elementos utilizados (químicos, eléctricos, manufacturación entre otros), para el bien o servicio que se va a realizar de acuerdo con cada actividad específica que se desarrolle.		certificación, pero tiene que actualizarla para la nueva sede o taller ✓ Solicitud inscripción al registro de generadores de residuos peligrosos y del reporte de información anual, formato No. 35858 de fecha 26/04/2026. ✓ Contrato de gestión integral de residuos peligros y especiales de fecha 04/04/2026 firmado entre marino de Jesús García y ECOLLANOS SAS identificada con NIT 901.492.051-4, para la recolección y disposición de residuos peligros y especiales. ✓ Licencia ambiental de la empresa BELBAL emitida por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, mediante Resolución No. 2649 del 19/10/2009,la cual cuenta con 4 hornos para la cremación de aceites y demás residuos. ✓ Que la empresa ECOLLANOS, S.A.S, tiene convenio ambiental con la empresa MUNDIAL ECOLOGICO, SAS, para la recolección y disposición final para residuos sólidos y líquidos. ✓ Que según resolución -PS GJ 1.2.6016.1222, Se faculta la recolección de residuos por parte de Comarcarena.

Atentamente,

Firma_____

Patrullero Ricardo Emilio Rojas García
Cargo: Conductor
Supervisor Contrato No. 88-8-10011-26 MEVIL
Correo electrónico: Ricardo.rojasg@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3103253996

EL CONTRATISTA declara que conoce los requisitos legales ambientales y demás exigencias que le aplican de forma que se garantice durante la vigencia y ejecución del objeto del contrato el cumplimiento de las buenas prácticas ambientales con relación a consumo de agua y energía, manejo de residuos sólidos y líquidos así como el consumo material dentro de la implementación del Sistema de Gestión Ambiental en las instalaciones que contribuyan al cumplimiento de la política ambiental y objetivos ambientales institucionales. Cumplir con lo preceptuado en la norma ISO 14001 "NORMA INTERNACIONAL DE SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL" (ISO).

Cualquier inasistencia o incidente por omisión de las concesiones o licencias requeridas que hubiese sido necesario tramitar antes, durante o después del contrato será asumida por su responsable y particular cuando la misma sea de su competencia informes

El CONTRATISTA se obliga a [illegible] disposición final correspondiente y [illegible] de quienes realizaran dicha disposición se [illegible] inadecuada o extemporánea

En los casos en tener personal [illegible] debera contener [illegible] con [illegible] liquidos, escombros [illegible] actuación de este [illegible] para el buen servicio [illegible] cada actividad especifica que se [illegible]

Atentamente

Firma
Patrulero Oscar Julio Mejías Garcia
Cargo Contratado
Supervisor Contrato No. SO-8-1001-20 MLV1
Correo electrónico: [illegible]
No. Cel: [illegible]

[illegible] Página 2 de 12
[illegible] Código: 2BL-FR-004
[illegible] Fecha: 12-03-2021
[illegible] Versión: 3
[illegible] PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS
[illegible] CONTRATACIÓN PEQUEÑA A SATISFACCIÓN DE MENORES CUANTÍAS
[illegible] POLICÍA NACIONAL

[illegible] [illegible] [illegible] [

GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS

NIT: 75.055.171
Teléfono:
Celular: 3123922385
Dirección: CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL, Bogotá D.C.
Correo: facturacion.marino.garcia@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
TM 45
Fecha de Emisión
2026-06-11
Fecha de Vencimiento
2027-06-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764109865949 del 2026-05-16 al 2028-05-16 desde TM 1 hasta TM 1000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: aae70ddb4c16eeec7c5ea29f27f3aaf54a7f5f876f1e78546c4befc1d80d22479d6ff838d28df9044f811e553dd2d585

Facturado a:
Cliente : MEVIL
Nit/CC : 900486513
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Tel: 6611919 0 0

Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO Villavicencio
OT: Ordenes Remisionadas
Vehículo: -
Kms : 0.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total

Son: Treinta y Seis Millones Ochocientos Catorce Mil Seiscientos Cincuenta y Tres pesos Con Cincuenta y Siete Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$ 9,615,861.32
ITEMS	$ 19,845,856.15
EXENTOS	$ 1,755,210.00
SUBTOTAL	$ 31,216,927.47
IVA	$ 5,597,726.10
AJUSTE PESO	$ 0.00
TOTAL	$ 36,814,653.57

Ordenes Acumuladas en la factura: 18, 44, 61, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 102, 103, 104, 113, 114, 115, 124, 148, 149, 153, 154, 155, 156
Fecha y hora de generación: 2026-06-11 08:13:15. Fecha y hora validación DIAN: 2026-06-11 08:13:50. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2027-06-06. Medio de pago: Factura

Observaciones:

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

Usuario: administrador
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 18
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : Rombo : Apertura : 2026-05-07 12:12:55

Vehículo:
MAV22G 621502
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 59947.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2023 / UNIFORMADO
Hoy : 2026-06-09

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - FILTRO DE ACEITE	1.00	37,935.29	0.00%	19.00 %	37,935.29
0 - FILTRO DE AIRE	1.00	60,123.53	0.00%	19.00 %	60,123.53
0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA	1.00	88,247.06	0.00%	19.00 %	88,247.06
0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA TRASERA	1.00	114,990.76	0.00%	19.00 %	114,990.76
0 - TORNILLO MORDAZA	2.00	27,494.12	0.00%	19.00 %	54,988.24
0 - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	2.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	74,106.00
0 - RETENES BARRAS	1.00	37,895.80	0.00%	19.00 %	37,895.80
0 - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4	1.00	20,479.83	0.00%	19.00 %	20,479.83
0 - ACEITE HIDRAULICO POR CUARTOS	1.00	30,093.00	0.00%	0.00 %	30,093.00

Subtotal Repuestos 414,660.51
Subtotal Repuestos Excluidos 104,199.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS	2.00	9,052.94	0.00 %	19.00 %	18,105.88
0 - CAMBIO TORNILLO MORDAZA	2.00	7,529.41	0.00 %	19.00 %	15,058.82
0 - CAMBIO DE RETEN DE BARRAS	1.00	43,794.12	0.00 %	19.00 %	43,794.12
0 - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71
S - ENGRASE GENERAL	1.00	56,263.86	0.00 %	19.00 %	56,263.86
S - LUBRICAR GUAYAS (ENGRASADO LUBRICACION DE GUYA ACELERADOR Y CLUTH.)	1.00	12,971.43	0.00 %	19.00 %	12,971.43

Subtotal Servicios 178,858.82
Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 593,519.33
Excluidos : 104,199.00
Subtotal : 697,718.33
IVA : 112,768.67
Valor Total : 810,487.00

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-05-09 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-04 17:56:19
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 44
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : Rombo : Apertura : 2026-05-11 17:00:20

Vehículo:
DHN70G 621465
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 65708.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2023 / UNIFORMADO
Hoy : 2026-06-01

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - FILTRO DE ACEITE	1.00	37,935.29	0.00%	19.00 %	37,935.29
0 - FILTRO DE AIRE	1.00	60,123.53	0.00%	19.00 %	60,123.53
0 - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	2.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	74,106.00
0 - ACEITE HIDRAULICO POR CUARTOS	1.00	30,093.00	0.00%	0.00 %	30,093.00
R - RETENES BARRAS	1.00	37,895.80	0.00%	19.00 %	37,895.80
R - CUNAS DIRECCION	1.00	64,153.78	0.00%	19.00 %	64,153.78
R - ARANDELA ESPIGO	1.00	8,480.67	0.00%	19.00 %	8,480.67
R - PASTILLAS DE FRENO RUEDA TRASERA	1.00	114,990.76	0.00%	19.00 %	114,990.76
R - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA	1.00	88,247.06	0.00%	19.00 %	88,247.06
R - EMPAQUETADURA MORDAZA	1.00	6,218.49	0.00%	19.00 %	6,218.49

Subtotal Repuestos 418,045.38
Subtotal Repuestos Excluidos 104,199.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - CAMBIO DE RETEN DE BARRAS	1.00	43,794.12	0.00 %	19.00 %	43,794.12
0 - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71
S - ARREGLO ESPIGO DIRECCION	1.00	64,491.60	0.00 %	19.00 %	64,491.60
S - ENGRASE GENERAL	1.00	56,263.86	0.00 %	19.00 %	56,263.86
S - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS	2.00	9,052.94	0.00 %	19.00 %	18,105.88
S - ARREGLO MORDAZA (INCLUYE EMPAQUES)	2.00	14,715.13	0.00 %	19.00 %	29,430.26

Subtotal Servicios 244,750.43
Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 662,795.81
Excluidos : 104,199.00
Subtotal : 766,994.81

IVA : 125,931.19

Valor Total : 892,926.00

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-05-13 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-05-13 15:00:36
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO Nº 61
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : 2026-625 Rombo : Apertura : 2026-05-13 16:13:46

Vehículo:
GOS11G 621428
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 72117.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2022 / UNIFORMADO
Hoy : 2026-05-28

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - RETENES BARRAS	1.00	37,895.80	0.00%	19.00 %	37,895.80
R - ACEITE HIDRAULICO POR CUARTOS1	1.00	30,093.00	0.00%	0.00 %	30,093.00
R - RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	121,785.70	0.00%	19.00 %	121,785.70
R - RODAMIENTOS TRASEROS	1.00	136,400.00	0.00%	19.00 %	136,400.00
R - BALINERA PORTA CATALINA	1.00	27,982.35	0.00%	19.00 %	27,982.35
R - LLANTA 90-90-21	1.00	218,730.25	0.00%	19.00 %	218,730.25

Subtotal Repuestos 542,794.10
Subtotal Repuestos Excluidos 30,093.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - CAMBIO DE RETEN DE BARRAS	1.00	43,794.12	0.00 %	19.00 %	43,794.12
S - CAMBIO DE RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	68,882.34	0.00 %	19.00 %	68,882.34
S - CAMBIO DE RODAMIENTOS TRASEROS (INCLUYE CAMBIO CAUCHO PORTA CATALINA)	1.00	56,967.23	0.00 %	19.00 %	56,967.23
S - CAMBIO LLANTA DELANTERA Y/O NEUMATICO	1.00	11,063.87	0.00 %	19.00 %	11,063.87

Subtotal Servicios 180,707.56
Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 723,501.66
Excluidos : 30,093.00
Subtotal : 753,594.66
IVA : 137,465.31
Valor Total : 891,059.97

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-05-15 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-05-22 11:24:55
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 75
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : Rombo : Apertura : 2026-05-14 14:11:13

Vehículo:
JCZ73F 62-1494
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 68285.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2023 / UNIFORMADA
Hoy : 2026-05-28

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - FILTRO DE ACEITE	1.00	37,935.29	0.00%	19.00 %	37,935.29
R - FILTRO DE AIRE	1.00	60,123.52	0.00%	19.00 %	60,123.52
0 - TORNILLO MORDAZA	2.00	27,494.12	0.00%	19.00 %	54,988.24
0 - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	2.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	74,106.00
0 - RODAMIENTOS TRASEROS	1.00	136,400.00	0.00%	19.00 %	136,400.00
0 - DISCOS CLOUTH	1.00	158,722.69	0.00%	19.00 %	158,722.69
0 - RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	121,785.71	0.00%	19.00 %	121,785.71
0 - RETENES BARRAS	1.00	37,895.80	0.00%	19.00 %	37,895.80
0 - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4	1.00	20,479.83	0.00%	19.00 %	20,479.83
0 - ACEITE HIDRAULICO POR CUARTOS	1.00	30,093.00	0.00%	0.00 %	30,093.00
0 - DISCOS METALICOS CLOUTH	1.00	131,268.07	0.00%	19.00 %	131,268.07
R - CAUCHOS PORTA CATALINA	1.00	115,801.68	0.00%	19.00 %	115,801.68
R - MONEDAS DE CALIBRACIÓN VALVULAS (SHIMS)	1.00	229,768.07	0.00%	19.00 %	229,768.07
R - GUAYA CLUTCH	1.00	63,415.13	0.00%	19.00 %	63,415.13

Subtotal Repuestos 1,168,584.03
Subtotal Repuestos Excluidos 104,199.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - CAMBIO DE RODAMIENTOS TRASEROS (INCLUYE CAMBIO CAUCHO PORTA CATALINA)	1.00	56,967.22	0.00 %	19.00 %	56,967.22
0 - CAMBIO TORNILLO MORDAZA	2.00	7,529.41	0.00 %	19.00 %	15,058.82
0 - CAMBIO DE RETEN DE BARRAS	1.00	43,794.12	0.00 %	19.00 %	43,794.12
0 - CAMBIO DE RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	68,882.35	0.00 %	19.00 %	68,882.35
0 - CAMBIO DISCOS CLOUTH	1.00	51,833.61	0.00 %	19.00 %	51,833.61
0 - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71

S - CAMBIO O CALIBRACIÓN MONEDAS VALVULAS (SHIMS)	1.00	163,481.51	0.00 %	19.00 %	163,481.51
S - SINCRONIZADA	1.00	63,908.40	0.00 %	19.00 %	63,908.40
S - CAMBIO GUAYA CLOUTH	1.00	11,564.71	0.00 %	19.00 %	11,564.71
S - ENGRASE GENERAL	1.00	56,263.87	0.00 %	19.00 %	56,263.87
S - CENTRADO Y ALINEACIÓN DE RIN	1.00	55,319.33	0.00 %	19.00 %	55,319.33
S - RODAMIENTO BRIDA DE ARRASTRE FINAL (RODAMIENTO PORTACATALINA)	1.00	255,544.54	0.00 %	19.00 %	255,544.54
S - LAVADO CUERPO DE ACELERACION	1.00	40,617.65	0.00 %	19.00 %	40,617.65
S - LAVADO INYECTORES	1.00	9,129.41	0.00 %	19.00 %	9,129.41

Subtotal Servicios 925,030.25

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 2,093,614.28
Excluidos : 104,199.00
Subtotal : 2,197,813.28
IVA : 397,786.71
Valor Total : 2,595,599.99

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-05-14 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-05-24 18:43:08
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 77
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : 2026-601 Rombo : Apertura : 2026-05-14 16:19:16

Vehículo:
UYX38E 62-1178
Suzuki / GIXXER /Motor: NN
Km / Tipo : 146573.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 150
Modelo / Color : 2019 / NEGRO MATE
Hoy : 2026-06-09

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	1.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	37,053.00
R - FILTRO DE ACEITE	1.00	5,268.07	0.00%	19.00 %	5,268.07
R - ELEMENTO FILTRO DE AIRE	1.00	10,087.39	0.00%	19.00 %	10,087.39
R - CADENILLA DE DISTRIBUCION	1.00	21,895.80	0.00%	19.00 %	21,895.80
R - TENSOR CADENILLA	1.00	11,290.76	0.00%	19.00 %	11,290.76
R - GUIA TENSOR CADENILLA	1.00	4,612.60	0.00%	19.00 %	4,612.60
R - BOMBILLO FAROLA	1.00	9,521.01	0.00%	19.00 %	9,521.01
R - EMPAQUE CULATA	1.00	5,304.20	0.00%	19.00 %	5,304.20
R - VALVULAS ESCAPE	1.00	11,760.50	0.00%	19.00 %	11,760.50
R - VALVULAS ADMISION	1.00	6,850.42	0.00%	19.00 %	6,850.42
R - GUIA VALVULAS	1.00	22,931.93	0.00%	19.00 %	22,931.93
R - SELLOS VALVULAS	1.00	4,978.15	0.00%	19.00 %	4,978.15
R - CULATA	1.00	149,423.53	0.00%	19.00 %	149,423.53

Subtotal Repuestos 263,924.36
Subtotal Repuestos Excluidos 37,053.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71
S - CAMBIO CADENILLA DISTRIBUCION	1.00	24,113.44	0.00 %	19.00 %	24,113.44
S.- REPARACION CABEZA DE FUERZA : INCLUYE SENTAR VALVULAS	1.00	2,971.43	0.00 %	19.00 %	2,971.43

Subtotal Servicios 59,749.58
Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 323,673.94
Excluidos : 37,053.00

Subtotal : 360,726.94

IVA : 61,498.03

Valor Total : 422,224.97

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-05-16 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-08 07:42:22
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____.

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 78
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : 2026-630 Rombo : Apertura : 2026-05-14 16:27:17

Vehículo:
NAS20E 62-1113
BAJAJ / PULSAR /Motor: NN
Km / Tipo : 83622.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 200
Modelo / Color : 2019 / NEGRO NEBULOSA
Hoy : 2026-06-04

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - PASTILLAS DELANTERAS	1.00	24,843.70	0.00%	19.00 %	24,843.70
R - PASTILLAS TRASERAS	1.00	40,680.67	0.00%	19.00 %	40,680.67
R - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4	1.00	20,479.83	0.00%	19.00 %	20,479.83
R - RETENES BARRAS	1.00	12,919.33	0.00%	19.00 %	12,919.33
R - ACEITE HIDRAULICO POR CUARTOS	1.00	30,093.00	0.00%	0.00 %	30,093.00
R - PINES DE BARRAS	1.00	13,307.56	0.00%	19.00 %	13,307.56
R - EMPAQUETADURA MORDAZA	2.00	22,210.08	0.00%	19.00 %	44,420.16
R - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	1.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	37,053.00
R - ELEMENTO FILTRO DE AIRE	1.00	23,006.72	0.00%	19.00 %	23,006.72
R - FILTRO DE ACEITE	1.00	9,457.14	0.00%	19.00 %	9,457.14
R - PALANCA CAMBIOS	1.00	10,778.15	0.00%	19.00 %	10,778.15

Subtotal Repuestos 199,893.26
Subtotal Repuestos Excluidos 67,146.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS	2.00	4,590.76	0.00 %	19.00 %	9,181.52
S - CAMBIO RETENES BARRAS	1.00	7,110.08	0.00 %	19.00 %	7,110.08
S - ARREGLO MORDAZA	2.00	11,257.98	0.00 %	19.00 %	22,515.96
S - LIQUIDO REFRIGERANTE(INCLUYE MANO DE OBRA)	1.00	23,383.19	0.00 %	19.00 %	23,383.19
S - CAMBIO ACEITE HIDRAULICO	1.00	7,902.52	0.00 %	19.00 %	7,902.52
S - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71
S - CAMBIO PALANCA CAMBIOS	1.00	3,015.13	0.00 %	19.00 %	3,015.13
S - CENTRADO Y ALINEACIÓN DE RIN	2.00	55,319.33	0.00 %	19.00 %	110,638.66

Subtotal Servicios 216,411.77
Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 416,305.03
Excluidos : 67,146.00
Subtotal : 483,451.03
IVA : 79,097.97
Valor Total : 562,549.00

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-05-16 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-05-22 10:51:43
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 79
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : 2026-631 Rombo : Apertura : 2026-05-14 16:39:44

Vehículo:
OIP27F 62-1297
Honda / XRE300 /Motor: NN
Km / Tipo : 96876.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2021 / UNIFORMADO
Hoy : 2026-06-01

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	2.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	74,106.00
R - EMPAQUE TAPA VOLANTE	1.00	15,110.08	0.00%	19.00 %	15,110.08
R - EMPAQUE TENSOR CADENILLA	1.00	3,109.24	0.00%	19.00 %	3,109.24
R - EMPAQUE CULATA	1.00	16,142.02	0.00%	19.00 %	16,142.02
R - ARANDELAS COBRE	5.00	2,487.39	0.00%	19.00 %	12,436.95
R - EMPAQUE U ORING TAPA FILTRO DE ACEITE	1.00	4,973.95	0.00%	19.00 %	4,973.95
R - FILTRO DE ACEITE	1.00	37,935.29	0.00%	19.00 %	37,935.29
R - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA	1.00	88,247.06	0.00%	19.00 %	88,247.06
R - PASTILLAS DE FRENO RUEDA TRASERA	1.00	114,990.76	0.00%	19.00 %	114,990.76
R - PISTONES DE LA MORDAZA DE FRENO DELATERO (CALIPER)	2.00	90,643.70	0.00%	19.00 %	181,287.40
R - RETENES BARRAS	1.00	37,895.80	0.00%	19.00 %	37,895.80
R - ACEITE HIDRAULICO POR CUARTOS	1.00	30,093.00	0.00%	0.00 %	30,093.00
R - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4	1.00	20,479.83	0.00%	19.00 %	20,479.83

Subtotal Repuestos 532,608.38
Subtotal Repuestos Excluidos 104,199.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - CAMBIO EMPAQUE TAPA VOLANTE	1.00	15,059.66	0.00 %	19.00 %	15,059.66
S - ARREGLO DE CULATA	1.00	154,391.60	0.00 %	19.00 %	154,391.60
S - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS	2.00	9,052.94	0.00 %	19.00 %	18,105.88
S - CAMBIO PISTON MORDAZA FRENO TRASERO (CALIPER)	2.00	31,910.08	0.00 %	19.00 %	63,820.16
S - CAMBIO DE RETEN DE BARRAS	1.00	43,794.12	0.00 %	19.00 %	43,794.12
S - REPARACION CABEZA DE FUERZA : INCLUYE SENTAR VALVULAS	1.00	118,245.38	0.00 %	19.00 %	118,245.38
S - HELICOIL PARA ROSCAS MOTOR	1.00	62,723.53	0.00 %	19.00 %	62,723.53

Subtotal Servicios 476,140.33
Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 1,008,748.71
Excluidos : 104,199.00

Subtotal : 1,112,947.71

IVA : 191,662.26

Valor Total : 1,304,609.97

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-05-16 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-05-31 07:14:08
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 80
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : 2026-569 Rombo : Apertura : 2026-05-14 16:49:34

Vehículo:
OIQ04F 62-1351
Honda / XRE300 /Motor: NN
Km / Tipo : 96876.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2021 / UNIFORMADO
Hoy : 2026-05-28

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - FILTRO DE ACEITE	1.00	37,935.29	0.00%	19.00 %	37,935.29
R - FILTRO DE AIRE	1.00	60,123.52	0.00%	19.00 %	60,123.52
0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA	1.00	88,247.06	0.00%	19.00 %	88,247.06
0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA TRASERA	1.00	114,990.76	0.00%	19.00 %	114,990.76
0 - TORNILLO MORDAZA	2.00	27,494.12	0.00%	19.00 %	54,988.24
0 - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	2.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	74,106.00
0 - RODAMIENTOS TRASEROS	1.00	136,400.00	0.00%	19.00 %	136,400.00
0 - RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	121,785.71	0.00%	19.00 %	121,785.71
0 - RETENES BARRAS	1.00	37,895.80	0.00%	19.00 %	37,895.80
0 - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4	1.00	20,479.83	0.00%	19.00 %	20,479.83
0 - ACEITE HIDRAULICO POR CUARTOS	1.00	30,093.00	0.00%	0.00 %	30,093.00
0 - CUNAS DIRECCION	1.00	64,153.78	0.00%	19.00 %	64,153.78
R - SENSOR DE PRESIÓN ABSOLUTA DEL MÚLTIPLE (MAP)	1.00	312,137.82	0.00%	19.00 %	312,137.82
R - CADENILLA DE DISTRIBUCION	1.00	95,115.97	0.00%	19.00 %	95,115.97
R - GUIA TENSOR CADENILLA	1.00	57,270.59	0.00%	19.00 %	57,270.59
R - TENSOR CADENILLA	1.00	57,794.12	0.00%	19.00 %	57,794.12

Subtotal Repuestos 1,259,318.49
Subtotal Repuestos Excluidos 104,199.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - CAMBIO DE RODAMIENTOS TRASEROS (INCLUYE CAMBIO CAUCHO PORTA CATALINA)	1.00	56,967.23	0.00 %	19.00 %	56,967.23
0 - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS	2.00	9,052.94	0.00 %	19.00 %	18,105.88
0 - CAMBIO TORNILLO MORDAZA	2.00	7,529.41	0.00 %	19.00 %	15,058.82
S - CAMBIO DE RETEN DE BARRAS	1.00	43,794.11	0.00 %	19.00 %	43,794.11

0 - CAMBIO DE RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	68,882.35	0.00 %	19.00 %	68,882.35
0 - ARREGLO ESPIGO DIRECCION	1.00	64,491.60	0.00 %	19.00 %	64,491.60
0 - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71
S - CAMBIO O CALIBRACIÓN MONEDAS VALVULAS (SHIMS)	1.00	163,481.51	0.00 %	19.00 %	163,481.51
S - CAMBIO SENSOR DE PRESION DEL AIRE DE ADMISION (MAP)	1.00	37,647.90	0.00 %	19.00 %	37,647.90
S - CAMBIO CADENILLA DE DISTRIBUCION	1.00	62,368.07	0.00 %	19.00 %	62,368.07
S - CAMBIO GUIAS DE CADENILLAS INCLUYE EL D/M DE CULATA	1.00	73,071.43	0.00 %	19.00 %	73,071.43
S - CAMBIO TENSOR DE CADENILLA	1.00	59,715.13	0.00 %	19.00 %	59,715.13
S - REPARACION CABEZA DE FUERZA : INCLUYE SENTAR VALVULAS	1.00	118,245.38	0.00 %	19.00 %	118,245.38
S - HELICOIL PARA ROSCAS MOTOR	2.00	62,723.53	0.00 %	19.00 %	125,447.06
S - ARREGLO DE CULATA	1.00	154,391.60	0.00 %	19.00 %	154,391.60
S - REPARACION SISTEMA ELECTRICO Y LUCES, INCLUYE EL ARREGLO DE LA SIRENA Y LA REPARACION DEL SISTEMA DE ENCENDIDO Y/O EL CAMBIO, SI ASI LO AMERITA, DE LOS REPUESTOS QUE ESTOS REQUIERAN PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO	1.00	63,525.20	0.00 %	19.00 %	63,525.20

Subtotal Servicios 1,157,857.98

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 2,417,176.47
Excluidos : 104,199.00
Subtotal : 2,521,375.47
IVA : 459,263.51
Valor Total : 2,980,638.98

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-05-16 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-05-22 10:36:39
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 81
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : 2026-627 Rombo : Apertura : 2026-05-14 17:01:53

Vehículo:
OIQ02F 62-1349
Honda / XRE300 /Motor: NN
Km / Tipo : 94565.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2021 / UNIFORMADO
Hoy : 2026-06-04

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	2.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	74,106.00
R - FILTRO DE ACEITE	1.00	37,935.29	0.00%	19.00 %	37,935.29
R - EMPAQUE TAPA CLOUTH	1.00	19,549.58	0.00%	19.00 %	19,549.58
R - EMPAQUE TAPA VOLANTE	1.00	15,110.08	0.00%	19.00 %	15,110.08
R - BOBINA CARGA BATERIA	1.00	295,505.88	0.00%	19.00 %	295,505.88
R - TAPÓN DE CÁRTER Y ARANDELA.	1.00	68,619.33	0.00%	19.00 %	68,619.33
R - CABLES Y CONECTORES ELÉCTRICOS TERMO ENCOGIBLES	2.00	9,202.52	0.00%	19.00 %	18,405.04

Subtotal Repuestos 455,125.20
Subtotal Repuestos Excluidos 74,106.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - CAMBIO EMPAQUE TAPA CLOUTH	1.00	21,512.60	0.00 %	19.00 %	21,512.60
S - CAMBIO EMPAQUE TAPA VOLANTE	1.00	15,059.66	0.00 %	19.00 %	15,059.66
S - CAMBIO TAPÓN DE CÁRTER Y ARANDELA.	1.00	11,324.37	0.00 %	19.00 %	11,324.37
S - REPARACION SISTEMA ELECTRICO Y LUCES, INCLUYE EL ARREGLO DE LA SIRENA Y LA REPARACION DEL SISTEMA DE ENCENDIDO Y/O EL CAMBIO, SI ASI LO AMERITA, DE LOS REPUESTOS QUE ESTOS REQUIERAN PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO	1.00	63,525.21	0.00 %	19.00 %	63,525.21
S - ESCANEO INTEGRAL DE SISTEMAS, DIAGNÓSTICO DE FALLAS (ECU/ABS) Y RESET DE MEMORIA DE AVERÍAS	1.00	55,319.33	0.00 %	19.00 %	55,319.33
S - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71

Subtotal Servicios 199,405.88
Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 654,531.08
Excluidos : 74,106.00
Subtotal : 728,637.08
IVA : 124,360.91
Valor Total : 852,997.99

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-05-14 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-05-30 12:09:18
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 82
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : 2026-566 Rombo : Apertura : 2026-05-14 17:08:09

Vehículo:
OIP31F 62-1301
Honda / XRE300 /Motor: NN
Km / Tipo : 92411.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2021 / UNIFORMADO
Hoy : 2026-06-04

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - FILTRO DE ACEITE	1.00	37,935.29	0.00%	19.00 %	37,935.29
0 - FILTRO DE AIRE	1.00	60,123.53	0.00%	19.00 %	60,123.53
0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA	1.00	88,247.06	0.00%	19.00 %	88,247.06
0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA TRASERA	1.00	114,990.76	0.00%	19.00 %	114,990.76
0 - TORNILLO MORDAZA	2.00	27,494.12	0.00%	19.00 %	54,988.24
0 - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	2.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	74,106.00
0 - RODAMIENTOS TRASEROS	1.00	136,400.00	0.00%	19.00 %	136,400.00
0 - RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	121,785.71	0.00%	19.00 %	121,785.71
0 - RETENES BARRAS	1.00	37,895.80	0.00%	19.00 %	37,895.80
0 - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4	1.00	20,479.83	0.00%	19.00 %	20,479.83
0 - ACEITE HIDRAULICO POR CUARTOS	1.00	30,093.00	0.00%	0.00 %	30,093.00
0 - KIT DE ARRASTRE	1.00	311,685.71	0.00%	19.00 %	311,685.71
0 - CAUCHOS PORTA CATALINA	1.00	115,801.68	0.00%	19.00 %	115,801.68
0 - CUNAS DIRECCION	1.00	64,153.78	0.00%	19.00 %	64,153.78
R - CAUCHO DESLIZADOR CADENA	1.00	38,219.33	0.00%	19.00 %	38,219.33
R - BUJES TIJERA	2.00	94,825.21	0.00%	19.00 %	189,650.42
R - CANASTILLAS TIJERA	2.00	15,810.08	0.00%	19.00 %	31,620.16
R - CANASTILLAS TRAPECIO	1.00	66,464.71	0.00%	19.00 %	66,464.71

Subtotal Repuestos 1,490,442.01
Subtotal Repuestos Excluidos 104,199.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - CAMBIO DE RODAMIENTOS TRASEROS (INCLUYE CAMBIO CAUCHO PORTA CATALINA)	1.00	56,967.23	0.00 %	19.00 %	56,967.23
0 - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS	2.00	9,052.94	0.00 %	19.00 %	18,105.88

0 - CAMBIO TORNILLO MORDAZA	2.00	7,529.41	0.00 %	19.00 %	15,058.82
0 - CAMBIO DE RETEN DE BARRAS	1.00	43,794.12	0.00 %	19.00 %	43,794.12
0 - CAMBIO DE RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	68,882.35	0.00 %	19.00 %	68,882.35
0 - CAMBIO KIT DE ARRASTRE	1.00	22,289.07	0.00 %	19.00 %	22,289.07
0 - ARREGLO ESPIGO DIRECCION	1.00	64,491.60	0.00 %	19.00 %	64,491.60
0 - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71
S - CAMBIO DESLIZADOR DE CADENA	1.00	24,357.14	0.00 %	19.00 %	24,357.14
S - ARREGLO TIJERA: INCLUYE SOLDADURAS	1.00	61,789.07	0.00 %	19.00 %	61,789.07
S - MANTENIMIENTO TRAPECIO: INCLUYE EL CAMBIO CANASTILLAS Y BUJES	1.00	38,971.43	0.00 %	19.00 %	38,971.43
S - SINCRONIZADA	1.00	63,908.40	0.00 %	19.00 %	63,908.40
S - LAVADO INYECTORES	1.00	9,129.41	0.00 %	19.00 %	9,129.41
S - LAVADO CUERPO DE ACELERACION	1.00	40,617.65	0.00 %	19.00 %	40,617.65

Subtotal Servicios 561,026.88

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 2,051,468.89
Excluidos : 104,199.00
Subtotal : 2,155,667.89
IVA : 389,779.07
Valor Total : 2,545,446.96

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-05-14 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-05-31 10:41:54
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 83
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : 2026-682 Rombo : Apertura : 2026-05-14 18:04:17

Vehículo:
UYX26E 62-1166
Suzuki / GIXXER /Motor: NN
Km / Tipo : 131551.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2019 / UNIFORMADO
Hoy : 2026-06-04

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	1.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	37,053.00
R - FILTRO DE ACEITE	1.00	5,268.07	0.00%	19.00 %	5,268.07
R - ELEMENTO FILTRO DE AIRE	1.00	10,087.39	0.00%	19.00 %	10,087.39
R - RETENES BARRAS	1.00	11,346.22	0.00%	19.00 %	11,346.22
R - ACEITE HIDRAULICO POR CUARTOS	1.00	30,093.00	0.00%	0.00 %	30,093.00
R - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4	1.00	20,479.83	0.00%	19.00 %	20,479.83
R - BOMBA DE FRENO	1.00	83,646.22	0.00%	19.00 %	83,646.22
R - PASTILLAS JUEGO	1.00	15,333.61	0.00%	19.00 %	15,333.61
R - EMPAQUETADURA MORDAZA	1.00	11,844.54	0.00%	19.00 %	11,844.54
R - TORNILLO MORDAZA	1.00	1,162.18	0.00%	19.00 %	1,162.18
R - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4	1.00	20,479.83	0.00%	19.00 %	20,479.83
R - KIT DE ARRASTRE	1.00	70,405.88	0.00%	19.00 %	70,405.88
R - BALINERA PORTA CATALINA	1.00	12,908.40	0.00%	19.00 %	12,908.40
R - AMORTIGUADOR	1.00	153,742.86	0.00%	19.00 %	153,742.86
R - FUSIBLE	2.00	952.10	0.00%	19.00 %	1,904.20
R - CABLES Y CONECTORES ELÉCTRICOS TERMO ENCOGIBLES	2.00	9,202.52	0.00%	19.00 %	18,405.04
R - BANDAS	1.00	23,613.44	0.00%	19.00 %	23,613.44

Subtotal Repuestos 460,627.71
Subtotal Repuestos Excluidos 67,146.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71
S - CAMBIO RETENES BARRAS	1.00	11,515.13	0.00 %	19.00 %	11,515.13
S - CAMBIO BOMBA DE FRENO	1.00	12,317.65	0.00 %	19.00 %	12,317.65

S - CAMBIO DE PASTILLAS	1.00	34,579.83	0.00 %	19.00 %	34,579.83
S - CAMBIO TORNILLO MORDAZA	1.00	3,326.89	0.00 %	19.00 %	3,326.89
S - CAMBIO KIT DE ARRASTRE	1.00	10,368.07	0.00 %	19.00 %	10,368.07
S - CENTRADO Y ALINEACIÓN DE RIN	2.00	55,319.33	0.00 %	19.00 %	110,638.66
S - ENDEREZAR CHASIS	1.00	79,015.97	0.00 %	19.00 %	79,015.97
S - REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO: INCLUYE DIAGNÓSTICO, ESTATOR, REGULADOR, ARNÉS PRINCIPAL, MANTENIMIENTO DE BOMBA E INYECTOR, ILUMINACIÓN, SERVICIO DE FRENOS Y SUMINISTROS TÉCNICOS (FUSIBLES, CONECTORES Y AISLANTES).	1.00	71,914.28	0.00 %	19.00 %	71,914.28
S - ARREGLO DE EXOSTO	1.00	30,698.32	0.00 %	19.00 %	30,698.32
S - CAMBIO BANDAS	1.00	6,653.78	0.00 %	19.00 %	6,653.78

Subtotal Servicios 403,693.29

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 864,321.00
Excluidos : 67,146.00
Subtotal : 931,467.00
IVA : 164,220.97
Valor Total : 1,095,687.97

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-05-14 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-01 15:10:44
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO Nº 86
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : 2026-642 Rombo : Apertura : 2026-05-15 09:06:40

Vehículo:
MAV50G 62-1519
Honda / XRE300 /Motor: NN
Km / Tipo : 39237.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2023 / UNIFORMADO
Hoy : 2026-05-28

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - FILTRO DE ACEITE	1.00	37,935.29	0.00%	19.00 %	37,935.29
R - FILTRO DE AIRE	1.00	60,123.52	0.00%	19.00 %	60,123.52
0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA	1.00	88,247.06	0.00%	19.00 %	88,247.06
0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA TRASERA	1.00	114,990.76	0.00%	19.00 %	114,990.76
0 - TORNILLO MORDAZA	2.00	27,494.12	0.00%	19.00 %	54,988.24
0 - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	2.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	74,106.00
0 - RETENES BARRAS	1.00	37,895.80	0.00%	19.00 %	37,895.80
0 - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4	1.00	20,479.83	0.00%	19.00 %	20,479.83
0 - ACEITE HIDRAULICO POR CUARTOS	1.00	30,093.00	0.00%	0.00 %	30,093.00
0 - CUNAS DIRECCION	1.00	64,153.78	0.00%	19.00 %	64,153.78
R - CADENILLA DE DISTRIBUCION	1.00	95,115.97	0.00%	19.00 %	95,115.97
R - GUIA CADENILLA	1.00	72,156.30	0.00%	19.00 %	72,156.30
R - TENSOR CADENILLA	1.00	57,794.12	0.00%	19.00 %	57,794.12
R - EMPAQUE CULATIN	1.00	87,848.74	0.00%	19.00 %	87,848.74

Subtotal Repuestos 791,729.41
Subtotal Repuestos Excluidos 104,199.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS	2.00	9,052.94	0.00 %	19.00 %	18,105.88
0 - CAMBIO TORNILLO MORDAZA	2.00	7,529.41	0.00 %	19.00 %	15,058.82
0 - CAMBIO DE RETEN DE BARRAS	1.00	43,794.12	0.00 %	19.00 %	43,794.12
0 - ARREGLO ESPIGO DIRECCION	1.00	64,491.60	0.00 %	19.00 %	64,491.60
0 - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71
S - CAMBIO CADENILLA DE DISTRIBUCION	1.00	62,368.07	0.00 %	19.00 %	62,368.07

S - CAMBIO GUIAS DE CADENILLAS INCLUYE EL D/M DE-CULATA	1.00	73,071.43	0.00 %	19.00 %	73,071.43
S - CAMBIO TENSOR DE CADENILLA	1.00	59,715.13	0.00 %	19.00 %	59,715.13
S - REPARACION CABEZA DE FUERZA : INCLUYE SENTAR VALVULAS	1.00	118,245.38	0.00 %	19.00 %	118,245.38
S - CAMBIO O CALIBRACIÓN MONEDAS VALVULAS (SHIMS)	1.00	163,481.51	0.00 %	19.00 %	163,481.51

Subtotal Servicios 650,996.65

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 1,442,726.06
Excluidos : 104,199.00
Subtotal : 1,546,925.06
IVA : 274,117.94
Valor Total : 1,821,043.00

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-05-17 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-05-23 09:28:39
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 102
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : 2026-583 Rombo : Apertura : 2026-05-15 11:28:34

Vehículo:
XHZ91F 62-1386
Honda / XRE300 /Motor: NN
Km / Tipo : 95884.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2022 / UNIFORMADO
Hoy : 2026-06-04

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - GUAYA CLUTCH	1.00	63,415.13	0.00%	19.00 %	63,415.13
R - LUZ ESTROBOSCOPICA	1.00	177,266.39	0.00%	19.00 %	177,266.39
R - FUSIBLE	2.00	3,797.48	0.00%	19.00 %	7,594.96

Subtotal Repuestos **248,276.48**
Subtotal Repuestos Excluidos **0.00**

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - CAMBIO GUAYA CLOUTH	1.00	11,564.71	0.00 %	19.00 %	11,564.71
S - TAPIZAR SILLIN INCLUYE SUMINISTROS	1.00	57,468.07	0.00 %	19.00 %	57,468.07
S - CAMBIO LUZ ESTROBOSCOPICA	1.00	17,115.13	0.00 %	19.00 %	17,115.13
S - CAMBIO O CALIBRACIÓN MONEDAS VALVULAS (SHIMS)	1.00	163,481.51	0.00 %	19.00 %	163,481.51
S - SINCRONIZADA	1.00	63,908.40	0.00 %	19.00 %	63,908.40
S - LAVADO CUERPO DE ACELERACION	1.00	40,617.65	0.00 %	19.00 %	40,617.65
S - LAVADO INYECTORES	1.00	9,129.41	0.00 %	19.00 %	9,129.41
S - REPARACION SISTEMA ELECTRICO Y LUCES, INCLUYE EL ARREGLO DE LA SIRENA Y LA REPARACION DEL SISTEMA DE ENCENDIDO Y/O EL CAMBIO, SI ASI LO AMERITA, DE LOS REPUESTOS QUE ESTOS REQUIERAN PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO	1.00	63,525.21	0.00 %	19.00 %	63,525.21

Subtotal Servicios **426,810.09**
Subtotal Servicios Excluidos **0.00**

Gran Total:

Gravados : 675,086.57
Excluidos : 0.00
Subtotal : 675,086.57
IVA : 128,266.43
Valor Total : 803,353.00

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-05-17 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-05-31 07:22:56
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____.

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 103
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : 2026-648 Rombo : Apertura : 2026-05-15 11:33:37

Vehículo:
OIP56F 62-1321
Honda / XRE300 /Motor: NN
Km / Tipo : 110545.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2021 / UNIFORMADO
Hoy : 2026-06-01

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - FILTRO DE ACEITE	1.00	37,935.29	0.00%	19.00 %	37,935.29
R - FILTRO DE AIRE	1.00	60,123.53	0.00%	19.00 %	60,123.53
R - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	2.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	74,106.00
R - PASTILLAS DE FRENO RUEDA TRASERA	1.00	114,990.76	0.00%	19.00 %	114,990.76
R - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA	1.00	88,247.06	0.00%	19.00 %	88,247.06
R - DISCO FRENO TRASERO Y/O DELANTERO	1.00	264,721.85	0.00%	19.00 %	264,721.85
R - CABLES Y CONECTORES ELÉCTRICOS TERMO ENCOGIBLES	2.00	9,202.52	0.00%	19.00 %	18,405.04

Subtotal Repuestos 584,423.53
Subtotal Repuestos Excluidos 74,106.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71
S - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS	2.00	9,052.94	0.00 %	19.00 %	18,105.88
S - CAMBIO DISCO FRENO TRASERO Y/O DELANTERO	1.00	27,095.80	0.00 %	19.00 %	27,095.80
S - REPARACION SISTEMA ELECTRICO Y LUCES, INCLUYE EL ARREGLO DE LA SIRENA Y LA REPARACION DEL SISTEMA DE ENCENDIDO Y/O EL CAMBIO, SI ASI LO AMERITA, DE LOS REPUESTOS QUE ESTOS REQUIERAN PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO	1.00	63,525.21	0.00 %	19.00 %	63,525.21

Subtotal Servicios 141,391.60
Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 725,815.13
Excluidos : 74,106.00
Subtotal : 799,921.13
IVA : 137,904.87
Valor Total : 937,826.00

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-05-17 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-05-25 10:28:00
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 104
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : 2026-647 Rombo : Apertura : 2026-05-15 11:40:15

Vehículo:
GOV58G 62-1452
Honda / XRE300 /Motor: NN
Km / Tipo : 80755.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2023 / UNIFORMADO
Hoy : 2026-06-04

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - FILTRO DE ACEITE	1.00	37,935.29	0.00%	19.00 %	37,935.29
0 - FILTRO DE AIRE	1.00	60,123.53	0.00%	19.00 %	60,123.53
0 - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	2.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	74,106.00
0 - RETENES BARRAS	1.00	37,895.80	0.00%	19.00 %	37,895.80
0 - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4	1.00	20,479.83	0.00%	19.00 %	20,479.83
0 - ACEITE HIDRAULICO POR CUARTOS	1.00	30,093.00	0.00%	0.00 %	30,093.00
0 - KIT DE ARRASTRE	1.00	311,685.71	0.00%	19.00 %	311,685.71
0 - CAUCHOS PORTA CATALINA	1.00	115,801.68	0.00%	19.00 %	115,801.68
R - MONEDAS DE CALIBRACIÓN VALVULAS (SHIMS)	1.00	229,768.07	0.00%	19.00 %	229,768.07
R - EMPAQUE CULATIN	1.00	87,848.74	0.00%	19.00 %	87,848.74

Subtotal Repuestos 901,538.65
Subtotal Repuestos Excluidos 104,199.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - CAMBIO DE RETEN DE BARRAS	1.00	43,794.12	0.00 %	19.00 %	43,794.12
0 - CAMBIO KIT DE ARRASTRE	1.00	22,289.07	0.00 %	19.00 %	22,289.07
0 - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71
S - CAMBIO O CALIBRACIÓN MONEDAS VALVULAS (SHIMS)	1.00	163,481.51	0.00 %	19.00 %	163,481.51
S - SINCRONIZADA	1.00	63,908.40	0.00 %	19.00 %	63,908.40
S - LAVADO INYECTORES	1.00	9,129.41	0.00 %	19.00 %	9,129.41
S - LAVADO CUERPO DE ACELERACION	1.00	40,617.65	0.00 %	19.00 %	40,617.65

Subtotal Servicios 375,884.87
Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 1,277,423.52

Excluidos : 104,199.00
Subtotal : 1,381,622.52
IVA : 242,710.46
Valor Total : 1,624,332.98

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-05-17 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-05-30 09:35:02
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 113
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : 2026-664 Rombo : Apertura : 2026-05-16 11:24:58

Vehículo:
BZD44G 62-1420
Honda / XRE300 /Motor: NN
Km / Tipo : 89822.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2022 / UNIFORMADO
Hoy : 2026-06-06

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - FILTRO DE ACEITE	1.00	37,935.29	0.00%	19.00 %	37,935.29
0 - FILTRO DE AIRE	1.00	60,123.53	0.00%	19.00 %	60,123.53
0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA	1.00	88,247.06	0.00%	19.00 %	88,247.06
0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA TRASERA	1.00	114,990.76	0.00%	19.00 %	114,990.76
0 - TORNILLO MORDAZA	2.00	27,494.12	0.00%	19.00 %	54,988.24
0 - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	2.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	74,106.00
0 - RODAMIENTOS TRASEROS	1.00	136,400.00	0.00%	19.00 %	136,400.00
R - BUJES TIJERA	2.00	94,825.21	0.00%	19.00 %	189,650.42
0 - RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	121,785.71	0.00%	19.00 %	121,785.71
0 - RETENES BARRAS	1.00	37,895.80	0.00%	19.00 %	37,895.80
0 - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4	1.00	20,479.83	0.00%	19.00 %	20,479.83
0 - ACEITE HIDRAULICO POR CUARTOS	1.00	30,093.00	0.00%	0.00 %	30,093.00
R - BOMBA DE FRENO TRASERO	1.00	294,239.49	0.00%	19.00 %	294,239.49
0 - CAUCHOS PORTA CATALINA	1.00	115,801.68	0.00%	19.00 %	115,801.68
R - CANASTILLAS TIJERA	2.00	15,810.08	0.00%	19.00 %	31,620.16
R - CANASTILLAS TRAPECIO	2.00	66,464.71	0.00%	19.00 %	132,929.42

Subtotal Repuestos 1,437,087.39
Subtotal Repuestos Excluidos 104,199.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - CAMBIO DE RODAMIENTOS TRASEROS (INCLUYE CAMBIO CAUCHO PORTA CATALINA)	1.00	56,967.23	0.00 %	19.00 %	56,967.23
0 - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS	2.00	9,052.94	0.00 %	19.00 %	18,105.88
0 - CAMBIO TORNILLO MORDAZA	2.00	7,529.41	0.00 %	19.00 %	15,058.82
0 - CAMBIO DE RETEN DE BARRAS	1.00	43,794.12	0.00 %	19.00 %	43,794.12

0 - CAMBIO DE RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	68,882.35	0.00 %	19.00 %	68,882.35
S - CAMBIO LIQUIDO DE FRENOS: PURGA INTEGRAL DEL SISTEMA INCLUIDO EL MODULO DE ABS	1.00	23,383.19	0.00 %	19.00 %	23,383.19
S - MANTENIMIENTO TRAPECIO: INCLUYE EL CAMBIO CANASTILLAS Y BUJES	1.00	38,971.43	0.00 %	19.00 %	38,971.43
S - ARREGLO TIJERA: INCLUYE SOLDADURAS	1.00	61,789.07	0.00 %	19.00 %	61,789.07
0 - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71

Subtotal Servicios 359,616.80

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 1,796,704.19
Excluidos : 104,199.00
Subtotal : 1,900,903.19
IVA : 341,373.79
Valor Total : 2,242,276.98

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-05-21 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-05 08:38:45
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____.

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 114
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : 2026-653 Rombo : Apertura : 2026-05-19 10:54:08

Vehículo:
UYX34E 62-1174
Suzuki / GIXXER /Motor: 0
Km / Tipo : 43827.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 150
Modelo / Color : 2019 / NEGRO MATE
Hoy : 2026-06-04

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	2.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	74,106.00
R - FILTRO DE ACEITE	1.00	5,268.07	0.00%	19.00 %	5,268.07
R - RETENES BARRAS	1.00	11,346.22	0.00%	19.00 %	11,346.22
R - PASTILLAS JUEGO	1.00	15,333.61	0.00%	19.00 %	15,333.61
R - BANDAS	1.00	23,613.44	0.00%	19.00 %	23,613.44
R - CUNAS DIRECCION	1.00	31,324.37	0.00%	19.00 %	31,324.37
R - TUERCA ESPIGO	1.00	1,033.61	0.00%	19.00 %	1,033.61
R - EMPAQUE TAPA VOLANTE	1.00	2,944.54	0.00%	19.00 %	2,944.54
R - GUAYA CLOUTH	1.00	10,752.94	0.00%	19.00 %	10,752.94
R - CABLES Y CONECTORES ELÉCTRICOS TERMO ENCOGIBLES	2.00	9,202.52	0.00%	19.00 %	18,405.04
R - CADENILLA DE DISTRIBUCION	1.00	21,895.80	0.00%	19.00 %	21,895.80
R - TENSOR CADENILLA	1.00	11,290.76	0.00%	19.00 %	11,290.76
R - EMPAQUE TENSOR CADENILLA	1.00	973.95	0.00%	19.00 %	973.95
R - BALANCIN ADMISION	1.00	22,577.31	0.00%	19.00 %	22,577.31
R - BALANCIN ESCAPE	1.00	24,030.25	0.00%	19.00 %	24,030.25
R - EMPAQUE CULATA	1.00	5,304.20	0.00%	19.00 %	5,304.20
R - EMPAQUE U ORING TAPA FILTRO DE ACEITE	1.00	2,857.98	0.00%	19.00 %	2,857.98
R - VARILLA	1.00	3,501.68	0.00%	19.00 %	3,501.68
R - KIT PISTON	1.00	39,462.18	0.00%	19.00 %	39,462.18
R - TAPA CLOUTH	1.00	85,898.32	0.00%	19.00 %	85,898.32

Subtotal Repuestos 337,814.27
Subtotal Repuestos Excluidos 74,106.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71
S - CAMBIO RETENES BARRAS	1.00	11,515.13	0.00 %	19.00 %	11,515.13
S - CAMBIO DE PASTILLAS	1.00	34,579.83	0.00 %	19.00 %	34,579.83
S - CAMBIO BANDAS	1.00	6,653.78	0.00 %	19.00 %	6,653.78
S - CAMBIO CUNAS DIRECCION	1.00	6,010.92	0.00 %	19.00 %	6,010.92
S - CAMBIO EMPAQUE TAPA VOLANTE	1.00	7,234.45	0.00 %	19.00 %	7,234.45
S - CAMBIO GUAYA CLOUTH	1.00	6,977.31	0.00 %	19.00 %	6,977.31
S - CAMBIO CADENILLA DISTRIBUCION	1.00	24,113.44	0.00 %	19.00 %	24,113.44

S - REPARACION GENERAL MOTOR(INCLUYE LA REPARACION Y/O SENTAR VALVULAS Y/O CAMBIO DE LOS REPUESTOS Y/O PARTES QUE PUEDA REQUERIR PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO)	1.00	83,175.63	0.00 %	19.00 %	83,175.63
S - REVISION FRENOS	1.00	8,559.66	0.00 %	19.00 %	8,559.66
S - CAMBIO VARILLA	1.00	5,047.90	0.00 %	19.00 %	5,047.90

Subtotal Servicios 226,532.76

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 564,347.03
Excluidos : 74,106.00
Subtotal : 638,453.03
IVA : 107,225.93
Valor Total : 745,678.96

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-05-21 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-02 17:22:01
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO Nº 115
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : 2026-655 Rombo : Apertura : 2026-05-19 11:05:18

Vehículo:
UYX17E 62-1157
Suzuki / GIXXER /Motor: 0
Km / Tipo : 49982.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 150
Modelo / Color : 2019 / GRIS Y NEGRO
Hoy : 2026-06-04

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - PASTILLAS JUEGO	2.00	15,333.61	0.00%	19.00 %	30,667.22
R - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	1.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	37,053.00
R - ELEMENTO FILTRO DE AIRE	1.00	10,087.39	0.00%	19.00 %	10,087.39
R - EMPAQUE U ORING TAPA FILTRO DE ACEITE	1.00	2,857.98	0.00%	19.00 %	2,857.98
R - FILTRO DE ACEITE	1.00	5,268.07	0.00%	19.00 %	5,268.07
R - DISCOS METALICOS CLOUTH	1.00	11,121.85	0.00%	19.00 %	11,121.85
R - DISCOS CLOUTH	1.00	54,389.07	0.00%	19.00 %	54,389.07

Subtotal Repuestos 114,391.58
Subtotal Repuestos Excluidos 37,053.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - CAMBIO DE PASTILLAS	2.00	34,579.83	0.00 %	19.00 %	69,159.66
S - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71
S - CAMBIO DISCOS CLOUTH	1.00	23,587.39	0.00 %	19.00 %	23,587.39
S - REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO: INCLUYE DIAGNÓSTICO, ESTATOR, REGULADOR, ARNÉS PRINCIPAL, MANTENIMIENTO DE BOMBA E INYECTOR, ILUMINACIÓN, SERVICIO DE FRENOS Y SUMINISTROS TÉCNICOS (FUSIBLES, CONECTORES Y AISLANTES).	1.00	71,914.28	0.00 %	19.00 %	71,914.28

Subtotal Servicios 197,326.04
Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 311,717.62
Excluidos : 37,053.00
Subtotal : 348,770.62
IVA : 59,226.33
Valor Total : 407,996.95

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-05-21 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-01 15:25:05
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 124
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : 2026-722 Rombo : Apertura : 2026-05-19 15:00:28

Vehículo:
GPJ38G 62-1464
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 90469.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2023 / UNIFORMADO
Hoy : 2026-05-29

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - FILTRO DE ACEITE	1.00	37,935.29	0.00%	19.00 %	37,935.29
0 - FILTRO DE AIRE	1.00	60,123.53	0.00%	19.00 %	60,123.53
0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA	1.00	88,247.06	0.00%	19.00 %	88,247.06
0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA TRASERA	1.00	114,990.76	0.00%	19.00 %	114,990.76
0 - TORNILLO MORDAZA	2.00	27,494.12	0.00%	19.00 %	54,988.24
0 - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	2.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	74,106.00
0 - RODAMIENTOS TRASEROS	1.00	136,400.00	0.00%	19.00 %	136,400.00
0 - RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	121,785.71	0.00%	19.00 %	121,785.71
0 - RETENES BARRAS	1.00	37,895.80	0.00%	19.00 %	37,895.80
0 - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4	1.00	20,479.83	0.00%	19.00 %	20,479.83
0 - ACEITE HIDRAULICO POR CUARTOS	1.00	30,093.00	0.00%	0.00 %	30,093.00
0 - KIT DE ARRASTRE	1.00	311,685.71	0.00%	19.00 %	311,685.71
0 - CAUCHOS PORTA CATALINA	1.00	115,801.68	0.00%	19.00 %	115,801.68
0 - CUNAS DIRECCION	1.00	64,153.78	0.00%	19.00 %	64,153.78
R - MONO SHOK	1.00	452,800.00	0.00%	19.00 %	452,800.00
R - SWICHE DE ENCENDIDO	1.00	205,103.36	0.00%	19.00 %	205,103.36

Subtotal Repuestos 1,822,390.75
Subtotal Repuestos Excluidos 104,199.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - CAMBIO DE RODAMIENTOS TRASEROS (INCLUYE CAMBIO CAUCHO PORTA CATALINA)	1.00	56,967.23	0.00 %	19.00 %	56,967.23
0 - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS	2.00	9,052.94	0.00 %	19.00 %	18,105.88
0 - CAMBIO TORNILLO MORDAZA	2.00	7,529.41	0.00 %	19.00 %	15,058.82
0 - CAMBIO DE RETEN DE BARRAS	1.00	43,794.12	0.00 %	19.00 %	43,794.12

0 - CAMBIO DE RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	68,882.35	0.00 %	19.00 %	68,882.35
0 - CAMBIO KIT DE ARRASTRE	1.00	22,289.08	0.00 %	19.00 %	22,289.08
0 - ARREGLO ESPIGO DIRECCION	1.00	64,491.60	0.00 %	19.00 %	64,491.60
0 - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71
S - CAMBIO MONO SHOK	1.00	25,331.09	0.00 %	19.00 %	25,331.09
S - CAMBIO SWICHE DE ENCENDIDO	1.00	15,059.66	0.00 %	19.00 %	15,059.66
S - SINCRONIZADA	1.00	63,908.40	0.00 %	19.00 %	63,908.40

Subtotal Servicios 426,552.94

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 2,248,943.69
Excluidos : 104,199.00
Subtotal : 2,353,142.69
IVA : 427,299.31
Valor Total : 2,780,442.00

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-05-19 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-05-22 10:52:12
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 148
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : 2026-739 Rombo : Apertura : 2026-05-20 14:05:34

Vehículo:
NOB40F 621359
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 116950.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2021 / UNIFORMADO
Hoy : 2026-05-28

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - KIT PISTON (incluye anillos)	1.00	184,607.56	0.00%	19.00 %	184,607.56
R - KIT BIELA	1.00	190,889.08	0.00%	19.00 %	190,889.08
R - KIT RETENEDORES MOTOR	1.00	45,898.32	0.00%	19.00 %	45,898.32
R - EMPAQUE BASE CILINDRO	1.00	12,343.70	0.00%	19.00 %	12,343.70
R - EMPAQUE CULATA	1.00	16,142.02	0.00%	19.00 %	16,142.02
R - EMPAQUE CULATIN	1.00	87,848.74	0.00%	19.00 %	87,848.74
R - EMPAQUES SALIDA EXOSTO	1.00	10,570.59	0.00%	19.00 %	10,570.59
R - EMPAQUE TAPA CLOUTH	1.00	19,549.58	0.00%	19.00 %	19,549.58
R - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	2.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	74,106.00
R - BALINERAS CIGÜEÑAL	2.00	90,502.52	0.00%	19.00 %	181,005.04
R - ARREGLO DE CULATA	1.00	154,391.60	0.00%	19.00 %	154,391.60
R - MONEDAS DE CALIBRACIÓN VALVULAS (SHIMS)	1.00	229,768.07	0.00%	19.00 %	229,768.07
R - ARBOL DE LEVAS	1.00	219,649.57	0.00%	19.00 %	219,649.57

Subtotal Repuestos 1,352,663.87
Subtotal Repuestos Excluidos 74,106.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - REPARACION GENERAL MOTOR(INCLUYE LA REPARACION GENERAL DEL MOTOR,SENTAR VALVULAS, Y DEMAS REPUESTOS O PARTES QUE PUEDA REQUERIR PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO)	1.00	176,468.07	0.00 %	19.00 %	176,468.07
S - RECTIFICACION DEL CILINDRO	1.00	29,429.40	0.00 %	19.00 %	29,429.40
S - MONTADA BIELA	1.00	34,678.15	0.00 %	19.00 %	34,678.15

Subtotal Servicios 240,575.62
Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 1,593,239.49

Excluidos : 74,106.00

Subtotal : 1,667,345.49

IVA : 302,715.50

Valor Total : 1,970,060.99

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-05-20 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-05-23 12:10:07
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 149
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : 2026-702 Rombo : Apertura : 2026-05-20 14:22:57

Vehículo:
OIP38F 62-1304
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 110107.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2021 / UNIFORMADO
Hoy : 2026-05-28

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - MONO SHOK	1.00	452,800.00	0.00%	19.00 %	452,800.00
R - PASADOR MONO SHOK	1.00	12,436.97	0.00%	19.00 %	12,436.97
R - BUJES TIJERA	1.00	94,825.21	0.00%	19.00 %	94,825.21
R - GUAYA CLUTCH	1.00	63,415.13	0.00%	19.00 %	63,415.13
R - CADENILLA DE DISTRIBUCION	1.00	95,115.97	0.00%	19.00 %	95,115.97
R - BALANCIN ADMISION	1.00	96,178.99	0.00%	19.00 %	96,178.99
R - MONEDAS DE CALIBRACIÓN VALVULAS (SHIMS)	1.00	229,768.07	0.00%	19.00 %	229,768.07
R - BALANCIN ESCAPE	1.00	96,178.99	0.00%	19.00 %	96,178.99
R - VALVULAS ESCAPE	1.00	106,120.17	0.00%	19.00 %	106,120.17
R - VALVULAS ADMISION	1.00	94,340.34	0.00%	19.00 %	94,340.34
R - EMPAQUE BASE CILINDRO	1.00	12,343.70	0.00%	19.00 %	12,343.70
R - EMPAQUES SALIDA EXOSTO	1.00	10,570.59	0.00%	19.00 %	10,570.59
R - EMPAQUE TAPA CLOUTH	1.00	19,549.58	0.00%	19.00 %	19,549.58
R - EMPAQUE CULATIN	1.00	87,848.73	0.00%	19.00 %	87,848.73
R - EMPAQUE CULATA	1.00	16,142.01	0.00%	19.00 %	16,142.01

Subtotal Repuestos 1,487,634.45
Subtotal Repuestos Excluidos 0.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - CAMBIO MONO SHOK	1.00	25,331.09	0.00 %	19.00 %	25,331.09
S - CAMBIO GUAYA CLOUTH	1.00	11,564.71	0.00 %	19.00 %	11,564.71
S - ARREGLO DE CULATA	1.00	154,391.60	0.00 %	19.00 %	154,391.60
S - REPARACION CABEZA DE FUERZA : INCLUYE SENTAR VALVULAS	1.00	118,245.37	0.00 %	19.00 %	118,245.37

Subtotal Servicios 309,532.77
Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 1,797,167.22
Excluidos : 0.00
Subtotal : 1,797,167.22
IVA : 341,461.74
Valor Total : 2,138,628.96

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-05-22 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-05-23 12:02:56
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 153
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : 2026-730 Rombo : Apertura : 2026-05-20 15:03:15

Vehículo:
JCZ71F 62-1492
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 70553.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2023 / UNIFORMADO
Hoy : 2026-05-28

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripcion	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - FILTRO DE ACEITE	1.00	37,935.29	0.00%	19.00 %	37,935.29
0 - FILTRO DE AIRE	1.00	60,123.53	0.00%	19.00 %	60,123.53
R - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA	1.00	88,247.06	0.00%	19.00 %	88,247.06
0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA TRASERA	1.00	114,990.76	0.00%	19.00 %	114,990.76
R - TORNILLO MORDAZA	2.00	27,494.12	0.00%	19.00 %	54,988.24
0 - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	2.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	74,106.00
R - DISCOS CLOUTH	1.00	158,722.69	0.00%	19.00 %	158,722.69
R - RETENES BARRAS	1.00	37,895.80	0.00%	19.00 %	37,895.80
R - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4	1.00	20,479.83	0.00%	19.00 %	20,479.83
0 - ACEITE HIDRAULICO POR CUARTOS	1.00	30,093.00	0.00%	0.00 %	30,093.00
R - DISCOS METALICOS CLOUTH	1.00	131,268.07	0.00%	19.00 %	131,268.07
R - CADENILLA DE DISTRIBUCION	1.00	95,115.97	0.00%	19.00 %	95,115.97
R - GUIA CADENILLA	1.00	72,156.30	0.00%	19.00 %	72,156.30
R - TENSOR CADENILLA	1.00	57,794.12	0.00%	19.00 %	57,794.12
R - EMPAQUE CULATIN	1.00	87,848.74	0.00%	19.00 %	87,848.74
R - MONEDAS DE CALIBRACIÓN VALVULAS (SHIMS)	1.00	229,768.07	0.00%	19.00 %	229,768.07
R - KIT PISTON (incluye anillos)	1.00	184,607.55	0.00%	19.00 %	184,607.55

Subtotal Repuestos 1,431,942.02
Subtotal Repuestos Excluidos 104,199.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripcion	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS	2.00	9,052.94	0.00 %	19.00 %	18,105.88
S - CAMBIO TORNILLO MORDAZA	2.00	7,529.41	0.00 %	19.00 %	15,058.82
S - CAMBIO DE RETEN DE BARRAS	1.00	43,794.12	0.00 %	19.00 %	43,794.12

S - CAMBIO DISCOS CLOUTH	1.00	51,833.61	0.00 %	19.00 %	51,833.61
0 - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71
S - CAMBIO CADENILLA DE DISTRIBUCION	1.00	62,368.07	0.00 %	19.00 %	62,368.07
S - CAMBIO GUIAS DE CADENILLAS INCLUYE EL D/M DE CULATA	1.00	73,071.43	0.00 %	19.00 %	73,071.43
S - CAMBIO TENSOR DE CADENILLA	1.00	59,715.13	0.00 %	19.00 %	59,715.13
S - ARREGLO DE CULATA	1.00	154,391.60	0.00 %	19.00 %	154,391.60
S - ARREGLO PRENSA CLOUTH	1.00	18,893.28	0.00 %	19.00 %	18,893.28
S - CAMBIO O CALIBRACIÓN MONEDAS VALVULAS (SHIMS)	1.00	163,481.51	0.00 %	19.00 %	163,481.51
S - SINCRONIZADA	1.00	63,908.40	0.00 %	19.00 %	63,908.40
S - LAVADO CUERPO DE ACELERACION	1.00	40,617.65	0.00 %	19.00 %	40,617.65
S - LAVADO INYECTORES	1.00	9,129.40	0.00 %	19.00 %	9,129.40

Subtotal Servicios 807,033.61

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 2,238,975.63
Excluidos : 104,199.00
Subtotal : 2,343,174.63
IVA : 425,405.35
Valor Total : 2,768,579.98

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-05-22 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-05-24 15:07:05
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 154
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : 2026-750 Rombo : Apertura : 2026-05-20 16:32:39

Vehículo:
DHN72G 62-1483
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 49198.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2023 / UNIFORMADO
Hoy : 2026-06-04

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	2.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	74,106.00
R - FILTRO DE ACEITE	1.00	37,935.29	0.00%	19.00 %	37,935.29
R - FILTRO DE AIRE	1.00	60,123.53	0.00%	19.00 %	60,123.53
R - PASTILLAS DE FRENO RUEDA TRASERA	1.00	114,990.76	0.00%	19.00 %	114,990.76
R - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA	1.00	88,247.06	0.00%	19.00 %	88,247.06
R - PISTONES DE LA MORDAZA DE FRENO DELATERO (CALIPER)	1.00	90,643.70	0.00%	19.00 %	90,643.70
R - DISCO FRENO TRASERO Y/O DELANTERO	1.00	264,721.85	0.00%	19.00 %	264,721.85
R - CUNAS DIRECCION	1.00	64,153.78	0.00%	19.00 %	64,153.78
R - KIT DE ARRASTRE	1.00	311,685.71	0.00%	19.00 %	311,685.71
R - CAUCHOS PORTA CATALINA	1.00	115,801.68	0.00%	19.00 %	115,801.68

Subtotal Repuestos 1,148,303.36
Subtotal Repuestos Excluidos 74,106.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71
S - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS	2.00	9,052.94	0.00 %	19.00 %	18,105.88
S - CAMBIO PISTON MORDAZA FRENO TRASERO (CALIPER)	1.00	31,910.08	0.00 %	19.00 %	31,910.08
S - CAMBIO DISCO FRENO TRASERO Y/O DELANTERO	1.00	27,095.80	0.00 %	19.00 %	27,095.80
S - CAMBIO KIT DE ARRASTRE	1.00	22,289.07	0.00 %	19.00 %	22,289.07

Subtotal Servicios 132,065.54
Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 1,280,368.90
Excluidos : 74,106.00
Subtotal : 1,354,474.90
IVA : 243,270.08

Valor Total : 1,597,744.98

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-05-22 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-05-31 10:54:39
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 155
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : 2026-747 Rombo : Apertura : 2026-05-20 16:41:03

Vehículo:
JCZ69F 621490
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 82925.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2023 / UNIFORMADO
Hoy : 2026-06-04

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - SOPORTE GATO LATERAL (PATA)	1.00	33,536.13	0.00%	19.00 %	33,536.13
R - BATERIA	1.00	173,710.08	0.00%	19.00 %	173,710.08
R - CABLES Y CONECTORES ELÉCTRICOS TERMO ENCOGIBLES	4.00	9,202.52	0.00%	19.00 %	36,810.08

Subtotal Repuestos 244,056.29
Subtotal Repuestos Excluidos 0.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - ESCANEO INTEGRAL DE SISTEMAS, DIAGNÓSTICO DE FALLAS (ECU/ABS) Y RESET DE MEMORIA DE AVERÍAS	1.00	55,319.33	0.00 %	19.00 %	55,319.33
S - RECONSTRUCCIÓN ESTRUCTURAL Y REFUERZO DE PUNTOS DE APOYO DEL GATO LATERAL EN SOLDADURA BIMETAL	1.00	47,415.97	0.00 %	19.00 %	47,415.97
S - CAMBIO DE BATERIA	1.00	7,265.55	0.00 %	19.00 %	7,265.55
S - REPARACION SISTEMA ELECTRICO Y LUCES, INCLUYE EL ARREGLO DE LA SIRENA Y LA REPARACION DEL SISTEMA DE ENCENDIDO Y/O EL CAMBIO, SI ASI LO AMERITA, DE LOS REPUESTOS QUE ESTOS REQUIERAN PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO	1.00	63,525.21	0.00 %	19.00 %	63,525.21

Subtotal Servicios 173,526.06
Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 417,582.35
Excluidos : 0.00
Subtotal : 417,582.35
IVA : 79,340.64
Valor Total : 496,922.99

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-05-22 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-05-27 08:59:09
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO Nº 156
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : 2026-748 Rombo : Apertura : 2026-05-20 16:51:14

Vehículo:
DHN73G 62-1485
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 95904.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2023 / UNIFORMADO
Hoy : 2026-06-08

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - RODAMIENTOS TRASEROS	1.00	136,400.00	0.00%	19.00 %	136,400.00
R - RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	121,785.71	0.00%	19.00 %	121,785.71
R - RADIOS	2.00	91,944.54	0.00%	19.00 %	183,889.08
R - BOBINA CARGA BATERIA	1.00	295,505.88	0.00%	19.00 %	295,505.88

Subtotal Repuestos **737,580.67**
Subtotal Repuestos Excluidos **0.00**

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - CAMBIO DE RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	68,882.35	0.00 %	19.00 %	68,882.35
S - CAMBIO DE RODAMIENTOS TRASEROS (INCLUYE CAMBIO CAUCHO PORTA CATALINA)	1.00	56,967.23	0.00 %	19.00 %	56,967.23
S - CAMBIO DE RADIOS	2.00	22,072.27	0.00 %	19.00 %	44,144.54
S - CENTRADO Y ALINEACIÓN DE RIN	1.00	55,319.33	0.00 %	19.00 %	55,319.33
S - REPARACION SISTEMA ELECTRICO Y LUCES, INCLUYE EL ARREGLO DE LA SIRENA Y LA REPARACION DEL SISTEMA DE ENCENDIDO Y/O EL CAMBIO, SI ASI LO AMERITA, DE LOS REPUESTOS QUE ESTOS REQUIERAN PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO	1.00	63,525.21	0.00 %	19.00 %	63,525.21
S - RODAMIENTO BRIDA DE ARRASTRE FINAL (RODAMIENTO PORTACATALINA)	1.00	255,544.54	0.00 %	19.00 %	255,544.54

Subtotal Servicios **544,383.20**
Subtotal Servicios Excluidos **0.00**

Gran Total:

Gravados : 1,281,963.87
Excluidos : 0.00
Subtotal : 1,281,963.87
IVA : 243,573.13
Valor Total : 1,525,537.00

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-05-22 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-04 18:04:55
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS

NIT: 75.055.171
Teléfono:
Celular: 3123922385
Dirección: CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL, Bogotá D.C.
Correo: facturacion.marino.garcia@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
TM 46
Fecha de Emisión
2026-06-11
Fecha de Vencimiento
2027-06-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764109865949 del 2026-05-16 al 2028-05-16 desde TM 1 hasta TM 1000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: dd312732f4e70095cdf8cfbf319175ed9068c291f583dbacb30b5336ce9d42fcc6bb8797ecb09a44c03746a7c2d3fb9d

Facturado a:
Cliente : MEVIL
Nit/CC : 900486513
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Tel: 6611919 0 0

Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO Villavicencio
OT: Ordenes Remisionadas
Vehículo: -
Kms : 0.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total

Son: Treinta y Nueve Millones Cuatrocientos Siete Mil Cuatrocientos Setenta y Nueve pesos Con Sesenta y Dos Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$ 8,892,205.01
ITEMS	$ 22,654,946.96
EXENTOS	$ 1,866,369.00
SUBTOTAL	$ 33,413,520.97
IVA	$ 5,993,958.65
AJUSTE PESO	$ 0.00
TOTAL	$ 39,407,479.62

Ordenes Acumuladas en la factura: 157, 158, 159, 160, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194
Fecha y hora de generación: 2026-06-11 08:18:05. Fecha y hora validación DIAN: 2026-06-11 08:18:41. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2027-06-06. Medio de pago: Factura

Observaciones:

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 artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: administrador
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 157
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : 2026-728 Rombo : Apertura : 2026-05-20 17:08:04

Vehículo:
OIP71F 62-1336
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 96651.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2021 / UNIFORMADO
Hoy : 2026-06-04

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - FILTRO DE ACEITE	1.00	37,935.29	0.00%	19.00 %	37,935.29
0 - FILTRO DE AIRE	1.00	60,123.53	0.00%	19.00 %	60,123.53
0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA	1.00	88,247.06	0.00%	19.00 %	88,247.06
0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA TRASERA	1.00	114,990.76	0.00%	19.00 %	114,990.76
0 - TORNILLO MORDAZA	2.00	27,494.12	0.00%	19.00 %	54,988.24
0 - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	2.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	74,106.00
0 - RODAMIENTOS TRASEROS	1.00	136,400.00	0.00%	19.00 %	136,400.00
0 - RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	121,785.71	0.00%	19.00 %	121,785.71
0 - RETENES BARRAS	1.00	37,895.80	0.00%	19.00 %	37,895.80
0 - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4	1.00	20,479.83	0.00%	19.00 %	20,479.83
0 - ACEITE HIDRAULICO POR CUARTOS	1.00	30,093.00	0.00%	0.00 %	30,093.00
0 - KIT DE ARRASTRE	1.00	311,685.71	0.00%	19.00 %	311,685.71
0 - CAUCHOS PORTA CATALINA	1.00	115,801.68	0.00%	19.00 %	115,801.68
0 - CUNAS DIRECCION	1.00	64,153.78	0.00%	19.00 %	64,153.78
R - GUAYA CLUTCH	1.00	63,415.13	0.00%	19.00 %	63,415.13

Subtotal Repuestos 1,227,902.52
Subtotal Repuestos Excluidos 104,199.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - CAMBIO DE RODAMIENTOS TRASEROS (INCLUYE CAMBIO CAUCHO PORTA CATALINA)	1.00	56,967.23	0.00 %	19.00 %	56,967.23
0 - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS	2.00	9,052.94	0.00 %	19.00 %	18,105.88
0 - CAMBIO TORNILLO MORDAZA	2.00	7,529.41	0.00 %	19.00 %	15,058.82
0 - CAMBIO DE RETEN DE BARRAS	1.00	43,794.12	0.00 %	19.00 %	43,794.12
0 - CAMBIO DE RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	68,882.35	0.00 %	19.00 %	68,882.35

0 - CAMBIO KIT DE ARRASTRE	1.00	22,289.07	0.00 %	19.00 %	22,289.07
0 - ARREGLO ESPIGO DIRECCION	1.00	64,491.60	0.00 %	19.00 %	64,491.60
0 - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71
S - CAMBIO GUAYA CLOUTH	1.00	11,564.71	0.00 %	19.00 %	11,564.71

Subtotal Servicios 333,818.49

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 1,561,721.01
Excluidos : 104,199.00
Subtotal : 1,665,920.01
IVA : 296,726.97
Valor Total : 1,962,646.98

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-05-22 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-05-30 09:51:13
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO Nº 158
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : 2026-756 Rombo : Apertura : 2026-05-20 17:15:49

Vehículo:
OIP55F 621320
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 70888.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2021 / UNIFORMADO
Hoy : 2026-06-04

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - FILTRO DE ACEITE	1.00	37,935.29	0.00%	19.00 %	37,935.29
0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA	1.00	88,247.06	0.00%	19.00 %	88,247.06
0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA TRASERA	1.00	114,990.76	0.00%	19.00 %	114,990.76
0 - TORNILLO MORDAZA	2.00	27,494.12	0.00%	19.00 %	54,988.24
0 - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	2.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	74,106.00
R - EMPAQUE TAPA CLOUTH	1.00	19,549.58	0.00%	19.00 %	19,549.58
R - CAUCHO DESLIZADOR CADENA	1.00	38,219.33	0.00%	19.00 %	38,219.33
0 - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4	1.00	20,479.83	0.00%	19.00 %	20,479.83
0 - ACEITE HIDRAULICO POR CUARTOS	1.00	30,093.00	0.00%	0.00 %	30,093.00
0 - KIT DE ARRASTRE	1.00	311,685.71	0.00%	19.00 %	311,685.71
0 - CAUCHOS PORTA CATALINA	1.00	115,801.68	0.00%	19.00 %	115,801.68
R - DISCO FRENO TRASERO Y/O DELANTERO	2.00	264,721.85	0.00%	19.00 %	529,443.70
R - SOPORTE GATO LATERAL (PATA)	1.00	33,536.13	0.00%	19.00 %	33,536.13

Subtotal Repuestos 1,364,877.31
Subtotal Repuestos Excluidos 104,199.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS	2.00	9,052.94	0.00 %	19.00 %	18,105.88
0 - CAMBIO TORNILLO MORDAZA	2.00	7,529.41	0.00 %	19.00 %	15,058.82
S - CAMBIO DESLIZADOR DE CADENA	1.00	24,357.14	0.00 %	19.00 %	24,357.14
0 - CAMBIO KIT DE ARRASTRE	1.00	22,289.07	0.00 %	19.00 %	22,289.07
0 - ARREGLO ESPIGO DIRECCION	1.00	64,491.60	0.00 %	19.00 %	64,491.60
S - CAMBIO DISCO FRENO TRASERO Y/O DELANTERO	2.00	27,095.80	0.00 %	19.00 %	54,191.60
0 - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71

S - CAMBIO EMPAQUE TAPA CLOUTH	1.00	21,512.60	0.00 %	19.00 %	21,512.60
S - ARREGLO CHASIS: INCLUYE SOLDADURAS	1.00	120,946.22	0.00 %	19.00 %	120,946.22

Subtotal Servicios 373,617.64

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 1,738,494.95
Excluidos : 104,199.00
Subtotal : 1,842,693.95
IVA : 330,314.02
Valor Total : 2,173,007.97

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-05-22 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-05-31 12:36:33
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 159
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : 2026-746 Rombo : Apertura : 2026-05-20 17:28:45

Vehículo:
YWG63G 62-1616
Honda / XRE300 SAHARA /Motor: 0
Km / Tipo : 63206.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2024 / UNIFORMADO
Hoy : 2026-06-04

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - FILTRO DE ACEITE	1.00	47,740.34	0.00%	19.00 %	47,740.34
R - FILTRO DE AIRE	1.00	60,123.53	0.00%	19.00 %	60,123.53
R - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	2.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	74,106.00
R - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA	1.00	91,926.89	0.00%	19.00 %	91,926.89
R - PASTILLAS DE FRENO RUEDA TRASERA	1.00	111,412.61	0.00%	19.00 %	111,412.61
R - GUAYA CLOUTH	1.00	270,208.40	0.00%	19.00 %	270,208.40
R - RETENES BARRAS	1.00	56,120.17	0.00%	19.00 %	56,120.17
R - ACEITE HIDRAULICO POR CUARTOS	2.00	30,093.00	0.00%	0.00 %	60,186.00
R - KIT DE ARRASTRE	1.00	396,714.29	0.00%	19.00 %	396,714.29
R - CAUCHOS PORTA CATALINA	1.00	58,479.83	0.00%	19.00 %	58,479.83
R - RODAMIENTOS TRASEROS	1.00	111,545.38	0.00%	19.00 %	111,545.38
R - RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	101,425.21	0.00%	19.00 %	101,425.21

Subtotal Repuestos 1,305,696.65
Subtotal Repuestos Excluidos 134,292.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71
S - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS	2.00	24,357.14	0.00 %	19.00 %	48,714.28
S - CAMBIO GUAYA CLOUTH	1.00	95,419.33	0.00 %	19.00 %	95,419.33
S - CAMBIO DE RETEN DE BARRAS	1.00	38,971.43	0.00 %	19.00 %	38,971.43
S - CAMBIO KIT DE ARRASTRE	1.00	22,408.40	0.00 %	19.00 %	22,408.40
S - CAMBIO DE RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	66,334.45	0.00 %	19.00 %	66,334.45
S - CAMBIO DE RODAMIENTOS TRASEROS (INCLUYE CAMBIO CAUCHO PORTA CATALINA)	1.00	73,071.43	0.00 %	19.00 %	73,071.43

S.- REPARACION SISTEMA ELECTRICO Y LUCES, INCLUYE EL ARREGLO DE LA SIRENA Y LA REPARACION DEL SISTEMA DE ENCENDIDO Y/O EL CAMBIO, SI ASI LO AMERITA, DE LOS REPUESTOS QUE ESTOS REQUIERAN PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO	1.00	155,407.56	0.00 %	19.00 %	155,407.56

Subtotal Servicios 532,991.59

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 1,838,688.24
Excluidos : 134,292.00
Subtotal : 1,972,980.24
IVA : 349,350.77
Valor Total : 2,322,331.01

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-05-22 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-05-25 09:59:07
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____.

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 160
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : 2026-751 Rombo : Apertura : 2026-05-20 17:43:32

Vehículo:
BZD34G 621410
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 75053.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2022 / UNIFORMADO
Hoy : 2026-06-04

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	2.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	74,106.00
R - FILTRO DE ACEITE	1.00	37,935.29	0.00%	19.00 %	37,935.29
R - RETENES BARRAS	1.00	37,895.80	0.00%	19.00 %	37,895.80
R - ACEITE HIDRAULICO POR CUARTOS	1.00	30,093.00	0.00%	0.00 %	30,093.00
R - DISCOS METALICOS CLOUTH	1.00	131,268.07	0.00%	19.00 %	131,268.07
R - DISCOS CLOUTH	1.00	158,722.69	0.00%	19.00 %	158,722.69
R - CAUCHO DESLIZADOR CADENA	1.00	38,219.33	0.00%	19.00 %	38,219.33

Subtotal Repuestos 404,041.18
Subtotal Repuestos Excluidos 104,199.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - CAMBIO DE RETEN DE BARRAS	1.00	43,794.12	0.00 %	19.00 %	43,794.12
S - CAMBIO DISCOS CLOUTH	1.00	51,833.61	0.00 %	19.00 %	51,833.61
S - CAMBIO DESLIZADOR DE CADENA	1.00	24,357.14	0.00 %	19.00 %	24,357.14

Subtotal Servicios 119,984.87
Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 524,026.05
Excluidos : 104,199.00
Subtotal : 628,225.05
IVA : 99,564.95
Valor Total : 727,790.00

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-05-22 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-05-27 09:42:55
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 176
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : 2026-567 Rombo : Apertura : 2026-05-22 10:49:00

Vehículo:
UYX29E 62-1169
Suzuki / GIXXER /Motor: 0
Km / Tipo : 38238.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2019 / NEGRO
Hoy : 2026-05-28

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - KIT EMPAQUES MOTOR	1.00	22,212.61	0.00%	19.00 %	22,212.61
R - KIT PISTON	1.00	39,462.17	0.00%	19.00 %	39,462.17
R - KIT RETENEDORES MOTOR	1.00	16,366.39	0.00%	19.00 %	16,366.39
R - FILTRO DE ACEITE	1.00	5,268.07	0.00%	19.00 %	5,268.07
R - KIT VIELA	1.00	90,805.88	0.00%	19.00 %	90,805.88
R - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	1.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	37,053.00
R - ELEMENTO FILTRO DE AIRE	1.00	10,087.39	0.00%	19.00 %	10,087.39
R - RETENES BARRAS	1.00	11,346.22	0.00%	19.00 %	11,346.22
R - ACEITE HIDRAULICO POR CUARTOS	1.00	25,288.24	0.00%	19.00 %	25,288.24
R - ESPEJO RETROVISOR IZQUIERDO	1.00	7,813.45	0.00%	19.00 %	7,813.45
R - CULATA	1.00	149,423.53	0.00%	19.00 %	149,423.53
R - EMPAQUE CULATA	1.00	5,304.20	0.00%	19.00 %	5,304.20
R - CADENILLA DE DISTRIBUCION	1.00	21,895.80	0.00%	19.00 %	21,895.80
R - TENSOR CADENILLA	1.00	11,290.76	0.00%	19.00 %	11,290.76
R - EMPAQUE TENSOR CADENILLA	1.00	973.95	0.00%	19.00 %	973.95
R - GUIA CADENILLA	1.00	3,042.02	0.00%	19.00 %	3,042.02
R - VALVULAS ADMISION	1.00	6,850.42	0.00%	19.00 %	6,850.42
R - VALVULAS ESCAPE	1.00	11,760.50	0.00%	19.00 %	11,760.50
R - GUIA VALVULAS	1.00	22,931.93	0.00%	19.00 %	22,931.93
R - SELLOS VALVULAS	1.00	4,978.15	0.00%	19.00 %	4,978.15

Subtotal Repuestos 467,101.68
Subtotal Repuestos Excluidos 37,053.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - MONTADA BIELA	1.00	15,517.65	0.00 %	19.00 %	15,517.65
S - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71
S - CAMBIO RETENEDORES	1.00	22,805.04	0.00 %	19.00 %	22,805.04
S - CAMBIO ESPEJO RETROVISOR IZQUIERDO	1.00	1,553.78	0.00 %	19.00 %	1,553.78
S - ENDEREZAR TREN DELANTERO	1.00	5,112.61	0.00 %	19.00 %	5,112.61
S - REPARACION GENERAL MOTOR(INCLUYE LA REPARACION Y/O SENTAR VALVULAS Y/O CAMBIO DE LOS REPUESTOS Y/O PARTES QUE PUEDA REQUERIR PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO)	1.00	83,175.62	0.00 %	19.00 %	83,175.62

Subtotal Servicios 160,829.41

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 627,931.09
Excluidos : 37,053.00
Subtotal : 664,984.09
IVA : 119,306.91
Valor Total : 784,291.00

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-05-27 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-05-22 10:49:19
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 177
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : 2026-654 Rombo : Apertura : 2026-05-22 12:00:26

Vehículo:
OIP53F 62-1318
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 94907.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2021 / UNIFORMADO
Hoy : 2026-05-29

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ORING TAPA CARTER	1.00	11,152.94	0.00%	19.00 %	11,152.94
R - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	2.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	74,106.00
R - FILTRO COMBUSTIBLE	1.00	14,905.04	0.00%	19.00 %	14,905.04
R - FILTRO DE ACEITE	1.00	37,935.29	0.00%	19.00 %	37,935.29
R - FILTRO DE AIRE	1.00	60,123.53	0.00%	19.00 %	60,123.53
R - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA	1.00	88,247.06	0.00%	19.00 %	88,247.06
R - PASTILLAS DE FRENO RUEDA TRASERA	1.00	114,990.76	0.00%	19.00 %	114,990.76
R - EMPAQUETADURA MORDAZA	2.00	6,218.49	0.00%	19.00 %	12,436.98
R - TORNILLO MORDAZA	2.00	27,494.12	0.00%	19.00 %	54,988.24
R - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4	1.00	20,479.83	0.00%	19.00 %	20,479.83
R - DISCOS CLOUTH	1.00	158,722.69	0.00%	19.00 %	158,722.69
R - DISCOS METALICOS CLOUTH	1.00	131,268.07	0.00%	19.00 %	131,268.07
R - TAPA PORTADISCOS	1.00	109,604.20	0.00%	19.00 %	109,604.20
R - GUAYA CLUTCH	1.00	63,415.13	0.00%	19.00 %	63,415.13
R - EMPAQUE TAPA CLOUTH	1.00	19,549.58	0.00%	19.00 %	19,549.58
R - RETENES BARRAS	1.00	37,895.80	0.00%	19.00 %	37,895.80
R - ACEITE HIDRAULICO POR CUARTOS	1.00	30,093.00	0.00%	0.00 %	30,093.00
R - CABLES Y CONECTORES ELÉCTRICOS TERMO ENCOGIBLES	3.00	9,202.52	0.00%	19.00 %	27,607.56

Subtotal Repuestos 963,322.70
Subtotal Repuestos Excluidos 104,199.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71
S - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS	2.00	9,052.94	0.00 %	19.00 %	18,105.88

S - ARREGLO MORDAZA (INCLUYE EMPAQUES)	2.00	14,715.13	0.00 %	19.00 %	29,430.26
S - CAMBIO DISCOS CLOUTH	1.00	51,833.61	0.00 %	19.00 %	51,833.61
S - CAMBIO GUAYA CLOUTH	1.00	11,564.71	0.00 %	19.00 %	11,564.71
S - CAMBIO DE RETEN DE BARRAS	1.00	43,794.12	0.00 %	19.00 %	43,794.12
S - REPARACION SISTEMA ELECTRICO Y LUCES, INCLUYE EL ARREGLO DE LA SIRENA Y LA REPARACION DEL SISTEMA DE ENCENDIDO Y/O EL CAMBIO, SI ASI LO AMERITA, DE LOS REPUESTOS QUE ESTOS REQUIERAN PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO	1.00	63,525.21	0.00 %	19.00 %	63,525.21

Subtotal Servicios 250,918.50

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 1,214,241.20
Excluidos : 104,199.00
Subtotal : 1,318,440.20
IVA : 230,705.83
Valor Total : 1,549,146.03

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-05-27 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-05-22 12:04:53
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 178
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : 2026-577 Rombo : Apertura : 2026-05-23 10:04:32

Vehículo:
OIP73F 62-1338
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 104579.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2021 / UNIFORMADO
Hoy : 2026-05-28

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA	1.00	88,247.05	0.00%	19.00 %	88,247.05
R - EMPAQUE CULATIN	1.00	87,848.74	0.00%	19.00 %	87,848.74
R - EMPAQUETADURA MORDAZA	1.00	6,218.49	0.00%	19.00 %	6,218.49
R - TORNILLO MORDAZA	1.00	27,494.12	0.00%	19.00 %	27,494.12
R - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4	1.00	20,479.83	0.00%	19.00 %	20,479.83
R - CABLES Y CONECTORES ELÉCTRICOS TERMO ENCOGIBLES	5.00	9,202.52	0.00%	19.00 %	46,012.60
R - BATERIA	1.00	173,710.08	0.00%	19.00 %	173,710.08
R - BOMBA GASOLINA	1.00	398,648.74	0.00%	19.00 %	398,648.74

Subtotal Repuestos 848,659.65
Subtotal Repuestos Excluidos 0.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS	1.00	9,052.93	0.00 %	19.00 %	9,052.93
S - REPARACION SISTEMA ELECTRICO Y LUCES, INCLUYE EL ARREGLO DE LA SIRENA Y LA REPARACION DEL SISTEMA DE ENCENDIDO Y/O EL CAMBIO, SI ASI LO AMERITA, DE LOS REPUESTOS QUE ESTOS REQUIERAN PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO	1.00	63,525.21	0.00 %	19.00 %	63,525.21
S - CAMBIO DE BATERIA	1.00	7,265.55	0.00 %	19.00 %	7,265.55

Subtotal Servicios 79,843.69
Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 928,503.34
Excluidos : 0.00
Subtotal : 928,503.34
IVA : 176,415.63
Valor Total : 1,104,918.97

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-05-27 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-05-23 10:05:05
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____.

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 179
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : 2026-719 Rombo : Apertura : 2026-05-23 10:44:43

Vehículo:
XHO09F 62-1394
YAMAHA / XTZ250 /Motor: 0
Km / Tipo : 50221.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 250
Modelo / Color : 2022 / BLANCO Y NEGRO
Hoy : 2026-05-28

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - CUNAS DIRECCION	1.00	85,288.23	0.00%	19.00 %	85,288.23
R - FILTRO DE ACEITE	1.00	14,813.45	0.00%	19.00 %	14,813.45
R - FILTRO AIRE	1.00	50,506.72	0.00%	19.00 %	50,506.72
R - FILTRO COMBUSTIBLE	1.00	9,315.97	0.00%	19.00 %	9,315.97
R - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	2.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	74,106.00
R - GUAYA CLOUTH	1.00	23,652.94	0.00%	19.00 %	23,652.94
R - PASTILLAS DELANTERAS	1.00	82,709.24	0.00%	19.00 %	82,709.24
R - PASTILLAS TRASERAS	1.00	76,690.76	0.00%	19.00 %	76,690.76
R - EMPAQUETADURA MORDAZA	2.00	17,968.91	0.00%	19.00 %	35,937.82
R - TORNILLO MORDAZA	2.00	10,104.20	0.00%	19.00 %	20,208.40
R - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4	1.00	20,479.83	0.00%	19.00 %	20,479.83
R - GUAYA ACELERADOR	1.00	36,533.61	0.00%	19.00 %	36,533.61

Subtotal Repuestos 456,136.97
Subtotal Repuestos Excluidos 74,106.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - CAMBIO CUNAS DIRECCION	1.00	19,428.56	0.00 %	19.00 %	19,428.56
S - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71
S - CAMBIO GUAYA CLOUTH	1.00	2,893.28	0.00 %	19.00 %	2,893.28
S - TENSIONAR Y LUBRICAR CADENA	1.00	921.85	0.00 %	19.00 %	921.85
S - CAMBIO PASTILLAS	2.00	4,789.92	0.00 %	19.00 %	9,579.84
S - ARREGLO MORDAZA	2.00	11,257.98	0.00 %	19.00 %	22,515.96
S - CAMBIO GUAYA ACELERADOR	1.00	4,866.39	0.00 %	19.00 %	4,866.39

Subtotal Servicios 92,870.59
Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 549,007.56
Excluidos : 74,106.00
Subtotal : 623,113.56
IVA : 104,311.44
Valor Total : 727,425.00

Notas Adicionales:

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 180
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : 2026-712 Rombo : Apertura : 2026-05-23 11:02:00

Vehículo:
YWG56G 62-1609
Honda / XRE300 SAHARA /Motor: 0
Km / Tipo : 36719.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2024 / UNIFORMADO
Hoy : 2026-05-28

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	2.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	74,106.00
R - FILTRO COMBUSTIBLE	1.00	54,996.63	0.00%	19.00 %	54,996.63
R - FILTRO DE ACEITE	1.00	47,740.34	0.00%	19.00 %	47,740.34
R - FILTRO DE AIRE	1.00	60,123.53	0.00%	19.00 %	60,123.53
R - KIT DE ARRASTRE	1.00	396,714.29	0.00%	19.00 %	396,714.29
R - CAUCHOS PORTA CATALINA	1.00	58,479.83	0.00%	19.00 %	58,479.83
R - CABLES Y CONECTORES ELÉCTRICOS TERMO ENCOGIBLES	5.00	9,202.52	0.00%	19.00 %	46,012.60

Subtotal Repuestos 664,067.22
Subtotal Repuestos Excluidos 74,106.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71
S - CAMBIO KIT DE ARRASTRE	1.00	22,408.40	0.00 %	19.00 %	22,408.40
S - REPARACION SISTEMA ELECTRICO Y LUCES, INCLUYE EL ARREGLO DE LA SIRENA Y LA REPARACION DEL SISTEMA DE ENCENDIDO Y/O EL CAMBIO, SI ASI LO AMERITA, DE LOS REPUESTOS QUE ESTOS REQUIERAN PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO	1.00	155,407.56	0.00 %	19.00 %	155,407.56
S - LAVADO INYECTORES	1.00	84,705.03	0.00 %	19.00 %	84,705.03

Subtotal Servicios 295,185.70
Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 959,252.92
Excluidos : 74,106.00
Subtotal : 1,033,358.92
IVA : 182,258.06
Valor Total : 1,215,616.98

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-05-27 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-05-23 11:03:58
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 181
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : 2026-617 Rombo : Apertura : 2026-05-23 11:15:26

Vehículo:
MAV70G 62-1539
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 59642.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2023 / UNIFORMADO
Hoy : 2026-05-28

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	121,785.71	0.00%	19.00 %	121,785.71
R - RODAMIENTOS TRASEROS	1.00	136,400.00	0.00%	19.00 %	136,400.00
R - BALINERA PORTA CATALINA	1.00	27,982.35	0.00%	19.00 %	27,982.35
R - BATERIA	1.00	173,710.07	0.00%	19.00 %	173,710.07
R - REGULADOR CORRIENTE	1.00	163,857.98	0.00%	19.00 %	163,857.98
R - PITO	1.00	67,975.63	0.00%	19.00 %	67,975.63
R - PASTILLAS DE FRENO RUEDA TRASERA	1.00	114,990.76	0.00%	19.00 %	114,990.76
R - EMPAQUETADURA MORDAZA	1.00	6,218.49	0.00%	19.00 %	6,218.49
R - TORNILLO MORDAZA	1.00	27,494.12	0.00%	19.00 %	27,494.12
R - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4	1.00	20,479.83	0.00%	19.00 %	20,479.83

Subtotal Repuestos 860,894.94
Subtotal Repuestos Excluidos 0.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - CAMBIO DE RODAMIENTOS TRASEROS (INCLUYE CAMBIO CAUCHO PORTA CATALINA)	1.00	56,967.23	0.00 %	19.00 %	56,967.23
S - CAMBIO DE RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	68,882.35	0.00 %	19.00 %	68,882.35
S - CAMBIO DE BATERIA	1.00	7,265.54	0.00 %	19.00 %	7,265.54
S - CAMBIO REGULADOR CORRIENTE	1.00	11,294.12	0.00 %	19.00 %	11,294.12
S - CAMBIO PITO	1.00	6,542.02	0.00 %	19.00 %	6,542.02
S - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS	1.00	9,052.94	0.00 %	19.00 %	9,052.94
S - ARREGLO MORDAZA (INCLUYE EMPAQUES)	1.00	14,715.13	0.00 %	19.00 %	14,715.13
S - LUBRICAR GUAYAS (ENGRASADO LUBRICACION DE GUYA ACELERADOR Y CLUTH.)	1.00	12,971.43	0.00 %	19.00 %	12,971.43

Subtotal Servicios 187,690.76
Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 1,048,585.70
Excluidos : 0.00
Subtotal : 1,048,585.70
IVA : 199,231.26
Valor Total : 1,247,816.96

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-05-27 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-05-23 11:15:44
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 182
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : 2026-727 Rombo : Apertura : 2026-05-23 11:47:14

Vehículo:
OIP79F 62-1343
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 63333.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2021 / UNIFORMADO
Hoy : 2026-05-28

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripcion	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	2.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	74,106.00
R - FILTRO COMBUSTIBLE	1.00	14,905.04	0.00%	19.00 %	14,905.04
R - FILTRO DE ACEITE	1.00	37,935.29	0.00%	19.00 %	37,935.29
R - FILTRO DE AIRE	1.00	60,123.53	0.00%	19.00 %	60,123.53
R - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA	1.00	88,247.06	0.00%	19.00 %	88,247.06
R - PASTILLAS DE FRENO RUEDA TRASERA	1.00	114,990.76	0.00%	19.00 %	114,990.76
R - EMPAQUETADURA MORDAZA	2.00	6,218.49	0.00%	19.00 %	12,436.98
R - TORNILLO MORDAZA	2.00	27,494.12	0.00%	19.00 %	54,988.24
R - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4	1.00	20,479.83	0.00%	19.00 %	20,479.83
R - RETENES BARRAS	2.00	37,895.80	0.00%	19.00 %	75,791.60
R - ACEITE HIDRAULICO POR CUARTOS	1.00	30,093.00	0.00%	0.00 %	30,093.00
R - RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	121,785.71	0.00%	19.00 %	121,785.71
R - RODAMIENTOS TRASEROS	1.00	136,400.00	0.00%	19.00 %	136,400.00
R - BALINERA PORTA CATALINA	1.00	27,982.34	0.00%	19.00 %	27,982.34

Subtotal Repuestos 766,066.38
Subtotal Repuestos Excluidos 104,199.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripcion	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71
S - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS	2.00	9,052.94	0.00 %	19.00 %	18,105.88
S - ARREGLO MORDAZA (INCLUYE EMPAQUES)	2.00	14,715.13	0.00 %	19.00 %	29,430.26
S - CAMBIO RETENEDORES	2.00	38,971.43	0.00 %	19.00 %	77,942.86
S - CAMBIO DE RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	68,882.35	0.00 %	19.00 %	68,882.35
S - CAMBIO DE RODAMIENTOS TRASEROS (INCLUYE CAMBIO CAUCHO PORTA CATALINA)	1.00	56,967.22	0.00 %	19.00 %	56,967.22

Subtotal Servicios	**283,993.28**
Subtotal Servicios Excluidos	**0.00**

Gran Total:

Gravados : 1,050,059.66
Excluidos : 104,199.00
Subtotal : 1,154,258.66
IVA : 199,511.33
Valor Total : 1,353,769.99

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-05-27 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-05-23 11:47:50
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 183
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : 2026-703 Rombo : Apertura : 2026-05-23 12:01:50

Vehículo:
MAV26G 62-1506
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 38033.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2023 / UNIFORMADO
Hoy : 2026-05-28

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	2.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	74,106.00
R - FILTRO COMBUSTIBLE	1.00	14,905.04	0.00%	19.00 %	14,905.04
R - FILTRO DE ACEITE	1.00	37,935.29	0.00%	19.00 %	37,935.29
R - FILTRO DE AIRE	1.00	60,123.52	0.00%	19.00 %	60,123.52
R - RETENES BARRAS	2.00	37,895.80	0.00%	19.00 %	75,791.60
R - ACEITE HIDRAULICO POR CUARTOS	1.00	30,093.00	0.00%	0.00 %	30,093.00
R - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA	1.00	88,247.06	0.00%	19.00 %	88,247.06
R - EMPAQUETADURA MORDAZA	1.00	6,218.49	0.00%	19.00 %	6,218.49
R - TORNILLO MORDAZA	1.00	27,494.12	0.00%	19.00 %	27,494.12
R - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4	1.00	20,479.83	0.00%	19.00 %	20,479.83
R - DISCO FRENO TRASERO Y/O DELANTERO	1.00	264,721.85	0.00%	19.00 %	264,721.85
R - RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	121,785.71	0.00%	19.00 %	121,785.71

Subtotal Repuestos 717,702.51
Subtotal Repuestos Excluidos 104,199.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71
S - CAMBIO RETENEDORES	2.00	38,971.43	0.00 %	19.00 %	77,942.86
S - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS	1.00	9,052.94	0.00 %	19.00 %	9,052.94
S - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS	1.00	9,052.94	0.00 %	19.00 %	9,052.94
S - ARREGLO MORDAZA (INCLUYE EMPAQUES)	1.00	14,715.13	0.00 %	19.00 %	14,715.13
S - CAMBIO DISCO FRENO TRASERO Y/O DELANTERO	1.00	27,095.80	0.00 %	19.00 %	27,095.80
S - CAMBIO DE RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	68,882.33	0.00 %	19.00 %	68,882.33

Subtotal Servicios 239,406.71

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 957,109.22
Excluidos : 104,199.00
Subtotal : 1,061,308.22
IVA : 181,850.73
Valor Total : 1,243,158.95

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-05-27 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-05-23 12:03:39
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 184
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : 2026-572 Rombo : Apertura : 2026-05-23 12:21:30

Vehículo:
MAV67G 62-1536
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 61810.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2023 / UNIFORMADO
Hoy : 2026-06-01

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - FILTRO DE ACEITE	1.00	37,935.29	0.00%	19.00 %	37,935.29
0 - FILTRO DE AIRE	1.00	60,123.53	0.00%	19.00 %	60,123.53
0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA	1.00	88,247.06	0.00%	19.00 %	88,247.06
0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA TRASERA	1.00	114,990.76	0.00%	19.00 %	114,990.76
0 - TORNILLO MORDAZA	2.00	27,494.12	0.00%	19.00 %	54,988.24
0 - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	2.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	74,106.00
R - FUSIBLE	2.00	3,797.48	0.00%	19.00 %	7,594.96
R - PORTAFUSIBLE	2.00	6,218.49	0.00%	19.00 %	12,436.98
0 - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4	1.00	20,479.83	0.00%	19.00 %	20,479.83
R - CABLES Y CONECTORES ELÉCTRICOS TERMO ENCOGIBLES	2.00	9,202.52	0.00%	19.00 %	18,405.04
R - DISCO FRENO TRASERO Y/O DELANTERO	1.00	264,721.85	0.00%	19.00 %	264,721.85

Subtotal Repuestos 679,923.54
Subtotal Repuestos Excluidos 74,106.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS	2.00	9,052.94	0.00 %	19.00 %	18,105.88
0 - CAMBIO TORNILLO MORDAZA	2.00	7,529.41	0.00 %	19.00 %	15,058.82
S - REPARACION SISTEMA ELECTRICO Y LUCES, INCLUYE EL ARREGLO DE LA SIRENA Y LA REPARACION DEL SISTEMA DE ENCENDIDO Y/O EL CAMBIO, SI ASI LO AMERITA, DE LOS REPUESTOS QUE ESTOS REQUIERAN PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO	1.00	63,525.21	0.00 %	19.00 %	63,525.21
S - CAMBIO DISCO FRENO TRASERO Y/O DELANTERO	1.00	27,095.80	0.00 %	19.00 %	27,095.80
0 - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71
S - RODAMIENTO BRIDA DE ARRASTRE FINAL (RODAMIENTO PORTACATALINA)	1.00	255,544.54	0.00 %	19.00 %	255,544.54
S - ENGRASE GENERAL	1.00	56,263.86	0.00 %	19.00 %	56,263.86

Subtotal Servicios	**468,258.82**
Subtotal Servicios Excluidos	**0.00**

Gran Total:

Gravados : 1,148,182.36
Excluidos : 74,106.00
Subtotal : 1,222,288.36
IVA : 218,154.65
Valor Total : 1,440,443.01

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-05-27 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-01 10:43:30
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 185
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO

Vehículo:
DHN91G 62-1480
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 66654.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2023 / UNIFORMADA

Casillero : PE-MEVIL-2026-677 Rombo : Apertura : 2026-05-24 17:29:36 Hoy : 2026-05-28

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - FILTRO DE ACEITE	1.00	37,935.28	0.00%	19.00 %	37,935.28
0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA	1.00	88,247.06	0.00%	19.00 %	88,247.06
0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA TRASERA	1.00	114,990.76	0.00%	19.00 %	114,990.76
0 - TORNILLO MORDAZA	2.00	27,494.12	0.00%	19.00 %	54,988.24
0 - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	2.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	74,106.00
0 - RODAMIENTOS TRASEROS	1.00	136,400.00	0.00%	19.00 %	136,400.00
0 - RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	121,785.71	0.00%	19.00 %	121,785.71
0 - RETENES BARRAS	1.00	37,895.80	0.00%	19.00 %	37,895.80
0 - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4	1.00	20,479.83	0.00%	19.00 %	20,479.83
0 - ACEITE HIDRAULICO POR CUARTOS	1.00	30,093.00	0.00%	0.00 %	30,093.00
0 - KIT DE ARRASTRE	1.00	311,685.71	0.00%	19.00 %	311,685.71
0 - CAUCHOS PORTA CATALINA	1.00	115,801.68	0.00%	19.00 %	115,801.68
0 - CUNAS DIRECCION	1.00	64,153.78	0.00%	19.00 %	64,153.78
R - CAUCHO DESLIZADOR CADENA	1.00	38,219.33	0.00%	19.00 %	38,219.33
R - GUAYA CLUTCH	1.00	63,415.13	0.00%	19.00 %	63,415.13
R - RODAMIENTO BRIDA DE ARRASTRE FINAL (RODAMIENTO PORTACATALINA)	1.00	255,544.54	0.00%	19.00 %	255,544.54
R - RADIOS	2.00	91,944.54	0.00%	19.00 %	183,889.08

Subtotal Repuestos 1,645,431.93
Subtotal Repuestos Excluidos 104,199.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - CAMBIO DE RODAMIENTOS TRASEROS (INCLUYE CAMBIO CAUCHO PORTA CATALINA)	1.00	56,967.22	0.00 %	19.00 %	56,967.22
0 - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS	2.00	9,052.94	0.00 %	19.00 %	18,105.88

0 - CAMBIO TORNILLO MORDAZA	2.00	7,529.41	0.00 %	19.00 %	15,058.82
0 - CAMBIO DE RETEN DE BARRAS	1.00	43,794.12	0.00 %	19.00 %	43,794.12
0 - CAMBIO DE RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	68,882.35	0.00 %	19.00 %	68,882.35
0 - CAMBIO KIT DE ARRASTRE	1.00	22,289.08	0.00 %	19.00 %	22,289.08
0 - ARREGLO ESPIGO DIRECCION	1.00	64,491.60	0.00 %	19.00 %	64,491.60
0 - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71
S - CAMBIO DESLIZADOR DE CADENA	1.00	24,357.14	0.00 %	19.00 %	24,357.14
S - CAMBIO GUAYA CLOUTH	1.00	11,564.71	0.00 %	19.00 %	11,564.71
S - CAMBIO O CALIBRACIÓN MONEDAS VALVULAS (SHIMS)	1.00	163,481.51	0.00 %	19.00 %	163,481.51
S - REPARACION SISTEMA ELECTRICO Y LUCES, INCLUYE EL ARREGLO DE LA SIRENA Y LA REPARACION DEL SISTEMA DE ENCENDIDO Y/O EL CAMBIO, SI ASI LO AMERITA, DE LOS REPUESTOS QUE ESTOS REQUIERAN PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO	1.00	63,525.21	0.00 %	19.00 %	63,525.21
S - LAVADO CUERPO DE ACELERACION	1.00	40,617.65	0.00 %	19.00 %	40,617.65
S - LAVADO INYECTORES	1.00	9,129.41	0.00 %	19.00 %	9,129.41
S - CAMBIO DE RADIOS	2.00	22,072.27	0.00 %	19.00 %	44,144.54

Subtotal Servicios 679,073.95

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 2,324,505.88
Excluidos : 104,199.00
Subtotal : 2,428,704.88
IVA : 441,656.10
Valor Total : 2,870,360.98

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-05-24 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-05-24 17:30:25
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO Nº 186
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO

Vehículo:
OIP81F 62-1345
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 115622.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2021 / UNIFORMADA

Casillero : PE-MEVIL-2026-710 Rombo : Apertura : 2026-05-24 17:51:56 Hoy : 2026-05-28

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - FILTRO DE ACEITE	1.00	37,935.29	0.00%	19.00 %	37,935.29
R - FILTRO DE AIRE	1.00	60,123.52	0.00%	19.00 %	60,123.52
0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA	1.00	88,247.06	0.00%	19.00 %	88,247.06
0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA TRASERA	1.00	114,990.76	0.00%	19.00 %	114,990.76
0 - TORNILLO MORDAZA	2.00	27,494.12	0.00%	19.00 %	54,988.24
0 - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	2.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	74,106.00
0 - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4	1.00	20,479.83	0.00%	19.00 %	20,479.83
0 - KIT DE ARRASTRE	1.00	311,685.71	0.00%	19.00 %	311,685.71
0 - CAUCHOS PORTA CATALINA	1.00	115,801.68	0.00%	19.00 %	115,801.68
R - EMPAQUE TENSOR CADENILLA	1.00	3,109.24	0.00%	19.00 %	3,109.24
R - KIT PISTON (incluye anillos)	1.00	184,607.56	0.00%	19.00 %	184,607.56
R - DISCO FRENO TRASERO Y/O DELANTERO	1.00	264,721.85	0.00%	19.00 %	264,721.85
R - MONEDAS DE CALIBRACIÓN VALVULAS (SHIMS)	1.00	229,768.07	0.00%	19.00 %	229,768.07
R - CABLES Y CONECTORES ELÉCTRICOS TERMO ENCOGIBLES	2.00	9,202.52	0.00%	19.00 %	18,405.04
R - CADENILLA DE DISTRIBUCION	1.00	95,115.97	0.00%	19.00 %	95,115.97
R - TENSOR CADENILLA	1.00	57,794.12	0.00%	19.00 %	57,794.12
R - GUIA CADENILLA	1.00	72,156.30	0.00%	19.00 %	72,156.30
R - EMPAQUE TAPA CLOUTH	1.00	19,549.58	0.00%	19.00 %	19,549.58

Subtotal Repuestos 1,749,479.82
Subtotal Repuestos Excluidos 74,106.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS	2.00	9,052.93	0.00 %	19.00 %	18,105.86

0 - CAMBIO TORNILLO MORDAZA	2.00	7,529.41	0.00 %	19.00 %	15,058.82
0 - CAMBIO KIT DE ARRASTRE	1.00	22,289.08	0.00 %	19.00 %	22,289.08
0 - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71
S - REPARACION CABEZA DE FUERZA : INCLUYE SENTAR VALVULAS	1.00	118,245.38	0.00 %	19.00 %	118,245.38
S - CAMBIO DISCO FRENO TRASERO Y/O DELANTERO	1.00	27,095.80	0.00 %	19.00 %	27,095.80
S - ARREGLO DE CULATA	1.00	154,391.60	0.00 %	19.00 %	154,391.60
S - CAMBIO O CALIBRACIÓN MONEDAS VALVULAS (SHIMS)	1.00	163,481.51	0.00 %	19.00 %	163,481.51
S - REPARACION SISTEMA ELECTRICO Y LUCES, INCLUYE EL ARREGLO DE LA SIRENA Y LA REPARACION DEL SISTEMA DE ENCENDIDO Y/O EL CAMBIO, SI ASI LO AMERITA, DE LOS REPUESTOS QUE ESTOS REQUIERAN PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO	1.00	63,525.21	0.00 %	19.00 %	63,525.21
S - CAMBIO CADENILLA DE DISTRIBUCION	1.00	62,368.07	0.00 %	19.00 %	62,368.07
S - CAMBIO TENSOR DE CADENILLA	1.00	59,715.13	0.00 %	19.00 %	59,715.13
S - CAMBIO GUIAS DE CADENILLAS INCLUYE EL D/M DE CULATA	1.00	73,071.43	0.00 %	19.00 %	73,071.43
S - CAMBIO EMPAQUE TAPA CLOUTH	1.00	21,512.61	0.00 %	19.00 %	21,512.61

Subtotal Servicios 831,525.21

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 2,581,005.03
Excluidos : 74,106.00
Subtotal : 2,655,111.03
IVA : 490,390.95
Valor Total : 3,145,501.98

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-05-24 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-05-24 17:52:07
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 187
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : 2026-803 Rombo : Apertura : 2026-05-25 09:25:40

Vehículo:
OIQ05F 62-1352
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 119871.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2021 / UNIFORMADO
Hoy : 2026-06-08

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - FILTRO DE ACEITE	1.00	37,935.29	0.00%	19.00 %	37,935.29
0 - FILTRO DE AIRE	1.00	60,123.53	0.00%	19.00 %	60,123.53
0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA	1.00	88,247.06	0.00%	19.00 %	88,247.06
0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA TRASERA	1.00	114,990.76	0.00%	19.00 %	114,990.76
0 - TORNILLO MORDAZA	2.00	27,494.12	0.00%	19.00 %	54,988.24
0 - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	2.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	74,106.00
0 - RODAMIENTOS TRASEROS	1.00	136,400.00	0.00%	19.00 %	136,400.00
R - LLANTA 90-90-21	1.00	218,730.25	0.00%	19.00 %	218,730.25
0 - RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	121,785.71	0.00%	19.00 %	121,785.71
0 - RETENES BARRAS	1.00	37,895.80	0.00%	19.00 %	37,895.80
0 - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4	1.00	20,479.83	0.00%	19.00 %	20,479.83
0 - ACEITE HIDRAULICO POR CUARTOS	1.00	30,093.00	0.00%	0.00 %	30,093.00
0 - KIT DE ARRASTRE	1.00	311,685.71	0.00%	19.00 %	311,685.71
0 - CAUCHOS PORTA CATALINA	1.00	115,801.68	0.00%	19.00 %	115,801.68
0 - CUNAS DIRECCION	1.00	64,153.78	0.00%	19.00 %	64,153.78
R - DISCO FRENO TRASERO Y/O DELANTERO	2.00	264,721.85	0.00%	19.00 %	529,443.70
R - NEUMATICO 80-90-21	1.00	28,080.67	0.00%	19.00 %	28,080.67
R - SOPORTE GATO LATERAL (PATA)	1.00	33,536.13	0.00%	19.00 %	33,536.13
R - EMPAQUE CULATIN	1.00	87,848.74	0.00%	19.00 %	87,848.74

Subtotal Repuestos 2,062,126.88
Subtotal Repuestos Excluidos 104,199.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - CAMBIO DE RODAMIENTOS TRASEROS (INCLUYE CAMBIO CAUCHO PORTA CATALINA)	1.00	56,967.23	0.00 %	19.00 %	56,967.23

0 - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS	2.00	9,052.94	0.00 %	19.00 %	18,105.88
0 - CAMBIO TORNILLO MORDAZA	2.00	7,529.41	0.00 %	19.00 %	15,058.82
0 - CAMBIO DE RETEN DE BARRAS	1.00	43,794.12	0.00 %	19.00 %	43,794.12
0 - CAMBIO DE RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	68,882.35	0.00 %	19.00 %	68,882.35
0 - CAMBIO KIT DE ARRASTRE	1.00	22,289.07	0.00 %	19.00 %	22,289.07
0 - ARREGLO ESPIGO DIRECCION	1.00	64,491.60	0.00 %	19.00 %	64,491.60
S - CAMBIO LLANTA TRASERA Y/O NEUMATICO	1.00	11,063.86	0.00 %	19.00 %	11,063.86
0 - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71
S - CAMBIO DISCO FRENO TRASERO Y/O DELANTERO	2.00	27,095.80	0.00 %	19.00 %	54,191.60
S - RODAMIENTO BRIDA DE ARRASTRE FINAL (RODAMIENTO PORTACATALINA)	1.00	255,544.54	0.00 %	19.00 %	255,544.54
S - TAPIZAR SILLIN INCLUYE SUMINISTROS	1.00	57,468.07	0.00 %	19.00 %	57,468.07
S - ARREGLO CHASIS: INCLUYE SOLDADURAS	1.00	120,946.22	0.00 %	19.00 %	120,946.22

Subtotal Servicios 821,468.07

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 2,883,594.95
Excluidos : 104,199.00
Subtotal : 2,987,793.95
IVA : 547,883.01
Valor Total : 3,535,676.96

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-05-27 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-06 09:06:04
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____.

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO Nº 188
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : 2026-776 Rombo : Apertura : 2026-05-25 09:32:46

Vehículo:
GPJ31G 62-1457
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 56910.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2023 / UNIFORMADO
Hoy : 2026-06-08

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	2.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	74,106.00
R - EMPAQUE U ORING TAPA FILTRO DE ACEITE	1.00	4,973.95	0.00%	19.00 %	4,973.95
R - FILTRO DE ACEITE	1.00	37,935.29	0.00%	19.00 %	37,935.29
R - FILTRO DE AIRE	1.00	60,123.53	0.00%	19.00 %	60,123.53
R - DISCOS CLOUTH	1.00	158,722.69	0.00%	19.00 %	158,722.69
R - DISCOS METALICOS CLOUTH	1.00	131,268.07	0.00%	19.00 %	131,268.07
R - KIT DE ARRASTRE	1.00	311,685.71	0.00%	19.00 %	311,685.71
R - CAUCHOS PORTA CATALINA	1.00	115,801.68	0.00%	19.00 %	115,801.68
R - MONEDAS DE CALIBRACIÓN VALVULAS (SHIMS)	1.00	229,768.07	0.00%	19.00 %	229,768.07
R - CADENILLA DE DISTRIBUCION	1.00	95,115.97	0.00%	19.00 %	95,115.97
R - TENSOR CADENILLA	1.00	57,794.12	0.00%	19.00 %	57,794.12
R - GUIA CADENILLA	1.00	72,156.30	0.00%	19.00 %	72,156.30
R - ARANDELAS COBRE	2.00	2,487.39	0.00%	19.00 %	4,974.78

Subtotal Repuestos 1,280,320.16
Subtotal Repuestos Excluidos 74,106.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71
S - CAMBIO DISCOS CLOUTH	1.00	51,833.61	0.00 %	19.00 %	51,833.61
S - CAMBIO KIT DE ARRASTRE	1.00	22,289.07	0.00 %	19.00 %	22,289.07
S - CAMBIO O CALIBRACIÓN MONEDAS VALVULAS (SHIMS)	1.00	163,481.51	0.00 %	19.00 %	163,481.51
S - CAMBIO CADENILLA DE DISTRIBUCION	1.00	62,368.07	0.00 %	19.00 %	62,368.07
S - CAMBIO TENSOR DE CADENILLA	1.00	59,715.13	0.00 %	19.00 %	59,715.13

S - CAMBIO GUIAS DE CADENILLAS INCLUYE EL D/M DE CULATA	1.00	73,071.43	0.00 %	19.00 %	73,071.43
S - REPARACION CABEZA DE FUERZA ; INCLUYE SENTAR VALVULAS	1.00	118,245.38	0.00 %	19.00 %	118,245.38
S - LAVADO CUERPO DE ACELERACION	1.00	40,617.65	0.00 %	19.00 %	40,617.65

Subtotal Servicios 624,286.56

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 1,904,606.72
Excluidos : 74,106.00
Subtotal : 1,978,712.72
IVA : 361,875.25
Valor Total : 2,340,587.97

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-05-27 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-08 10:18:50
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 189
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : PE-MEVIL-2026-711 Rombo : Apertura : 2026-05-25 09:45:27

Vehículo:
YWG59G 62-1612
Honda / XRE300 SAHARA /Motor: 0
Km / Tipo : 31932.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2024 / UNIFORMADA
Hoy : 2026-05-28

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - KIT DE ARRASTRE	1.00	396,714.27	0.00%	19.00 %	396,714.27
R - FILTRO DE ACEITE	1.00	47,740.34	0.00%	19.00 %	47,740.34
R - FILTRO DE AIRE	1.00	60,123.53	0.00%	19.00 %	60,123.53
R - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	2.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	74,106.00
R - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA	1.00	91,926.89	0.00%	19.00 %	91,926.89
R - PASTILLAS DE FRENO RUEDA TRASERA	1.00	111,412.61	0.00%	19.00 %	111,412.61
R - CUNAS DIRECCION	1.00	72,499.16	0.00%	19.00 %	72,499.16
R - ARANDELA ESPIGO	1.00	54,888.24	0.00%	19.00 %	54,888.24
R - TORNILLO MORDAZA	2.00	41,094.12	0.00%	19.00 %	82,188.24

Subtotal Repuestos 917,493.28
Subtotal Repuestos Excluidos 74,106.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - CAMBIO KIT DE ARRASTRE	1.00	22,408.40	0.00 %	19.00 %	22,408.40
S - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS	2.00	24,357.14	0.00 %	19.00 %	48,714.28
S - LUBRICAR GUAYAS (ENGRASADO LUBRICACION DE GUYA ACELERADOR Y CLUTH.)	1.00	29,216.81	0.00 %	19.00 %	29,216.81
S - CAMBIO TORNILLO MORDAZA	2.00	29,634.45	0.00 %	19.00 %	59,268.90
S - ENGRASE GENERAL	1.00	42,121.01	0.00 %	19.00 %	42,121.01
S - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.70	0.00 %	19.00 %	32,664.70

Subtotal Servicios 234,394.10
Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 1,151,887.38
Excluidos : 74,106.00
Subtotal : 1,225,993.38

IVA : 218,858.60

Valor Total : 1,444,851.98

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-05-25 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-05-25 09:45:48
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 190
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO

Vehículo:
NOB39F 62-1360
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 104212.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2021 / UNIFORMADA

Casillero : PE-MEVIL-2026-709 Rombo : Apertura : 2026-05-25 10:15:44 Hoy : 2026-06-04

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - FILTRO DE ACEITE	1.00	37,935.29	0.00%	19.00 %	37,935.29
0 - FILTRO DE AIRE	1.00	60,123.53	0.00%	19.00 %	60,123.53
0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA	1.00	88,247.06	0.00%	19.00 %	88,247.06
0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA TRASERA	1.00	114,990.76	0.00%	19.00 %	114,990.76
0 - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	2.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	74,106.00
0 - RETENES BARRAS	1.00	37,895.80	0.00%	19.00 %	37,895.80
0 - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4	1.00	20,479.83	0.00%	19.00 %	20,479.83
0 - ACEITE HIDRAULICO POR CUARTOS	1.00	30,093.00	0.00%	0.00 %	30,093.00
0 - KIT DE ARRASTRE	1.00	311,685.71	0.00%	19.00 %	311,685.71
0 - CAUCHOS PORTA CATALINA	1.00	115,801.68	0.00%	19.00 %	115,801.68
0 - CUNAS DIRECCION	1.00	64,153.78	0.00%	19.00 %	64,153.78
R - EMPAQUE TAPA CLOUTH	1.00	19,549.58	0.00%	19.00 %	19,549.58
R - RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	121,785.71	0.00%	19.00 %	121,785.71
R - CADENILLA DE DISTRIBUCION	1.00	95,115.97	0.00%	19.00 %	95,115.97
R - EMPAQUE TENSOR CADENILLA	1.00	3,109.24	0.00%	19.00 %	3,109.24
R - GUIA CADENILLA	1.00	72,156.30	0.00%	19.00 %	72,156.30
R - TENSOR CADENILLA	1.00	57,794.12	0.00%	19.00 %	57,794.12
R - MONEDAS DE CALIBRACIÓN VALVULAS (SHIMS)	1.00	229,768.07	0.00%	19.00 %	229,768.07

Subtotal Repuestos 1,450,592.43
Subtotal Repuestos Excluidos 104,199.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS	2.00	9,052.94	0.00 %	19.00 %	18,105.88

0 - CAMBIO DE RETEN DE BARRAS	1.00	43,794.12	0.00 %	19.00 %	43,794.12
0 - CAMBIO KIT DE ARRASTRE	1.00	22,289.08	0.00 %	19.00 %	22,289.08
0 - ARREGLO ESPIGO DIRECCION	1.00	64,491.60	0.00 %	19.00 %	64,491.60
0 - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71
S - CAMBIO EMPAQUE TAPA CLOUTH	1.00	21,512.61	0.00 %	19.00 %	21,512.61
S - CAMBIO CADENILLA DE DISTRIBUCION	1.00	62,368.07	0.00 %	19.00 %	62,368.07
S - CAMBIO GUIAS DE CADENILLAS INCLUYE EL D/M DE CULATA	1.00	73,071.43	0.00 %	19.00 %	73,071.43
S - CAMBIO TENSOR DE CADENILLA	1.00	59,715.13	0.00 %	19.00 %	59,715.13
S - CAMBIO O CALIBRACIÓN MONEDAS VALVULAS (SHIMS)	1.00	163,481.51	0.00 %	19.00 %	163,481.51
S - REPARACION CABEZA DE FUERZA : INCLUYE SENTAR VALVULAS	1.00	118,245.38	0.00 %	19.00 %	118,245.38
S - CAMBIO DE RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	68,882.35	0.00 %	19.00 %	68,882.35

Subtotal Servicios 748,621.87

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 2,199,214.30
Excluidos : 104,199.00
Subtotal : 2,303,413.30
IVA : 417,850.70
Valor Total : 2,721,264.00

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-05-25 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-05-25 10:16:01
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____.

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 191
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO

Vehículo:
UHD99G 62-1572
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 49601.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2023 / UNIFORMADA

Casillero : PE-MEVIL-2026-716 Rombo : Apertura : 2026-05-25 11:07:53 Hoy : 2026-06-01

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - FILTRO DE ACEITE	1.00	37,935.29	0.00%	19.00 %	37,935.29
R - FILTRO DE AIRE	1.00	60,123.53	0.00%	19.00 %	60,123.53
R - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	2.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	74,106.00
R - RETENES BARRAS	1.00	37,895.80	0.00%	19.00 %	37,895.80
R - ACEITE HIDRAULICO POR CUARTOS	1.00	30,093.00	0.00%	0.00 %	30,093.00

Subtotal Repuestos 135,954.62
Subtotal Repuestos Excluidos 104,199.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71
S - CAMBIO DE RETEN DE BARRAS	1.00	43,794.12	0.00 %	19.00 %	43,794.12

Subtotal Servicios 76,458.83
Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 212,413.45
Excluidos : 104,199.00
Subtotal : 316,612.45
IVA : 40,358.55
Valor Total : 356,971.00

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-05-25 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-05-25 11:08:04
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 192
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : 2026-814 Rombo : Apertura : 2026-05-25 11:47:37

Vehículo:
OIP64F 62-1329
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 100591.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2021 / UNIFORMADO
Hoy : 2026-06-03

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripcion	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - FILTRO DE ACEITE	1.00	37,935.29	0.00%	19.00 %	37,935.29
0 - FILTRO DE AIRE	1.00	60,123.53	0.00%	19.00 %	60,123.53
0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA	1.00	88,247.06	0.00%	19.00 %	88,247.06
0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA TRASERA	1.00	114,990.76	0.00%	19.00 %	114,990.76
0 - TORNILLO MORDAZA	2.00	27,494.12	0.00%	19.00 %	54,988.24
0 - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	2.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	74,106.00
0 - RODAMIENTOS TRASEROS	1.00	136,400.00	0.00%	19.00 %	136,400.00
0 - RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	121,785.71	0.00%	19.00 %	121,785.71
0 - RETENES BARRAS	1.00	37,895.80	0.00%	19.00 %	37,895.80
0 - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4	1.00	20,479.83	0.00%	19.00 %	20,479.83
0 - ACEITE HIDRAULICO POR CUARTOS	1.00	30,093.00	0.00%	0.00 %	30,093.00
R - MONO SHOK	1.00	452,800.00	0.00%	19.00 %	452,800.00
0 - CAUCHOS PORTA CATALINA No Sirven No solicitud	1.00	115,801.68	0.00%	19.00 %	115,801.68
0 - CUNAS DIRECCION	1.00	64,153.78	0.00%	19.00 %	64,153.78
R - GUAYA CLUTCH	1.00	63,415.13	0.00%	19.00 %	63,415.13
R - GUAYAS ACELERADOR	1.00	82,809.24	0.00%	19.00 %	82,809.24
R - BUJES TIJERA	2.00	94,825.21	0.00%	19.00 %	189,650.42
R - CANASTILLAS TIJERA	2.00	15,810.08	0.00%	19.00 %	31,620.16
R - CANASTILLAS TRAPECIO	1.00	66,464.71	0.00%	19.00 %	66,464.71
R - CAUCHO DESLIZADOR CADENA	1.00	38,219.33	0.00%	19.00 %	38,219.33
R - BATERIA	1.00	173,710.08	0.00%	19.00 %	173,710.08
R - EMPAQUE CULATIN	1.00	87,848.74	0.00%	19.00 %	87,848.74
R - EMPAQUE TAPA CLOUTH	1.00	19,549.58	0.00%	19.00 %	19,549.58

Subtotal Repuestos Excluidos 104,199.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - CAMBIO DE RODAMIENTOS TRASEROS (INCLUYE CAMBIO CAUCHO PORTA CATALINA)	1.00	56,967.23	0.00 %	19.00 %	56,967.23
0 - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS	2.00	9,052.94	0.00 %	19.00 %	18,105.88
0 - CAMBIO TORNILLO MORDAZA	2.00	7,529.41	0.00 %	19.00 %	15,058.82
0 - CAMBIO DE RETEN DE BARRAS	1.00	43,794.12	0.00 %	19.00 %	43,794.12
0 - CAMBIO DE RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	68,882.35	0.00 %	19.00 %	68,882.35
S - CAMBIO MONO SHOK	1.00	25,331.09	0.00 %	19.00 %	25,331.09
0 - ARREGLO ESPIGO DIRECCION	1.00	64,491.60	0.00 %	19.00 %	64,491.60
S - CAMBIO GUAYA CLOUTH	1.00	11,564.71	0.00 %	19.00 %	11,564.71
0 - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71
S - CAMBIO GUAYA ACELERADOR	1.00	14,909.24	0.00 %	19.00 %	14,909.24
S - ARREGLO TIJERA: INCLUYE SOLDADURAS	1.00	61,789.07	0.00 %	19.00 %	61,789.07
S - MANTENIMIENTO TRAPECIO: INCLUYE EL CAMBIO CANASTILLAS Y BUJES	1.00	38,971.43	0.00 %	19.00 %	38,971.43
S - CAMBIO DESLIZADOR DE CADENA	1.00	24,357.14	0.00 %	19.00 %	24,357.14
S - CAMBIO DE BATERIA	1.00	7,265.55	0.00 %	19.00 %	7,265.55
S - REPARACION SISTEMA ELECTRICO Y LUCES, INCLUYE EL ARREGLO DE LA SIRENA Y LA REPARACION DEL SISTEMA DE ENCENDIDO Y/O EL CAMBIO, SI ASI LO AMERITA, DE LOS REPUESTOS QUE ESTOS REQUIERAN PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO	1.00	63,525.21	0.00 %	19.00 %	63,525.21
S - CAMBIO EMPAQUE TAPA CLOUTH	1.00	21,512.60	0.00 %	19.00 %	21,512.60
S - TAPIZAR SILLIN INCLUYE SUMINISTROS	1.00	57,468.07	0.00 %	19.00 %	57,468.07

Subtotal Servicios 626,658.82

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 2,685,547.89
Excluidos : 104,199.00
Subtotal : 2,789,746.89
IVA : 510,254.08
Valor Total : 3,300,000.97

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-05-27 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-02 10:52:15
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 193
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : 2026-768 Rombo : Apertura : 2026-05-25 12:11:01

Vehículo:
NAS17E 62-1110
BAJAJ / PULSAR /Motor: 0
Km / Tipo : 94975.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 200
Modelo / Color : 2019 / GRIS Y NEGRO
Hoy : 2026-06-03

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	1.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	37,053.00
R - FILTRO DE ACEITE	1.00	9,457.14	0.00%	19.00 %	9,457.14
R - ELEMENTO FILTRO DE AIRE	1.00	23,006.72	0.00%	19.00 %	23,006.72
R - RETENES BARRAS	1.00	12,919.33	0.00%	19.00 %	12,919.33
R - ACEITE HIDRAULICO POR CUARTOS	1.00	30,093.00	0.00%	0.00 %	30,093.00
R - PASTILLAS TRASERAS	1.00	40,680.67	0.00%	19.00 %	40,680.67
R - PASTILLAS DELANTERAS	1.00	24,843.70	0.00%	19.00 %	24,843.70
R - EMPAQUE CULATA	1.00	6,735.29	0.00%	19.00 %	6,735.29
R - RETENEDOR EJE CAMBIOS	1.00	3,424.37	0.00%	19.00 %	3,424.37
R - VALVULAS ADMISION	1.00	30,889.07	0.00%	19.00 %	30,889.07
R - VALVULAS ESCAPE	1.00	22,680.67	0.00%	19.00 %	22,680.67
R - GUIA VALVULAS	1.00	46,755.46	0.00%	19.00 %	46,755.46
R - SELLOS VALVULAS	1.00	16,568.07	0.00%	19.00 %	16,568.07

Subtotal Repuestos 237,960.49
Subtotal Repuestos Excluidos 67,146.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71
S - CAMBIO RETENES BARRAS	1.00	7,110.08	0.00 %	19.00 %	7,110.08
S - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS	2.00	4,590.76	0.00 %	19.00 %	9,181.52
S - SINCRONIZADA,QUE , INCLUYE LA REPARACION Y/O EL CAMBIO, SI ASI LO AMERITA,DE LOS REPUESTOS QUE LA MOTO PUEDA REQUERIR PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO, CALIBRACION DE VALVULAS , PUESTA A PUNTO	1.00	21,524.37	0.00 %	19.00 %	21,524.37
S - ARREGLO CULATA	1.00	35,011.76	0.00 %	19.00 %	35,011.76
S - REPARACION CABEZA DE FUERZA : INCLUYE SENTAR VALVULAS	1.00	51,657.98	0.00 %	19.00 %	51,657.98
S - REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO: INCLUYE DIAGNÓSTICO, ESTATOR, REGULADOR, ARNÉS PRINCIPAL, MANTENIMIENTO DE BOMBA E INYECTOR, ILUMINACIÓN, SERVICIO DE FRENOS Y SUMINISTROS TÉCNICOS (FUSIBLES, CONECTORES Y AISLANTES).	1.00	71,914.28	0.00 %	19.00 %	71,914.28
S - CALIBRAR VALVULAS	1.00	16,887.39	0.00 %	19.00 %	16,887.39

Subtotal Servicios 245,952.09
Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 483,912.58
Excluidos : 67,146.00
Subtotal : 551,058.58
IVA : 91,943.39
Valor Total : 643,001.97

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-05-27 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-01 16:14:24
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 194
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : 2026-804 Rombo : Apertura : 2026-05-25 14:18:20

Vehículo:
RUN68D 62-1010
Suzuki / GIXXER /Motor: 0
Km / Tipo : 87350.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 150
Modelo / Color : 2017 / NEGRO
Hoy : 2026-06-03

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	1.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	37,053.00
R - FILTRO DE ACEITE	1.00	5,268.07	0.00%	19.00 %	5,268.07
R - ELEMENTO FILTRO DE AIRE	1.00	10,087.39	0.00%	19.00 %	10,087.39
R - PASTILLAS JUEGO	2.00	15,333.61	0.00%	19.00 %	30,667.22
R - KIT DE ARRASTRE	1.00	70,405.88	0.00%	19.00 %	70,405.88
R - CAUCHOS PORTA CATALINA	1.00	7,415.97	0.00%	19.00 %	7,415.97
R - BUJES TIJERA	1.00	19,005.88	0.00%	19.00 %	19,005.88
R - RETENES BARRAS	1.00	11,346.22	0.00%	19.00 %	11,346.22
R - BARRAS TELESCOPICAS NO SIGOE NO SOLICITU	2.00	85,027.73	0.00%	19.00 %	170,055.46
R - EMPAQUETADURA MORDAZA	2.00	11,844.54	0.00%	19.00 %	23,689.08
R - TORNILLO MORDAZA	2.00	1,162.18	0.00%	19.00 %	2,324.36
R - GUAYA TACOMETRO	1.00	18,110.92	0.00%	19.00 %	18,110.92
R - CONECTOR DEL CARBURADOR	1.00	4,517.65	0.00%	19.00 %	4,517.65
R - AGUJA AIRE	1.00	3,694.12	0.00%	19.00 %	3,694.12
R - DIAFRAGMA	1.00	13,716.81	0.00%	19.00 %	13,716.81

Subtotal Repuestos 390,305.03
Subtotal Repuestos Excluidos 37,053.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - REPARACION SISTEMA ELECTRICO Y LUCES, INCLUYE LA REPARACION DEL SISTEMA DE ENCENDIDO Y/O EL CAMBIO, SI ASI LO AMERITA,DE LOS REPUESTOS QUE ESTOS REQUIERAN PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO	1.00	30,094.12	0.00 %	19.00 %	30,094.12
S - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71
S - CAMBIO DE PASTILLAS	2.00	34,579.83	0.00 %	19.00 %	69,159.66
S - CAMBIO KIT DE ARRASTRE	1.00	10,368.07	0.00 %	19.00 %	10,368.07
S - MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE LA PRO-LINK (RODAMIENTOS Y BUJES DE TIJERA)	1.00	94,831.93	0.00 %	19.00 %	94,831.93
S - CAMBIO RETENES BARRAS	1.00	11,515.13	0.00 %	19.00 %	11,515.13
S - CAMBIO BARRAS TELESCOPICAS	2.00	14,953.78	0.00 %	19.00 %	29,907.56
S - SINCRONIZADA,QUE , INCLUYE LA REPARACION Y/O EL CAMBIO, SI ASI LO AMERITA,DE LOS REPUESTOS QUE LA MOTO PUEDA REQUERIR PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO, CALIBRACION DE VALVULAS , PUESTA A PUNTO	1.00	24,196.64	0.00 %	19.00 %	24,196.64
S - CAMBIO GUAYA TACOMETRO	1.00	5,663.86	0.00 %	19.00 %	5,663.86
S - CAMBIO DIAFRAGMA	1.00	8,025.21	0.00 %	19.00 %	8,025.21

S - MANTENIMIENTO ELECTROVALVULAS (LIMPIEZA Y CALIBRACIÓN DE VÁLVULAS)	1.00	267,928.57	0.00 %	19.00 %	267,928.57

Subtotal Servicios 584,355.46

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 974,660.49
Excluidos : 37,053.00
Subtotal : 1,011,713.49
IVA : 185,185.47
Valor Total : 1,196,898.96

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-05-27 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-03 08:26:51
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____

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

GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS

NIT: 75.055.171
Teléfono:
Celular: 3123922385
Dirección: CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL, Bogotá D.C.
Correo: facturacion.marino.garcia@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
TM 47
Fecha de Emisión
2026-06-11
Fecha de Vencimiento
2027-06-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764109865949 del 2026-05-16 al 2028-05-16 desde TM 1 hasta TM 1000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 53ab893c30d42aa13168123ef8e54ac5398b52e3ba06b57f2b2249cbc81f54cba4313bdd492ca5d34930ddeb45978c0e

Facturado a:
Cliente : MEVIL
Nit/CC : 900486513
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Tel: 6611919 0 0

Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO Villavicencio
OT: Ordenes Remisionadas
Vehículo: -
Kms : 0.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total

Son: Treinta y Nueve Millones Novecientos Setenta y Seis Mil Trescientos Setenta y Nueve pesos Con Doce Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$ 9,304,137.30
ITEMS	$ 22,802,794.97
EXENTOS	$ 1,769,130.00
SUBTOTAL	$ 33,876,062.27
IVA	$ 6,100,316.85
AJUSTE PESO	$ 0.00
TOTAL	$ 39,976,379.12

Ordenes Acumuladas en la factura: 196, 197, 198, 199, 200, 202, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 219, 220, 221, 226, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260

Fecha y hora de generación: 2026-06-11 08:22:44. Fecha y hora validación DIAN: 2026-06-11 08:23:19. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2027-06-06. Medio de pago: Factura

Observaciones:

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.

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 196
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : 2026-818 Rombo : Apertura : 2026-05-25 14:40:25

Vehículo:
GOS19G 621436
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 74021.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2022 / UNIFORMADO
Hoy : 2026-06-06

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - FILTRO DE ACEITE	1.00	37,935.29	0.00%	19.00 %	37,935.29
0 - FILTRO DE AIRE	1.00	60,123.53	0.00%	19.00 %	60,123.53
0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA	1.00	88,247.06	0.00%	19.00 %	88,247.06
0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA TRASERA	1.00	114,990.76	0.00%	19.00 %	114,990.76
0 - TORNILLO MORDAZA	2.00	27,494.12	0.00%	19.00 %	54,988.24
0 - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	2.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	74,106.00
R - CADENILLA DE DISTRIBUCION	1.00	95,115.97	0.00%	19.00 %	95,115.97
0 - RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	121,785.71	0.00%	19.00 %	121,785.71
0 - RETENES BARRAS	1.00	37,895.80	0.00%	19.00 %	37,895.80
0 - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4	1.00	20,479.83	0.00%	19.00 %	20,479.83
0 - ACEITE HIDRAULICO POR CUARTOS	1.00	30,093.00	0.00%	0.00 %	30,093.00
R - MONEDAS DE CALIBRACIÓN VALVULAS (SHIMS)	1.00	229,768.07	0.00%	19.00 %	229,768.07
R - EMPAQUE CULATIN	1.00	87,848.74	0.00%	19.00 %	87,848.74
0 - CUNAS DIRECCION	1.00	64,153.78	0.00%	19.00 %	64,153.78
R - GUIA CADENILLA	1.00	72,156.30	0.00%	19.00 %	72,156.30
R - EMPAQUE TAPA CLOUTH	1.00	19,549.58	0.00%	19.00 %	19,549.58

Subtotal Repuestos 1,105,038.66
Subtotal Repuestos Excluidos 104,199.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS	2.00	9,052.94	0.00 %	19.00 %	18,105.88
0 - CAMBIO TORNILLO MORDAZA	2.00	7,529.41	0.00 %	19.00 %	15,058.82
0 - CAMBIO DE RETEN DE BARRAS	1.00	43,794.12	0.00 %	19.00 %	43,794.12
0 - CAMBIO DE RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	68,882.35	0.00 %	19.00 %	68,882.35

S - CAMBIO O CALIBRACIÓN MONEDAS VALVULAS (SHIMS)	1.00	163,481.51	0.00 %	19.00 %	163,481.51
0 - ARREGLO ESPIGO DIRECCION	1.00	64,491.60	0.00 %	19.00 %	64,491.60
S - CAMBIO CADENILLA DE DISTRIBUCION	1.00	62,368.07	0.00 %	19.00 %	62,368.07
0 - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71
S - CAMBIO EMPAQUE TAPA CLOUTH	1.00	21,512.60	0.00 %	19.00 %	21,512.60
S - SINCRONIZADA	1.00	63,908.40	0.00 %	19.00 %	63,908.40

Subtotal Servicios 554,268.06

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 1,659,306.72
Excluidos : 104,199.00
Subtotal : 1,763,505.72
IVA : 315,268.27
Valor Total : 2,078,773.99

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-05-27 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-05 08:25:23
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 197

GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS

75.055.171

CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385

facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : 2026-812 Rombo : Apertura : 2026-05-25 14:47:03

Vehículo:
OIP35F 621287
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 93171.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2021 / UNIFORMADO
Hoy : 2026-06-04

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA	1.00	88,247.06	0.00%	19.00 %	88,247.06
0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA TRASERA	1.00	114,990.76	0.00%	19.00 %	114,990.76
0 - TORNILLO MORDAZA	2.00	27,494.12	0.00%	19.00 %	54,988.24
R - SOPORTE GATO LATERAL (PATA)	1.00	33,536.13	0.00%	19.00 %	33,536.13
R - EMPAQUE CULATIN	1.00	87,848.74	0.00%	19.00 %	87,848.74
R - CUNAS DIRECCION	1.00	64,153.78	0.00%	19.00 %	64,153.78
R - GUARDAPOLVOS TRAPECIO	1.00	26,632.77	0.00%	19.00 %	26,632.77
0 - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4	1.00	20,479.83	0.00%	19.00 %	20,479.83
R - BUJES TIJERA	2.00	94,825.21	0.00%	19.00 %	189,650.42
R - CANASTILLAS TRAPECIO	1.00	66,464.71	0.00%	19.00 %	66,464.71
R - DISCO FRENO TRASERO Y/O DELANTERO	2.00	264,721.85	0.00%	19.00 %	529,443.70
R - EMPAQUE TAPA VOLANTE	1.00	15,110.08	0.00%	19.00 %	15,110.08
R - FUSIBLE	2.00	3,797.48	0.00%	19.00 %	7,594.96

Subtotal Repuestos **1,299,141.18**
Subtotal Repuestos Excluidos **0.00**

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS	2.00	9,052.94	0.00 %	19.00 %	18,105.88
0 - CAMBIO TORNILLO MORDAZA	2.00	7,529.41	0.00 %	19.00 %	15,058.82
S - MANTENIMIENTO TRAPECIO: INCLUYE EL CAMBIO CANASTILLAS Y BUJES	1.00	38,971.43	0.00 %	19.00 %	38,971.43
S - CAMBIO EMPAQUE TAPA VOLANTE	1.00	15,059.66	0.00 %	19.00 %	15,059.66
0 - CAMBIO KIT DE ARRASTRE	1.00	22,289.07	0.00 %	19.00 %	22,289.07
0 - ARREGLO ESPIGO DIRECCION	1.00	64,491.60	0.00 %	19.00 %	64,491.60
S - CAMBIO DISCO FRENO TRASERO Y/O DELANTERO	2.00	27,095.80	0.00 %	19.00 %	54,191.60
S - REPARACION SISTEMA ELECTRICO Y LUCES, INCLUYE EL ARREGLO DE LA SIRENA Y LA REPARACION DEL SISTEMA DE ENCENDIDO Y/O EL CAMBIO, SI ASI LO AMERITA, DE LOS REPUESTOS QUE ESTOS REQUIERAN PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO	1.00	63,525.21	0.00 %	19.00 %	63,525.21

Subtotal Servicios **291,693.27**
Subtotal Servicios Excluidos **0.00**

Gran Total:

Gravados : 1,590,834.45
Excluidos : 0.00
Subtotal : 1,590,834.45

IVA : 302,258.54

Valor Total : 1,893,092.99

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-05-27 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-02 12:34:56
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 198
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : 2026-787 Rombo : Apertura : 2026-05-25 14:58:37

Vehículo:
BZD45G 621421
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 109728.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2022 / UNIFORMADO
Hoy : 2026-06-09

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - CADENILLA DE DISTRIBUCION	1.00	95,115.97	0.00%	19.00 %	95,115.97
R - TENSOR CADENILLA	1.00	57,794.12	0.00%	19.00 %	57,794.12
R - GUIA TENSOR CADENILLA	1.00	57,270.59	0.00%	19.00 %	57,270.59
R - EMPAQUE CULATIN	1.00	87,848.74	0.00%	19.00 %	87,848.74

Subtotal Repuestos 298,029.42
Subtotal Repuestos Excluidos 0.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - ESCANEO INTEGRAL DE SISTEMAS, DIAGNÓSTICO DE FALLAS (ECU/ABS) Y RESET DE MEMORIA DE AVERÍAS	1.00	55,319.33	0.00 %	19.00 %	55,319.33
S - CAMBIO TENSOR DE CADENILLA	1.00	59,715.13	0.00 %	19.00 %	59,715.13
S - CAMBIO CADENILLA DE DISTRIBUCION	1.00	62,368.07	0.00 %	19.00 %	62,368.07
S - ARREGLO DE CULATA	1.00	154,391.60	0.00 %	19.00 %	154,391.60

Subtotal Servicios 331,794.13
Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 629,823.55
Excluidos : 0.00
Subtotal : 629,823.55
IVA : 119,666.45
Valor Total : 749,490.00

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-05-27 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-05-31 11:01:17
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 199
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : 2026-749 Rombo : Apertura : 2026-05-25 15:02:56

Vehículo:
DHN87G 621476
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 84002.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2023 / UNIFORMADO
Hoy : 2026-06-04

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	2.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	74,106.00
R - FILTRO DE ACEITE	1.00	37,935.29	0.00%	19.00 %	37,935.29
R - EMPAQUE TAPA CLOUTH	1.00	19,549.58	0.00%	19.00 %	19,549.58
R - MONEDAS DE CALIBRACIÓN VALVULAS (SHIMS)	1.00	229,768.07	0.00%	19.00 %	229,768.07
R - KIT PISTON (incluye anillos)	1.00	184,607.56	0.00%	19.00 %	184,607.56
R - VALVULAS ADMISION	1.00	94,340.34	0.00%	19.00 %	94,340.34
R - VALVULAS ESCAPE	1.00	106,120.17	0.00%	19.00 %	106,120.17
R - SELLOS VALVULAS	1.00	11,383.19	0.00%	19.00 %	11,383.19
R - EMPAQUE CULATIN	1.00	87,848.74	0.00%	19.00 %	87,848.74
R - CADENILLA DE DISTRIBUCION	1.00	95,115.97	0.00%	19.00 %	95,115.97
R - TENSOR CADENILLA	1.00	57,794.12	0.00%	19.00 %	57,794.12
R - GUIA TENSOR CADENILLA	1.00	57,270.59	0.00%	19.00 %	57,270.59

Subtotal Repuestos 981,733.62
Subtotal Repuestos Excluidos 74,106.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - CAMBIO EMPAQUE TAPA CLOUTH	1.00	21,512.60	0.00 %	19.00 %	21,512.60
S - CAMBIO O CALIBRACIÓN MONEDAS VALVULAS (SHIMS)	1.00	163,481.51	0.00 %	19.00 %	163,481.51
S - ARREGLO DE CULATA	1.00	154,391.60	0.00 %	19.00 %	154,391.60
S - CAMBIO CADENILLA DE DISTRIBUCION	1.00	62,368.07	0.00 %	19.00 %	62,368.07
S - CAMBIO TENSOR DE CADENILLA	1.00	59,715.13	0.00 %	19.00 %	59,715.13
S - REPARACION CABEZA DE FUERZA : INCLUYE SENTAR VALVULAS	1.00	118,245.38	0.00 %	19.00 %	118,245.38

Subtotal Servicios 579,714.29
Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 1,561,447.91
Excluidos : 74,106.00
Subtotal : 1,635,553.91
IVA : 296,675.08

Valor Total : 1,932,228.99

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-05-27 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-05-31 11:20:20
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO Nº 200
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : 2026-821 Rombo : Apertura : 2026-05-25 15:08:31

Vehículo:
DHN78G 621468
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 67828.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2023 / UNIFORMADO
Hoy : 2026-06-04

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - FILTRO DE ACEITE	1.00	37,935.29	0.00%	19.00 %	37,935.29
0 - FILTRO DE AIRE	1.00	60,123.53	0.00%	19.00 %	60,123.53
0 - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	2.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	74,106.00
0 - RODAMIENTOS TRASEROS	1.00	136,400.00	0.00%	19.00 %	136,400.00
0 - RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	121,785.71	0.00%	19.00 %	121,785.71
0 - RETENES BARRAS	1.00	37,895.80	0.00%	19.00 %	37,895.80
0 - ACEITE HIDRAULICO POR CUARTOS	1.00	30,093.00	0.00%	0.00 %	30,093.00
R - EMPAQUE CULATIN	1.00	87,848.74	0.00%	19.00 %	87,848.74

Subtotal Repuestos 481,989.07
Subtotal Repuestos Excluidos 104,199.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - CAMBIO DE RODAMIENTOS TRASEROS (INCLUYE CAMBIO CAUCHO PORTA CATALINA)	1.00	56,967.23	0.00 %	19.00 %	56,967.23
0 - CAMBIO DE RETEN DE BARRAS	1.00	43,794.12	0.00 %	19.00 %	43,794.12
0 - CAMBIO DE RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	68,882.35	0.00 %	19.00 %	68,882.35
0 - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71

Subtotal Servicios 202,308.41
Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 684,297.48
Excluidos : 104,199.00
Subtotal : 788,496.48
IVA : 130,016.51
Valor Total : 918,512.99

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-05-27 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-02 12:55:36
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____.

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 202
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : 2026-771 Rombo : Apertura : 2026-05-25 15:26:24

Vehículo:
UYX27E 621167
Suzuki / GIXXER /Motor: 0
Km / Tipo : 44780.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 150
Modelo / Color : 2019 / NEGRO
Hoy : 2026-06-04

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	1.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	37,053.00
R - RETENES BARRAS	1.00	11,346.22	0.00%	19.00 %	11,346.22
R - ELEMENTO FILTRO DE AIRE	1.00	10,087.39	0.00%	19.00 %	10,087.39
R - FILTRO DE ACEITE	1.00	5,268.07	0.00%	19.00 %	5,268.07
R - EMPAQUE U ORING TAPA FILTRO DE ACEITE	1.00	2,857.98	0.00%	19.00 %	2,857.98
R - ACEITE HIDRAULICO POR CUARTOS	1.00	30,093.00	0.00%	0.00 %	30,093.00
R - BARRAS TELESCOPICAS	2.00	85,027.73	0.00%	19.00 %	170,055.46
R - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4	1.00	20,479.83	0.00%	19.00 %	20,479.83
R - BOMBA DE FRENO	1.00	83,646.22	0.00%	19.00 %	83,646.22
R - PASTILLAS JUEGO	1.00	15,333.61	0.00%	19.00 %	15,333.61
R - CUNAS DIRECCION	1.00	31,324.37	0.00%	19.00 %	31,324.37
R - DIRECCIONALES	2.00	20,332.77	0.00%	19.00 %	40,665.54
R - BUJES TIJERA	2.00	19,005.88	0.00%	19.00 %	38,011.76
R - CAUCHOS PORTA CATALINA	1.00	7,415.97	0.00%	19.00 %	7,415.97
R - EMPAQUETADURA MORDAZA	1.00	11,844.54	0.00%	19.00 %	11,844.54
R - BANDAS	1.00	23,613.44	0.00%	19.00 %	23,613.44

Subtotal Repuestos 471,950.40
Subtotal Repuestos Excluidos 67,146.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - CAMBIO RETENES BARRAS	1.00	11,515.13	0.00 %	19.00 %	11,515.13
S - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71
S - CAMBIO BOMBA DE FRENO	1.00	12,317.65	0.00 %	19.00 %	12,317.65
S - CAMBIO DE PASTILLAS	1.00	34,579.83	0.00 %	19.00 %	34,579.83
S - CAMBIO CUNAS DIRECCION	1.00	6,010.92	0.00 %	19.00 %	6,010.92
S - CAMBIO DIRECCIONALES	2.00	7,047.06	0.00 %	19.00 %	14,094.12
S - MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE LA PRO-LINK (RODAMIENTOS Y BUJES DE TIJERA)	1.00	94,831.93	0.00 %	19.00 %	94,831.93
S - LUBRICAR GUAYAS	1.00	5,401.68	0.00 %	19.00 %	5,401.68
S - CAMBIO BANDAS	1.00	6,653.78	0.00 %	19.00 %	6,653.78

Subtotal Servicios 218,069.75

Subtotal Servicios Excluidos	**0.00**

Gran Total:

Gravados : 690,020.15
Excluidos : 67,146.00
Subtotal : 757,166.15
IVA : 131,103.80
Valor Total : 888,269.95

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-05-27 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-01 14:56:47
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 256
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO

Vehículo:
MAV35G 62-1545
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 41116.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2023 / UNIFORMADA

Casillero : PE-MEVIL-2026-795 Rombo : Apertura : 2026-05-30 08:53:46 Hoy : 2026-05-30

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripcion	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - FILTRO DE ACEITE	1.00	37,935.29	0.00%	19.00 %	37,935.29
0 - FILTRO DE AIRE	1.00	60,123.53	0.00%	19.00 %	60,123.53
0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA	1.00	88,247.06	0.00%	19.00 %	88,247.06
0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA TRASERA	1.00	114,990.76	0.00%	19.00 %	114,990.76
0 - TORNILLO MORDAZA	2.00	27,494.12	0.00%	19.00 %	54,988.24
0 - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	2.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	74,106.00
0 - RODAMIENTOS TRASEROS	1.00	136,400.00	0.00%	19.00 %	136,400.00
0 - RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	121,785.71	0.00%	19.00 %	121,785.71
0 - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4	1.00	20,479.83	0.00%	19.00 %	20,479.83
0 - KIT DE ARRASTRE	1.00	311,685.71	0.00%	19.00 %	311,685.71
0 - CAUCHOS PORTA CATALINA	1.00	115,801.68	0.00%	19.00 %	115,801.68
0 - CUNAS DIRECCION	1.00	64,153.78	0.00%	19.00 %	64,153.78

Subtotal Repuestos 1,126,591.59
Subtotal Repuestos Excluidos 74,106.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripcion	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - CAMBIO DE RODAMIENTOS TRASEROS (INCLUYE CAMBIO CAUCHO PORTA CATALINA)	1.00	56,967.23	0.00 %	19.00 %	56,967.23
0 - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS	2.00	9,052.94	0.00 %	19.00 %	18,105.88
0 - CAMBIO TORNILLO MORDAZA	2.00	7,529.41	0.00 %	19.00 %	15,058.82
0 - CAMBIO DE RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	68,882.35	0.00 %	19.00 %	68,882.35
0 - CAMBIO KIT DE ARRASTRE	1.00	22,289.07	0.00 %	19.00 %	22,289.07
0 - ARREGLO ESPIGO DIRECCION	1.00	64,491.60	0.00 %	19.00 %	64,491.60
0 - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71

Subtotal Servicios	**278,459.66**
Subtotal Servicios Excluidos	**0.00**

Gran Total:

Gravados : 1,405,051.25
Excluidos : 74,106.00
Subtotal : 1,479,157.25
IVA : 266,959.73
Valor Total : 1,746,116.98

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-05-30 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-05-30 09:02:46
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 257
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : 2026-862 Rombo : Apertura : 2026-05-30 09:31:01

Vehículo:
QXE12E 62-1058
YAMAHA / FZ 16 /Motor: 0
Km / Tipo : 23992.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 150
Modelo / Color : 2018 / BLANCO-AZYL-NEGRO
Hoy : 2026-06-04

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	1.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	37,053.00
R - FILTRO DE ACEITE	1.00	9,389.07	0.00%	19.00 %	9,389.07
R - ELEMENTO FILTRO DE AIRE	1.00	13,068.91	0.00%	19.00 %	13,068.91
R - PASTILLAS	1.00	57,917.65	0.00%	19.00 %	57,917.65
R - BANDAS	1.00	19,794.12	0.00%	19.00 %	19,794.12
R - RODAMIENTOS TRASEROS	1.00	28,449.58	0.00%	19.00 %	28,449.58
R - RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	28,449.58	0.00%	19.00 %	28,449.58
R - CUNAS DIRECCION	1.00	35,515.97	0.00%	19.00 %	35,515.97
R - KIT DE ARRASTRE	1.00	78,948.74	0.00%	19.00 %	78,948.74
R - CAUCHOS PORTACATALINA	1.00	16,829.41	0.00%	19.00 %	16,829.41
R - TUERCA ESPIGO	1.00	9,847.90	0.00%	19.00 %	9,847.90
R - BARRAS TELESCOPICAS	2.00	85,785.71	0.00%	19.00 %	171,571.42

Subtotal Repuestos 469,782.35
Subtotal Repuestos Excluidos 37,053.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71
S - CAMBIO PASTILLAS	1.00	3,684.87	0.00 %	19.00 %	3,684.87
S - CAMBIO BANDAS	1.00	3,684.87	0.00 %	19.00 %	3,684.87
S - CAMBIO CUNAS DIRECCION	1.00	17,172.27	0.00 %	19.00 %	17,172.27
S - CAMBIO KIT DE ARRASTRE	1.00	8,476.47	0.00 %	19.00 %	8,476.47
S - ENCAMISAR MANZANA: COMPRENDE CAMPANA Y PUNTAS	1.00	33,658.82	0.00 %	19.00 %	33,658.82
S - LUBRICAR GUAYAS	1.00	5,468.07	0.00 %	19.00 %	5,468.07
S - CAMBIO BARRAS TELESCOPICAS	2.00	18,766.39	0.00 %	19.00 %	37,532.78

Subtotal Servicios 142,342.86
Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 612,125.21
Excluidos : 37,053.00
Subtotal : 649,178.21
IVA : 116,303.78

Valor Total : 765,481.99

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-05-30 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-01 11:08:59
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____.

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 258
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : PE-MEVIL-2026-893 Rombo :

Vehículo:
GOS11G 621428
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 73076.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2022 / UNIFORMADO

Apertura : 2026-05-30 09:32:41
Hoy : 2026-06-08

Orden 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	183,180.00	0.00 %	19.00 %	183,180.00

Subtotal Servicios **183,180.00**
Subtotal Servicios Excluidos **0.00**

Gran Total:

Gravados : 183,180.00
Excluidos : 0.00
Subtotal : 183,180.00
IVA : 34,804.20
Valor Total : 217,984.20

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-05-30 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-05-30 09:32:48
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 *

Firma del cliente

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 259
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO

Vehículo:
MAX01G 62-1496
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 70481.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2023 / UNIFORMADA

Casillero : PE-MEVIL-2026-773 Rombo : Apertura : 2026-05-30 10:24:13 Hoy : 2026-05-30

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - CUNAS DIRECCION	1.00	64,153.78	0.00%	19.00 %	64,153.78
R - KIT DE ARRASTRE	1.00	311,685.71	0.00%	19.00 %	311,685.71
R - CAUCHOS PORTA CATALINA	1.00	115,801.68	0.00%	19.00 %	115,801.68
R - RODAMIENTOS TRASEROS	1.00	136,400.00	0.00%	19.00 %	136,400.00
R - RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	121,785.71	0.00%	19.00 %	121,785.71

Subtotal Repuestos 749,826.88
Subtotal Repuestos Excluidos 0.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - CAMBIO KIT DE ARRASTRE	1.00	22,289.07	0.00 %	19.00 %	22,289.07
S - ARREGLO ESPIGO DIRECCION	1.00	64,491.60	0.00 %	19.00 %	64,491.60
S - CAMBIO DE RODAMIENTOS TRASEROS (INCLUYE CAMBIO CAUCHO PORTA CATALINA)	1.00	56,967.23	0.00 %	19.00 %	56,967.23
S - ENGRASE GENERAL	1.00	56,263.86	0.00 %	19.00 %	56,263.86
S - CAMBIO DE RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	68,882.35	0.00 %	19.00 %	68,882.35

Subtotal Servicios 268,894.11
Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 1,018,720.99
Excluidos : 0.00
Subtotal : 1,018,720.99
IVA : 193,556.97
Valor Total : 1,212,277.96

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-05-30 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-05-30 10:24:19
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 260
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO

Vehículo:
MAV58G 62-1527
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 76445.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2023 / UNIFORMADA

Casillero : PE-MEVIL-2026-852 Rombo : Apertura : 2026-05-30 11:42:55 Hoy : 2026-05-30

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	2.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	74,106.00
R - FILTRO DE ACEITE	1.00	37,935.29	0.00%	19.00 %	37,935.29
R - FILTRO DE AIRE	1.00	60,123.53	0.00%	19.00 %	60,123.53
R - CAUCHOS PORTA CATALINA	1.00	115,801.68	0.00%	19.00 %	115,801.68
R - RETENES BARRAS	1.00	37,895.80	0.00%	19.00 %	37,895.80
R - ACEITE HIDRAULICO POR CUARTOS	1.00	30,093.00	0.00%	0.00 %	30,093.00

Subtotal Repuestos 251,756.30
Subtotal Repuestos Excluidos 104,199.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - CAMBIO DE RETEN DE BARRAS	1.00	43,794.12	0.00 %	19.00 %	43,794.12
S - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71
S - CAMBIO LLANTA TRASERA Y/O NEUMATICO	1.00	11,063.86	0.00 %	19.00 %	11,063.86

Subtotal Servicios 87,522.69
Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 339,278.99
Excluidos : 104,199.00
Subtotal : 443,477.99
IVA : 64,463.00
Valor Total : 507,940.99

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-05-30 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-05-30 11:45:45
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS

NIT: 75.055.171
Teléfono:
Celular: 3123922385
Dirección: CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL, Bogotá D.C.
Correo: facturacion.marino.garcia@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
TM 48
Fecha de Emisión
2026-06-11
Fecha de Vencimiento
2027-06-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764109865949 del 2026-05-16 al 2028-05-16 desde TM 1 hasta TM 1000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 0510a85ff1c9e6c2c1bb8a9bb5af839f573b8a93a356a9a8da36d9c2978ddaa9318b4761a4bbb8f165e52cf6bb74b02b

Facturado a:
Cliente : MEVIL
Nit/CC : 900486513
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Tel: 6611919 0 0

Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO Villavicencio
OT: Ordenes Remisionadas
Vehículo: -
Kms : 0.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total

Son: Treinta y Tres Millones Ochocientos Noventa y Dos Mil Ochocientos Veintiseís pesos Con Noventa y Dos Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$ 7,929,414.63
ITEMS	$ 18,940,741.03
EXENTOS	$ 1,917,342.00
SUBTOTAL	$ 28,787,497.66
IVA	$ 5,105,329.26
AJUSTE PESO	$ 0.00
TOTAL	$ 33,892,826.92

Ordenes Acumuladas en la factura: 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 281, 282, 283, 284, 286, 287, 288, 289

Fecha y hora de generación: 2026-06-11 08:27:05. Fecha y hora validación DIAN: 2026-06-11 08:27:38. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2027-06-06. Medio de pago: Factura

Observaciones:

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 artículo 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.

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 261
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO

Vehículo:
NOB48F 62-1361
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 17390.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2021 / UNIFORMADA

Casillero : PE-MEVIL2026-670 Rombo : Apertura : 2026-05-31 10:34:54 Hoy : 2026-06-08

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - LUZ ESTROBOSCOPICA	1.00	177,266.39	0.00%	19.00 %	177,266.39
R - PISTONES DE LA MORDAZA DE FRENO DELATERO (CALIPER)	1.00	90,643.70	0.00%	19.00 %	90,643.70
R - FUSIBLE	2.00	3,797.48	0.00%	19.00 %	7,594.96

Subtotal Repuestos 275,505.05
Subtotal Repuestos Excluidos 0.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - REVISION TECNICOMECANICA	1.00	183,180.00	0.00 %	19.00 %	183,180.00
S - CAMBIO LUZ ESTROBOSCOPICA	1.00	17,115.13	0.00 %	19.00 %	17,115.13
S - CAMBIO PISTON MORDAZA FRENO TRASERO (CALIPER)	1.00	31,910.08	0.00 %	19.00 %	31,910.08
S - REPARACION SISTEMA ELECTRICO Y LUCES, INCLUYE EL ARREGLO DE LA SIRENA Y LA REPARACION DEL SISTEMA DE ENCENDIDO Y/O EL CAMBIO, SI ASI LO AMERITA, DE LOS REPUESTOS QUE ESTOS REQUIERAN PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO	1.00	63,525.21	0.00 %	19.00 %	63,525.21

Subtotal Servicios 295,730.42
Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 571,235.47
Excluidos : 0.00
Subtotal : 571,235.47
IVA : 108,534.73
Valor Total : 679,770.20

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento Preventivo
Fecha Prometido : 2026-05-31 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-05-31 10:36:57
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 262
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : PE-MEVIL-2026-765 Rombo : Apertura : 2026-05-31 11:49:26 Hoy : 2026-06-01

Vehículo:
MAV69G 62-1538
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 82831.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2023 / UNIFORMADA

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - FILTRO DE ACEITE	1.00	37,935.29	0.00%	19.00 %	37,935.29
0 - FILTRO DE AIRE	1.00	60,123.53	0.00%	19.00 %	60,123.53
0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA	1.00	88,247.06	0.00%	19.00 %	88,247.06
0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA TRASERA	1.00	114,990.76	0.00%	19.00 %	114,990.76
0 - TORNILLO MORDAZA	2.00	27,494.12	0.00%	19.00 %	54,988.24
0 - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	2.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	74,106.00
0 - RODAMIENTOS TRASEROS	1.00	136,400.00	0.00%	19.00 %	136,400.00
0 - RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	121,785.71	0.00%	19.00 %	121,785.71
0 - RETENES BARRAS	1.00	37,895.80	0.00%	19.00 %	37,895.80
0 - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4	1.00	20,479.83	0.00%	19.00 %	20,479.83
0 - ACEITE HIDRAULICO POR CUARTOS	1.00	30,093.00	0.00%	0.00 %	30,093.00
0 - KIT DE ARRASTRE	1.00	311,685.71	0.00%	19.00 %	311,685.71
0 - CAUCHOS PORTA CATALINA	1.00	115,801.68	0.00%	19.00 %	115,801.68
R - DISCO FRENO TRASERO Y/O DELANTERO	1.00	264,721.85	0.00%	19.00 %	264,721.85

Subtotal Repuestos 1,365,055.46
Subtotal Repuestos Excluidos 104,199.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - CAMBIO DE RODAMIENTOS TRASEROS (INCLUYE CAMBIO CAUCHO PORTA CATALINA)	1.00	56,967.23	0.00 %	19.00 %	56,967.23
0 - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS	2.00	9,052.94	0.00 %	19.00 %	18,105.88
0 - CAMBIO TORNILLO MORDAZA	2.00	7,529.41	0.00 %	19.00 %	15,058.82
0 - CAMBIO DE RETEN DE BARRAS	1.00	43,794.12	0.00 %	19.00 %	43,794.12
0 - CAMBIO DE RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	68,882.35	0.00 %	19.00 %	68,882.35

0 - CAMBIO KIT DE ARRASTRE	1.00	22,289.07	0.00 %	19.00 %	22,289.07
0 - ARREGLO ESPIGO DIRECCION	1.00	64,491.60	0.00 %	19.00 %	64,491.60
0 - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71
S - CAMBIO DISCO FRENO TRASERO Y/O DELANTERO	1.00	27,095.80	0.00 %	19.00 %	27,095.80
S - REPARACION CABEZA DE FUERZA : INCLUYE SENTAR VALVULAS	1.00	118,245.38	0.00 %	19.00 %	118,245.38

Subtotal Servicios 467,594.96

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 1,832,650.42
Excluidos : 104,199.00
Subtotal : 1,936,849.42
IVA : 348,203.56
Valor Total : 2,285,052.98

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-05-31 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-05-31 11:49:59
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 263
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : PE-MEVIL-2026-662 Rombo : Apertura : 2026-05-31 11:58:47

Vehículo:
XHZ95F 62-1390
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 81633.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2022 / UNIFORMADA
Hoy : 2026-06-01

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - FILTRO DE ACEITE	1.00	37,935.29	0.00%	19.00 %	37,935.29
0 - FILTRO DE AIRE	1.00	60,123.53	0.00%	19.00 %	60,123.53
0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA	1.00	88,247.06	0.00%	19.00 %	88,247.06
0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA TRASERA	1.00	114,990.76	0.00%	19.00 %	114,990.76
0 - TORNILLO MORDAZA	2.00	27,494.12	0.00%	19.00 %	54,988.24
0 - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	2.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	74,106.00
0 - RODAMIENTOS TRASEROS	1.00	136,400.00	0.00%	19.00 %	136,400.00
0 - RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	121,785.71	0.00%	19.00 %	121,785.71
0 - RETENES BARRAS	1.00	37,895.80	0.00%	19.00 %	37,895.80
0 - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4	1.00	20,479.83	0.00%	19.00 %	20,479.83
0 - ACEITE HIDRAULICO POR CUARTOS	1.00	30,093.00	0.00%	0.00 %	30,093.00
0 - CAUCHOS PORTA CATALINA	1.00	115,801.68	0.00%	19.00 %	115,801.68
R - BUJES TIJERA	1.00	94,825.21	0.00%	19.00 %	94,825.21
R - CANASTILLAS TIJERA	1.00	15,810.08	0.00%	19.00 %	15,810.08
R - EMPAQUE CULATIN	1.00	87,848.74	0.00%	19.00 %	87,848.74
R - CAUCHO DESLIZADOR CADENA	1.00	38,219.33	0.00%	19.00 %	38,219.33
R - BOMBA DE FRENO TRASERO	1.00	294,239.49	0.00%	19.00 %	294,239.49
R - CANASTILLAS TRAPECIO	1.00	66,464.71	0.00%	19.00 %	66,464.71
R - PISTON DE LA MORDAZA DE FRENO TRASERO (CALIPER)	1.00	71,768.91	0.00%	19.00 %	71,768.91

Subtotal Repuestos 1,457,824.37
Subtotal Repuestos Excluidos 104,199.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto

0 - CAMBIO DE RODAMIENTOS TRASEROS (INCLUYE CAMBIO CAUCHO PORTA CATALINA)	1.00	56,967.23	0.00 %	19.00 %	56,967.23
0 - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS	2.00	9,052.94	0.00 %	19.00 %	18,105.88
0 - CAMBIO TORNILLO MORDAZA	2.00	7,529.41	0.00 %	19.00 %	15,058.82
0 - CAMBIO DE RETEN DE BARRAS	1.00	43,794.12	0.00 %	19.00 %	43,794.12
0 - CAMBIO DE RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	68,882.35	0.00 %	19.00 %	68,882.35
0 - ARREGLO ESPIGO DIRECCION	1.00	64,491.60	0.00 %	19.00 %	64,491.60
0 - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71
S - ARREGLO TIJERA: INCLUYE SOLDADURAS	1.00	61,789.07	0.00 %	19.00 %	61,789.07
S - CAMBIO DESLIZADOR DE CADENA	1.00	24,357.14	0.00 %	19.00 %	24,357.14
S - ESCANEO INTEGRAL DE SISTEMAS, DIAGNÓSTICO DE FALLAS (ECU/ABS) Y RESET DE MEMORIA DE AVERÍAS	1.00	55,319.33	0.00 %	19.00 %	55,319.33
S - MANTENIMIENTO TRAPECIO: INCLUYE EL CAMBIO CANASTILLAS Y BUJES	1.00	38,971.43	0.00 %	19.00 %	38,971.43
S - CAMBIO PISTON MORDAZA FRENO TRASERO (CALIPER)	1.00	31,910.08	0.00 %	19.00 %	31,910.08

Subtotal Servicios 512,311.76

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 1,970,136.13
Excluidos : 104,199.00
Subtotal : 2,074,335.13
IVA : 374,325.85
Valor Total : 2,448,660.98

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-05-31 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-05-31 11:58:56
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO Nº 264
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO

Vehículo:
OIP47F 62-1313
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 87624.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2021 / UNIFORMADA

Casillero : PS-MEVIL-2026-775 Rombo : Apertura : 2026-05-31 12:20:21 Hoy : 2026-06-04

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - FILTRO DE ACEITE	1.00	37,935.29	0.00%	19.00 %	37,935.29
0 - FILTRO DE AIRE	1.00	60,123.53	0.00%	19.00 %	60,123.53
0 - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	2.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	74,106.00
0 - RODAMIENTOS TRASEROS	1.00	136,400.00	0.00%	19.00 %	136,400.00
0 - RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	121,785.71	0.00%	19.00 %	121,785.71
0 - RETENES BARRAS	1.00	37,895.80	0.00%	19.00 %	37,895.80
0 - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4	1.00	20,479.83	0.00%	19.00 %	20,479.83
0 - ACEITE HIDRAULICO POR CUARTOS	1.00	30,093.00	0.00%	0.00 %	30,093.00
0 - CUNAS DIRECCION	1.00	64,153.78	0.00%	19.00 %	64,153.78
R - MONO SHOK	1.00	452,800.00	0.00%	19.00 %	452,800.00
R - COMANDO DERECHO LUCES	1.00	114,875.63	0.00%	19.00 %	114,875.63
R - CADENILLA DE DISTRIBUCION	1.00	95,115.97	0.00%	19.00 %	95,115.97
R - TENSOR CADENILLA	1.00	57,794.12	0.00%	19.00 %	57,794.12

Subtotal Repuestos 1,199,359.66
Subtotal Repuestos Excluidos 104,199.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - CAMBIO DE RODAMIENTOS TRASEROS (INCLUYE CAMBIO CAUCHO PORTA CATALINA)	1.00	56,967.23	0.00 %	19.00 %	56,967.23
0 - CAMBIO DE RETEN DE BARRAS	1.00	43,794.12	0.00 %	19.00 %	43,794.12
0 - CAMBIO DE RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	68,882.35	0.00 %	19.00 %	68,882.35
0 - ARREGLO ESPIGO DIRECCION	1.00	64,491.60	0.00 %	19.00 %	64,491.60
0 - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71
S - CAMBIO MONO SHOK	1.00	25,331.09	0.00 %	19.00 %	25,331.09

S - CAMBIO COMANDO DERECHO LUCES	1.00	13,084.03	0.00 %	19.00 %	13,084.03
S - CAMBIO CADENILLA DE DISTRIBUCION	1.00	62,368.07	0.00 %	19.00 %	62,368.07
S - CAMBIO GUIAS DE CADENILLAS INCLUYE EL D/M DE CULATA	1.00	73,071.43	0.00 %	19.00 %	73,071.43
S - GUIA CADENILLA	1.00	72,156.30	0.00 %	19.00 %	72,156.30
S - CAMBIO TENSOR DE CADENILLA	1.00	59,715.13	0.00 %	19.00 %	59,715.13
S - REPARACION SISTEMA ELECTRICO Y LUCES, INCLUYE EL ARREGLO DE LA SIRENA Y LA REPARACION DEL SISTEMA DE ENCENDIDO Y/O EL CAMBIO, SI ASI LO AMERITA, DE LOS REPUESTOS QUE ESTOS REQUIERAN PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO	1.00	63,525.21	0.00 %	19.00 %	63,525.21

Subtotal Servicios 636,051.27

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 1,835,410.93
Excluidos : 104,199.00
Subtotal : 1,939,609.93
IVA : 348,728.06
Valor Total : 2,288,337.99

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-05-31 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-05-31 12:21:34
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

¤
_____.

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 265
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO

Vehículo:
UHD98G 62-1571
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 33704.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2023 / UNIFORMADO

Casillero : PE-MEVIL-2026-833 Rombo : Apertura : 2026-05-31 12:32:03 Hoy : 2026-06-04

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - FILTRO DE ACEITE	1.00	37,935.29	0.00%	19.00 %	37,935.29
0 - FILTRO DE AIRE	1.00	60,123.53	0.00%	19.00 %	60,123.53
0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA	1.00	88,247.06	0.00%	19.00 %	88,247.06
0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA TRASERA	1.00	114,990.76	0.00%	19.00 %	114,990.76
0 - TORNILLO MORDAZA	2.00	27,494.12	0.00%	19.00 %	54,988.24
0 - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	2.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	74,106.00
0 - RODAMIENTOS TRASEROS	1.00	136,400.00	0.00%	19.00 %	136,400.00
0 - RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	121,785.71	0.00%	19.00 %	121,785.71
0 - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4	1.00	20,479.83	0.00%	19.00 %	20,479.83
0 - ACEITE HIDRAULICO POR CUARTOS	1.00	30,093.00	0.00%	0.00 %	30,093.00
0 - CAUCHOS PORTA CATALINA	1.00	115,801.68	0.00%	19.00 %	115,801.68
0 - CUNAS DIRECCION	1.00	64,153.78	0.00%	19.00 %	64,153.78
R - DISCO FRENO TRASERO Y/O DELANTERO	2.00	264,721.85	0.00%	19.00 %	529,443.70

Subtotal Repuestos 1,344,349.58
Subtotal Repuestos Excluidos 104,199.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - CAMBIO DE RODAMIENTOS TRASEROS (INCLUYE CAMBIO CAUCHO PORTA CATALINA)	1.00	56,967.23	0.00 %	19.00 %	56,967.23
0 - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS	2.00	9,052.94	0.00 %	19.00 %	18,105.88
0 - CAMBIO TORNILLO MORDAZA	2.00	7,529.41	0.00 %	19.00 %	15,058.82
0 - CAMBIO DE RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	68,882.35	0.00 %	19.00 %	68,882.35
0 - ARREGLO ESPIGO DIRECCION	1.00	64,491.60	0.00 %	19.00 %	64,491.60
S - CAMBIO DISCO FRENO TRASERO Y/O DELANTERO	2.00	27,095.80	0.00 %	19.00 %	54,191.60

0 - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71
S - ENGRASE GENERAL	1.00	56,263.86	0.00 %	19.00 %	56,263.86
S - LUBRICAR GUAYAS (ENGRASADO LUBRICACION DE GUYA ACELERADOR Y CLUTH.)	1.00	12,971.43	0.00 %	19.00 %	12,971.43

Subtotal Servicios 379,597.48

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 1,723,947.06
Excluidos : 104,199.00
Subtotal : 1,828,146.06
IVA : 327,549.93
Valor Total : 2,155,695.99

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-05-31 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-05-31 12:32:45
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____.

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 266
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : PE-MEVIL-2026-660 Rombo : Apertura : 2026-05-31 12:43:51 Hoy : 2026-06-01

Vehículo:
OIW07F 62-1373
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 86708.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2021 / UNIFORMADA

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - FILTRO DE ACEITE	1.00	37,935.29	0.00%	19.00 %	37,935.29
0 - FILTRO DE AIRE	1.00	60,123.53	0.00%	19.00 %	60,123.53
0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA	1.00	88,247.06	0.00%	19.00 %	88,247.06
0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA TRASERA	1.00	114,990.76	0.00%	19.00 %	114,990.76
0 - TORNILLO MORDAZA	2.00	27,494.12	0.00%	19.00 %	54,988.24
0 - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	2.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	74,106.00
0 - RETENES BARRAS	1.00	37,895.80	0.00%	19.00 %	37,895.80
0 - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4	1.00	20,479.83	0.00%	19.00 %	20,479.83
0 - ACEITE HIDRAULICO POR CUARTOS	1.00	30,093.00	0.00%	0.00 %	30,093.00
0 - CAUCHOS PORTA CATALINA	1.00	115,801.68	0.00%	19.00 %	115,801.68
R - PISTONES DE LA MORDAZA DE FRENO DELATERO (CALIPER)	1.00	90,643.70	0.00%	19.00 %	90,643.70

Subtotal Repuestos 621,105.89
Subtotal Repuestos Excluidos 104,199.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS	2.00	9,052.94	0.00 %	19.00 %	18,105.88
0 - CAMBIO TORNILLO MORDAZA	2.00	7,529.41	0.00 %	19.00 %	15,058.82
0 - CAMBIO DE RETEN DE BARRAS	1.00	43,794.12	0.00 %	19.00 %	43,794.12
S - MANTENIMIENTO KIT DE ARRASTRE (INCLUYE LA LIMPIEZA PROFUNDA DE LA CADENA CON DESENGRASANTE, EL AJUSTE PRECISO DE LA TENSIÓN SEGÚN ESPECIFICACIONES Y LA LUBRICACIÓN TÉCNICA CON EL LUBRICANTE RECOMENDADO POR LA CASA MATRIZ)	1.00	8,768.91	0.00 %	19.00 %	8,768.91
S - CAMBIO PISTON MORDAZA FRENO TRASERO (CALIPER)	1.00	31,910.08	0.00 %	19.00 %	31,910.08
0 - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71

Subtotal Servicios 150,302.52

Subtotal Servicios Excluidos	**0.00**

Gran Total:

Gravados : 771,408.41
Excluidos : 104,199.00
Subtotal : 875,607.41
IVA : 146,567.60
Valor Total : 1,022,175.01

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-05-31 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-05-31 12:44:10
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 267
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : PE-MEVIL-2026-772 Rombo : Apertura : 2026-06-01 08:21:12 Hoy : 2026-06-01

Vehículo:
MAX04G 62-1499
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 72764.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2023 / UNIFORMADO

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - FILTRO DE ACEITE	1.00	37,935.29	0.00%	19.00 %	37,935.29
0 - FILTRO DE AIRE	1.00	60,123.53	0.00%	19.00 %	60,123.53
0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA	1.00	88,247.06	0.00%	19.00 %	88,247.06
0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA TRASERA	1.00	114,990.76	0.00%	19.00 %	114,990.76
0 - TORNILLO MORDAZA	2.00	27,494.12	0.00%	19.00 %	54,988.24
0 - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	2.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	74,106.00
0 - RODAMIENTOS TRASEROS	1.00	136,400.00	0.00%	19.00 %	136,400.00
0 - RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	121,785.71	0.00%	19.00 %	121,785.71
0 - RETENES BARRAS	1.00	37,895.80	0.00%	19.00 %	37,895.80
0 - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4	1.00	20,479.83	0.00%	19.00 %	20,479.83
R - ACEITE HIDRAULICO POR CUARTOS	1.00	30,093.00	0.00%	0.00 %	30,093.00
R - DISCO FRENO TRASERO Y/O DELANTERO	2.00	264,721.85	0.00%	19.00 %	529,443.70
0 - CAUCHOS PORTA CATALINA	1.00	115,801.68	0.00%	19.00 %	115,801.68
R - PALANCA CAMBIOS	1.00	78,827.73	0.00%	19.00 %	78,827.73

Subtotal Repuestos 1,396,919.33
Subtotal Repuestos Excluidos 104,199.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - CAMBIO DE RODAMIENTOS TRASEROS (INCLUYE CAMBIO CAUCHO PORTA CATALINA)	1.00	56,967.23	0.00 %	19.00 %	56,967.23
0 - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS	2.00	9,052.94	0.00 %	19.00 %	18,105.88
0 - CAMBIO TORNILLO MORDAZA	2.00	7,529.41	0.00 %	19.00 %	15,058.82
0 - CAMBIO DE RETEN DE BARRAS	1.00	43,794.12	0.00 %	19.00 %	43,794.12
0 - CAMBIO DE RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	68,882.35	0.00 %	19.00 %	68,882.35

S - CAMBIO DISCO FRENO TRASERO Y/O DELANTERO	2.00	27,095.80	0.00 %	19.00 %	54,191.60
0 - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71
S - CAMBIO PALANCA CAMBIOS	1.00	3,583.19	0.00 %	19.00 %	3,583.19
S - MANTENIMIENTO KIT DE ARRASTRE (INCLUYE LA LIMPIEZA PROFUNDA DE LA CADENA CON DESENGRASANTE, EL AJUSTE PRECISO DE LA TENSIÓN SEGÚN ESPECIFICACIONES Y LA LUBRICACIÓN TÉCNICA CON EL LUBRICANTE RECOMENDADO POR LA CASA MATRIZ)	1.00	8,768.91	0.00 %	19.00 %	8,768.91
S - RECONSTRUCCIÓN ESTRUCTURAL Y REFUERZO DE PUNTOS DE APOYO DEL GATO LATERAL EN SOLDADURA BIMETAL	1.00	47,415.97	0.00 %	19.00 %	47,415.97

Subtotal Servicios 349,432.78

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 1,746,352.11
Excluidos : 104,199.00
Subtotal : 1,850,551.11
IVA : 331,806.89
Valor Total : 2,182,358.00

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-01 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-01 08:22:59
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 268
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO

Vehículo:
OIW49F 62-1369
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 97439.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2021 / UNIFORMADA

Casillero : PE-MEVIL-2026-715 Rombo : Apertura : 2026-06-01 08:43:16 Hoy : 2026-06-01

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - KIT DE ARRASTRE	1.00	311,685.71	0.00%	19.00 %	311,685.71
R - CAUCHOS PORTA CATALINA	1.00	115,801.68	0.00%	19.00 %	115,801.68
R - PITO	1.00	67,975.63	0.00%	19.00 %	67,975.63
R - LUZ ESTROBOSCOPICA	1.00	177,266.39	0.00%	19.00 %	177,266.39
R - FUSIBLE	2.00	3,797.48	0.00%	19.00 %	7,594.96

Subtotal Repuestos 680,324.37
Subtotal Repuestos Excluidos 0.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - CAMBIO KIT DE ARRASTRE	1.00	22,289.07	0.00 %	19.00 %	22,289.07
S - CAMBIO PITO	1.00	6,542.02	0.00 %	19.00 %	6,542.02
S - CAMBIO LUZ ESTROBOSCOPICA	1.00	17,115.13	0.00 %	19.00 %	17,115.13
S - REPARACION SISTEMA ELECTRICO Y LUCES, INCLUYE EL ARREGLO DE LA SIRENA Y LA REPARACION DEL SISTEMA DE ENCENDIDO Y/O EL CAMBIO, SI ASI LO AMERITA, DE LOS REPUESTOS QUE ESTOS REQUIERAN PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO	1.00	63,525.21	0.00 %	19.00 %	63,525.21
S - CAMBIO FUSIBLES	2.00	5,021.85	0.00 %	19.00 %	10,043.70

Subtotal Servicios 119,515.13
Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 799,839.50
Excluidos : 0.00
Subtotal : 799,839.50
IVA : 151,969.48
Valor Total : 951,808.98

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-01 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-01 08:45:57
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 269
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO

Vehículo:
OIP59F 62-1324
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 105214.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2021 / UNIFORMADA

Casillero : PE-MEVIL-2026-733 Rombo : Apertura : 2026-06-01 09:02:04 Hoy : 2026-06-01

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - RETENES BARRAS	1.00	37,895.80	0.00%	19.00 %	37,895.80
R - ACEITE HIDRAULICO POR CUARTOS	1.00	30,093.00	0.00%	0.00 %	30,093.00
R - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	2.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	74,106.00
R - EMPAQUE U ORING TAPA FILTRO DE ACEITE	1.00	4,973.95	0.00%	19.00 %	4,973.95
R - FILTRO DE ACEITE	1.00	37,935.29	0.00%	19.00 %	37,935.29
R - FILTRO DE AIRE	1.00	60,123.53	0.00%	19.00 %	60,123.53

Subtotal Repuestos 140,928.57
Subtotal Repuestos Excluidos 104,199.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - CAMBIO DE RETEN DE BARRAS	1.00	43,794.12	0.00 %	19.00 %	43,794.12
S - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71
S - ENGRASE GENERAL	1.00	56,263.86	0.00 %	19.00 %	56,263.86

Subtotal Servicios 132,722.69
Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 273,651.26
Excluidos : 104,199.00
Subtotal : 377,850.26
IVA : 51,993.73
Valor Total : 429,843.99

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-01 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-01 09:47:41
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 270
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : PE-MEVIL-2026-767 Rombo : Apertura : 2026-06-01 09:55:15

Vehículo:
MAV65G 62-1534
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 74306.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2023 / UNIFORMADA
Hoy : 2026-06-01

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripcion	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	2.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	74,106.00
R - FILTRO DE ACEITE	1.00	37,935.29	0.00%	19.00 %	37,935.29
R - FILTRO DE AIRE	1.00	60,123.53	0.00%	19.00 %	60,123.53
R - RODAMIENTOS TRASEROS	1.00	136,400.00	0.00%	19.00 %	136,400.00
R - CAUCHOS PORTA CATALINA	1.00	115,801.68	0.00%	19.00 %	115,801.68
R - BUJES TIJERA	2.00	94,825.21	0.00%	19.00 %	189,650.42
R - CANASTILLAS TIJERA	1.00	15,810.08	0.00%	19.00 %	15,810.08
R - CANASTILLAS TRAPECIO	2.00	66,464.71	0.00%	19.00 %	132,929.42
R - CAUCHO DESLIZADOR CADENA	1.00	38,219.33	0.00%	19.00 %	38,219.33

Subtotal Repuestos 726,869.75
Subtotal Repuestos Excluidos 74,106.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71
S - CAMBIO DE RODAMIENTOS TRASEROS (INCLUYE CAMBIO CAUCHO PORTA CATALINA)	1.00	56,967.23	0.00 %	19.00 %	56,967.23
S - ARREGLO TIJERA: INCLUYE SOLDADURAS	1.00	61,789.07	0.00 %	19.00 %	61,789.07
S - MANTENIMIENTO TRAPECIO: INCLUYE EL CAMBIO CANASTILLAS Y BUJES	1.00	38,971.43	0.00 %	19.00 %	38,971.43
S - ENGRASE GENERAL	1.00	56,263.86	0.00 %	19.00 %	56,263.86
S - MANTENIMIENTO KIT DE ARRASTRE (INCLUYE LA LIMPIEZA PROFUNDA DE LA CADENA CON DESENGRASANTE, EL AJUSTE PRECISO DE LA TENSIÓN SEGÚN ESPECIFICACIONES Y LA LUBRICACIÓN TÉCNICA CON EL LUBRICANTE RECOMENDADO POR LA CASA MATRIZ)	1.00	8,768.91	0.00 %	19.00 %	8,768.91
S - CAMBIO DESLIZADOR DE CADENA	1.00	24,357.14	0.00 %	19.00 %	24,357.14

Subtotal Servicios 279,782.35
Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 1,006,652.10
Excluidos : 74,106.00
Subtotal : 1,080,758.10
IVA : 191,263.89
Valor Total : 1,272,021.99

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-01 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-01 09:55:35
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 271
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : PE-MEVIL-2026-732 Rombo : Apertura : 2026-06-01 10:24:28 Hoy : 2026-06-01

Vehículo:
WFY59F 62-1425
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 55127.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2022 / UNIFORMADA

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - FILTRO DE ACEITE	1.00	37,935.29	0.00%	19.00 %	37,935.29
0 - FILTRO DE AIRE	1.00	60,123.53	0.00%	19.00 %	60,123.53
0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA	1.00	88,247.06	0.00%	19.00 %	88,247.06
0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA TRASERA	1.00	114,990.76	0.00%	19.00 %	114,990.76
0 - TORNILLO MORDAZA	2.00	27,494.12	0.00%	19.00 %	54,988.24
0 - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	2.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	74,106.00
0 - DISCOS CLOUTH	1.00	158,722.69	0.00%	19.00 %	158,722.69
0 - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4	1.00	20,479.83	0.00%	19.00 %	20,479.83
0 - ACEITE HIDRAULICO POR CUARTOS	1.00	30,093.00	0.00%	0.00 %	30,093.00
0 - CUNAS DIRECCION	1.00	64,153.78	0.00%	19.00 %	64,153.78
0 - DISCOS METALICOS CLOUTH	1.00	131,268.07	0.00%	19.00 %	131,268.07
R - CADENILLA DE DISTRIBUCION	1.00	95,115.97	0.00%	19.00 %	95,115.97
R - GUIA TENSOR CADENILLA	1.00	57,270.59	0.00%	19.00 %	57,270.59
R - EMPAQUE TENSOR CADENILLA	1.00	3,109.24	0.00%	19.00 %	3,109.24
R - TENSOR CADENILLA	1.00	57,794.12	0.00%	19.00 %	57,794.12
R - MONEDAS DE CALIBRACIÓN VALVULAS (SHIMS)	1.00	229,768.07	0.00%	19.00 %	229,768.07
R - EMPAQUE TAPA CLOUTH	1.00	19,549.58	0.00%	19.00 %	19,549.58

Subtotal Repuestos 1,193,516.82
Subtotal Repuestos Excluidos 104,199.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS	2.00	9,052.94	0.00 %	19.00 %	18,105.88
0 - CAMBIO TORNILLO MORDAZA	2.00	7,529.41	0.00 %	19.00 %	15,058.82

0 - ARREGLO ESPIGO DIRECCION	1.00	64,491.60	0.00 %	19.00 %	64,491.60
0 - CAMBIO DISCOS CLOUTH	1.00	51,833.61	0.00 %	19.00 %	51,833.61
0 - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71
S - CAMBIO GUIAS DE CADENILLAS INCLUYE EL D/M DE CULATA	1.00	73,071.43	0.00 %	19.00 %	73,071.43
S - CAMBIO TENSOR DE CADENILLA	1.00	59,715.13	0.00 %	19.00 %	59,715.13
S - CAMBIO O CALIBRACIÓN MONEDAS VALVULAS (SHIMS)	1.00	163,481.51	0.00 %	19.00 %	163,481.51
S - CAMBIO EMPAQUE TAPA CLOUTH	1.00	21,512.60	0.00 %	19.00 %	21,512.60
S - REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO: INCLUYE DIAGNÓSTICO, ESTATOR, REGULADOR, ARNÉS PRINCIPAL, MANTENIMIENTO DE BOMBA E INYECTOR, ILUMINACIÓN, SERVICIO DE FRENOS Y SUMINISTROS TÉCNICOS (FUSIBLES, CONECTORES Y AISLANTES).	1.00	71,914.28	0.00 %	19.00 %	71,914.28

Subtotal Servicios 571,849.57

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 1,765,366.39
Excluidos : 104,199.00
Subtotal : 1,869,565.39
IVA : 335,419.60
Valor Total : 2,204,984.99

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-01 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-01 10:24:44
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 272
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : PE-MEVIL-2026-764 Rombo : Apertura : 2026-06-01 10:36:02 Hoy : 2026-06-01

Vehículo:
DHN85G 62-1487
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 90429.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2023 / UNIFORMADA

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - FILTRO DE ACEITE	1.00	37,935.29	0.00%	19.00 %	37,935.29
0 - FILTRO DE AIRE	1.00	60,123.53	0.00%	19.00 %	60,123.53
0 - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	2.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	74,106.00
0 - RETENES BARRAS	1.00	37,895.80	0.00%	19.00 %	37,895.80
0 - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4	1.00	20,479.83	0.00%	19.00 %	20,479.83
0 - ACEITE HIDRAULICO POR CUARTOS	1.00	30,093.00	0.00%	0.00 %	30,093.00
0 - CUNAS DIRECCION	1.00	64,153.78	0.00%	19.00 %	64,153.78
R - FUSIBLE	2.00	3,797.48	0.00%	19.00 %	7,594.96
R - CABLES Y CONECTORES ELÉCTRICOS TERMO ENCOGIBLES	2.00	9,202.52	0.00%	19.00 %	18,405.04

Subtotal Repuestos 246,588.23
Subtotal Repuestos Excluidos 104,199.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - CAMBIO DE RETEN DE BARRAS	1.00	43,794.12	0.00 %	19.00 %	43,794.12
S - MANTENIMIENTO KIT DE ARRASTRE (INCLUYE LA LIMPIEZA PROFUNDA DE LA CADENA CON DESENGRASANTE, EL AJUSTE PRECISO DE LA TENSIÓN SEGÚN ESPECIFICACIONES Y LA LUBRICACIÓN TÉCNICA CON EL LUBRICANTE RECOMENDADO POR LA CASA MATRIZ)	1.00	8,768.91	0.00 %	19.00 %	8,768.91
0 - ARREGLO ESPIGO DIRECCION	1.00	64,491.60	0.00 %	19.00 %	64,491.60
S - REPARACION SISTEMA ELECTRICO Y LUCES, INCLUYE EL ARREGLO DE LA SIRENA Y LA REPARACION DEL SISTEMA DE ENCENDIDO Y/O EL CAMBIO, SI ASI LO AMERITA, DE LOS REPUESTOS QUE ESTOS REQUIERAN PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO	1.00	63,525.21	0.00 %	19.00 %	63,525.21
0 - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71
S - ENGRASE GENERAL	1.00	56,263.86	0.00 %	19.00 %	56,263.86

Subtotal Servicios 269,508.41
Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 516,096.64
Excluidos : 104,199.00
Subtotal : 620,295.64
IVA : 98,058.35
Valor Total : 718,353.99

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento

Fecha Prometido : 2026-06-01 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-01 10:36:15
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 273
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : PE-MEVIL-2026-706 Rombo :

Vehículo:
XME58E 62-1186
YAMAHA / BWS /Motor: 0
Km / Tipo : 61089.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 125
Modelo / Color : 2019 / UNIFORMADA

Apertura : 2026-06-01 11:23:19
Hoy : 2026-06-03

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - CUNAS DIRECCION	1.00	15,918.49	0.00%	19.00 %	15,918.49
R - PASTILLAS	1.00	47,108.40	0.00%	19.00 %	47,108.40
R - BANDAS	1.00	43,426.05	0.00%	19.00 %	43,426.05
R - BATERIA	1.00	41,314.28	0.00%	19.00 %	41,314.28
R - TUERCA ESPIGO	1.00	20,743.70	0.00%	19.00 %	20,743.70

Subtotal Repuestos **168,510.92**
Subtotal Repuestos Excluidos **0.00**

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - CAMBIO CUNAS DIRECCION	1.00	9,742.86	0.00 %	19.00 %	9,742.86
S - CAMBIO PASTILLAS	1.00	7,538.65	0.00 %	19.00 %	7,538.65
S - CAMBIO BANDAS	1.00	13,569.75	0.00 %	19.00 %	13,569.75
S - REPARACION DEL SISTEMA DE ENCENDIDO QUE INCLUYE CARGAR Y/O CAMBIAR LA BATERIA, ASI COMO LOS REPUESTOS QUE PUDIERE NESECITAR SER ARREGLADOS O CAMBIADOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ESTE SISTEMA	1.00	45,078.15	0.00 %	19.00 %	45,078.15

Subtotal Servicios **75,929.41**
Subtotal Servicios Excluidos **0.00**

Gran Total:

Gravados : 244,440.33
Excluidos : 0.00
Subtotal : 244,440.33
IVA : 46,443.65
Valor Total : 290,883.98

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-01 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-01 11:23:39
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO Nº 274
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : 2026-887 Rombo : Apertura : 2026-06-01 14:06:59

Vehículo:
OIP23F 62-1293
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 91025.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2021 / UNIFORMADO
Hoy : 2026-06-06

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - FILTRO DE ACEITE	1.00	37,935.29	0.00%	19.00 %	37,935.29
0 - FILTRO DE AIRE	1.00	60,123.53	0.00%	19.00 %	60,123.53
0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA	1.00	88,247.06	0.00%	19.00 %	88,247.06
0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA TRASERA	1.00	114,990.76	0.00%	19.00 %	114,990.76
0 - TORNILLO MORDAZA	2.00	27,494.12	0.00%	19.00 %	54,988.24
0 - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	2.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	74,106.00
R - DISCO FRENO TRASERO Y/O DELANTERO	2.00	264,721.85	0.00%	19.00 %	529,443.70
R - MONO SHOK	1.00	452,800.00	0.00%	19.00 %	452,800.00
R - CADENILLA DE DISTRIBUCION	1.00	95,115.97	0.00%	19.00 %	95,115.97
0 - RETENES BARRAS	1.00	37,895.80	0.00%	19.00 %	37,895.80
0 - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4	1.00	20,479.83	0.00%	19.00 %	20,479.83
0 - ACEITE HIDRAULICO POR CUARTOS	1.00	30,093.00	0.00%	0.00 %	30,093.00
0 - KIT DE ARRASTRE	1.00	311,685.71	0.00%	19.00 %	311,685.71
0 - CAUCHOS PORTA CATALINA	1.00	115,801.68	0.00%	19.00 %	115,801.68
R - TENSOR CADENILLA	1.00	57,794.12	0.00%	19.00 %	57,794.12
R - GUIA CADENILLA	1.00	72,156.30	0.00%	19.00 %	72,156.30
R - GUAYAS ACELERADOR	1.00	82,809.24	0.00%	19.00 %	82,809.24

Subtotal Repuestos 2,132,267.23
Subtotal Repuestos Excluidos 104,199.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - CAMBIO DISCO FRENO TRASERO Y/O DELANTERO	2.00	27,095.80	0.00 %	19.00 %	54,191.60
0 - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS	2.00	9,052.94	0.00 %	19.00 %	18,105.88
0 - CAMBIO TORNILLO MORDAZA	2.00	7,529.41	0.00 %	19.00 %	15,058.82

0 - CAMBIO DE RETEN DE BARRAS	1.00	43,794.12	0.00 %	19.00 %	43,794.12
S - CAMBIO DE RETEN DE BARRAS	1.00	43,794.12	0.00 %	19.00 %	43,794.12
0 - CAMBIO KIT DE ARRASTRE	1.00	22,289.07	0.00 %	19.00 %	22,289.07
0 - ARREGLO ESPIGO DIRECCION	1.00	64,491.60	0.00 %	19.00 %	64,491.60
S - CAMBIO MONO SHOK	1.00	25,331.09	0.00 %	19.00 %	25,331.09
0 - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71
S - CAMBIO TENSOR DE CADENILLA	1.00	59,715.13	0.00 %	19.00 %	59,715.13
S - CAMBIO GUAYA ACELERADOR	1.00	14,909.24	0.00 %	19.00 %	14,909.24

Subtotal Servicios 394,345.38

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 2,526,612.61
Excluidos : 104,199.00
Subtotal : 2,630,811.61
IVA : 480,056.38
Valor Total : 3,110,867.99

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-03 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-06 10:56:43
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

¤
_____.

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 275
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO

Vehículo:
VMZ21E 62-1216
YAMAHA / XT 660 /Motor: 0
Km / Tipo : 48509.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 660
Modelo / Color : 2019 / UNIFORMADA

Casillero : PE-MEVIL-2026-639 Rombo : Apertura : 2026-06-01 14:23:45 Hoy : 2026-06-08

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - PASTILLAS DELANTERAS	1.00	100,291.60	0.00%	19.00 %	100,291.60
R - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	3.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	111,159.00
R - FILTRO DE ACEITE	1.00	22,684.87	0.00%	19.00 %	22,684.87
R - ELEMENTO FILTRO AIRE	1.00	38,115.13	0.00%	19.00 %	38,115.13
R - PASTILLAS TRASERAS	1.00	108,031.93	0.00%	19.00 %	108,031.93
R - LIQUIDO REFRIGERANTE(INCLUYE MANO DE OBRA)	1.00	23,383.19	0.00%	19.00 %	23,383.19
R - SOKER FAROLA	1.00	12,893.28	0.00%	19.00 %	12,893.28
R - BOMBILLO STOP	1.00	2,597.48	0.00%	19.00 %	2,597.48
R - BOMBILLO DIRECCIONAL	2.00	2,768.91	0.00%	19.00 %	5,537.82
R - BOMBILLO FAROLA	1.00	32,645.38	0.00%	19.00 %	32,645.38

Subtotal Repuestos 346,180.68
Subtotal Repuestos Excluidos 111,159.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71
S - CAMBIO PASTILLAS	2.00	5,943.70	0.00 %	19.00 %	11,887.40
S - ENGRASE GENERAL	1.00	77,141.18	0.00 %	19.00 %	77,141.18
S - REVISION TECNICOMECANICA	1.00	183,180.00	0.00 %	19.00 %	183,180.00
S - REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO: INCLUYE DIAGNÓSTICO, ESTATOR, REGULADOR, ARNÉS PRINCIPAL, MANTENIMIENTO DE BOMBA E INYECTOR, ILUMINACIÓN, SERVICIO DE FRENOS Y SUMINISTROS TÉCNICOS (FUSIBLES, CONECTORES Y AISLANTES).	1.00	71,914.28	0.00 %	19.00 %	71,914.28

Subtotal Servicios 376,787.57
Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 722,968.25

Excluidos : 111,159.00

Subtotal : 834,127.25

IVA : 137,363.96

Valor Total : 971,491.21

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-01 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-01 14:23:55
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 276
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : 2026-875 Rombo : Apertura : 2026-06-01 14:26:05

Vehículo:
BKD42F 62-1234
BAJAJ / PULSAR /Motor: 0
Km / Tipo : 66801.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 200
Modelo / Color : 2020 / GRIS-PLATA
Hoy : 2026-06-08

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	1.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	37,053.00
R - ELEMENTO FILTRO DE AIRE	1.00	23,006.72	0.00%	19.00 %	23,006.72
R - FILTRO DE ACEITE	1.00	9,457.14	0.00%	19.00 %	9,457.14
R - PASTILLAS TRASERAS	1.00	40,680.67	0.00%	19.00 %	40,680.67
R - PASTILLAS DELANTERAS	1.00	24,843.70	0.00%	19.00 %	24,843.70
R - RODAMIENTOS TRASEROS	1.00	48,714.28	0.00%	19.00 %	48,714.28
R - RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	48,714.28	0.00%	19.00 %	48,714.28
R - KIT DE ARRASTRE	1.00	110,418.49	0.00%	19.00 %	110,418.49
R - BALINERA PORTACATALINA	1.00	7,500.84	0.00%	19.00 %	7,500.84
R - BOMBILLO FAROLA	1.00	2,500.00	0.00%	19.00 %	2,500.00

Subtotal Repuestos 315,836.12
Subtotal Repuestos Excluidos 37,053.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71
S - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS	2.00	4,590.76	0.00 %	19.00 %	9,181.52
S - CENTRADO Y ALINEACIÓN DE RIN	2.00	55,319.33	0.00 %	19.00 %	110,638.66
S - CAMBIO KIT DE ARRASTRE	1.00	1,407.56	0.00 %	19.00 %	1,407.56
S - REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO: INCLUYE DIAGNÓSTICO, ESTATOR, REGULADOR, ARNÉS PRINCIPAL, MANTENIMIENTO DE BOMBA E INYECTOR, ILUMINACIÓN, SERVICIO DE FRENOS Y SUMINISTROS TÉCNICOS (FUSIBLES, CONECTORES Y AISLANTES).	1.00	71,914.28	0.00 %	19.00 %	71,914.28

Subtotal Servicios 225,806.73
Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 541,642.85
Excluidos : 37,053.00

Subtotal : 578,695.85

IVA : 102,912.14

Valor Total : 681,607.99

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-03 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-06 11:14:37
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____.

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO Nº 277
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO

Vehículo:
VMX73E 62-1118
YAMAHA / XT 660 /Motor: 0
Km / Tipo : 124389.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 660
Modelo / Color : 2018 / UNIFORMADO

Casillero : PE-MEVIL-2026-700 Rombo : Apertura : 2026-06-01 14:32:54 Hoy : 2026-06-03

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	3.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	111,159.00
R - ELEMENTO FILTRO AIRE	1.00	38,115.13	0.00%	19.00 %	38,115.13
R - FILTRO DE ACEITE	1.00	22,684.87	0.00%	19.00 %	22,684.87
R - EMPAQUETADURA MORDAZA	2.00	7,435.29	0.00%	19.00 %	14,870.58
R - BOMBILLO FAROLA	1.00	32,645.38	0.00%	19.00 %	32,645.38
R - BOMBILLO DIRECCIONAL	2.00	2,768.91	0.00%	19.00 %	5,537.82

Subtotal Repuestos 113,853.78
Subtotal Repuestos Excluidos 111,159.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71
S - ARREGLO MORDAZA	2.00	16,887.39	0.00 %	19.00 %	33,774.78
S - REPARACION SISTEMA ELECTRICO Y LUCES	1.00	35,053.78	0.00 %	19.00 %	35,053.78
S - TENSIONAR Y LUBRICAR CADENA	1.00	1,573.95	0.00 %	19.00 %	1,573.95
S - LUBRICAR GUAYAS	1.00	3,586.55	0.00 %	19.00 %	3,586.55

Subtotal Servicios 106,653.77
Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 220,507.55
Excluidos : 111,159.00
Subtotal : 331,666.55
IVA : 41,896.43
Valor Total : 373,562.98

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-01 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-01 14:33:08
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____.

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 278
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO

Vehículo:
ZEG40F 62-1391
YAMAHA / XTZ 250 /Motor: 0
Km / Tipo : 47672.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 250
Modelo / Color : 2022 / BLANCO NEGRO

Casillero : PE-MEVIL-2026-657 Rombo : Apertura : 2026-06-01 14:41:31 Hoy : 2026-06-04

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - FILTRO DE ACEITE	1.00	14,813.44	0.00%	19.00 %	14,813.44
R - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	2.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	74,106.00
R - DISCOS METALICOS CLOUTH	1.00	80,038.65	0.00%	19.00 %	80,038.65
R - DISCOS CLOUTH	1.00	33,451.26	0.00%	19.00 %	33,451.26
R - EMPAQUE TAPA CLOUTH	1.00	5,938.65	0.00%	19.00 %	5,938.65

Subtotal Repuestos 134,242.00
Subtotal Repuestos Excluidos 74,106.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71
S - CAMBIO DISCOS CLOUTH	1.00	20,532.77	0.00 %	19.00 %	20,532.77
S - ARREGLO PRENSA CLOUTH	1.00	24,737.81	0.00 %	19.00 %	24,737.81
S - CAMBIO EMPAQUE TAPA CLOSH	1.00	13,626.05	0.00 %	19.00 %	13,626.05

Subtotal Servicios 91,561.34
Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 225,803.34
Excluidos : 74,106.00
Subtotal : 299,909.34
IVA : 42,902.62
Valor Total : 342,811.96

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-01 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-01 14:42:31
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 279
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : 2026-849 Rombo : Apertura : 2026-06-01 14:46:19

Vehículo:
ZEG41F 62-1392
YAMAHA / XTZ 250 /Motor: 0
Km / Tipo : 42010.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 250
Modelo / Color : 2022 / NEGRO
Hoy : 2026-06-06

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - PASTILLAS DELANTERAS	1.00	82,709.24	0.00%	19.00 %	82,709.24
R - FILTRO DE ACEITE	1.00	14,813.44	0.00%	19.00 %	14,813.44
R - FILTRO AIRE	1.00	50,506.72	0.00%	19.00 %	50,506.72
R - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	2.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	74,106.00
R - PASTILLAS TRASERAS	1.00	76,690.76	0.00%	19.00 %	76,690.76
R - GUAYA ACELERADOR	1.00	36,533.61	0.00%	19.00 %	36,533.61
R - GUAYA CLOUTH	1.00	23,652.94	0.00%	19.00 %	23,652.94
R - DISCOS METALICOS CLOUTH	1.00	80,038.65	0.00%	19.00 %	80,038.65
R - DISCOS CLOUTH	1.00	33,451.26	0.00%	19.00 %	33,451.26
R - EMPAQUE TAPA CLOUTH	1.00	5,938.65	0.00%	19.00 %	5,938.65
R - KIT DE ARRASTRE	1.00	188,514.28	0.00%	19.00 %	188,514.28
R - BALINERA PORTA CATALINA	1.00	12,803.36	0.00%	19.00 %	12,803.36
R - EMPAQUE CULATA	1.00	11,951.26	0.00%	19.00 %	11,951.26
R - KIT PISTON	1.00	129,247.06	0.00%	19.00 %	129,247.06
R - KIT EMPAQUES MOTOR	1.00	17,648.74	0.00%	19.00 %	17,648.74
R - KIT BIELA	1.00	157,363.86	0.00%	19.00 %	157,363.86

Subtotal Repuestos 921,863.83
Subtotal Repuestos Excluidos 74,106.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - CAMBIO PASTILLAS	2.00	4,789.92	0.00 %	19.00 %	9,579.84
S - CAMBIO GUAYA ACELERADOR	1.00	4,866.39	0.00 %	19.00 %	4,866.39
S - CAMBIO GUAYA CLOUTH	1.00	2,893.28	0.00 %	19.00 %	2,893.28

S - CAMBIO EMPAQUE TAPA CLOSH	1.00	13,626.05	0.00 %	19.00 %	13,626.05
S - CAMBIO DISCOS CLOUTH	1.00	20,532.77	0.00 %	19.00 %	20,532.77
S - CAMBIO KIT DE ARRASTRE	1.00	8,023.53	0.00 %	19.00 %	8,023.53
S - ARREGLO CULATA	1.00	26,074.79	0.00 %	19.00 %	26,074.79
S - REPARACION CABEZA DE FUERZA : INCLUYE SENTAR VALVULAS	1.00	47,088.23	0.00 %	19.00 %	47,088.23
S - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71

Subtotal Servicios 165,349.59

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 1,087,213.42
Excluidos : 74,106.00
Subtotal : 1,161,319.42
IVA : 206,570.53
Valor Total : 1,367,889.95

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-03 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-05 10:28:09
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 281
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO

Vehículo:
NAS22E 62-1111
BAJAJ / PULSAR /Motor: 0
Km / Tipo : 72952.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 200
Modelo / Color : 2019 / NEGRO

Casillero : PE-MEVIL-2026-697 Rombo : Apertura : 2026-06-01 15:07:57 Hoy : 2026-06-03

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - PASTILLAS DELANTERAS	1.00	24,843.70	0.00%	19.00 %	24,843.70
R - PASTILLAS TRASERAS	1.00	40,680.67	0.00%	19.00 %	40,680.67
R - EMPAQUETADURA MORDAZA	2.00	22,210.08	0.00%	19.00 %	44,420.16
R - SWICHE DE ENCENDIDO	1.00	40,299.16	0.00%	19.00 %	40,299.16

Subtotal Repuestos 150,243.69
Subtotal Repuestos Excluidos 0.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - ARREGLO MORDAZA	2.00	11,257.98	0.00 %	19.00 %	22,515.96
S - CAMBIO SWICHE DE ENCENDIDO	1.00	8,021.01	0.00 %	19.00 %	8,021.01
S - REPARACION SISTEMA ELECTRICO Y LUCES, INCLUYE LA REPARACION DEL SISTEMA DE ENCENDIDO Y/O EL CAMBIO, SI ASI LO AMERITA,DE LOS REPUESTOS QUE ESTOS REQUIERAN PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO	1.00	13,056.30	0.00 %	19.00 %	13,056.30

Subtotal Servicios 43,593.27
Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 193,836.96
Excluidos : 0.00
Subtotal : 193,836.96
IVA : 36,829.02
Valor Total : 230,665.98

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-01 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-01 15:08:09
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 282
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : 2026-881 Rombo : Apertura : 2026-06-01 15:09:31

Vehículo:
XME51E 62-1179
YAMAHA / BWS /Motor: 0
Km / Tipo : 62696.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 125
Modelo / Color : 2019 / GRIS Y NEGRO
Hoy : 2026-06-09

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ELEMENTO FILTRO DE AIRE	1.00	8,457.14	0.00%	19.00 %	8,457.14
R - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	2.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	74,106.00
R - PASTILLAS	1.00	47,108.40	0.00%	19.00 %	47,108.40
R - BANDAS	1.00	43,426.05	0.00%	19.00 %	43,426.05
R - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4	1.00	20,479.83	0.00%	19.00 %	20,479.83
R - BOMBILLO STOP	1.00	3,726.89	0.00%	19.00 %	3,726.89

Subtotal Repuestos 123,198.31
Subtotal Repuestos Excluidos 74,106.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71
S - CAMBIO PASTILLAS	1.00	7,538.65	0.00 %	19.00 %	7,538.65
S - CAMBIO BANDAS	1.00	13,569.75	0.00 %	19.00 %	13,569.75
S - LAVADO CARBURADOR	1.00	5,729.41	0.00 %	19.00 %	5,729.41
S - SINCRONIZADA,QUE , INCLUYE LA REPARACION Y/O EL CAMBIO, SI ASI LO AMERITA,DE LOS REPUESTOS QUE LA MOTO PUEDA REQUERIR PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO, CALIBRACION DE VALVULAS , PUESTA A PUNTO	1.00	24,291.60	0.00 %	19.00 %	24,291.60
S - CAMBIO BOMBILLO STOP	1.00	6,994.12	0.00 %	19.00 %	6,994.12

Subtotal Servicios 90,788.24
Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 213,986.55
Excluidos : 74,106.00
Subtotal : 288,092.55
IVA : 40,657.44
Valor Total : 328,749.99

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-03 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-08 07:33:38
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 283
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : 2026-878 Rombo : Apertura : 2026-06-01 15:14:36

Vehículo:
BZD43G 62-1419
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 97874.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2022 / UNIFORMADO
Hoy : 2026-06-06

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA	1.00	88,247.06	0.00%	19.00 %	88,247.06
0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA TRASERA	1.00	114,990.76	0.00%	19.00 %	114,990.76
0 - TORNILLO MORDAZA	2.00	27,494.12	0.00%	19.00 %	54,988.24
0 - RODAMIENTOS TRASEROS	1.00	136,400.00	0.00%	19.00 %	136,400.00
0 - RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	121,785.71	0.00%	19.00 %	121,785.71
0 - LIQUIDO DE FRENOS DOT-4	1.00	20,479.83	0.00%	19.00 %	20,479.83

Subtotal Repuestos 536,891.60
Subtotal Repuestos Excluidos 0.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - CAMBIO DE RODAMIENTOS TRASEROS (INCLUYE CAMBIO CAUCHO PORTA CATALINA)	1.00	56,967.23	0.00 %	19.00 %	56,967.23
0 - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS	2.00	9,052.94	0.00 %	19.00 %	18,105.88
0 - CAMBIO TORNILLO MORDAZA	2.00	7,529.41	0.00 %	19.00 %	15,058.82
S - RODAMIENTO BRIDA DE ARRASTRE FINAL (RODAMIENTO PORTACATALINA)	1.00	255,544.54	0.00 %	19.00 %	255,544.54
0 - CAMBIO DE RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	68,882.35	0.00 %	19.00 %	68,882.35
S - CENTRADO Y ALINEACIÓN DE RIN	1.00	55,319.33	0.00 %	19.00 %	55,319.33

Subtotal Servicios 469,878.15
Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 1,006,769.75
Excluidos : 0.00
Subtotal : 1,006,769.75
IVA : 191,286.25
Valor Total : 1,198,056.00

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-03 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-05 08:50:53
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 284
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : 2026-874 Rombo : Apertura : 2026-06-01 15:22:18

Vehículo:
UYX33E 62-1173
Suzuki / GIXXER /Motor: 0
Km / Tipo : 48746.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 250
Modelo / Color : 2019 / NEGRO MATE
Hoy : 2026-06-09

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ELEMENTO FILTRO DE AIRE	1.00	10,087.39	0.00%	19.00 %	10,087.39
R - FILTRO DE ACEITE	1.00	5,268.07	0.00%	19.00 %	5,268.07
R - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	1.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	37,053.00
R - PASTILLAS JUEGO	1.00	15,333.61	0.00%	19.00 %	15,333.61
R - BANDAS	1.00	23,613.44	0.00%	19.00 %	23,613.44
R - TORNILLO PORTABANDAS	1.00	1,375.63	0.00%	19.00 %	1,375.63
R - EMPAQUETADURA MORDAZA	1.00	11,844.54	0.00%	19.00 %	11,844.54
R - TORNILLO MORDAZA	2.00	1,162.18	0.00%	19.00 %	2,324.36
R - RODAMIENTOS TRASEROS	1.00	110,637.81	0.00%	19.00 %	110,637.81
R - RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	110,637.81	0.00%	19.00 %	110,637.81
R - KIT EMPAQUES MOTOR	1.00	22,212.60	0.00%	19.00 %	22,212.60
R - KIT DE ARRASTRE	1.00	70,405.88	0.00%	19.00 %	70,405.88
R - CUNAS DIRECCION	1.00	31,324.37	0.00%	19.00 %	31,324.37
R - TUERCA ESPIGO	1.00	1,033.61	0.00%	19.00 %	1,033.61
R - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4	1.00	20,479.83	0.00%	19.00 %	20,479.83
R - RETENES BARRAS	1.00	11,346.22	0.00%	19.00 %	11,346.22
R - PORTAFUSIBLE	1.00	3,322.69	0.00%	19.00 %	3,322.69
R - FUSIBLE	2.00	952.10	0.00%	19.00 %	1,904.20

Subtotal Repuestos 453,152.06
Subtotal Repuestos Excluidos 37,053.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LÍQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71

S - CAMBIO DE PASTILLAS	1.00	34,579.83	0.00 %	19.00 %	34,579.83
S - CAMBIO BANDAS	1.00	6,653.78	0.00 %	19.00 %	6,653.78
S - LUBRICAR GUAYAS	1.00	5,401.68	0.00 %	19.00 %	5,401.68
S - REPARACION GENERAL MOTOR(INCLUYE LA REPARACION Y/O SENTAR VALVULAS Y/O CAMBIO DE LOS REPUESTOS Y/O PARTES QUE PUEDA REQUERIR PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO)	1.00	83,175.63	0.00 %	19.00 %	83,175.63
S - CAMBIO KIT DE ARRASTRE	1.00	10,368.07	0.00 %	19.00 %	10,368.07
S - CAMBIO CUNAS DIRECCION	1.00	6,010.92	0.00 %	19.00 %	6,010.92
S - CAMBIO RETENES BARRAS	1.00	11,515.13	0.00 %	19.00 %	11,515.13
S - REPARACION SISTEMA ELECTRICO Y LUCES, INCLUYE LA REPARACION DEL SISTEMA DE ENCENDIDO Y/O EL CAMBIO, SI ASI LO AMERITA,DE LOS REPUESTOS QUE ESTOS REQUIERAN PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO	1.00	30,094.12	0.00 %	19.00 %	30,094.12

Subtotal Servicios 220,463.87

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 673,615.93
Excluidos : 37,053.00
Subtotal : 710,668.93
IVA : 127,987.00
Valor Total : 838,655.93

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-03 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-08 08:12:14
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 286
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : 2026-877 Rombo : Apertura : 2026-06-01 15:35:54

Vehículo:
UYX13E 62-1153
Suzuki / GIXXER /Motor: 0
Km / Tipo : 44987.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 44987
Modelo / Color : 2019 / NEGRO MATE
Hoy : 2026-06-09

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	1.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	37,053.00
R - ELEMENTO FILTRO DE AIRE	1.00	10,087.39	0.00%	19.00 %	10,087.39
R - FILTRO DE ACEITE	1.00	5,268.07	0.00%	19.00 %	5,268.07
R - PASTILLAS JUEGO	1.00	15,333.61	0.00%	19.00 %	15,333.61
R - BANDAS	1.00	23,613.44	0.00%	19.00 %	23,613.44
R - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4	1.00	20,479.83	0.00%	19.00 %	20,479.83
R - RODAMIENTOS TRASEROS	1.00	110,637.81	0.00%	19.00 %	110,637.81
R - RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	110,637.81	0.00%	19.00 %	110,637.81
R - AMORTIGUADOR	1.00	153,742.86	0.00%	19.00 %	153,742.86
R - KIT DE ARRASTRE	1.00	70,405.88	0.00%	19.00 %	70,405.88
R - BALINERA PORTA CATALINA	1.00	12,908.40	0.00%	19.00 %	12,908.40
R - RETENES BARRAS	1.00	11,346.22	0.00%	19.00 %	11,346.22
R - ACEITE HIDRAULICO POR CUARTOS	1.00	30,093.00	0.00%	0.00 %	30,093.00
R - CUNAS DIRECCION	1.00	31,324.37	0.00%	19.00 %	31,324.37
R - TUERCA ESPIGO	1.00	1,033.61	0.00%	19.00 %	1,033.61

Subtotal Repuestos 576,819.30
Subtotal Repuestos Excluidos 67,146.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71
S - CAMBIO DE PASTILLAS	1.00	34,579.83	0.00 %	19.00 %	34,579.83
S - CAMBIO BANDAS	1.00	6,653.78	0.00 %	19.00 %	6,653.78
S - REPARACION SUSPENSION TRASERA(INCLUYE LA REPARACION Y/O EL CAMBIO DE LOS REPUESTOS Y/O PARTES QUE PUEDA REQUERIR PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO)	1.00	30,729.41	0.00 %	19.00 %	30,729.41

S - CAMBIO KIT DE ARRASTRE	1.00	10,368.07	0.00 %	19.00 %	10,368.07
S - CAMBIO RETENES BARRAS	1.00	11,515.13	0.00 %	19.00 %	11,515.13
S - CAMBIO CUNAS DIRECCION	1.00	6,010.92	0.00 %	19.00 %	6,010.92

Subtotal Servicios 132,521.85

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 709,341.15
Excluidos : 67,146.00
Subtotal : 776,487.15
IVA : 134,774.80
Valor Total : 911,261.95

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-03 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-08 09:33:35
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 287
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : PE-MEVIL-2026-832 Rombo : Apertura : 2026-06-01 15:46:15

Vehículo:
UYX30E 62-1170
Suzuki / GIXXER /Motor: 0
Km / Tipo : 51826.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0./ 125
Modelo / Color : 2019 / NEGRO
Hoy : 2026-06-03

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	1.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	37,053.00
R - ELEMENTO FILTRO DE AIRE	1.00	10,087.39	0.00%	19.00 %	10,087.39
R - FILTRO DE ACEITE	1.00	5,268.07	0.00%	19.00 %	5,268.07
R - GUAYA ACELERADOR	1.00	12,017.65	0.00%	19.00 %	12,017.65
R - PASTILLAS JUEGO	1.00	15,333.61	0.00%	19.00 %	15,333.61
R - BANDAS	1.00	23,613.44	0.00%	19.00 %	23,613.44
R - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4	1.00	20,479.83	0.00%	19.00 %	20,479.83

Subtotal Repuestos 86,799.99
Subtotal Repuestos Excluidos 37,053.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71
S - CAMBIO GUAYA ACELERADOR	1.00	6,941.18	0.00 %	19.00 %	6,941.18
S - CAMBIO DE PASTILLAS	1.00	34,579.83	0.00 %	19.00 %	34,579.83
S - CAMBIO BANDAS	1.00	6,653.78	0.00 %	19.00 %	6,653.78

Subtotal Servicios 80,839.50
Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 167,639.49
Excluidos : 37,053.00
Subtotal : 204,692.49
IVA : 31,851.49
Valor Total : 236,543.98

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-01 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-01 15:46:36
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 288
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 Ó 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : 2026-886 Rombo : Apertura : 2026-06-01 15:48:31

Vehículo:
OIP78F 62-1342
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 96689.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2021 / UNIFORMADO
Hoy : 2026-06-06

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	2.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	74,106.00
R - FILTRO DE ACEITE	1.00	37,935.29	0.00%	19.00 %	37,935.29
R - FILTRO DE AIRE	1.00	60,123.53	0.00%	19.00 %	60,123.53
R - PASTILLAS DE FRENO RUEDA TRASERA	1.00	114,990.76	0.00%	19.00 %	114,990.76
R - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA	1.00	88,247.06	0.00%	19.00 %	88,247.06
R - RETENES BARRAS	1.00	37,895.80	0.00%	19.00 %	37,895.80
R - KIT DE ARRASTRE	1.00	311,685.71	0.00%	19.00 %	311,685.71
R - CAUCHOS PORTA CATALINA	1.00	115,801.68	0.00%	19.00 %	115,801.68
R - EMPAQUE TAPA CLOUTH	1.00	19,549.58	0.00%	19.00 %	19,549.58
R - EMPAQUE TAPA VOLANTE	1.00	15,110.08	0.00%	19.00 %	15,110.08
R - FUSIBLE	2.00	3,797.48	0.00%	19.00 %	7,594.96
R - MONEDAS DE CALIBRACIÓN VALVULAS (SHIMS)	1.00	229,768.07	0.00%	19.00 %	229,768.07

Subtotal Repuestos 1,038,702.52
Subtotal Repuestos Excluidos 74,106.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71
S - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS	2.00	9,052.94	0.00 %	19.00 %	18,105.88
S - CAMBIO DE RETEN DE BARRAS	1.00	43,794.12	0.00 %	19.00 %	43,794.12
S - CAMBIO KIT DE ARRASTRE	1.00	22,289.07	0.00 %	19.00 %	22,289.07
S - ENGRASE GENERAL	1.00	56,263.86	0.00 %	19.00 %	56,263.86
S - REPARACION CABEZA DE FUERZA : INCLUYE SENTAR VALVULAS	1.00	118,245.38	0.00 %	19.00 %	118,245.38
S - CAMBIO EMPAQUE TAPA CLOUTH	1.00	21,512.60	0.00 %	19.00 %	21,512.60

S - CAMBIO EMPAQUE TAPA VOLANTE	1.00	15,059.66	0.00 %	19.00 %	15,059.66
S - REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO: INCLUYE DIAGNÓSTICO, ESTATOR, REGULADOR, ARNÉS PRINCIPAL, MANTENIMIENTO DE BOMBA E INYECTOR, ILUMINACIÓN, SERVICIO DE FRENOS Y SUMINISTROS TÉCNICOS (FUSIBLES, CONECTORES Y AISLANTES).	1.00	71,914.28	0.00 %	19.00 %	71,914.28
S - SINCRONIZADA	1.00	63,908.40	0.00 %	19.00 %	63,908.40
S - CAMBIO O CALIBRACIÓN MONEDAS VALVULAS (SHIMS)	1.00	163,481.51	0.00 %	19.00 %	163,481.51

Subtotal Servicios 627,239.47

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 1,665,941.99
Excluidos : 74,106.00
Subtotal : 1,740,047.99
IVA : 316,528.96
Valor Total : 2,056,576.95

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-03 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-06 09:46:35
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 289
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : 2026-889 Rombo : Apertura : 2026-06-01 16:02:15

Vehículo:
JCZ74F 62-1495
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 60438.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2023 / UNIFORMADO
Hoy : 2026-06-09

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - FILTRO DE ACEITE	1.00	37,935.29	0.00%	19.00 %	37,935.29
0 - FILTRO DE AIRE	1.00	60,123.53	0.00%	19.00 %	60,123.53
0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA	1.00	88,247.06	0.00%	19.00 %	88,247.06
0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA TRASERA	1.00	114,990.76	0.00%	19.00 %	114,990.76
0 - TORNILLO MORDAZA	2.00	27,494.12	0.00%	19.00 %	54,988.24
0 - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	2.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	74,106.00
R - RETENES BARRAS	1.00	37,895.80	0.00%	19.00 %	37,895.80
R - BUJIA	1.00	40,007.56	0.00%	19.00 %	40,007.56
R - KIT PISTON (incluye anillos)	1.00	184,607.56	0.00%	19.00 %	184,607.56
0 - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4	1.00	20,479.83	0.00%	19.00 %	20,479.83
0 - ACEITE HIDRAULICO POR CUARTOS	1.00	30,093.00	0.00%	0.00 %	30,093.00
R - CABLES Y CONECTORES ELÉCTRICOS TERMO ENCOGIBLES	2.00	9,202.52	0.00%	19.00 %	18,405.04
0 - CUNAS DIRECCION	1.00	64,153.78	0.00%	19.00 %	64,153.78
R - BATERIA	1.00	173,710.08	0.00%	19.00 %	173,710.08
R - KIT BIELA	1.00	190,889.07	0.00%	19.00 %	190,889.07
R - EMPAQUE CULATIN	1.00	87,848.74	0.00%	19.00 %	87,848.74
R - EMPAQUE TAPA CLOUTH	1.00	19,549.58	0.00%	19.00 %	19,549.58

Subtotal Repuestos 1,193,831.92
Subtotal Repuestos Excluidos 104,199.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS	2.00	9,052.94	0.00 %	19.00 %	18,105.88
0 - CAMBIO TORNILLO MORDAZA	2.00	7,529.41	0.00 %	19.00 %	15,058.82
S - REPARACION CABEZA DE FUERZA : INCLUYE SENTAR VALVULAS	1.00	118,245.38	0.00 %	19.00 %	118,245.38

0 - CAMBIO DE RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	68,882.35	0.00 %	19.00 %	68,882.35
S - CAMBIO DE RETEN DE BARRAS	1.00	43,794.12	0.00 %	19.00 %	43,794.12
0 - ARREGLO ESPIGO DIRECCION	1.00	64,491.60	0.00 %	19.00 %	64,491.60
S - CAMBIO DE BATERIA	1.00	7,265.55	0.00 %	19.00 %	7,265.55
0 - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71
S - REPARACION SISTEMA ELECTRICO Y LUCES, INCLUYE EL ARREGLO DE LA SIRENA Y LA REPARACION DEL SISTEMA DE ENCENDIDO Y/O EL CAMBIO, SI ASI LO AMERITA, DE LOS REPUESTOS QUE ESTOS REQUIERAN PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO	1.00	63,525.21	0.00 %	19.00 %	63,525.21
S - ESCANEO INTEGRAL DE SISTEMAS, DIAGNÓSTICO DE FALLAS (ECU/ABS) Y RESET DE MEMORIA DE AVERÍAS	1.00	55,319.33	0.00 %	19.00 %	55,319.33
S - ARREGLO DE CULATA	1.00	154,391.60	0.00 %	19.00 %	154,391.60
S - CAMBIO EMPAQUE TAPA CLOUTH	1.00	21,512.60	0.00 %	19.00 %	21,512.60

Subtotal Servicios 663,257.15

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 1,857,089.07
Excluidos : 104,199.00
Subtotal : 1,961,288.07
IVA : 352,846.92
Valor Total : 2,314,134.99

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-03 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-08 11:23:20
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____

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

GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS

NIT: 75.055.171
Teléfono:
Celular: 3123922385
Dirección: CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL, Bogotá D.C.
Correo: facturacion.marino.garcia@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
TM 49
Fecha de Emisión
2026-06-11
Fecha de Vencimiento
2027-06-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764109865949 del 2026-05-16 al 2028-05-16 desde TM 1 hasta TM 1000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: ac7bee0ee16764642cb6d228d04f3cbc36b3e0faa217ef6169ddfad9c8ab3e98b9e41ad028c80c94de360e99eb16269b

Facturado a:
Cliente : MEVIL
Nit/CC : 900486513
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Tel: 6611919 0 0

Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO Villavicencio
OT: Ordenes Remisionadas
Vehículo: -
Kms : 0.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total

Son: Treinta y Seis Millones Cuatrocientos Ochenta y Ocho Mil Quinientos Nueve pesos Con Setenta y Un Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$ 8,213,058.99
ITEMS	$ 20,844,191.42
EXENTOS	$ 1,910,382.00
SUBTOTAL	$ 30,967,632.41
IVA	$ 5,520,877.30
AJUSTE PESO	$ 0.00
TOTAL	$ 36,488,509.71

Ordenes Acumuladas en la factura: 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 328, 329, 330

Fecha y hora de generación: 2026-06-11 08:33:23. Fecha y hora validación DIAN: 2026-06-11 08:33:57. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2027-06-06. Medio de pago: Factura

Observaciones:

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 artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y/o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: administrador
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO Nº 290
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO

Vehículo:
NAS21E 62-1112
BAJAJ / PULSAR /Motor: 0
Km / Tipo : 63388.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 200
Modelo / Color : 2019 / NEGRO

Casillero : PE-MEVIL-2026-699 Rombo : Apertura : 2026-06-01 16:02:36 Hoy : 2026-06-03

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	2.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	74,106.00
R - FILTRO DE ACEITE	1.00	9,457.14	0.00%	19.00 %	9,457.14
R - ELEMENTO FILTRO DE AIRE	1.00	23,006.72	0.00%	19.00 %	23,006.72
R - PASTILLAS DELANTERAS	1.00	24,843.70	0.00%	19.00 %	24,843.70
R - PASTILLAS TRASERAS	1.00	40,680.67	0.00%	19.00 %	40,680.67
R - KIT DE ARRASTRE	1.00	110,418.49	0.00%	19.00 %	110,418.49
R - RODAMIENTOS TRASEROS	1.00	48,714.28	0.00%	19.00 %	48,714.28
R - RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	48,714.28	0.00%	19.00 %	48,714.28
R - DISCO FRENO TRASERO Y/O DELANTERO	2.00	46,736.97	0.00%	19.00 %	93,473.94
R - CUNAS DIRECCION	1.00	38,847.90	0.00%	19.00 %	38,847.90
R - RETENES BARRAS	1.00	12,919.33	0.00%	19.00 %	12,919.33
R - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4	1.00	20,479.83	0.00%	19.00 %	20,479.83
R - LIQUIDO REFRIGERANTE(INCLUYE MANO DE OBRA)	1.00	23,383.19	0.00%	19.00 %	23,383.19
R - PALANCA CAMBIOS	1.00	10,778.15	0.00%	19.00 %	10,778.15
R - EMPAQUETADURA MORDAZA	2.00	22,210.08	0.00%	19.00 %	44,420.16
R - ACEITE HIDRAULICO POR CUARTOS	1.00	30,093.00	0.00%	0.00 %	30,093.00
R - CAUCHOS PORTACATALINA	1.00	18,741.18	0.00%	19.00 %	18,741.18

Subtotal Repuestos 568,878.96
Subtotal Repuestos Excluidos 104,199.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71
S - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS	2.00	4,590.76	0.00 %	19.00 %	9,181.52

S - CAMBIO KIT DE ARRASTRE	1.00	1,407.56	0.00 %	19.00 %	1,407.56
S - ARREGLO CHASIS: INCLUYE SOLDADURAS	1.00	100,476.47	0.00 %	19.00 %	100,476.47
S - CAMBIO DISCO FRENO	2.00	6,416.81	0.00 %	19.00 %	12,833.62
S - CAMBIO CUNAS DIRECCION	1.00	14,657.14	0.00 %	19.00 %	14,657.14
S - CAMBIO RETENES BARRAS	1.00	7,110.08	0.00 %	19.00 %	7,110.08
S - ALINEACIÓN Y RECTIFICADO DE TUBOS DE HORQUILLA (ENDEREZADO DE BARRAS DE DIRECCIÓN)	1.00	63,221.01	0.00 %	19.00 %	63,221.01
S - CAMBIO PALANCA CAMBIOS	1.00	3,015.13	0.00 %	19.00 %	3,015.13
S - ARREGLO MORDAZA	2.00	11,257.98	0.00 %	19.00 %	22,515.96
S - LUBRICAR GUAYAS	1.00	2,971.43	0.00 %	19.00 %	2,971.43
S - REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO: INCLUYE DIAGNÓSTICO, ESTATOR, REGULADOR, ARNÉS PRINCIPAL, MANTENIMIENTO DE BOMBA E INYECTOR, ILUMINACIÓN, SERVICIO DE FRENOS Y SUMINISTROS TÉCNICOS (FUSIBLES, CONECTORES Y AISLANTES).	1.00	71,914.28	0.00 %	19.00 %	71,914.28

Subtotal Servicios 341,968.91

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 910,847.87
Excluidos : 104,199.00
Subtotal : 1,015,046.87
IVA : 173,061.09
Valor Total : 1,188,107.96

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-01 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-01 16:02:44
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 291
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : 2026-885 Rombo : Apertura : 2026-06-01 16:10:18

Vehículo:
XME57E 62-1185
YAMAHA / BWS /Motor: 0
Km / Tipo : 45402.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 125
Modelo / Color : 2019 / GRIS Y NEGRO
Hoy : 2026-06-06

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	2.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	74,106.00
R - ELEMENTO FILTRO DE AIRE	1.00	8,457.14	0.00%	19.00 %	8,457.14
R - PASTILLAS	1.00	47,108.40	0.00%	19.00 %	47,108.40
R - BANDAS	1.00	43,426.05	0.00%	19.00 %	43,426.05
R - DIRECCIONALES	2.00	60,035.29	0.00%	19.00 %	120,070.58

Subtotal Repuestos 219,062.17
Subtotal Repuestos Excluidos 74,106.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - CAMBIO PASTILLAS	1.00	7,538.65	0.00 %	19.00 %	7,538.65
S - CAMBIO BANDAS	1.00	13,569.75	0.00 %	19.00 %	13,569.75
S - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71
S - SINCRONIZADA,QUE , INCLUYE LA REPARACION Y/O EL CAMBIO, SI ASI LO AMERITA,DE LOS REPUESTOS QUE LA MOTO PUEDA REQUERIR PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO, CALIBRACION DE VALVULAS., PUESTA A PUNTO	1.00	24,291.60	0.00 %	19.00 %	24,291.60
S - REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO: INCLUYE DIAGNÓSTICO, ESTATOR, REGULADOR, ARNÉS PRINCIPAL, MANTENIMIENTO DE BOMBA E INYECTOR, ILUMINACIÓN, SERVICIO DE FRENOS Y SUMINISTROS TÉCNICOS (FUSIBLES, CONECTORES Y AISLANTES).	1.00	71,914.28	0.00 %	19.00 %	71,914.28

Subtotal Servicios 149,978.99
Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 369,041.16
Excluidos : 74,106.00
Subtotal : 443,147.16
IVA : 70,117.81
Valor Total : 513,264.97

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-03 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-06 11:32:21
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____.

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO Nº 292
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : 2026-888 Rombo : Apertura : 2026-06-01 16:21:22

Vehículo:
BZD33G 62-1409
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 8501.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2022 / UNIFORMADO
Hoy : 2026-06-08

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - FILTRO DE ACEITE	1.00	37,935.29	0.00%	19.00 %	37,935.29
0 - FILTRO DE AIRE	1.00	60,123.53	0.00%	19.00 %	60,123.53
0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA	1.00	88,247.06	0.00%	19.00 %	88,247.06
0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA TRASERA	1.00	114,990.76	0.00%	19.00 %	114,990.76
0 - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	2.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	74,106.00
0 - RODAMIENTOS TRASEROS	1.00	136,400.00	0.00%	19.00 %	136,400.00
R - DISCO FRENO TRASERO Y/O DELANTERO	2.00	264,721.85	0.00%	19.00 %	529,443.70
0 - RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	121,785.71	0.00%	19.00 %	121,785.71
0 - RETENES BARRAS	1.00	37,895.80	0.00%	19.00 %	37,895.80
0 - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4	1.00	20,479.83	0.00%	19.00 %	20,479.83
0 - ACEITE HIDRAULICO POR CUARTOS	1.00	30,093.00	0.00%	0.00 %	30,093.00
0 - KIT DE ARRASTRE	1.00	311,685.71	0.00%	19.00 %	311,685.71
0 - CAUCHOS PORTA CATALINA	1.00	115,801.68	0.00%	19.00 %	115,801.68
0 - CUNAS DIRECCION	1.00	64,153.78	0.00%	19.00 %	64,153.78
R - TAPIZAR SILLIN INCLUYE SUMINISTROS	1.00	57,468.07	0.00%	19.00 %	57,468.07
R - MONO SHOK	1.00	452,800.00	0.00%	19.00 %	452,800.00
R - TENSOR CADENA	1.00	11,789.07	0.00%	19.00 %	11,789.07
R - CAUCHO DESLIZADOR CADENA	1.00	38,219.33	0.00%	19.00 %	38,219.33

Subtotal Repuestos 2,199,219.32
Subtotal Repuestos Excluidos 104,199.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS	2.00	9,052.94	0.00 %	19.00 %	18,105.88
0 - CAMBIO DE RETEN DE BARRAS	1.00	43,794.12	0.00 %	19.00 %	43,794.12

0 - CAMBIO DE RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	68,882.35	0.00 %	19.00 %	68,882.35
0 - CAMBIO KIT DE ARRASTRE	1.00	22,289.07	0.00 %	19.00 %	22,289.07
S - CAMBIO DISCO FRENO TRASERO Y/O DELANTERO	2.00	27,095.80	0.00 %	19.00 %	54,191.60
0 - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71
S - CAMBIO MONO SHOK	1.00	25,331.09	0.00 %	19.00 %	25,331.09
S - CAMBIO DESLIZADOR DE CADENA	1.00	24,357.14	0.00 %	19.00 %	24,357.14

Subtotal Servicios 289,615.96

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 2,488,835.28
Excluidos : 104,199.00
Subtotal : 2,593,034.28
IVA : 472,878.68
Valor Total : 3,065,912.96

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-03 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-05 09:22:22
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 293
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : PE-MEVIL-2026-745 Rombo : Apertura : 2026-06-01 16:27:42

Vehículo:
JCZ96F 62-1401
Honda / XRE 190 /Motor: 0
Km / Tipo : 32576.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 190
Modelo / Color : 2022 / ROJO
Hoy : 2026-06-03

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	1.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	37,053.00
R - EMPAQUE U ORING TAPA FILTRO DE ACEITE	1.00	4,638.65	0.00%	19.00 %	4,638.65
R - FILTRO DE ACEITE	1.00	35,381.51	0.00%	19.00 %	35,381.51
R - FILTRO AIRE	1.00	54,996.64	0.00%	19.00 %	54,996.64
R - RETENES BARRAS	1.00	35,345.38	0.00%	19.00 %	35,345.38
R - KIT DE ARRASTRE	1.00	290,706.72	0.00%	19.00 %	290,706.72
R - ACEITE HIDRAULICO POR CUARTOS	1.00	30,093.00	0.00%	0.00 %	30,093.00
R - DISCOS CLOUTH	1.00	148,038.65	0.00%	19.00 %	148,038.65
R - DISCOS METALICOS CLOUTH	1.00	122,431.93	0.00%	19.00 %	122,431.93
R - EMPAQUE TAPA CLOUTH	1.00	18,233.61	0.00%	19.00 %	18,233.61
R - RODAMIENTOS TRASEROS	1.00	92,567.23	0.00%	19.00 %	92,567.23
R - RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	73,071.43	0.00%	19.00 %	73,071.43
R - TORNILLO PORTACATALINA	4.00	6,524.37	0.00%	19.00 %	26,097.48

Subtotal Repuestos 901,509.23
Subtotal Repuestos Excluidos 67,146.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71
S - ALINEACIÓN Y RECTIFICADO DE TUBOS DE HORQUILLA (ENDEREZADO DE BARRAS DE DIRECCIÓN)	1.00	63,221.01	0.00 %	19.00 %	63,221.01
S - CAMBIO KIT DE ARRASTRE	1.00	18,194.96	0.00 %	19.00 %	18,194.96
S - CAMBIO DISCOS CLOUTH	1.00	42,314.28	0.00 %	19.00 %	42,314.28
S - CAMBIO EMPAQUE TAPA CLOSH	1.00	24,342.86	0.00 %	19.00 %	24,342.86

S - REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO: INCLUYE DIAGNÓSTICO, ESTATOR, REGULADOR, ARNÉS PRINCIPAL, MANTENIMIENTO DE BOMBA E INYECTOR, ILUMINACIÓN, SERVICIO DE FRENOS Y SUMINISTROS TÉCNICOS (FUSIBLES, CONECTORES Y AISLANTES).	1.00	71,914.28	0.00 %	19.00 %	71,914.28
S - ENGRASE GENERAL	1.00	33,815.13	0.00 %	19.00 %	33,815.13
S - LUBRICAR GUAYAS	1.00	10,589.07	0.00 %	19.00 %	10,589.07

Subtotal Servicios 297,056.30

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 1,198,565.53
Excluidos : 67,146.00
Subtotal : 1,265,711.53
IVA : 227,727.42
Valor Total : 1,493,438.95

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-01 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-01 16:28:04
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 294
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO

Vehículo:
YWG62G 62-1615
Honda / XRE300 SAHARA /Motor: 0
Km / Tipo : 65847.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2024 / UNIFORMADA

Casillero : PE-MEVIL-2026-836 Rombo : Apertura : 2026-06-02 08:30:45 Hoy : 2026-06-04

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - FILTRO DE AIRE	1.00	60,123.53	0.00%	19.00 %	60,123.53
R - FILTRO DE ACEITE	1.00	47,740.34	0.00%	19.00 %	47,740.34
R - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	2.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	74,106.00
R - PASTILLAS DE FRENO RUEDA TRASERA	1.00	111,412.60	0.00%	19.00 %	111,412.60
R - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA	1.00	91,926.89	0.00%	19.00 %	91,926.89
R - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4	1.00	20,479.83	0.00%	19.00 %	20,479.83
R - KIT DE ARRASTRE	1.00	396,714.28	0.00%	19.00 %	396,714.28
R - CAUCHOS PORTA CATALINA	1.00	58,479.83	0.00%	19.00 %	58,479.83
R - RODAMIENTOS TRASEROS	1.00	111,545.38	0.00%	19.00 %	111,545.38
R - RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	101,425.21	0.00%	19.00 %	101,425.21
R - RETENES BARRAS	1.00	56,120.17	0.00%	19.00 %	56,120.17
R - ACEITE HIDRAULICO POR CUARTOS	1.00	30,093.00	0.00%	0.00 %	30,093.00

Subtotal Repuestos 1,055,968.06
Subtotal Repuestos Excluidos 104,199.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71
S - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS	2.00	24,357.14	0.00 %	19.00 %	48,714.28
S - CAMBIO KIT DE ARRASTRE	1.00	22,408.40	0.00 %	19.00 %	22,408.40
S - CAMBIO DE RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	66,334.45	0.00 %	19.00 %	66,334.45
S - CAMBIO DE RODAMIENTOS TRASEROS (INCLUYE CAMBIO CAUCHO PORTA CATALINA)	1.00	73,071.43	0.00 %	19.00 %	73,071.43
S - CAMBIO DE RETEN DE BARRAS	1.00	38,971.43	0.00 %	19.00 %	38,971.43

S - REPARACION SISTEMA ELECTRICO Y LUCES, INCLUYE EL ARREGLO DE LA SIRENA Y LA REPARACION DEL SISTEMA DE ENCENDIDO Y/O EL CAMBIO, SI ASI LO AMERITA, DE LOS REPUESTOS QUE ESTOS REQUIERAN PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO	1.00	155,407.56	0.00 %	19.00 %	155,407.56

Subtotal Servicios 437,572.26

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 1,493,540.32
Excluidos : 104,199.00
Subtotal : 1,597,739.32
IVA : 283,772.65
Valor Total : 1,881,511.97

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-02 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-02 08:32:52
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____.

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 295
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : 2026-890 Rombo : Apertura : 2026-06-02 08:32:18

Vehículo:
ZHC51E 62-1647
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 21179.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2018 / UNIFORMADO
Hoy : 2026-06-08

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - FILTRO DE ACEITE	1.00	37,935.29	0.00%	19.00 %	37,935.29
0 - FILTRO DE AIRE	1.00	60,123.53	0.00%	19.00 %	60,123.53
0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA	1.00	88,247.06	0.00%	19.00 %	88,247.06
0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA TRASERA	1.00	114,990.76	0.00%	19.00 %	114,990.76
0 - TORNILLO MORDAZA	2.00	27,494.12	0.00%	19.00 %	54,988.24
0 - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	2.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	74,106.00
R - BATERIA	1.00	173,710.08	0.00%	19.00 %	173,710.08
0 - RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	121,785.71	0.00%	19.00 %	121,785.71
0 - RETENES BARRAS	1.00	37,895.80	0.00%	19.00 %	37,895.80
0 - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4	1.00	20,479.83	0.00%	19.00 %	20,479.83
0 - ACEITE HIDRAULICO POR CUARTOS	1.00	30,093.00	0.00%	0.00 %	30,093.00
0 - CAUCHOS PORTA CATALINA	1.00	115,801.68	0.00%	19.00 %	115,801.68
0 - CUNAS DIRECCION	1.00	64,153.78	0.00%	19.00 %	64,153.78
R - CABLES Y CONECTORES ELÉCTRICOS TERMO ENCOGIBLES	2.00	9,202.52	0.00%	19.00 %	18,405.04

Subtotal Repuestos 908,516.80
Subtotal Repuestos Excluidos 104,199.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - CAMBIO DE BATERIA	1.00	7,265.55	0.00 %	19.00 %	7,265.55
0 - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS	2.00	9,052.94	0.00 %	19.00 %	18,105.88
0 - CAMBIO TORNILLO MORDAZA	2.00	7,529.41	0.00 %	19.00 %	15,058.82
0 - CAMBIO DE RETEN DE BARRAS	1.00	43,794.12	0.00 %	19.00 %	43,794.12
0 - CAMBIO DE RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	68,882.35	0.00 %	19.00 %	68,882.35
S - CAMBIO SWICHE DE ENCENDIDO	1.00	15,059.66	0.00 %	19.00 %	15,059.66

0 - ARREGLO ESPIGO DIRECCION	1.00	64,491.60	0.00 %	19.00 %	64,491.60
S - SWICHE DE ENCENDIDO	1.00	205,103.36	0.00 %	19.00 %	205,103.36
0 - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71

Subtotal Servicios 470,426.05

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 1,378,942.85
Excluidos : 104,199.00
Subtotal : 1,483,141.85
IVA : 261,999.15
Valor Total : 1,745,141.00

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-04 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-08 12:14:07
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____.

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 296
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : 2026-769 Rombo : Apertura : 2026-06-02 08:48:17

Vehículo:
GPJ34G 621460
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 62273.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 0 / UNIFORMADO
Hoy : 2026-06-08

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - BARRASTELESCOPICAS	1.00	320,540.34	0.00%	19.00 %	320,540.34
R - ACEITE HIDRAULICO POR CUARTOS	1.00	30,093.00	0.00%	0.00 %	30,093.00

Subtotal Repuestos 320,540.34
Subtotal Repuestos Excluidos 30,093.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - SERVICIO ESPECIALIZADO EN TORNO PARA ENDEREZAR Y RECONSTRUIR ROSCA Y T DE DIRECCION1	1.00	103,089.07	0.00 %	19.00 %	103,089.07

Subtotal Servicios 103,089.07
Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 423,629.41
Excluidos : 30,093.00
Subtotal : 453,722.41
IVA : 80,489.58
Valor Total : 534,211.99

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-04 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-04 18:12:48
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 297
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : 2026-713 Rombo : Apertura : 2026-06-02 08:55:17

Vehículo:
JCZ99F 62-1397
Honda / XRE 190 /Motor: 0
Km / Tipo : 69277.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 190
Modelo / Color : 2022 / ROJO
Hoy : 2026-06-06

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	2.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	74,106.00
R - FILTRO DE ACEITE	1.00	35,381.51	0.00%	19.00 %	35,381.51
R - FILTRO AIRE	1.00	54,996.64	0.00%	19.00 %	54,996.64
R - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4	1.00	20,479.83	0.00%	19.00 %	20,479.83
R - CUNAS DIRECCION	1.00	77,921.01	0.00%	19.00 %	77,921.01
R - EMPAQUETADURA MORDAZA	2.00	5,800.00	0.00%	19.00 %	11,600.00

Subtotal Repuestos 200,378.99
Subtotal Repuestos Excluidos 74,106.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71
S - CAMBIO CUNAS DIRECCION	1.00	25,726.89	0.00 %	19.00 %	25,726.89
S - ARREGLO MORDAZA	2.00	12,012.60	0.00 %	19.00 %	24,025.20
S - LUBRICAR GUAYAS	1.00	10,589.07	0.00 %	19.00 %	10,589.07
S - ENGRASE GENERAL	1.00	33,815.13	0.00 %	19.00 %	33,815.13

Subtotal Servicios 126,821.00
Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 327,199.99
Excluidos : 74,106.00
Subtotal : 401,305.99
IVA : 62,167.99
Valor Total : 463,473.98

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-04 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-05 09:57:14
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 298
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO

Vehículo:
NOB44F 62-1355
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 80009.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2021 / UNIFORMADA

Casillero : PE-MEVIL-2026-837 Rombo : Apertura : 2026-06-02 09:15:46 Hoy : 2026-06-04

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - FILTRO DE ACEITE	1.00	37,935.29	0.00%	19.00 %	37,935.29
0 - FILTRO DE AIRE	1.00	60,123.53	0.00%	19.00 %	60,123.53
0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA	1.00	88,247.06	0.00%	19.00 %	88,247.06
0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA TRASERA	1.00	114,990.76	0.00%	19.00 %	114,990.76
0 - TORNILLO MORDAZA	2.00	27,494.12	0.00%	19.00 %	54,988.24
0 - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	2.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	74,106.00
0 - RETENES BARRAS	1.00	37,895.80	0.00%	19.00 %	37,895.80
0 - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4	1.00	20,479.83	0.00%	19.00 %	20,479.83
0 - ACEITE HIDRAULICO POR CUARTOS	1.00	30,093.00	0.00%	0.00 %	30,093.00
0 - CUNAS DIRECCION	1.00	64,153.78	0.00%	19.00 %	64,153.78

Subtotal Repuestos 478,814.29
Subtotal Repuestos Excluidos 104,199.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripcion	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS	2.00	9,052.94	0.00 %	19.00 %	18,105.88
0 - CAMBIO TORNILLO MORDAZA	2.00	7,529.41	0.00 %	19.00 %	15,058.82
0 - CAMBIO DE RETEN DE BARRAS	1.00	43,794.12	0.00 %	19.00 %	43,794.12
0 - ARREGLO ESPIGO DIRECCION	1.00	64,491.60	0.00 %	19.00 %	64,491.60
0 - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71
S - RODAMIENTO BRIDA DE ARRASTRE FINAL (RODAMIENTO PORTACATALINA)	2.00	255,544.54	0.00 %	19.00 %	511,089.08
S - REPARACION SISTEMA ELECTRICO Y LUCES, INCLUYE EL ARREGLO DE LA SIRENA Y LA REPARACION DEL SISTEMA DE ENCENDIDO Y/O EL CAMBIO, SI ASI LO AMERITA, DE LOS REPUESTOS QUE ESTOS REQUIERAN PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO	1.00	63,525.21	0.00 %	19.00 %	63,525.21
S - MANTENIMIENTO KIT DE ARRASTRE (INCLUYE LA LIMPIEZA PROFUNDA DE LA CADENA CON DESENGRASANTE, EL AJUSTE PRECISO DE LA TENSIÓN SEGÚN ESPECIFICACIONES Y LA LUBRICACIÓN TÉCNICA CON EL LUBRICANTE RECOMENDADO POR LA CASA MATRIZ)	1.00	8,768.91	0.00 %	19.00 %	8,768.91

Subtotal Servicios	**757,498.33**
Subtotal Servicios Excluidos	**0.00**

Gran Total:

Gravados :	**1,236,312.62**
Excluidos :	**104,199.00**
Subtotal :	**1,340,511.62**
IVA :	**234,899.40**
Valor Total :	**1,575,411.02**

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-02 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-02 09:15:58
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 299
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : PE-MEVIL-2026-871 Rombo : Apertura : 2026-06-02 09:47:10

Vehículo:
MAV45G 62-1514
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 76322.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2023 / UNIFORMADA
Hoy : 2026-06-03

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - FILTRO DE ACEITE	1.00	37,935.29	0.00%	19.00 %	37,935.29
0 - FILTRO DE AIRE	1.00	60,123.53	0.00%	19.00 %	60,123.53
0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA	1.00	88,247.06	0.00%	19.00 %	88,247.06
0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA TRASERA	1.00	114,990.76	0.00%	19.00 %	114,990.76
0 - TORNILLO MORDAZA	2.00	27,494.12	0.00%	19.00 %	54,988.24
0 - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	2.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	74,106.00
0 - RODAMIENTOS TRASEROS	1.00	136,400.00	0.00%	19.00 %	136,400.00
R - DISCO FRENO TRASERO Y/O DELANTERO	2.00	264,721.85	0.00%	19.00 %	529,443.70
0 - RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	121,785.71	0.00%	19.00 %	121,785.71
0 - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4	1.00	20,479.83	0.00%	19.00 %	20,479.83
0 - CAUCHOS PORTA CATALINA	1.00	115,801.68	0.00%	19.00 %	115,801.68
0 - CUNAS DIRECCION	1.00	64,153.78	0.00%	19.00 %	64,153.78
R - BUJES TIJERA	2.00	94,825.21	0.00%	19.00 %	189,650.42
R - CANASTILLAS TIJERA	1.00	15,810.08	0.00%	19.00 %	15,810.08
R - CAUCHO DESLIZADOR CADENA	1.00	38,219.33	0.00%	19.00 %	38,219.33

Subtotal Repuestos 1,588,029.41
Subtotal Repuestos Excluidos 74,106.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - CAMBIO DE RODAMIENTOS TRASEROS (INCLUYE CAMBIO CAUCHO PORTA CATALINA)	1.00	56,967.23	0.00 %	19.00 %	56,967.23
0 - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS	2.00	9,052.94	0.00 %	19.00 %	18,105.88
0 - CAMBIO TORNILLO MORDAZA	2.00	7,529.41	0.00 %	19.00 %	15,058.82
0 - CAMBIO DE RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	68,882.35	0.00 %	19.00 %	68,882.35

0 - ARREGLO ESPIGO DIRECCION	1.00	64,491.60	0.00 %	19.00 %	64,491.60
S - ARREGLO TIJERA: INCLUYE SOLDADURAS	1.00	61,789.07	0.00 %	19.00 %	61,789.07
0 - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71
S - CAMBIO DESLIZADOR DE CADENA	1.00	24,357.14	0.00 %	19.00 %	24,357.14

Subtotal Servicios 342,316.80

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 1,930,346.21
Excluidos : 74,106.00
Subtotal : 2,004,452.21
IVA : 366,765.78
Valor Total : 2,371,217.99

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-02 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-02 10:03:18
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 300
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO

Vehículo:
JCZ69F 621490
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 83164.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2023 / UNIFORMADO

Casillero : PE-MEVIL-2026-815 Rombo : Apertura : 2026-06-02 10:34:29 Hoy : 2026-06-04

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - EMPAQUES SALIDA EXOSTO	1.00	10,570.59	0.00%	19.00 %	10,570.59
R - RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	121,785.71	0.00%	19.00 %	121,785.71
R - RODAMIENTOS TRASEROS	1.00	136,400.00	0.00%	19.00 %	136,400.00

Subtotal Repuestos 268,756.30
Subtotal Repuestos Excluidos 0.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - ARREGLO DE EXOSTO	1.00	55,100.84	0.00 %	19.00 %	55,100.84
S - CAMBIO DE RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	68,882.35	0.00 %	19.00 %	68,882.35
S - CAMBIO DE RODAMIENTOS TRASEROS (INCLUYE CAMBIO CAUCHO PORTA CATALINA)	1.00	56,967.23	0.00 %	19.00 %	56,967.23

Subtotal Servicios 180,950.42
Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 449,706.72
Excluidos : 0.00
Subtotal : 449,706.72
IVA : 85,444.27
Valor Total : 535,150.99

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-02 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-02 10:35:04
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO Nº 301
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO

Vehículo:
MAV32G 62-1542
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 77025.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2023 / UNIFORMADA

Casillero : PE-MEVIL-2026-845 Rombo : Apertura : 2026-06-02 11:16:33 Hoy : 2026-06-04

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - CUNAS DIRECCION	1.00	64,153.78	0.00%	19.00 %	64,153.78
R - ARANDELA ESPIGO	1.00	8,480.67	0.00%	19.00 %	8,480.67
R - TUERCA ESPIGO	1.00	21,784.87	0.00%	19.00 %	21,784.87
R - RETENES BARRAS	1.00	37,895.80	0.00%	19.00 %	37,895.80
R - PASTILLAS DE FRENO RUEDA TRASERA	1.00	114,990.76	0.00%	19.00 %	114,990.76
R - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA	1.00	88,247.06	0.00%	19.00 %	88,247.06
R - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4	1.00	20,479.83	0.00%	19.00 %	20,479.83
R - ACEITE HIDRAULICO POR CUARTOS	1.00	30,093.00	0.00%	0.00 %	30,093.00

Subtotal Repuestos 356,032.77
Subtotal Repuestos Excluidos 30,093.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - ARREGLO ESPIGO DIRECCION	1.00	64,491.60	0.00 %	19.00 %	64,491.60
S - CAMBIO DE RETEN DE BARRAS	1.00	43,794.12	0.00 %	19.00 %	43,794.12
S - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS	2.00	9,052.94	0.00 %	19.00 %	18,105.88
S - MANTENIMIENTO KIT DE ARRASTRE (INCLUYE LA LIMPIEZA PROFUNDA DE LA CADENA CON DESENGRASANTE, EL AJUSTE PRECISO DE LA TENSIÓN SEGÚN ESPECIFICACIONES Y LA LUBRICACIÓN TÉCNICA CON EL LUBRICANTE RECOMENDADO POR LA CASA MATRIZ)	1.00	8,768.91	0.00 %	19.00 %	8,768.91
S - ENGRASE GENERAL	1.00	56,263.86	0.00 %	19.00 %	56,263.86
S - LUBRICAR GUAYAS (ENGRASADO LUBRICACION DE GUYA ACELERADOR Y CLUTH.)	1.00	12,971.43	0.00 %	19.00 %	12,971.43
S - REPARACION SISTEMA ELECTRICO Y LUCES, INCLUYE EL ARREGLO DE LA SIRENA Y LA REPARACION DEL SISTEMA DE ENCENDIDO Y/O EL CAMBIO, SI ASI LO AMERITA, DE LOS REPUESTOS QUE ESTOS REQUIERAN PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO	1.00	63,525.21	0.00 %	19.00 %	63,525.21
S - RODAMIENTO BRIDA DE ARRASTRE FINAL (RODAMIENTO PORTACATALINA)	2.00	255,544.54	0.00 %	19.00 %	511,089.08

Subtotal Servicios 779,010.09
Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 1,135,042.86
Excluidos : 30,093.00
Subtotal : 1,165,135.86
IVA : 215,658.14
Valor Total : 1,380,794.00

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-02 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-02 11:16:54
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 302
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO

Vehículo:
OIP24F 62-1294
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 81207.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2021 / UNIFORMADA

Casillero : PE-MEVIL-2026-860 Rombo : Apertura : 2026-06-02 11:31:06 Hoy : 2026-06-04

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - FILTRO DE ACEITE	1.00	37,935.29	0.00%	19.00 %	37,935.29
0 - FILTRO DE AIRE	1.00	60,123.53	0.00%	19.00 %	60,123.53
0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA	1.00	88,247.06	0.00%	19.00 %	88,247.06
0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA TRASERA	1.00	114,990.76	0.00%	19.00 %	114,990.76
0 - TORNILLO MORDAZA	2.00	27,494.12	0.00%	19.00 %	54,988.24
0 - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	2.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	74,106.00
0 - RODAMIENTOS TRASEROS	1.00	136,400.00	0.00%	19.00 %	136,400.00
0 - RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	121,785.71	0.00%	19.00 %	121,785.71
0 - RETENES BARRAS	1.00	37,895.80	0.00%	19.00 %	37,895.80
0 - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4	1.00	20,479.83	0.00%	19.00 %	20,479.83
0 - ACEITE HIDRAULICO POR CUARTOS	1.00	30,093.00	0.00%	0.00 %	30,093.00
0 - KIT DE ARRASTRE	1.00	311,685.71	0.00%	19.00 %	311,685.71
0 - CAUCHOS PORTA CATALINA	1.00	115,801.68	0.00%	19.00 %	115,801.68
0 - CUNAS DIRECCION	1.00	64,153.78	0.00%	19.00 %	64,153.78
R - SOPORTE GATO LATERAL (PATA)	1.00	33,536.13	0.00%	19.00 %	33,536.13
R - DISCO FRENO TRASERO Y/O DELANTERO	1.00	264,721.85	0.00%	19.00 %	264,721.85

Subtotal Repuestos 1,462,745.37
Subtotal Repuestos Excluidos 104,199.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - CAMBIO DE RODAMIENTOS TRASEROS (INCLUYE CAMBIO CAUCHO PORTA CATALINA)	1.00	56,967.23	0.00 %	19.00 %	56,967.23
0 - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS	2.00	9,052.94	0.00 %	19.00 %	18,105.88
0 - CAMBIO TORNILLO MORDAZA	2.00	7,529.41	0.00 %	19.00 %	15,058.82

0 - CAMBIO DE RETEN DE BARRAS	1.00	43,794.12	0.00 %	19.00 %	43,794.12
0 - CAMBIO DE RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	68,882.35	0.00 %	19.00 %	68,882.35
0 - CAMBIO KIT DE ARRASTRE	1.00	22,289.07	0.00 %	19.00 %	22,289.07
0 - ARREGLO ESPIGO DIRECCION	1.00	64,491.60	0.00 %	19.00 %	64,491.60
0 - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS).	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71
S - RECONSTRUCCIÓN ESTRUCTURAL Y REFUERZO DE PUNTOS DE APOYO DEL GATO LATERAL EN SOLDADURA BIMETAL	1.00	47,415.97	0.00 %	19.00 %	47,415.97
S - CAMBIO SOPORTE GATO LATERAL	1.00	3,765.55	0.00 %	19.00 %	3,765.55
S - CAMBIO DISCO FRENO TRASERO Y/O DELANTERO	1.00	27,095.80	0.00 %	19.00 %	27,095.80

Subtotal Servicios 400,531.10

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 1,863,276.47
Excluidos : 104,199.00
Subtotal : 1,967,475.47
IVA : 354,022.50
Valor Total : 2,321,497.97

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-02 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-02 11:31:29
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

¤
_____.

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO Nº 303
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO

Vehículo:
OIP43F 62-1309
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 81764.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2021 / UNIFORMADA

Casillero : PE-MEVIL-2026-850 Rombo : Apertura : 2026-06-02 11:45:47 Hoy : 2026-06-04

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	2.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	74,106.00
R - FILTRO DE ACEITE	1.00	37,935.29	0.00%	19.00 %	37,935.29
R - FILTRO DE AIRE	1.00	60,123.53	0.00%	19.00 %	60,123.53
R - PASTILLAS DE FRENO RUEDA TRASERA	1.00	114,990.76	0.00%	19.00 %	114,990.76
R - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA	1.00	88,247.06	0.00%	19.00 %	88,247.06
R - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4	1.00	20,479.83	0.00%	19.00 %	20,479.83
R - PISTON DE LA MORDAZA DE FRENO TRASERO (CALIPER)	1.00	71,768.91	0.00%	19.00 %	71,768.91
R - KIT DE ARRASTRE	1.00	311,685.71	0.00%	19.00 %	311,685.71
R - CAUCHOS PORTA CATALINA	1.00	115,801.68	0.00%	19.00 %	115,801.68

Subtotal Repuestos 821,032.77
Subtotal Repuestos Excluidos 74,106.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71
S - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS	2.00	9,052.94	0.00 %	19.00 %	18,105.88
S - CAMBIO PISTON MORDAZA FRENO TRASERO (CALIPER)	1.00	31,910.08	0.00 %	19.00 %	31,910.08
S - CAMBIO KIT DE ARRASTRE	1.00	22,289.07	0.00 %	19.00 %	22,289.07

Subtotal Servicios 104,969.74
Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 926,002.51
Excluidos : 74,106.00
Subtotal : 1,000,108.51
IVA : 175,940.47
Valor Total : 1,176,048.98

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-02 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-02 11:46:05

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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____.

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO Nº 304

GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS

75.055.171

CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385

facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:

Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : PE-MEVIL-2026-778 Rombo : Apertura : 2026-06-02 12:47:20

Vehículo:

OIP74F 62-1339
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 107323.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2021 / UNIFORMADA
Hoy : 2026-06-04

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	2.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	74,106.00
R - EMPAQUE U ORING TAPA FILTRO DE ACEITE	1.00	4,973.95	0.00%	19.00 %	4,973.95
R - FILTRO DE ACEITE	1.00	37,935.29	0.00%	19.00 %	37,935.29
R - FILTRO DE AIRE	1.00	60,123.53	0.00%	19.00 %	60,123.53
R - PASTILLAS DE FRENO RUEDA TRASERA	1.00	114,990.76	0.00%	19.00 %	114,990.76
R - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA	1.00	88,247.06	0.00%	19.00 %	88,247.06
R - PISTONES DE LA MORDAZA DE FRENO DELATERO (CALIPER)	1.00	90,643.70	0.00%	19.00 %	90,643.70
R - RETENES BARRAS	1.00	37,895.80	0.00%	19.00 %	37,895.80
R - ACEITE HIDRAULICO POR CUARTOS	1.00	30,093.00	0.00%	0.00 %	30,093.00
R - EMPAQUE CULATIN	1.00	87,848.74	0.00%	19.00 %	87,848.74

Subtotal Repuestos 522,658.83

Subtotal Repuestos Excluidos 104,199.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71
S - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS	2.00	9,052.94	0.00 %	19.00 %	18,105.88
S - CAMBIO PISTON MORDAZA FRENO TRASERO (CALIPER)	1.00	31,910.08	0.00 %	19.00 %	31,910.08
S - CAMBIO DE RETEN DE BARRAS	1.00	43,794.12	0.00 %	19.00 %	43,794.12
S - CAMBIO O CALIBRACIÓN MONEDAS VALVULAS (SHIMS)	1.00	163,481.51	0.00 %	19.00 %	163,481.51
S - SINCRONIZADA	1.00	63,908.40	0.00 %	19.00 %	63,908.40
S - LAVADO CUERPO DE ACELERACION	1.00	40,617.65	0.00 %	19.00 %	40,617.65
S - ESCANEO INTEGRAL DE SISTEMAS, DIAGNÓSTICO DE FALLAS (ECU/ABS) Y RESET DE MEMORIA DE AVERÍAS	1.00	55,319.33	0.00 %	19.00 %	55,319.33

Subtotal Servicios 449,801.68

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 972,460.51
Excluidos : 104,199.00
Subtotal : 1,076,659.51
IVA : 184,767.49
Valor Total : 1,261,427.00

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-02 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-02 12:47:33
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____.

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 305
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : 2026-899 Rombo : Apertura : 2026-06-02 13:34:27

Vehículo:
XME52E 62-1180
YAMAHA / BWS /Motor: 0
Km / Tipo : 73807.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 125
Modelo / Color : 2019 / GRIS Y NEGRO
Hoy : 2026-06-08

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	2.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	74,106.00
R - ELEMENTO FILTRO DE AIRE	1.00	8,457.14	0.00%	19.00 %	8,457.14
R - CUNAS DIRECCION	1.00	15,918.49	0.00%	19.00 %	15,918.49
R - TUERCA ESPIGO	1.00	20,743.70	0.00%	19.00 %	20,743.70
R - BUJES TIJERA	1.00	79,519.33	0.00%	19.00 %	79,519.33
R - CORREA	1.00	73,406.72	0.00%	19.00 %	73,406.72
R - ANTIVIBRANTES DEL VARIADOR	1.00	33,536.13	0.00%	19.00 %	33,536.13
R - VARIADOR	1.00	121,009.24	0.00%	19.00 %	121,009.24
R - BATERIA	1.00	41,314.28	0.00%	19.00 %	41,314.28
R - TAPA VARIADOR	1.00	85,703.36	0.00%	19.00 %	85,703.36
R - CONECTOR DEL CARBURADOR	1.00	52,166.39	0.00%	19.00 %	52,166.39

Subtotal Repuestos 531,774.78
Subtotal Repuestos Excluidos 74,106.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71
S - CAMBIO CUNAS DIRECCION	1.00	9,742.86	0.00 %	19.00 %	9,742.86
S - MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE LA PRO-LINK (RODAMIENTOS Y BUJES DE TIJERA)	1.00	94,831.93	0.00 %	19.00 %	94,831.93
S - SINCRONIZADA,QUE , INCLUYE LA REPARACION Y/O EL CAMBIO, SI ASI LO AMERITA,DE LOS REPUESTOS QUE LA MOTO PUEDA REQUERIR PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO, CALIBRACION DE VALVULAS , PUESTA A PUNTO	1.00	24,291.60	0.00 %	19.00 %	24,291.60
S - LAVADO CARBURADOR	1.00	5,729.41	0.00 %	19.00 %	5,729.41
S - REPARACION SISTEMA ELECTRICO Y LUCES, INCLUYE LA REPARACION DEL SISTEMA DE ENCENDIDO Y/O EL CAMBIO, SI ASI LO AMERITA,DE LOS REPUESTOS QUE ESTOS REQUIERAN PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO	1.00	11,269.75	0.00 %	19.00 %	11,269.75

Subtotal Servicios 178,530.26

Subtotal Servicios Excluidos	**0.00**

Gran Total:

Gravados : 710,305.04
Excluidos : 74,106.00
Subtotal : 784,411.04
IVA : 134,957.94
Valor Total : 919,368.98

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-04 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-08 07:14:20
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 306

GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS

75.055.171

CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385

facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:

Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : 2026-905 Rombo : Apertura : 2026-06-02 13:50:55

Vehículo:

XHO10F 62-1395
YAMAHA / XTZ 250 /Motor: 0
Km / Tipo : 69909.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 250
Modelo / Color : 2022 / BLANCO Y NEGRO
Hoy : 2026-06-06

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	1.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	37,053.00
R - FILTRO DE ACEITE	1.00	14,813.44	0.00%	19.00 %	14,813.44
R - EMPAQUE U ORING TAPA FILTRO DE ACEITE	1.00	2,122.69	0.00%	19.00 %	2,122.69
R - FILTRO AIRE	1.00	50,506.72	0.00%	19.00 %	50,506.72
R - PASTILLAS DELANTERAS	1.00	82,709.24	0.00%	19.00 %	82,709.24
R - PASTILLAS TRASERAS	1.00	76,690.76	0.00%	19.00 %	76,690.76
R - KIT DE ARRASTRE	1.00	188,514.28	0.00%	19.00 %	188,514.28
R - BALINERA PORTA CATALINA	1.00	12,803.36	0.00%	19.00 %	12,803.36
R - GUAYA CLOUTH	1.00	23,652.94	0.00%	19.00 %	23,652.94

Subtotal Repuestos 451,813.43

Subtotal Repuestos Excluidos 37,053.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - CAMBIO PASTILLAS	2.00	4,789.92	0.00 %	19.00 %	9,579.84
S - CAMBIO KIT DE ARRASTRE	1.00	8,023.53	0.00 %	19.00 %	8,023.53
S - CAMBIO GUAYA CLOUTH	1.00	2,893.28	0.00 %	19.00 %	2,893.28

Subtotal Servicios 20,496.65

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 472,310.08
Excluidos : 37,053.00
Subtotal : 509,363.08
IVA : 89,738.91
Valor Total : 599,101.99

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-04 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-05 10:02:18
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

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

Jorno

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 308
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : 2026-901 Rombo : Apertura : 2026-06-02 14:27:21

Vehículo:
GPJ32G 62-1458
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 61038.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2023 / UNIFORMADO
Hoy : 2026-06-08

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - FILTRO DE ACEITE	1.00	37,935.29	0.00%	19.00 %	37,935.29
0 - FILTRO DE AIRE	1.00	60,123.53	0.00%	19.00 %	60,123.53
0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA	1.00	88,247.06	0.00%	19.00 %	88,247.06
0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA TRASERA	1.00	114,990.76	0.00%	19.00 %	114,990.76
0 - TORNILLO MORDAZA	2.00	27,494.12	0.00%	19.00 %	54,988.24
0 - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	2.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	74,106.00
0 - RODAMIENTOS TRASEROS	1.00	136,400.00	0.00%	19.00 %	136,400.00
R - DISCO FRENO TRASERO Y/O DELANTERO	2.00	264,721.85	0.00%	19.00 %	529,443.70
0 - RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	121,785.71	0.00%	19.00 %	121,785.71
0 - RETENES BARRAS	1.00	37,895.80	0.00%	19.00 %	37,895.80
0 - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4	1.00	20,479.83	0.00%	19.00 %	20,479.83
0 - ACEITE HIDRAULICO POR CUARTOS	1.00	30,093.00	0.00%	0.00 %	30,093.00
0 - KIT DE ARRASTRE	1.00	311,685.71	0.00%	19.00 %	311,685.71
0 - CAUCHOS PORTA CATALINA	1.00	115,801.68	0.00%	19.00 %	115,801.68
0 - CUNAS DIRECCION	1.00	64,153.78	0.00%	19.00 %	64,153.78
R - PISTONES DE LA MORDAZA DE FRENO DELATERO (CALIPER)	2.00	90,643.70	0.00%	19.00 %	181,287.40
R - BUJIA	1.00	40,007.56	0.00%	19.00 %	40,007.56
R - FUSIBLE	2.00	3,797.48	0.00%	19.00 %	7,594.96

Subtotal Repuestos 1,922,821.01
Subtotal Repuestos Excluidos 104,199.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - CAMBIO DE RODAMIENTOS TRASEROS (INCLUYE CAMBIO CAUCHO PORTA CATALINA)	1.00	56,967.23	0.00 %	19.00 %	56,967.23
0 - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS	2.00	9,052.94	0.00 %	19.00 %	18,105.88

0 - CAMBIO TORNILLO MORDAZA	2.00	7,529.41	0.00 %	19.00 %	15,058.82
0 - CAMBIO DE RETEN DE BARRAS	1.00	43,794.12	0.00 %	19.00 %	43,794.12
0 - CAMBIO DE RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	68,882.35	0.00 %	19.00 %	68,882.35
0 - CAMBIO KIT DE ARRASTRE	1.00	22,289.07	0.00 %	19.00 %	22,289.07
0 - ARREGLO ESPIGO DIRECCION	1.00	64,491.60	0.00 %	19.00 %	64,491.60
S - CAMBIO DISCO FRENO TRASERO Y/O DELANTERO	2.00	27,095.80	0.00 %	19.00 %	54,191.60
0 - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71
S - REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO: INCLUYE DIAGNÓSTICO, ESTATOR, REGULADOR, ARNÉS PRINCIPAL, MANTENIMIENTO DE BOMBA E INYECTOR, ILUMINACIÓN, SERVICIO DE FRENOS Y SUMINISTROS TÉCNICOS (FUSIBLES, CONECTORES Y AISLANTES).	1.00	71,914.28	0.00 %	19.00 %	71,914.28
S - ESCANEO INTEGRAL DE SISTEMAS, DIAGNÓSTICO DE FALLAS (ECU/ABS) Y RESET DE MEMORIA DE AVERÍAS	1.00	55,319.33	0.00 %	19.00 %	55,319.33

Subtotal Servicios 503,678.99

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 2,426,500.00
Excluidos : 104,199.00
Subtotal : 2,530,699.00
IVA : 461,034.98
Valor Total : 2,991,733.98

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-04 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-08 10:40:05
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 309
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : 2026-906 Rombo : Apertura : 2026-06-02 14:56:10

Vehículo:
UHV83G 62-1591
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 43061.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2023 / UNIFORMADO
Hoy : 2026-06-08

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - FILTRO DE ACEITE	1.00	37,935.29	0.00%	19.00 %	37,935.29
0 - FILTRO DE AIRE	1.00	60,123.53	0.00%	19.00 %	60,123.53
0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA	1.00	88,247.06	0.00%	19.00 %	88,247.06
0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA TRASERA	1.00	114,990.76	0.00%	19.00 %	114,990.76
0 - TORNILLO MORDAZA	2.00	27,494.12	0.00%	19.00 %	54,988.24
0 - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	2.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	74,106.00
0 - RODAMIENTOS TRASEROS	1.00	136,400.00	0.00%	19.00 %	136,400.00
R - PISTONES DE LA MORDAZA DE FRENO DELATERO (CALIPER)	1.00	90,643.70	0.00%	19.00 %	90,643.70
0 - RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	121,785.71	0.00%	19.00 %	121,785.71
0 - RETENES BARRAS	1.00	37,895.80	0.00%	19.00 %	37,895.80
0 - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4	1.00	20,479.83	0.00%	19.00 %	20,479.83
0 - ACEITE HIDRAULICO POR CUARTOS	1.00	30,093.00	0.00%	0.00 %	30,093.00
0 - KIT DE ARRASTRE	1.00	311,685.71	0.00%	19.00 %	311,685.71
0 - CAUCHOS PORTA CATALINA	1.00	115,801.68	0.00%	19.00 %	115,801.68
0 - CUNAS DIRECCION	1.00	64,153.78	0.00%	19.00 %	64,153.78
R - BOMBA GASOLINA	1.00	398,648.74	0.00%	19.00 %	398,648.74

Subtotal Repuestos 1,653,779.83
Subtotal Repuestos Excluidos 104,199.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - CAMBIO DE RODAMIENTOS TRASEROS (INCLUYE CAMBIO CAUCHO PORTA CATALINA)	1.00	56,967.23	0.00 %	19.00 %	56,967.23
0 - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS	2.00	9,052.94	0.00 %	19.00 %	18,105.88
0 - CAMBIO TORNILLO MORDAZA	2.00	7,529.41	0.00 %	19.00 %	15,058.82
0 - CAMBIO DE RETEN DE BARRAS	1.00	43,794.12	0.00 %	19.00 %	43,794.12

0 - CAMBIO DE RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	68,882.35	0.00 %	19.00 %	68,882.35
0 - CAMBIO KIT DE ARRASTRE	1.00	22,289.07	0.00 %	19.00 %	22,289.07
0 - ARREGLO ESPIGO DIRECCION	1.00	64,491.60	0.00 %	19.00 %	64,491.60
S - CAMBIO PISTON MORDAZA FRENO TRASERO (CALIPER)	1.00	31,910.08	0.00 %	19.00 %	31,910.08
0 - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71
S - LAVADO TANQUE	1.00	23,090.76	0.00 %	19.00 %	23,090.76
S - SINCRONIZADA	1.00	63,908.40	0.00 %	19.00 %	63,908.40
S - LAVADO CUERPO DE ACELERACION	1.00	40,617.65	0.00 %	19.00 %	40,617.65
S - CAMBIO O CALIBRACIÓN MONEDAS VALVULAS (SHIMS)	1.00	163,481.51	0.00 %	19.00 %	163,481.51

Subtotal Servicios 645,262.18

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 2,299,042.01
Excluidos : 104,199.00
Subtotal : 2,403,241.01
IVA : 436,817.97
Valor Total : 2,840,058.98

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-04 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-08 12:04:49
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO Nº 310
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO

Vehículo:
XML48E 62-1215
YAMAHA / XT 660 /Motor: 0
Km / Tipo : 64963.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 660
Modelo / Color : 2019 / UNIFORMADA

Casillero : PE-MEVIL-2026-864 Rombo : Apertura : 2026-06-02 15:48:36 Hoy : 2026-06-04

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	2.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	74,106.00
R - ELEMENTO FILTRO AIRE	1.00	38,115.13	0.00%	19.00 %	38,115.13
R - FILTRO DE ACEITE	1.00	22,684.87	0.00%	19.00 %	22,684.87
R - PASTILLAS DELANTERAS	1.00	100,291.60	0.00%	19.00 %	100,291.60
R - PASTILLAS TRASERAS	1.00	108,031.93	0.00%	19.00 %	108,031.93
R - EMPAQUETADURA MORDAZA	2.00	7,435.29	0.00%	19.00 %	14,870.58
R - PORTA PLACA	1.00	12,225.21	0.00%	19.00 %	12,225.21
R - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4	1.00	20,479.83	0.00%	19.00 %	20,479.83
R - LIQUIDO REFRIGERANTE(INCLUYE MANO DE OBRA)	1.00	23,383.19	0.00%	19.00 %	23,383.19
R - TAPA RADIADOR	1.00	60,605.88	0.00%	19.00 %	60,605.88

Subtotal Repuestos 400,688.22
Subtotal Repuestos Excluidos 74,106.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71
S - CAMBIO PASTILLAS	2.00	5,943.70	0.00 %	19.00 %	11,887.40
S - ARREGLO MORDAZA	2.00	16,887.39	0.00 %	19.00 %	33,774.78
S - CAMBIO PORTA PLACA	1.00	4,753.78	0.00 %	19.00 %	4,753.78
S - CAMBIO TAPA RADIADOR	1.00	6,337.81	0.00 %	19.00 %	6,337.81

Subtotal Servicios 89,418.48
Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 490,106.70
Excluidos : 74,106.00
Subtotal : 564,212.70

IVA : 93,120.28

Valor Total : 657,332.98

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-02 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-02 15:48:55
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____.

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO Nº 311
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO

Vehículo:
JCZ93F 62-1399
Honda / XRE 190 /Motor: 0
Km / Tipo : 59426.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 190
Modelo / Color : 2022 / ROJO

Casillero : PE-MEVIL-2026-843 Rombo : Apertura : 2026-06-02 16:14:24 Hoy : 2026-06-04

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	2.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	74,106.00
R - FILTRO DE ACEITE	1.00	35,381.51	0.00%	19.00 %	35,381.51
R - FILTRO AIRE	1.00	54,996.64	0.00%	19.00 %	54,996.64
R - PASTILLAS DELANTERAS	1.00	86,752.10	0.00%	19.00 %	86,752.10
R - PASTILLAS TRASERAS	1.00	86,752.10	0.00%	19.00 %	86,752.10
R - EMPAQUETADURA MORDAZA	2.00	5,800.00	0.00%	19.00 %	11,600.00
R - CUNAS DIRECCION	1.00	77,921.01	0.00%	19.00 %	77,921.01
R - GUAYA CLOUTH	1.00	59,147.06	0.00%	19.00 %	59,147.06
R - KIT DE ARRASTRE	1.00	290,706.72	0.00%	19.00 %	290,706.72
R - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4	1.00	20,479.83	0.00%	19.00 %	20,479.83
R - BUJIA	1.00	33,766.39	0.00%	19.00 %	33,766.39
R - EMPAQUE TAPA VOLANTE	1.00	14,094.12	0.00%	19.00 %	14,094.12
R - CABLES Y CONECTORES ELÉCTRICOS TERMO ENCOGIBLES	2.00	9,202.52	0.00%	19.00 %	18,405.04
R - PITO	1.00	63,400.00	0.00%	19.00 %	63,400.00
R - GUIA VALVULAS	1.00	58,980.67	0.00%	19.00 %	58,980.67
R - VALVULAS ADMISION	1.00	87,990.76	0.00%	19.00 %	87,990.76
R - VALVULAS ESCAPE	1.00	98,976.47	0.00%	19.00 %	98,976.47
R - EMPAQUE CULATA	1.00	15,055.46	0.00%	19.00 %	15,055.46

Subtotal Repuestos 1,114,405.88
Subtotal Repuestos Excluidos 74,106.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71

S - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS	2.00	7,389.92	0.00 %	19.00 %	14,779.84
S - ARREGLO MORDAZA	2.00	12,012.60	0.00 %	19.00 %	24,025.20
S - CAMBIO CUNAS DIRECCION	1.00	25,726.89	0.00 %	19.00 %	25,726.89
S - CAMBIO GUAYA CLOUTH	1.00	9,440.34	0.00 %	19.00 %	9,440.34
S - CAMBIO KIT DE ARRASTRE	1.00	18,194.96	0.00 %	19.00 %	18,194.96
S - CALIBRAR VALVULAS	1.00	12,338.65	0.00 %	19.00 %	12,338.65
S - CAMBIO EMPAQUE TAPA VOLANTE	1.00	12,293.28	0.00 %	19.00 %	12,293.28
S - CAMBIO PITO	1.00	5,341.18	0.00 %	19.00 %	5,341.18
S - TAPIZAR SILLIN INCUYE SUMINISTROS	1.00	30,030.25	0.00 %	19.00 %	30,030.25
S - REPARACION SISTEMA ELECTRICO Y LUCES, INCLUYE EL ARREGLO DE LA SIRENA Y LA REPARACION DEL SISTEMA DE ENCENDIDO Y/O EL CAMBIO, SI ASI LO AMERITA, DE LOS REPUESTOS QUE ESTOS REQUIERAN PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO	1.00	51,859.66	0.00 %	19.00 %	51,859.66

Subtotal Servicios 236,694.96

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 1,351,100.84
Excluidos : 74,106.00
Subtotal : 1,425,206.84
IVA : 256,709.15
Valor Total : 1,681,915.99

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-02 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-02 16:15:56
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 312
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO

Vehículo:
UYX21E 62-1161
Suzuki / GIXXER /Motor: 0
Km / Tipo : 111766.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 125
Modelo / Color : 2019 / UNIFORMADA

Casillero : PE-MEVIL-2026-847 Rombo : Apertura : 2026-06-02 17:13:35 Hoy : 2026-06-03

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - DISCO FRENO TRASERO Y/O DELANTERO	1.00	95,142.02	0.00%	19.00 %	95,142.02
R - RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	110,637.81	0.00%	19.00 %	110,637.81
R - RODAMIENTOS TRASEROS	1.00	110,637.81	0.00%	19.00 %	110,637.81
R - BOMBA DE FRENO	2.00	83,646.22	0.00%	19.00 %	167,292.44
R - RETENES BARRAS	2.00	11,346.22	0.00%	19.00 %	22,692.44
R - BANDAS	1.00	23,613.44	0.00%	19.00 %	23,613.44
R - MANILAR CLOUTH	1.00	8,638.65	0.00%	19.00 %	8,638.65
R - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4	1.00	20,479.83	0.00%	19.00 %	20,479.83
R - PASTILLAS JUEGO	1.00	15,333.61	0.00%	19.00 %	15,333.61

Subtotal Repuestos 574,468.05
Subtotal Repuestos Excluidos 0.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - REPARACION SISTEMA FRENOS DELANTEROS(INCLUYE LA REPARACION Y/O EL CAMBIO DE LOS REPUESTOS Y/O PARTES QUE PUEDA REQUERIR PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO)	1.00	16,878.99	0.00 %	19.00 %	16,878.99
S - CAMBIO BOMBA DE FRENO	2.00	12,317.65	0.00 %	19.00 %	24,635.30
S - CAMBIO RETENES BARRAS	2.00	11,515.13	0.00 %	19.00 %	23,030.26
S - CAMBIO BANDAS	1.00	6,653.78	0.00 %	19.00 %	6,653.78
S - CAMBIO MANILAR CLOUTH	1.00	2,411.76	0.00 %	19.00 %	2,411.76
S - CAMBIO DE PASTILLAS	1.00	34,579.83	0.00 %	19.00 %	34,579.83

Subtotal Servicios 108,189.92
Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 682,657.97
Excluidos : 0.00
Subtotal : 682,657.97
IVA : 129,705.00
Valor Total : 812,362.97

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-02 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-02 17:13:48
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0

* La Orden tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____.

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 313
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO

Vehículo:
XME62E 62-1190
YAMAHA / BWS /Motor: 0
Km / Tipo : 57497.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 125
Modelo / Color : 2019 / NARANJA GRIS

Casillero : PE-MEVIL-2026-848 Rombo : Apertura : 2026-06-02 17:38:27 Hoy : 2026-06-03

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	1.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	37,053.00
R - EMPAQUE U ORING TAPA FILTRO DE ACEITE	1.00	6,915.13	0.00%	19.00 %	6,915.13
R - ELEMENTO FILTRO DE AIRE	1.00	8,457.14	0.00%	19.00 %	8,457.14
R - CUNAS DIRECCION	1.00	15,918.49	0.00%	19.00 %	15,918.49
R - TUERCA ESPIGO	1.00	20,743.70	0.00%	19.00 %	20,743.70
R - PASTILLAS	1.00	47,108.40	0.00%	19.00 %	47,108.40
R - BANDAS	1.00	43,426.05	0.00%	19.00 %	43,426.05
R - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4	1.00	20,479.83	0.00%	19.00 %	20,479.83

Subtotal Repuestos 163,048.74
Subtotal Repuestos Excluidos 37,053.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71
S - CAMBIO CUNAS DIRECCION	1.00	9,742.86	0.00 %	19.00 %	9,742.86
S - ALINEACIÓN Y RECTIFICADO DE TUBOS DE HORQUILLA (ENDEREZADO DE BARRAS DE DIRECCIÓN)	1.00	63,221.01	0.00 %	19.00 %	63,221.01
S - CAMBIO PASTILLAS	1.00	7,538.65	0.00 %	19.00 %	7,538.65
S - CAMBIO BANDAS	1.00	13,569.75	0.00 %	19.00 %	13,569.75

Subtotal Servicios 126,736.98
Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 289,785.72
Excluidos : 37,053.00
Subtotal : 326,838.72
IVA : 55,059.27
Valor Total : 381,897.99

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-02 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-02 17:38:50
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *

Firma del cliente

_____

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 314
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO

Vehículo:
XME53E 62-1181
YAMAHA / BWS /Motor: 0
Km / Tipo : 46550.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 125
Modelo / Color : 2019 / NEGRO Y AZUL

Casillero : PE-MEVIL-2026-834 Rombo : Apertura : 2026-06-02 17:46:32 Hoy : 2026-06-03

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	1.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	37,053.00
R - ELEMENTO FILTRO DE AIRE	1.00	8,457.14	0.00%	19.00 %	8,457.14
R - PASTILLAS	1.00	47,108.40	0.00%	19.00 %	47,108.40
R - BANDAS	1.00	43,426.05	0.00%	19.00 %	43,426.05
R - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4	1.00	20,479.83	0.00%	19.00 %	20,479.83
R - BOMBILLO FAROLA	1.00	5,003.36	0.00%	19.00 %	5,003.36

Subtotal Repuestos 124,474.78
Subtotal Repuestos Excluidos 37,053.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71
S - CAMBIO PASTILLAS	1.00	7,538.65	0.00 %	19.00 %	7,538.65
S - CAMBIO BANDAS	1.00	13,569.75	0.00 %	19.00 %	13,569.75
S - CAMBIO BOMBILLO FAROLA	1.00	9,046.22	0.00 %	19.00 %	9,046.22
S - REPARACION SISTEMA ELECTRICO Y LUCES, INCLUYE LA REPARACION DEL SISTEMA DE ENCENDIDO Y/O EL CAMBIO, SI ASI LO AMERITA,DE LOS REPUESTOS QUE ESTOS REQUIERAN PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO	1.00	11,269.75	0.00 %	19.00 %	11,269.75

Subtotal Servicios 74,089.08
Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 198,563.86
Excluidos : 37,053.00
Subtotal : 235,616.86
IVA : 37,727.13
Valor Total : 273,343.99

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-02 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-02 17:46:48
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *

Firma del cliente

_____.

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 315

GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS

75.055.171

CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385

facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : PE-MEVIL-2026-867 Rombo :

Vehículo:
UYX19E 62-1159
Suzuki / GIXXER /Motor: 0
Km / Tipo : 48222.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 125
Modelo / Color : 2019 / GRIS Y NEGRO

Apertura : 2026-06-03 08:46:25
Hoy : 2026-06-03

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	1.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	37,053.00
R - FILTRO DE ACEITE	1.00	5,268.07	0.00%	19.00 %	5,268.07
R - ELEMENTO FILTRO DE AIRE	1.00	10,087.39	0.00%	19.00 %	10,087.39
R - KIT DE ARRASTRE	1.00	70,405.88	0.00%	19.00 %	70,405.88
R - BALINERA PORTA CATALINA	1.00	12,908.40	0.00%	19.00 %	12,908.40
R - PASTILLAS JUEGO	1.00	15,333.61	0.00%	19.00 %	15,333.61
R - BANDAS	1.00	23,613.44	0.00%	19.00 %	23,613.44
R - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4	1.00	20,479.83	0.00%	19.00 %	20,479.83

Subtotal Repuestos 158,096.62
Subtotal Repuestos Excluidos 37,053.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71
S - CAMBIO KIT DE ARRASTRE	1.00	10,368.07	0.00 %	19.00 %	10,368.07
S - CAMBIO DE PASTILLAS	1.00	34,579.83	0.00 %	19.00 %	34,579.83
S - CAMBIO BANDAS	1.00	6,653.78	0.00 %	19.00 %	6,653.78
S - SERVICIO DE RECOSTRUCCION DE ROSCAS Y HELICOIL	1.00	55,319.33	0.00 %	19.00 %	55,319.33

Subtotal Servicios 139,585.72
Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 297,682.34
Excluidos : 37,053.00
Subtotal : 334,735.34
IVA : 56,559.64
Valor Total : 391,294.98

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-03 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-03 08:46:44
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *

Firma del cliente

_____

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

Junio

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 328
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : PE-MEVIL-2026-900 Rombo : Apertura : 2026-06-04 17:17:53 Hoy : 2026-06-08

Vehículo:
KXL61G 62-1569
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 49749.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2023 / UNIFORMADA

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	2.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	74,106.00
R - FILTRO DE ACEITE	1.00	37,935.29	0.00%	19.00 %	37,935.29
R - FILTRO DE AIRE	1.00	60,123.53	0.00%	19.00 %	60,123.53

Subtotal Repuestos 98,058.82
Subtotal Repuestos Excluidos 74,106.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS).	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71

Subtotal Servicios 32,664.71
Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 130,723.53
Excluidos : 74,106.00
Subtotal : 204,829.53
IVA : 24,837.47
Valor Total : 229,667.00

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-04 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-04 17:18:05
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 329
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO

Vehículo:
MAV64G 62-1533
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 66483.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2023 / UNIFORMADA

Casillero : PE-MEVIL-2026-618 Rombo : Apertura : 2026-06-04 17:31:33 Hoy : 2026-06-08

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - KIT DE ARRASTRE	1.00	311,685.71	0.00%	19.00 %	311,685.71
R - CAUCHOS PORTA CATALINA	1.00	115,801.68	0.00%	19.00 %	115,801.68
R - PINES DE BARRAS	1.00	14,242.86	0.00%	19.00 %	14,242.86
R - RETENES BARRAS	1.00	37,895.80	0.00%	19.00 %	37,895.80
R - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4	1.00	20,479.83	0.00%	19.00 %	20,479.83
R - CUNAS DIRECCION	1.00	64,153.78	0.00%	19.00 %	64,153.78
R - CABLES Y CONECTORES ELÉCTRICOS TERMO ENCOGIBLES	2.00	9,202.52	0.00%	19.00 %	18,405.04
R - ACEITE HIDRAULICO POR CUARTOS	1.00	30,093.00	0.00%	0.00 %	30,093.00

Subtotal Repuestos 582,664.70
Subtotal Repuestos Excluidos 30,093.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - CAMBIO KIT DE ARRASTRE	1.00	22,289.07	0.00 %	19.00 %	22,289.07
S - CAMBIO DE RETEN DE BARRAS	1.00	43,794.12	0.00 %	19.00 %	43,794.12
S - REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO: INCLUYE DIAGNÓSTICO, ESTATOR, REGULADOR, ARNÉS PRINCIPAL, MANTENIMIENTO DE BOMBA E INYECTOR, ILUMINACIÓN, SERVICIO DE FRENOS Y SUMINISTROS TÉCNICOS (FUSIBLES, CONECTORES Y AISLANTES).	1.00	71,914.28	0.00 %	19.00 %	71,914.28
S - ENGRASE GENERAL	1.00	56,263.86	0.00 %	19.00 %	56,263.86
S - LUBRICAR GUAYAS (ENGRASADO LUBRICACION DE GUYA ACELERADOR Y CLUTH.)	1.00	12,971.43	0.00 %	19.00 %	12,971.43

Subtotal Servicios 207,232.76
Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 789,897.46
Excluidos : 30,093.00
Subtotal : 819,990.46
IVA : 150,080.50
Valor Total : 970,070.96

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-04 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-04 17:31:49
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 330
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO

Vehículo:
BZD38G 62-1414
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 87154.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2022 / UNIFORMADO

Casillero : PE-MEVIL-2026-687 Rombo : Apertura : 2026-06-05 08:56:50 Hoy : 2026-06-09

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	2.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	74,106.00
R - FILTRO DE ACEITE	1.00	37,935.29	0.00%	19.00 %	37,935.29
R - EMPAQUE U ORING TAPA FILTRO DE ACEITE	1.00	4,973.95	0.00%	19.00 %	4,973.95
R - EMPAQUE TAPA VOLANTE	1.00	15,110.08	0.00%	19.00 %	15,110.08
R - EMPAQUE TAPA CLOUTH	1.00	19,549.58	0.00%	19.00 %	19,549.58
R - EMPAQUE CULATIN	1.00	87,848.74	0.00%	19.00 %	87,848.74
R - CADENILLA DE DISTRIBUCION	1.00	95,115.97	0.00%	19.00 %	95,115.97
R - GUIA TENSOR CADENILLA	1.00	57,270.59	0.00%	19.00 %	57,270.59
R - TENSOR CADENILLA	1.00	57,794.12	0.00%	19.00 %	57,794.12
R - VALVULAS ADMISION	1.00	94,340.34	0.00%	19.00 %	94,340.34
R - VALVULAS ESCAPE	1.00	106,120.17	0.00%	19.00 %	106,120.17
R - BOMBA GASOLINA	1.00	398,648.74	0.00%	19.00 %	398,648.74
R - EMPAQUE CULATA	1.00	16,142.02	0.00%	19.00 %	16,142.02

Subtotal Repuestos 990,849.59
Subtotal Repuestos Excluidos 74,106.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71
S - CAMBIO EMPAQUE TAPA VOLANTE	1.00	15,059.66	0.00 %	19.00 %	15,059.66
S - CAMBIO EMPAQUE TAPA CLOUTH	1.00	21,512.60	0.00 %	19.00 %	21,512.60
S - CAMBIO CADENILLA DE DISTRIBUCION	1.00	62,368.07	0.00 %	19.00 %	62,368.07
S - CAMBIO GUIAS DE CADENILLAS INCLUYE EL D/M DE CULATA	1.00	73,071.43	0.00 %	19.00 %	73,071.43
S - REPARACION CABEZA DE FUERZA : INCLUYE SENTAR VALVULAS	1.00	118,245.38	0.00 %	19.00 %	118,245.38

S - ARREGLO DE CULATA	1.00	154,391.60	0.00 %	19.00 %	154,391.60
S - CAMBIO O CALIBRACIÓN MONEDAS VALVULAS (SHIMS)	1.00	163,481.51	0.00 %	19.00 %	163,481.51
S - REVISION TECNICOMECANICA	1.00	183,180.00	0.00 %	19.00 %	183,180.00

Subtotal Servicios 823,974.96

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 1,814,824.55
Excluidos : 74,106.00
Subtotal : 1,888,930.55
IVA : 344,816.64
Valor Total : 2,233,747.19

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-05 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-05 09:00:41
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____

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

GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS

NIT: 75.055.171
Teléfono:
Celular: 3123922385
Dirección: CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL, Bogotá D.C.
Correo: facturacion.marino.garcia@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
TM 50
Fecha de Emisión
2026-06-11
Fecha de Vencimiento
2027-06-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764109865949 del 2026-05-16 al 2028-05-16 desde TM 1 hasta TM 1000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 3481e0d1bd6f751dce9e47151771c0003bbec2bcece1fa647e56339b88027b0bc2908a977cce0920204e21d96ff45235

Facturado a:
Cliente : MEVIL
Nit/CC : 900486513
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Tel: 6611919 0 0

Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO Villavicencio
OT: Ordenes Remisionadas
Vehículo: -
Kms : 0.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto.	IVA	Total

Son: Trece Millones Novecientos Veintitres Mil Ciento Diecisiete pesos Con Setenta y Cinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$ 2,725,031.94
ITEMS	$ 8,387,420.07
EXENTOS	$ 699,300.00
SUBTOTAL	$ 11,811,752.01
IVA	$ 2,111,365.74
AJUSTE PESO	$ 0.00
TOTAL	$ 13,923,117.75

Ordenes Acumuladas en la factura: 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342
Fecha y hora de generación: 2026-06-11 08:35:17. Fecha y hora validación DIAN: 2026-06-11 08:35:30. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2027-06-06. Medio de pago: Factura

Observaciones:

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

Usuario: administrador
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 332
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO

Vehículo:
NOB49F 62-1368
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 111702.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2021 / UNIFORMADO

Casillero : PE-MEVIL-2026-858 Rombo : Apertura : 2026-06-05 11:18:21 Hoy : 2026-06-09

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - FILTRO DE ACEITE	1.00	37,935.29	0.00%	19.00 %	37,935.29
0 - FILTRO DE AIRE	1.00	60,123.53	0.00%	19.00 %	60,123.53
0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA	1.00	88,247.06	0.00%	19.00 %	88,247.06
0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA TRASERA	1.00	114,990.76	0.00%	19.00 %	114,990.76
0 - TORNILLO MORDAZA	2.00	27,494.12	0.00%	19.00 %	54,988.24
0 - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	2.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	74,106.00
0 - RODAMIENTOS TRASEROS	1.00	136,400.00	0.00%	19.00 %	136,400.00
0 - DISCOS CLOUTH	1.00	158,722.69	0.00%	19.00 %	158,722.69
0 - RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	121,785.71	0.00%	19.00 %	121,785.71
0 - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4	1.00	20,479.83	0.00%	19.00 %	20,479.83
R - EMPAQUE CULATIN	1.00	87,848.74	0.00%	19.00 %	87,848.74
0 - DISCOS METALICOS CLOUTH	1.00	131,268.07	0.00%	19.00 %	131,268.07

Subtotal Repuestos 1,012,789.92
Subtotal Repuestos Excluidos 74,106.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - CAMBIO DE RODAMIENTOS TRASEROS (INCLUYE CAMBIO CAUCHO PORTA CATALINA)	1.00	56,967.23	0.00 %	19.00 %	56,967.23
0 - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS	2.00	9,052.94	0.00 %	19.00 %	18,105.88
0 - CAMBIO TORNILLO MORDAZA	2.00	7,529.41	0.00 %	19.00 %	15,058.82
0 - CAMBIO DE RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	68,882.35	0.00 %	19.00 %	68,882.35
S - EMPAQUE U ORING TAPA FILTRO DE ACEITE	1.00	4,973.95	0.00 %	19.00 %	4,973.95
0 - ARREGLO ESPIGO DIRECCION	1.00	64,491.60	0.00 %	19.00 %	64,491.60
0 - CAMBIO DISCOS CLOUTH	1.00	51,833.61	0.00 %	19.00 %	51,833.61

0 - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71

Subtotal Servicios 312,978.15

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 1,325,768.07
Excluidos : 74,106.00
Subtotal : 1,399,874.07
IVA : 251,895.93
Valor Total : 1,651,770.00

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-05 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-05 11:18:46
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 333
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : PE-MEVIL-2026-876 Rombo : Apertura : 2026-06-06 10:33:20

Vehículo:
OIP38F 62-1304
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 118545.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2021 / UNIFORMADO
Hoy : 2026-06-06

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - FUSIBLE	2.00	3,797.48	0.00%	19.00 %	7,594.96
R - PORTAFUSIBLE	2.00	6,218.49	0.00%	19.00 %	12,436.98
R - CABLES Y CONECTORES ELÉCTRICOS TERMO ENCOGIBLES	2.00	9,202.52	0.00%	19.00 %	18,405.04

Subtotal Repuestos 38,436.98
Subtotal Repuestos Excluidos 0.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - REPARACION SISTEMA ELECTRICO Y LUCES, INCLUYE EL ARREGLO DE LA SIRENA Y LA REPARACION DEL SISTEMA DE ENCENDIDO Y/O EL CAMBIO, SI ASI LO AMERITA, DE LOS REPUESTOS QUE ESTOS REQUIERAN PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO	1.00	63,525.21	0.00 %	19.00 %	63,525.21

Subtotal Servicios 63,525.21
Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 101,962.19
Excluidos : 0.00
Subtotal : 101,962.19
IVA : 19,372.82
Valor Total : 121,335.01

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-06 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-06 10:36:23
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO Nº 334
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : PE-MEVIL-2026-851 Rombo : Apertura : 2026-06-06 10:44:33

Vehículo:
OIP26F 62-1296
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 93891.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2021 / UNIFORMADA
Hoy : 2026-06-06

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - FILTRO DE ACEITE	1.00	37,935.29	0.00%	19.00 %	37,935.29
0 - FILTRO DE AIRE	1.00	60,123.53	0.00%	19.00 %	60,123.53
0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA	1.00	88,247.06	0.00%	19.00 %	88,247.06
0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA TRASERA	1.00	114,990.76	0.00%	19.00 %	114,990.76
0 - TORNILLO MORDAZA	2.00	27,494.12	0.00%	19.00 %	54,988.24
0 - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	2.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	74,106.00
R - LUZ ESTROBOSCOPICA	1.00	177,266.39	0.00%	19.00 %	177,266.39
0 - RETENES BARRAS	1.00	37,895.80	0.00%	19.00 %	37,895.80
0 - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4	1.00	20,479.83	0.00%	19.00 %	20,479.83
0 - ACEITE HIDRAULICO POR CUARTOS	1.00	30,093.00	0.00%	0.00 %	30,093.00
0 - KIT DE ARRASTRE	1.00	311,685.71	0.00%	19.00 %	311,685.71
0 - CAUCHOS PORTA CATALINA	1.00	115,801.68	0.00%	19.00 %	115,801.68
R - MONEDAS DE CALIBRACIÓN VALVULAS (SHIMS)	1.00	229,768.07	0.00%	19.00 %	229,768.07

Subtotal Repuestos 1,249,182.36
Subtotal Repuestos Excluidos 104,199.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS	2.00	9,052.94	0.00 %	19.00 %	18,105.88
0 - CAMBIO TORNILLO MORDAZA	2.00	7,529.41	0.00 %	19.00 %	15,058.82
0 - CAMBIO DE RETEN DE BARRAS	1.00	43,794.12	0.00 %	19.00 %	43,794.12
0 - CAMBIO KIT DE ARRASTRE	1.00	22,289.07	0.00 %	19.00 %	22,289.07
0 - ARREGLO ESPIGO DIRECCION	1.00	64,491.60	0.00 %	19.00 %	64,491.60
S - CAMBIO O CALIBRACIÓN MONEDAS VALVULAS (SHIMS)	1.00	163,481.51	0.00 %	19.00 %	163,481.51

0 - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71
S - CAMBIO LUZ ESTROBOSCOPICA	1.00	17,115.13	0.00 %	19.00 %	17,115.13
S - REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO: INCLUYE DIAGNÓSTICO, ESTATOR, REGULADOR, ARNÉS PRINCIPAL, MANTENIMIENTO DE BOMBA E INYECTOR, ILUMINACIÓN, SERVICIO DE FRENOS Y SUMINISTROS TÉCNICOS (FUSIBLES, CONECTORES Y AISLANTES).	1.00	71,914.28	0.00 %	19.00 %	71,914.28

Subtotal Servicios 448,915.12

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 1,698,097.48
Excluidos : 104,199.00
Subtotal : 1,802,296.48
IVA : 322,638.50
Valor Total : 2,124,934.98

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-06 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-06 10:45:39
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____.

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 335
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : PE-MEVIL-2026-903 Rombo : Apertura : 2026-06-06 11:07:41

Vehículo:
EZV10F 62-1270
YAMAHA / XTZ 250 /Motor: 0
Km / Tipo : 88244.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 250
Modelo / Color : 2020 / AZUL
Hoy : 2026-06-06

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	2.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	74,106.00
R - FILTRO DE ACEITE	1.00	14,813.44	0.00%	19.00 %	14,813.44
R - FILTRO AIRE	1.00	50,506.72	0.00%	19.00 %	50,506.72
R - PASTILLAS DELANTERAS	1.00	82,709.24	0.00%	19.00 %	82,709.24
R - PASTILLAS TRASERAS	1.00	76,690.76	0.00%	19.00 %	76,690.76
R - RODAMIENTOS TRASEROS	1.00	107,658.82	0.00%	19.00 %	107,658.82
R - RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	112,042.86	0.00%	19.00 %	112,042.86
R - CUNAS DIRECCION	1.00	85,288.23	0.00%	19.00 %	85,288.23

Subtotal Repuestos 529,710.07
Subtotal Repuestos Excluidos 74,106.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71
S - CAMBIO PASTILLAS	2.00	4,789.92	0.00 %	19.00 %	9,579.84
S - ENGRASE GENERAL	1.00	56,549.58	0.00 %	19.00 %	56,549.58
S - CAMBIO CUNAS DIRECCION	1.00	19,428.57	0.00 %	19.00 %	19,428.57
S - CENTRADO Y ALINEACIÓN DE RIN	1.00	55,319.33	0.00 %	19.00 %	55,319.33

Subtotal Servicios 173,542.03
Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 703,252.10
Excluidos : 74,106.00
Subtotal : 777,358.10
IVA : 133,617.89
Valor Total : 910,975.99

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-06 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-06 11:07:49

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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO Nº 336
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : PE-MEVIL-2026-898 Rombo : Apertura : 2026-06-06 11:21:53 Hoy : 2026-06-06

Vehículo:
XME63E 62-1191
YAMAHA / BWS /Motor: 0
Km / Tipo : 79180.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 125
Modelo / Color : 2019 / NARANJA GRIS

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	1.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	37,053.00
R - ELEMENTO FILTRO DE AIRE	1.00	8,457.14	0.00%	19.00 %	8,457.14
R - PASTILLAS	1.00	47,108.40	0.00%	19.00 %	47,108.40
R - BANDAS	1.00	43,426.05	0.00%	19.00 %	43,426.05
R - CORREA	1.00	73,406.72	0.00%	19.00 %	73,406.72
R - VARIADOR	1.00	121,009.24	0.00%	19.00 %	121,009.24
R - ANTIVIBRANTES DEL VARIADOR	1.00	33,536.13	0.00%	19.00 %	33,536.13
R - PERA FRENO TRASERO	1.00	18,631.09	0.00%	19.00 %	18,631.09
R - PERA FRENO DELANTERO	1.00	20,743.70	0.00%	19.00 %	20,743.70

Subtotal Repuestos 366,318.47
Subtotal Repuestos Excluidos 37,053.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71
S - CAMBIO PASTILLAS	1.00	7,538.65	0.00 %	19.00 %	7,538.65
S - CAMBIO BANDAS	1.00	13,569.75	0.00 %	19.00 %	13,569.75
S - CAMBIO PERA FRENO DELANTERO	1.00	8,393.28	0.00 %	19.00 %	8,393.28
S - CAMBIO PERA FRENO TRASERO	1.00	8,393.28	0.00 %	19.00 %	8,393.28
S - REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO: INCLUYE DIAGNÓSTICO, ESTATOR, REGULADOR, ARNÉS PRINCIPAL, MANTENIMIENTO DE BOMBA E INYECTOR, ILUMINACIÓN, SERVICIO DE FRENOS Y SUMINISTROS TÉCNICOS (FUSIBLES, CONECTORES Y AISLANTES).	1.00	71,914.28	0.00 %	19.00 %	71,914.28

Subtotal Servicios 142,473.95
Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 508,792.42

Excluidos : 37,053.00

Subtotal : 545,845.42
IVA : 96,670.55
Valor Total : 642,515.97

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-06 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-06 11:22:10
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____.

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 337
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : PE-MEVIL-2026-897 Rombo : Apertura : 2026-06-06 11:39:21 Hoy : 2026-06-06

Vehículo:
XME54E 62-1182
YAMAHA / BWS /Motor: 0
Km / Tipo : 46403.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 125
Modelo / Color : 2019 / NA

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - MANILAR FRENO	1.00	40,023.53	0.00%	19.00 %	40,023.53
R - PERA FRENO DELANTERO	1.00	20,743.70	0.00%	19.00 %	20,743.70
R - PERA FRENO TRASERO	1.00	18,631.09	0.00%	19.00 %	18,631.09
R - CORREA	1.00	73,406.72	0.00%	19.00 %	73,406.72
R - TAPA VARIADOR	1.00	85,703.36	0.00%	19.00 %	85,703.36
R - VARIADOR	1.00	121,009.24	0.00%	19.00 %	121,009.24
R - ROLEX	1.00	55,894.12	0.00%	19.00 %	55,894.12
R - RODAMIENTOS TRASEROS	1.00	47,740.34	0.00%	19.00 %	47,740.34
R - RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	48,714.28	0.00%	19.00 %	48,714.28
R - PASTILLAS	1.00	47,108.40	0.00%	19.00 %	47,108.40
R - BANDAS	1.00	43,426.05	0.00%	19.00 %	43,426.05
R - BUJES TIJERA	1.00	79,519.33	0.00%	19.00 %	79,519.33
R - RETENEDOR BARRAS	1.00	33,458.82	0.00%	19.00 %	33,458.82
R - SOPORTE GATO LATERAL (PATA)	1.00	35,021.01	0.00%	19.00 %	35,021.01

Subtotal Repuestos **750,399.99**
Subtotal Repuestos Excluidos **0.00**

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - CAMBIO MANILAR FRENO	1.00	6,031.09	0.00 %	19.00 %	6,031.09
S - CAMBIO PERA FRENO DELANTERO	1.00	8,393.28	0.00 %	19.00 %	8,393.28
S - CAMBIO PERA FRENO TRASERO	1.00	8,393.28	0.00 %	19.00 %	8,393.28
S - CAMBIO PASTILLAS	1.00	7,538.65	0.00 %	19.00 %	7,538.65
S - CAMBIO BANDAS	1.00	13,569.75	0.00 %	19.00 %	13,569.75
S - MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE LA PRO-LINK (RODAMIENTOS Y BUJES DE TIJERA)	1.00	94,831.93	0.00 %	19.00 %	94,831.93
S - CAMBIO RETENES BARRAS	1.00	19,485.71	0.00 %	19.00 %	19,485.71
S - TAPIZAR SILLIN	1.00	36,184.03	0.00 %	19.00 %	36,184.03
S - ARREGLO CHASIS: INCLUYE SOLDADURAS	1.00	37,564.71	0.00 %	19.00 %	37,564.71
S - SINCRONIZADA,QUE , INCLUYE LA REPARACION Y/O EL CAMBIO, SI ASI LO AMERITA,DE LOS REPUESTOS QUE LA MOTO PUEDA REQUERIR PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO, CALIBRACION DE VALVULAS , PUESTA A PUNTO	1.00	24,291.60	0.00 %	19.00 %	24,291.60

S - REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO: INCLUYE DIAGNÓSTICO, ESTATOR, REGULADOR, ARNÉS PRINCIPAL, MANTENIMIENTO DE BOMBA E INYECTOR, ILUMINACIÓN, SERVICIO DE FRENOS Y SUMINISTROS TÉCNICOS (FUSIBLES, CONECTORES Y AISLANTES).	1.00	71,914.28	0.00 %	19.00 %	71,914.28

Subtotal Servicios 328,198.31

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 1,078,598.30

Excluidos : 0.00

Subtotal : 1,078,598.30

IVA : 204,933.66

Valor Total : 1,283,531.96

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-06 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-06 11:39:33
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 338
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO

Vehículo:
UYX31E 62-1171
Suzuki / GIXXER /Motor: 0|
Km / Tipo : 54793.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 125
Modelo / Color : 2019 / NEGRO MATE

Casillero : PE-MEVIL-2026-902 Rombo : Apertura : 2026-06-08 08:33:37 Hoy : 2026-06-09

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	1.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	37,053.00
R - ELEMENTO FILTRO DE AIRE	1.00	10,087.39	0.00%	19.00 %	10,087.39
R - FILTRO DE ACEITE	1.00	5,268.07	0.00%	19.00 %	5,268.07
R - PASTILLAS JUEGO	1.00	15,333.61	0.00%	19.00 %	15,333.61
R - BANDAS	1.00	23,613.44	0.00%	19.00 %	23,613.44
R - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4	1.00	20,479.83	0.00%	19.00 %	20,479.83
R - RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	110,637.81	0.00%	19.00 %	110,637.81
R - RODAMIENTOS TRASEROS	1.00	110,637.81	0.00%	19.00 %	110,637.81
R - KIT DE ARRASTRE	1.00	70,405.88	0.00%	19.00 %	70,405.88
R - BALINERA PORTA CATALINA	1.00	12,908.40	0.00%	19.00 %	12,908.40
R - RETENES BARRAS	1.00	11,346.22	0.00%	19.00 %	11,346.22
R - ACEITE HIDRAULICO POR CUARTOS	1.00	30,093.00	0.00%	0.00 %	30,093.00
R - CUNAS DIRECCION	1.00	31,324.37	0.00%	19.00 %	31,324.37
R - TUERCA ESPIGO	1.00	1,033.61	0.00%	19.00 %	1,033.61
R - AMORTIGUADOR	1.00	153,742.86	0.00%	19.00 %	153,742.86
R - BATERIA	1.00	59,457.14	0.00%	19.00 %	59,457.14

Subtotal Repuestos 636,276.44
Subtotal Repuestos Excluidos 67,146.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71
S - CAMBIO DE PASTILLAS	1.00	34,579.83	0.00 %	19.00 %	34,579.83
S - CAMBIO BANDAS	1.00	6,653.78	0.00 %	19.00 %	6,653.78

S - CAMBIO KIT DE ARRASTRE	1.00	10,368.07	0.00 %	19.00 %	10,368.07
S - CAMBIO RETENES BARRAS	1.00	11,515.13	0.00 %	19.00 %	11,515.13
S - CAMBIO CUNAS DIRECCION	1.00	6,010.92	0.00 %	19.00 %	6,010.92
S - REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO: INCLUYE DIAGNÓSTICO, ESTATOR, REGULADOR, ARNÉS PRINCIPAL, MANTENIMIENTO DE BOMBA E INYECTOR, ILUMINACIÓN, SERVICIO DE FRENOS Y SUMINISTROS TÉCNICOS (FUSIBLES, CONECTORES Y AISLANTES).	1.00	71,914.28	0.00 %	19.00 %	71,914.28
S - REPARACION SUSPENSION TRASERA(INCLUYE LA REPARACION Y/O EL CAMBIO DE LOS REPUESTOS Y/O PARTES QUE PUEDA REQUERIR PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO)	1.00	30,729.41	0.00 %	19.00 %	30,729.41

Subtotal Servicios 204,436.13

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 840,712.57
Excluidos : 67,146.00
Subtotal : 907,858.57
IVA : 159,735.37
Valor Total : 1,067,593.94

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-08 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-08 08:33:54
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____.

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 339
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO

Vehículo:
UYX28E 62-1168
Suzuki / GIXXER /Motor: 0
Km / Tipo : 133991.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 125
Modelo / Color : 2019 / NEGRO

Casillero : PE-MEVIL-2026-793 Rombo : Apertura : 2026-06-08 09:10:25 Hoy : 2026-06-09

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ELEMENTO FILTRO DE AIRE	1.00	10,087.39	0.00%	19.00 %	10,087.39
R - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	1.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	37,053.00
R - FILTRO DE ACEITE	1.00	5,268.07	0.00%	19.00 %	5,268.07
R - KIT DE ARRASTRE	1.00	70,405.88	0.00%	19.00 %	70,405.88
R - BALINERA PORTA CATALINA	1.00	12,908.40	0.00%	19.00 %	12,908.40
R - AMORTIGUADOR	1.00	153,742.86	0.00%	19.00 %	153,742.86
R - BUJES TIJERA	1.00	19,005.88	0.00%	19.00 %	19,005.88
R - EJE TIJERA	1.00	6,484.03	0.00%	19.00 %	6,484.03
R - DISCOS METALICOS CLOUTH	1.00	11,121.85	0.00%	19.00 %	11,121.85
R - DISCOS CLOUTH	1.00	54,389.07	0.00%	19.00 %	54,389.07
R - EMPAQUE TAPA CLOUTH	1.00	6,144.54	0.00%	19.00 %	6,144.54
R - EMPAQUE TAPA VOLANTE	1.00	2,944.54	0.00%	19.00 %	2,944.54
R - GUAYA CLOUTH	1.00	10,752.94	0.00%	19.00 %	10,752.94
R - GUAYA ACELERADOR	1.00	12,017.65	0.00%	19.00 %	12,017.65
R - RETENES BARRAS	1.00	11,346.22	0.00%	19.00 %	11,346.22
R - ACEITE HIDRAULICO POR CUARTOS	1.00	30,093.00	0.00%	0.00 %	30,093.00
R - PASTILLAS JUEGO	1.00	15,333.61	0.00%	19.00 %	15,333.61
R - BANDAS	1.00	23,613.44	0.00%	19.00 %	23,613.44
R - SWICHE DE ENCENDIDO	1.00	24,694.96	0.00%	19.00 %	24,694.96
R - EMPAQUE TASA CARBURADOR	1.00	1,163.86	0.00%	19.00 %	1,163.86
R - CONECTOR DEL CARBURADOR	1.00	4,517.65	0.00%	19.00 %	4,517.65

Subtotal Repuestos 455,942.84
Subtotal Repuestos Excluidos 67,146.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71
S - CAMBIO KIT DE ARRASTRE	1.00	10,368.07	0.00 %	19.00 %	10,368.07
S - MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE LA PRO-LINK (RODAMIENTOS Y BUJES DE TIJERA)	1.00	94,831.93	0.00 %	19.00 %	94,831.93
S - CAMBIO EMPAQUE TAPA CLOSH	1.00	12,057.14	0.00 %	19.00 %	12,057.14
S - CAMBIO EMPAQUE TAPA VOLANTE	1.00	7,234.45	0.00 %	19.00 %	7,234.45
S - CAMBIO GUAYA CLOUTH	1.00	6,977.31	0.00 %	19.00 %	6,977.31
S - CAMBIO GUAYA ACELERADOR	1.00	6,941.18	0.00 %	19.00 %	6,941.18
S - CAMBIO RETENES BARRAS	1.00	11,515.13	0.00 %	19.00 %	11,515.13
S - CAMBIO DE PASTILLAS	1.00	34,579.83	0.00 %	19.00 %	34,579.83
S - CAMBIO BANDAS	1.00	6,653.78	0.00 %	19.00 %	6,653.78
S - CAMBIO SWICHE DE ENCENDIDO	1.00	7,682.35	0.00 %	19.00 %	7,682.35
S - SINCRONIZADA,QUE , INCLUYE LA REPARACION Y/O EL CAMBIO, SI ASI LO AMERITA,DE LOS REPUESTOS QUE LA MOTO PUEDA REQUERIR PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO, CALIBRACION DE VALVULAS , PUESTA A PUNTO	1.00	24,196.64	0.00 %	19.00 %	24,196.64

Subtotal Servicios 255,702.52

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 711,645.36
Excluidos : 67,146.00
Subtotal : 778,791.36
IVA : 135,212.60
Valor Total : 914,003.96

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-08 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-08 09:10:40
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 340
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : PE-MEVIL-2026-879 Rombo :

Vehículo:
UYX14E 62-1154
Suzuki / GIXXER /Motor: 0
Km / Tipo : 51893.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 125
Modelo / Color : 2019 / GRIS Y NEGRO

Apertura : 2026-06-08 09:59:40
Hoy : 2026-06-09

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ELEMENTO FILTRO DE AIRE	1.00	10,087.39	0.00%	19.00 %	10,087.39
R - FILTRO DE ACEITE	1.00	5,268.07	0.00%	19.00 %	5,268.07
R - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	1.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	37,053.00
R - PASTILLAS JUEGO	1.00	15,333.61	0.00%	19.00 %	15,333.61
R - BANDAS	1.00	23,613.44	0.00%	19.00 %	23,613.44
R - RODAMIENTOS TRASEROS	1.00	110,637.81	0.00%	19.00 %	110,637.81
R - RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	110,637.81	0.00%	19.00 %	110,637.81
R - RETENES BARRAS	1.00	11,346.22	0.00%	19.00 %	11,346.22
R - ACEITE HIDRAULICO POR CUARTOS	1.00	30,093.00	0.00%	0.00 %	30,093.00
R - KIT DE ARRASTRE	1.00	70,405.88	0.00%	19.00 %	70,405.88
R - BALINERA PORTA CATALINA	1.00	12,908.40	0.00%	19.00 %	12,908.40
R - BOMBA DE FRENO	1.00	83,646.22	0.00%	19.00 %	83,646.22

Subtotal Repuestos 453,884.85
Subtotal Repuestos Excluidos 67,146.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71
S - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71
S - CAMBIO DE PASTILLAS	1.00	34,579.83	0.00 %	19.00 %	34,579.83
S - CAMBIO BANDAS	1.00	6,653.78	0.00 %	19.00 %	6,653.78
S - CAMBIO RETENES BARRAS	1.00	11,515.13	0.00 %	19.00 %	11,515.13
S - CAMBIO KIT DE ARRASTRE	1.00	10,368.07	0.00 %	19.00 %	10,368.07
S - CENTRADO Y ALINEACIÓN DE RIN	1.00	55,319.33	0.00 %	19.00 %	55,319.33

S - CAMBIO BOMBA DE FRENO	1.00	12,317.65	0.00 %	19.00 %	12,317.65

Subtotal Servicios 196,083.21

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 649,968.06
Excluidos : 67,146.00
Subtotal : 717,114.06
IVA : 123,493.90
Valor Total : 840,607.96

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-08 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-08 10:00:52
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 341
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO

Vehículo:
JCZ68F 62-1489
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 74920.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2023 / UNIFORMADA

Casillero : PE-MEVIL-2026-846 Rombo : Apertura : 2026-06-08 11:14:13 Hoy : 2026-06-09

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - FILTRO DE ACEITE	1.00	37,935.29	0.00%	19.00 %	37,935.29
0 - FILTRO DE AIRE	1.00	60,123.53	0.00%	19.00 %	60,123.53
0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA	1.00	88,247.06	0.00%	19.00 %	88,247.06
0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA TRASERA	1.00	114,990.76	0.00%	19.00 %	114,990.76
0 - TORNILLO MORDAZA	2.00	27,494.12	0.00%	19.00 %	54,988.24
0 - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	2.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	74,106.00
R - DISCO FRENO TRASERO Y/O DELANTERO	2.00	264,721.85	0.00%	19.00 %	529,443.70
0 - RETENES BARRAS	1.00	37,895.80	0.00%	19.00 %	37,895.80
0 - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4	1.00	20,479.83	0.00%	19.00 %	20,479.83
0 - ACEITE HIDRAULICO POR CUARTOS	1.00	30,093.00	0.00%	0.00 %	30,093.00
0 - CAUCHOS PORTA CATALINA	1.00	115,801.68	0.00%	19.00 %	115,801.68
R - MONO SHOK	1.00	452,800.00	0.00%	19.00 %	452,800.00
R - CABLES Y CONECTORES ELÉCTRICOS TERMO ENCOGIBLES	2.00	9,202.52	0.00%	19.00 %	18,405.04

Subtotal Repuestos 1,531,110.93
Subtotal Repuestos Excluidos 104,199.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - CAMBIO DISCO FRENO TRASERO Y/O DELANTERO	2.00	27,095.80	0.00 %	19.00 %	54,191.60
0 - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS	2.00	9,052.94	0.00 %	19.00 %	18,105.88
0 - CAMBIO TORNILLO MORDAZA	2.00	7,529.41	0.00 %	19.00 %	15,058.82
0 - CAMBIO DE RETEN DE BARRAS	1.00	43,794.12	0.00 %	19.00 %	43,794.12
S - CAMBIO MONO SHOK	1.00	25,331.09	0.00 %	19.00 %	25,331.09
0 - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71

S - REPARACION SISTEMA ELECTRICO Y LUCES, INCLUYE EL ARREGLO DE LA SIRENA Y LA REPARACION DEL SISTEMA DE ENCENDIDO Y/O EL CAMBIO, SI ASI LO AMERITA, DE LOS REPUESTOS QUE ESTOS REQUIERAN PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO	1.00	63,525.21	0.00 %	19.00 %	63,525.21

Subtotal Servicios 252,671.43

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 1,783,782.36
Excluidos : 104,199.00
Subtotal : 1,887,981.36
IVA : 338,918.65
Valor Total : 2,226,900.01

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-08 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-08 11:14:46
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 342
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO

Vehículo:
BZD45G 621421
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 109464.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2022 / UNIFORMADO

Casillero : PE-MEVIL-2026-663 Rombo : Apertura : 2026-06-08 16:12:33 Hoy : 2026-06-09

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	2.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	74,106.00
R - FILTRO DE ACEITE	1.00	37,935.29	0.00%	19.00 %	37,935.29
R - EMPAQUE U ORING TAPA FILTRO DE ACEITE	1.00	4,973.95	0.00%	19.00 %	4,973.95
R - FILTRO DE AIRE	1.00	60,123.53	0.00%	19.00 %	60,123.53
R - PASTILLAS DE FRENO RUEDA TRASERA	1.00	114,990.76	0.00%	19.00 %	114,990.76
R - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA	1.00	88,247.06	0.00%	19.00 %	88,247.06
R - RODAMIENTOS TRASEROS	1.00	136,400.00	0.00%	19.00 %	136,400.00
R - RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	121,785.71	0.00%	19.00 %	121,785.71
R - RETENES BARRAS	1.00	37,895.80	0.00%	19.00 %	37,895.80
R - ACEITE HIDRAULICO POR CUARTOS	1.00	30,093.00	0.00%	0.00 %	30,093.00
R - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4	1.00	20,479.83	0.00%	19.00 %	20,479.83
R - MONO SHOK	1.00	452,800.00	0.00%	19.00 %	452,800.00
R - BUJES TIJERA	2.00	94,825.21	0.00%	19.00 %	189,650.42
R - CANASTILLAS TIJERA	2.00	15,810.08	0.00%	19.00 %	31,620.16
R - CANASTILLAS TRAPECIO	1.00	66,464.71	0.00%	19.00 %	66,464.71

Subtotal Repuestos 1,363,367.22
Subtotal Repuestos Excluidos 104,199.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71
S - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS	2.00	9,052.94	0.00 %	19.00 %	18,105.88
S - CAMBIO DE RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	68,882.35	0.00 %	19.00 %	68,882.35
S - CAMBIO DE RODAMIENTOS TRASEROS (INCLUYE CAMBIO CAUCHO PORTA CATALINA)	1.00	56,967.23	0.00 %	19.00 %	56,967.23

S - CAMBIO DE RETEN DE BARRAS	1.00	43,794.12	0.00 %	19.00 %	43,794.12
S - CAMBIO MONO SHOK	1.00	25,331.09	0.00 %	19.00 %	25,331.09
S - MANTENIMIENTO TRAPECIO: INCLUYE EL CAMBIO CANASTILLAS Y BUJES	1.00	38,971.43	0.00 %	19.00 %	38,971.43
S - ARREGLO TIJERA: INCLUYE SOLDADURAS	1.00	61,789.07	0.00 %	19.00 %	61,789.07

Subtotal Servicios 346,505.88

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 1,709,873.10
Excluidos : 104,199.00
Subtotal : 1,814,072.10
IVA : 324,875.87
Valor Total : 2,138,947.97

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-08 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-08 16:14:44
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 203
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : 2026-794 Rombo : Apertura : 2026-05-25 15:39:06

Vehículo:
MAV25G 62-1505
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 42909.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2023 / UNIFORMADO
Hoy : 2026-06-08

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - FILTRO DE ACEITE	1.00	37,935.29	0.00%	19.00 %	37,935.29
0 - FILTRO DE AIRE	1.00	60,123.53	0.00%	19.00 %	60,123.53
0 - TORNILLO MORDAZA	2.00	27,494.12	0.00%	19.00 %	54,988.24
0 - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	2.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	74,106.00
0 - RODAMIENTOS TRASEROS	1.00	136,400.00	0.00%	19.00 %	136,400.00
0 - RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	121,785.71	0.00%	19.00 %	121,785.71
0 - CAUCHOS PORTA CATALINA	1.00	115,801.68	0.00%	19.00 %	115,801.68
0 - CUNAS DIRECCION	1.00	64,153.78	0.00%	19.00 %	64,153.78
R - LUZ ESTROBOSCOPICA	1.00	177,266.39	0.00%	19.00 %	177,266.39
R - FUSIBLE	2.00	3,797.48	0.00%	19.00 %	7,594.96

Subtotal Repuestos 776,049.58
Subtotal Repuestos Excluidos 74,106.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - CAMBIO DE RODAMIENTOS TRASEROS (INCLUYE CAMBIO CAUCHO PORTA CATALINA)	1.00	56,967.23	0.00 %	19.00 %	56,967.23
0 - CAMBIO TORNILLO MORDAZA	2.00	7,529.41	0.00 %	19.00 %	15,058.82
0 - CAMBIO DE RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	68,882.35	0.00 %	19.00 %	68,882.35
0 - ARREGLO ESPIGO DIRECCION	1.00	64,491.60	0.00 %	19.00 %	64,491.60
S - CAMBIO LUZ ESTROBOSCOPICA	1.00	17,115.13	0.00 %	19.00 %	17,115.13
0 - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71
S - REPARACION SISTEMA ELECTRICO Y LUCES, INCLUYE EL ARREGLO DE LA SIRENA Y LA REPARACION DEL SISTEMA DE ENCENDIDO Y/O EL CAMBIO, SI ASI LO AMERITA, DE LOS REPUESTOS QUE ESTOS REQUIERAN PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO	1.00	63,525.21	0.00 %	19.00 %	63,525.21
S - ESCANEO INTEGRAL DE SISTEMAS, DIAGNÓSTICO DE FALLAS (ECU/ABS) Y RESET DE MEMORIA DE AVERÍAS	1.00	55,319.33	0.00 %	19.00 %	55,319.33

Subtotal Servicios	**374,024.38**
Subtotal Servicios Excluidos	**0.00**

Gran Total:

Gravados : 1,150,073.96
Excluidos : 74,106.00
Subtotal : 1,224,179.96
IVA : 218,514.04
Valor Total : 1,442,694.00

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-05-27 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-08 11:48:34
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 204
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : 2026-757 Rombo : Apertura : 2026-05-25 16:24:31

Vehículo:
XUT16F 62-1447
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 79182.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2022 / UNIFORMADO
Hoy : 2026-06-04

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - FILTRO DE ACEITE	1.00	37,935.29	0.00%	19.00 %	37,935.29
0 - FILTRO DE AIRE	1.00	60,123.53	0.00%	19.00 %	60,123.53
0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA	1.00	88,247.06	0.00%	19.00 %	88,247.06
0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA TRASERA	1.00	114,990.76	0.00%	19.00 %	114,990.76
0 - TORNILLO MORDAZA	2.00	27,494.12	0.00%	19.00 %	54,988.24
0 - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	2.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	74,106.00
0 - RODAMIENTOS TRASEROS	1.00	136,400.00	0.00%	19.00 %	136,400.00
0 - RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	121,785.71	0.00%	19.00 %	121,785.71
0 - RETENES BARRAS	1.00	37,895.80	0.00%	19.00 %	37,895.80
0 - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4	1.00	20,479.83	0.00%	19.00 %	20,479.83
0 - ACEITE HIDRAULICO POR CUARTOS	1.00	30,093.00	0.00%	0.00 %	30,093.00
0 - CAUCHOS PORTA CATALINA	1.00	115,801.68	0.00%	19.00 %	115,801.68
0 - CUNAS DIRECCION	1.00	64,153.78	0.00%	19.00 %	64,153.78
R - LUZ ESTROBOSCOPICA	1.00	177,266.39	0.00%	19.00 %	177,266.39
R - MONO SHOK	1.00	452,800.00	0.00%	19.00 %	452,800.00
R - POSAPIES DELANTEROS	1.00	39,141.18	0.00%	19.00 %	39,141.18
R - BUJES TIJERA	1.00	94,825.21	0.00%	19.00 %	94,825.21
R - CANASTILLAS TIJERA	1.00	15,810.08	0.00%	19.00 %	15,810.08
R - MANILAR CLUTCH	1.00	37,557.14	0.00%	19.00 %	37,557.14

Subtotal Repuestos 1,670,201.68
Subtotal Repuestos Excluidos 104,199.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS	2.00	9,052.94	0.00 %	19.00 %	18,105.88

0 - CAMBIO TORNILLO MORDAZA	2.00	7,529.41	0.00 %	19.00 %	15,058.82
0 - CAMBIO DE RETEN DE BARRAS	1.00	43,794.12	0.00 %	19.00 %	43,794.12
0 - CAMBIO DE RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	68,882.35	0.00 %	19.00 %	68,882.35
0 - ARREGLO ESPIGO DIRECCION	1.00	64,491.60	0.00 %	19.00 %	64,491.60
0 - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71
S - CAMBIO LUZ ESTROBOSCOPICA	1.00	17,115.13	0.00 %	19.00 %	17,115.13
S - CAMBIO MONO SHOK	1.00	25,331.09	0.00 %	19.00 %	25,331.09
S - CAMBIO POSAPIES DELANTEROS	1.00	7,088.23	0.00 %	19.00 %	7,088.23
S - ARREGLO TIJERA: INCLUYE SOLDADURAS	1.00	61,789.07	0.00 %	19.00 %	61,789.07
S - CAMBIO MANILAR CLOUTH	1.00	3,765.55	0.00 %	19.00 %	3,765.55
S - ENGRASE GENERAL	1.00	56,263.86	0.00 %	19.00 %	56,263.86
S - LUBRICAR GUAYAS (ENGRASADO LUBRICACION DE GUYA ACELERADOR Y CLUTH.)	1.00	12,971.43	0.00 %	19.00 %	12,971.43

Subtotal Servicios 427,321.84

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 2,097,523.52
Excluidos : 104,199.00
Subtotal : 2,201,722.52
IVA : 398,529.45
Valor Total : 2,600,251.97

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-05-27 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-05-30 09:19:56
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO Nº 206
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : 2026-777 Rombo : Apertura : 2026-05-25 16:40:35

Vehículo:
BZD35G 62-1411
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 59263.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2022 / UNIFORMADQ
Hoy : 2026-05-30

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - FILTRO DE ACEITE	1.00	37,935.29	0.00%	19.00 %	37,935.29
0 - FILTRO DE AIRE	1.00	60,123.53	0.00%	19.00 %	60,123.53
0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA	1.00	88,247.06	0.00%	19.00 %	88,247.06
0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA TRASERA	1.00	114,990.76	0.00%	19.00 %	114,990.76
0 - TORNILLO MORDAZA	2.00	27,494.12	0.00%	19.00 %	54,988.24
0 - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	2.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	74,106.00
0 - RETENES BARRAS	1.00	37,895.80	0.00%	19.00 %	37,895.80
0 - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4	1.00	20,479.83	0.00%	19.00 %	20,479.83
0 - ACEITE HIDRAULICO POR CUARTOS	1.00	30,093.00	0.00%	0.00 %	30,093.00
R - EJE LLANTA DELANTERA	1.00	40,418.49	0.00%	19.00 %	40,418.49
R - EMPAQUE CULATIN	1.00	87,848.74	0.00%	19.00 %	87,848.74

Subtotal Repuestos 542,927.74
Subtotal Repuestos Excluidos 104,199.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS	2.00	9,052.94	0.00 %	19.00 %	18,105.88
0 - CAMBIO TORNILLO MORDAZA	2.00	7,529.41	0.00 %	19.00 %	15,058.82
0 - CAMBIO DE RETEN DE BARRAS	1.00	43,794.12	0.00 %	19.00 %	43,794.12
0 - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71
S - HELICOIL PARA ROSCAS MOTOR	2.00	62,723.53	0.00 %	19.00 %	125,447.06
S - CAMBIO O CALIBRACIÓN MONEDAS VALVULAS (SHIMS)	1.00	163,481.51	0.00 %	19.00 %	163,481.51
S - SINCRONIZADA	1.00	63,908.40	0.00 %	19.00 %	63,908.40
S - LAVADO CUERPO DE ACELERACION	1.00	40,617.65	0.00 %	19.00 %	40,617.65
S - LAVADO INYECTORES	1.00	9,129.41	0.00 %	19.00 %	9,129.41

S - ARREGLO DE CULATA	1.00	154,391.60	0.00 %	19.00 %	154,391.60
S - CAMBIO EJE LLANTA DELANTERA / TRASERA	1.00	3,765.55	0.00 %	19.00 %	3,765.55

Subtotal Servicios 670,364.71

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 1,213,292.45
Excluidos : 104,199.00
Subtotal : 1,317,491.45
IVA : 230,525.56
Valor Total : 1,548,017.01

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-05-27 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-05-30 09:09:04
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 207
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : 2026-770 Rombo : Apertura : 2026-05-25 16:46:46

Vehículo:
JCZ94F 62-1396
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 48202.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2022 / UNIFORMADO
Hoy : 2026-06-03

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	2.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	74,106.00
R - FILTRO DE ACEITE	1.00	37,935.29	0.00%	19.00 %	37,935.29
R - FILTRO DE AIRE	1.00	60,123.53	0.00%	19.00 %	60,123.53
R - RODAMIENTOS TRASEROS	1.00	136,400.00	0.00%	19.00 %	136,400.00
R - RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	121,785.71	0.00%	19.00 %	121,785.71
R - CUNAS DIRECCION	1.00	64,153.78	0.00%	19.00 %	64,153.78
R - PASTILLAS DE FRENO RUEDA TRASERA	1.00	114,990.76	0.00%	19.00 %	114,990.76
R - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA	1.00	88,247.06	0.00%	19.00 %	88,247.06
R - TENSOR CADENA	1.00	11,789.07	0.00%	19.00 %	11,789.07
R - PISTONES DE LA MORDAZA DE FRENO DELATERO (CALIPER)	2.00	90,643.70	0.00%	19.00 %	181,287.40
R - ARANDELA ESPIGO	1.00	8,480.67	0.00%	19.00 %	8,480.67
R - TORNILLO PORTACATALINA	3.00	6,994.96	0.00%	19.00 %	20,984.88
R - CABLES Y CONECTORES ELÉCTRICOS TERMO ENCOGIBLES	2.00	9,202.52	0.00%	19.00 %	18,405.04

Subtotal Repuestos 864,583.19
Subtotal Repuestos Excluidos 74,106.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71
S - CAMBIO DE RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	68,882.35	0.00 %	19.00 %	68,882.35
S - CAMBIO DE RODAMIENTOS TRASEROS (INCLUYE CAMBIO CAUCHO PORTA CATALINA)	1.00	56,967.23	0.00 %	19.00 %	56,967.23
S - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS	2.00	9,052.94	0.00 %	19.00 %	18,105.88
S - CAMBIO PISTONES DE LA MORDAZA DE FRENO DELATERO (CALIPER)	2.00	20,745.38	0.00 %	19.00 %	41,490.76

S - REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO: INCLUYE DIAGNÓSTICO, ESTATOR, REGULADOR, ARNÉS PRINCIPAL, MANTENIMIENTO DE BOMBA E INYECTOR, ILUMINACIÓN, SERVICIO DE FRENOS Y SUMINISTROS TÉCNICOS (FUSIBLES, CONECTORES Y AISLANTES).	1.00	71,914.28	0.00 %	19.00 %	71,914.28

Subtotal Servicios 290,025.21

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 1,154,608.40
Excluidos : 74,106.00
Subtotal : 1,228,714.40
IVA : 219,375.59
Valor Total : 1,448,089.99

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-05-27 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-02 17:50:54
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO Nº 208
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : 2026-780 Rombo : Apertura : 2026-05-25 16:55:16

Vehículo:
OIP60F 62-1325
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 111992.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2021 / UNIFORMADO
Hoy : 2026-06-04

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - FILTRO DE ACEITE	1.00	37,935.29	0.00%	19.00 %	37,935.29
0 - FILTRO DE AIRE	1.00	60,123.53	0.00%	19.00 %	60,123.53
0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA	1.00	88,247.06	0.00%	19.00 %	88,247.06
0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA TRASERA	1.00	114,990.76	0.00%	19.00 %	114,990.76
0 - TORNILLO MORDAZA	2.00	27,494.12	0.00%	19.00 %	54,988.24
0 - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	2.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	74,106.00
0 - RODAMIENTOS TRASEROS	1.00	136,400.00	0.00%	19.00 %	136,400.00
0 - DISCOS CLOUTH	1.00	158,722.69	0.00%	19.00 %	158,722.69
0 - RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	121,785.71	0.00%	19.00 %	121,785.71
0 - RETENES BARRAS	1.00	37,895.80	0.00%	19.00 %	37,895.80
0 - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4	1.00	20,479.83	0.00%	19.00 %	20,479.83
0 - ACEITE HIDRAULICO POR CUARTOS	1.00	30,093.00	0.00%	0.00 %	30,093.00
0 - CUNAS DIRECCION	1.00	64,153.78	0.00%	19.00 %	64,153.78
0 - DISCOS METALICOS CLOUTH	1.00	131,268.07	0.00%	19.00 %	131,268.07
R - EMPAQUE TAPA CLOUTH	1.00	19,549.58	0.00%	19.00 %	19,549.58
R - EMPAQUE TAPA VOLANTE	1.00	15,110.08	0.00%	19.00 %	15,110.08
R - KIT PISTON (incluye anillos)	1.00	184,607.56	0.00%	19.00 %	184,607.56
R - CAUCHO DESLIZADOR CADENA	1.00	38,219.33	0.00%	19.00 %	38,219.33
R - GUAYA CLUTCH	1.00	63,415.13	0.00%	19.00 %	63,415.13

Subtotal Repuestos 1,347,892.44
Subtotal Repuestos Excluidos 104,199.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - CAMBIO DE RODAMIENTOS TRASEROS (INCLUYE CAMBIO CAUCHO PORTA CATALINA)	1.00	56,967.23	0.00 %	19.00 %	56,967.23

0 - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS	2.00	9,052.94	0.00 %	19.00 %	18,105.88
0 - CAMBIO TORNILLO MORDAZA	2.00	7,529.41	0.00 %	19.00 %	15,058.82
0 - CAMBIO DE RETEN DE BARRAS	1.00	43,794.12	0.00 %	19.00 %	43,794.12
0 - CAMBIO DE RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	68,882.35	0.00 %	19.00 %	68,882.35
0 - ARREGLO ESPIGO DIRECCION	1.00	64,491.60	0.00 %	19.00 %	64,491.60
0 - CAMBIO DISCOS CLOUTH	1.00	51,833.61	0.00 %	19.00 %	51,833.61
0 - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71
S - CAMBIO EMPAQUE TAPA CLOUTH	1.00	21,512.60	0.00 %	19.00 %	21,512.60
S - CAMBIO EMPAQUE TAPA VOLANTE	1.00	15,059.66	0.00 %	19.00 %	15,059.66
S - REPARACION CABEZA DE FUERZA : INCLUYE SENTAR VALVULAS	1.00	118,245.38	0.00 %	19.00 %	118,245.38
S - CAMBIO EMPAQUES CABEZA DE FUERZA	1.00	51,377.31	0.00 %	19.00 %	51,377.31
S - CAMBIO DESLIZADOR DE CADENA	1.00	24,357.14	0.00 %	19.00 %	24,357.14
S - SINCRONIZADA	1.00	63,908.40	0.00 %	19.00 %	63,908.40
S - REPARACION SISTEMA ELECTRICO Y LUCES, INCLUYE EL ARREGLO DE LA SIRENA Y LA REPARACION DEL SISTEMA DE ENCENDIDO Y/O EL CAMBIO, SI ASI LO AMERITA, DE LOS REPUESTOS QUE ESTOS REQUIERAN PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO	1.00	63,525.21	0.00 %	19.00 %	63,525.21
S - CAMBIO GUAYA CLOUTH	1.00	11,564.71	0.00 %	19.00 %	11,564.71

Subtotal Servicios 721,348.73

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 2,069,241.17
Excluidos : 104,199.00
Subtotal : 2,173,440.17
IVA : 393,155.82
Valor Total : 2,566,595.99

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-05-27 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-02 10:38:21
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____.

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 209
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : 2026-705 Rombo : Apertura : 2026-05-26 08:53:44

Vehículo:
DHN87G 621476
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 84001.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2023 / UNIFORMADO
Hoy : 2026-06-04

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA	1.00	88,247.06	0.00%	19.00 %	88,247.06
0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA TRASERA	1.00	114,990.76	0.00%	19.00 %	114,990.76
0 - TORNILLO MORDAZA	2.00	27,494.12	0.00%	19.00 %	54,988.24
0 - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	2.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	74,106.00
0 - DISCOS CLOUTH	1.00	158,722.69	0.00%	19.00 %	158,722.69
0 - RETENES BARRAS	1.00	37,895.80	0.00%	19.00 %	37,895.80
0 - ACEITE HIDRAULICO POR CUARTOS	1.00	30,093.00	0.00%	0.00 %	30,093.00
0 - KIT DE ARRASTRE	1.00	311,685.71	0.00%	19.00 %	311,685.71
0 - DISCOS METALICOS CLOUTH	1.00	131,268.07	0.00%	19.00 %	131,268.07
R - MONO SHOK	1.00	452,800.00	0.00%	19.00 %	452,800.00
R - DISCO FRENO TRASERO Y/O DELANTERO	2.00	264,721.85	0.00%	19.00 %	529,443.70
R - GUAYA CLUTCH	1.00	63,415.13	0.00%	19.00 %	63,415.13
R - CANASTILLAS TRAPECIO	1.00	66,464.71	0.00%	19.00 %	66,464.71

Subtotal Repuestos 2,009,921.87
Subtotal Repuestos Excluidos 104,199.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS	2.00	9,052.94	0.00 %	19.00 %	18,105.88
0 - CAMBIO TORNILLO MORDAZA	2.00	7,529.41	0.00 %	19.00 %	15,058.82
0 - CAMBIO DE RETEN DE BARRAS	1.00	43,794.12	0.00 %	19.00 %	43,794.12
0 - CAMBIO KIT DE ARRASTRE	1.00	22,289.07	0.00 %	19.00 %	22,289.07
0 - CAMBIO DISCOS CLOUTH	1.00	51,833.61	0.00 %	19.00 %	51,833.61
S - CAMBIO MONO SHOK	1.00	25,331.09	0.00 %	19.00 %	25,331.09
S - CAMBIO DISCO FRENO TRASERO Y/O DELANTERO	2.00	27,095.80	0.00 %	19.00 %	54,191.60
S - CAMBIO GUAYA CLOUTH	1.00	11,564.71	0.00 %	19.00 %	11,564.71
S - ARREGLO TIJERA: INCLUYE SOLDADURAS	1.00	61,789.07	0.00 %	19.00 %	61,789.07
S - MANTENIMIENTO TRAPECIO: INCLUYE EL CAMBIO CANASTILLAS Y BUJES	1.00	38,971.43	0.00 %	19.00 %	38,971.43

Subtotal Servicios 342,929.40

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 2,352,851.27
Excluidos : 104,199.00
Subtotal : 2,457,050.27
IVA : 447,041.71
Valor Total : 2,904,091.98

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-05-28 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-05-30 10:35:25
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____.

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 210
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : 2026-827 Rombo : Apertura : 2026-05-27 11:46:54

Vehículo:
OIP34F 62-1286
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 66670.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2021 / UNIFORMADO
Hoy : 2026-06-03

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripcion	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - FILTRO DE ACEITE	1.00	37,935.29	0.00%	19.00 %	37,935.29
0 - FILTRO DE AIRE	1.00	60,123.53	0.00%	19.00 %	60,123.53
0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA	1.00	88,247.06	0.00%	19.00 %	88,247.06
0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA TRASERA	1.00	114,990.76	0.00%	19.00 %	114,990.76
0 - TORNILLO MORDAZA	2.00	27,494.12	0.00%	19.00 %	54,988.24
0 - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	2.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	74,106.00
0 - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4	1.00	20,479.83	0.00%	19.00 %	20,479.83
R - GUAYA CLUTCH	1.00	63,415.13	0.00%	19.00 %	63,415.13
R - PISTONES DE LA MORDAZA DE FRENO DELATERO (CALIPER)	1.00	90,643.70	0.00%	19.00 %	90,643.70

Subtotal Repuestos 530,823.54
Subtotal Repuestos Excluidos 74,106.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripcion	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS	2.00	9,052.94	0.00 %	19.00 %	18,105.88
0 - CAMBIO TORNILLO MORDAZA	2.00	7,529.41	0.00 %	19.00 %	15,058.82
0 - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71
S - REPARACION SISTEMA ELECTRICO Y LUCES, INCLUYE EL ARREGLO DE LA SIRENA Y LA REPARACION DEL SISTEMA DE ENCENDIDO Y/O EL CAMBIO, SI ASI LO AMERITA, DE LOS REPUESTOS QUE ESTOS REQUIERAN PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO	1.00	63,525.21	0.00 %	19.00 %	63,525.21
S - CAMBIO PISTON MORDAZA FRENO TRASERO (CALIPER)	1.00	31,910.08	0.00 %	19.00 %	31,910.08
S - CAMBIO GUAYA CLOUTH	1.00	11,564.71	0.00 %	19.00 %	11,564.71

Subtotal Servicios 172,829.41
Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Subtotal : 777,758.95

IVA : 133,694.06

Valor Total : 911,453.01

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-05-29 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-02 11:51:09
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____.

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

OK

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO Nº 211
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : 2026-774 Rombo : Apertura : 2026-05-27 11:52:36

Vehículo:
OIP76F 62-1340
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 114145.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2021 / UNIFORMADO
Hoy : 2026-06-08

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - FILTRO DE ACEITE	1.00	37,935.29	0.00%	19.00 %	37,935.29
0 - FILTRO DE AIRE	1.00	60,123.53	0.00%	19.00 %	60,123.53
0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA	1.00	88,247.06	0.00%	19.00 %	88,247.06
0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA TRASERA	1.00	114,990.76	0.00%	19.00 %	114,990.76
0 - TORNILLO MORDAZA	2.00	27,494.12	0.00%	19.00 %	54,988.24
0 - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	2.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	74,106.00
0 - RODAMIENTOS TRASEROS	1.00	136,400.00	0.00%	19.00 %	136,400.00
0 - RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	121,785.71	0.00%	19.00 %	121,785.71
0 - RETENES BARRAS	1.00	37,895.80	0.00%	19.00 %	37,895.80
0 - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4	1.00	20,479.83	0.00%	19.00 %	20,479.83
0 - ACEITE HIDRAULICO POR CUARTOS	1.00	30,093.00	0.00%	0.00 %	30,093.00
0 - CAUCHOS PORTA CATALINA	1.00	115,801.68	0.00%	19.00 %	115,801.68
R - KIT PISTON (incluye anillos)	1.00	184,607.56	0.00%	19.00 %	184,607.56
R - CADENILLA DE DISTRIBUCION	1.00	95,115.97	0.00%	19.00 %	95,115.97
R - GUIA CADENILLA	1.00	72,156.30	0.00%	19.00 %	72,156.30
R - TENSOR CADENILLA	1.00	57,794.12	0.00%	19.00 %	57,794.12
R - SELLOS VALVULAS	1.00	11,383.19	0.00%	19.00 %	11,383.19
R - VALVULAS ESCAPE	1.00	106,120.17	0.00%	19.00 %	106,120.17
R - VALVULAS ADMISION	1.00	94,340.34	0.00%	19.00 %	94,340.34
R - EMPAQUE U ORING TAPA FILTRO DE ACEITE	1.00	4,973.95	0.00%	19.00 %	4,973.95
R - EMPAQUE CULATIN	1.00	87,848.74	0.00%	19.00 %	87,848.74
R - EMPAQUE TAPA CLOUTH	1.00	19,549.58	0.00%	19.00 %	19,549.58

Subtotal Repuestos 1,522,537.82
Subtotal Repuestos Excluidos 104,199.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - CAMBIO DE RODAMIENTOS TRASEROS (INCLUYE CAMBIO CAUCHO PORTA CATALINA)	1.00	56,967.23	0.00 %	19.00 %	56,967.23
0 - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS	2.00	9,052.94	0.00 %	19.00 %	18,105.88
0 - CAMBIO TORNILLO MORDAZA	2.00	7,529.41	0.00 %	19.00 %	15,058.82
0 - CAMBIO DE RETEN DE BARRAS	1.00	43,794.12	0.00 %	19.00 %	43,794.12
0 - CAMBIO DE RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	68,882.35	0.00 %	19.00 %	68,882.35
S - ARREGLO DE CULATA	1.00	154,391.60	0.00 %	19.00 %	154,391.60
0 - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71
S - CAMBIO CADENILLA DE DISTRIBUCION	1.00	62,368.07	0.00 %	19.00 %	62,368.07
S - CAMBIO GUIAS DE CADENILLAS INCLUYE EL D/M DE CULATA	1.00	73,071.43	0.00 %	19.00 %	73,071.43
S - REPARACION CABEZA DE FUERZA : INCLUYE SENTAR VALVULAS	1.00	118,245.38	0.00 %	19.00 %	118,245.38
S - CAMBIO EMPAQUE TAPA CLOUTH	1.00	21,512.60	0.00 %	19.00 %	21,512.60
S - REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO: INCLUYE DIAGNÓSTICO, ESTATOR, REGULADOR, ARNÉS PRINCIPAL, MANTENIMIENTO DE BOMBA E INYECTOR, ILUMINACIÓN, SERVICIO DE FRENOS Y SUMINISTROS TÉCNICOS (FUSIBLES, CONECTORES Y AISLANTES).	1.00	71,914.28	0.00 %	19.00 %	71,914.28

Subtotal Servicios 736,976.47

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 2,259,514.29
Excluidos : 104,199.00
Subtotal : 2,363,713.29
IVA : 429,307.69
Valor Total : 2,793,020.98

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-05-29 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-06 10:15:32
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 212
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : 2026-718 Rombo : Apertura : 2026-05-27 11:57:54

Vehículo:
UHV84G 62-1592
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 29010.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2023 / UNIFORMADO
Hoy : 2026-06-04

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA	1.00	88,247.06	0.00%	19.00 %	88,247.06
0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA TRASERA	1.00	114,990.76	0.00%	19.00 %	114,990.76
0 - TORNILLO MORDAZA	2.00	27,494.12	0.00%	19.00 %	54,988.24
0 - RODAMIENTOS TRASEROS	1.00	136,400.00	0.00%	19.00 %	136,400.00
0 - RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	121,785.71	0.00%	19.00 %	121,785.71
0 - RETENES BARRAS	1.00	37,895.80	0.00%	19.00 %	37,895.80
0 - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4	1.00	20,479.83	0.00%	19.00 %	20,479.83
0 - ACEITE HIDRAULICO POR CUARTOS	1.00	30,093.00	0.00%	0.00 %	30,093.00
0 - KIT DE ARRASTRE	1.00	311,685.71	0.00%	19.00 %	311,685.71
0 - CAUCHOS PORTA CATALINA	1.00	115,801.68	0.00%	19.00 %	115,801.68
0 - CUNAS DIRECCION	1.00	64,153.78	0.00%	19.00 %	64,153.78
R - CAUCHO DESLIZADOR CADENA	1.00	38,219.33	0.00%	19.00 %	38,219.33
R - PISTONES DE LA MORDAZA DE FRENO DELATERO (CALIPER)	1.00	90,643.70	0.00%	19.00 %	90,643.70

Subtotal Repuestos 1,195,291.60
Subtotal Repuestos Excluidos 30,093.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - CAMBIO DE RODAMIENTOS TRASEROS (INCLUYE CAMBIO CAUCHO PORTA CATALINA)	1.00	56,967.23	0.00 %	19.00 %	56,967.23
0 - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS	2.00	9,052.94	0.00 %	19.00 %	18,105.88
0 - CAMBIO TORNILLO MORDAZA	2.00	7,529.41	0.00 %	19.00 %	15,058.82
0 - CAMBIO DE RETEN DE BARRAS	1.00	43,794.12	0.00 %	19.00 %	43,794.12
0 - CAMBIO DE RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	68,882.35	0.00 %	19.00 %	68,882.35
0 - CAMBIO KIT DE ARRASTRE	1.00	22,289.07	0.00 %	19.00 %	22,289.07
S - CAMBIO DESLIZADOR DE CADENA	1.00	24,357.14	0.00 %	19.00 %	24,357.14
S - CAMBIO PISTON MORDAZA FRENO TRASERO (CALIPER)	1.00	31,910.08	0.00 %	19.00 %	31,910.08
S - REPARACION SISTEMA ELECTRICO Y LUCES, INCLUYE EL ARREGLO DE LA SIRENA Y LA REPARACION DEL SISTEMA DE ENCENDIDO Y/O EL CAMBIO, SI ASI LO AMERITA, DE LOS REPUESTOS QUE ESTOS REQUIERAN PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO	1.00	63,525.21	0.00 %	19.00 %	63,525.21

Subtotal Servicios 344,889.90
Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 1,540,181.50

Excluidos : 30,093.00

Subtotal : 1,570,274.50

IVA : 292,634.48

Valor Total : 1,862,908.98

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-05-29 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-02 10:17:39
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____.

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 214
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : 2026-842 Rombo : Apertura : 2026-05-27 15:29:17

Vehículo:
GOS10G 62-1427
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 104827.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2022 / UNIFORMADO
Hoy : 2026-06-04

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - FILTRO DE ACEITE	1.00	37,935.29	0.00%	19.00 %	37,935.29
0 - FILTRO DE AIRE	1.00	60,123.53	0.00%	19.00 %	60,123.53
R - RETENES BARRAS	1.00	37,895.80	0.00%	19.00 %	37,895.80
0 - TORNILLO MORDAZA	2.00	27,494.12	0.00%	19.00 %	54,988.24
0 - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	2.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	74,106.00
R - CAUCHOS PORTA CATALINA	1.00	115,801.68	0.00%	19.00 %	115,801.68
0 - RETENES BARRAS	1.00	37,895.80	0.00%	19.00 %	37,895.80
0 - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4	1.00	20,479.83	0.00%	19.00 %	20,479.83
0 - ACEITE HIDRAULICO POR CUARTOS	1.00	30,093.00	0.00%	0.00 %	30,093.00
R - MONO SHOK	1.00	452,800.00	0.00%	19.00 %	452,800.00
0 - CUNAS DIRECCION	1.00	64,153.78	0.00%	19.00 %	64,153.78

Subtotal Repuestos 882,073.95
Subtotal Repuestos Excluidos 104,199.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - CAMBIO MONO SHOK	1.00	25,331.09	0.00 %	19.00 %	25,331.09
S - CAMBIO DE RETEN DE BARRAS	1.00	43,794.12	0.00 %	19.00 %	43,794.12
0 - CAMBIO TORNILLO MORDAZA	2.00	7,529.41	0.00 %	19.00 %	15,058.82
0 - CAMBIO DE RETEN DE BARRAS	1.00	43,794.12	0.00 %	19.00 %	43,794.12
S - REPARACION SISTEMA ELECTRICO Y LUCES, INCLUYE EL ARREGLO DE LA SIRENA Y LA REPARACION DEL SISTEMA DE ENCENDIDO Y/O EL CAMBIO, SI ASI LO AMERITA, DE LOS REPUESTOS QUE ESTOS REQUIERAN PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO	1.00	63,525.21	0.00 %	19.00 %	63,525.21
0 - ARREGLO ESPIGO DIRECCION	1.00	64,491.60	0.00 %	19.00 %	64,491.60
0 - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71

Subtotal Servicios 288,659.67

Subtotal Servicios Excluidos	**0.00**

Gran Total:

Gravados : 1,170,733.62
Excluidos : 104,199.00
Subtotal : 1,274,932.62
IVA : 222,439.39
Valor Total : 1,497,372.01

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-05-29 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-02 09:35:01
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____.

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 215
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO

Vehículo:
MAX02G 62-1497
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 68924.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2023 / UNIFORMADA

Casillero : PE-MEVIL-2026-714 Rombo : Apertura : 2026-05-27 15:51:29 Hoy : 2026-06-04

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - FILTRO DE ACEITE	1.00	37,935.29	0.00%	19.00 %	37,935.29
0 - FILTRO DE AIRE	1.00	60,123.53	0.00%	19.00 %	60,123.53
0 - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	2.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	74,106.00
0 - RODAMIENTOS TRASEROS	1.00	136,400.00	0.00%	19.00 %	136,400.00
0 - RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	121,785.71	0.00%	19.00 %	121,785.71
0 - RETENES BARRAS	1.00	37,895.80	0.00%	19.00 %	37,895.80
0 - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4	1.00	20,479.83	0.00%	19.00 %	20,479.83
0 - ACEITE HIDRAULICO POR CUARTOS	1.00	30,093.00	0.00%	0.00 %	30,093.00
R - CABLES Y CONECTORES ELÉCTRICOS TERMO ENCOGIBLES	2.00	9,202.52	0.00%	19.00 %	18,405.04
0 - CUNAS DIRECCION	1.00	64,153.78	0.00%	19.00 %	64,153.78

Subtotal Repuestos 497,178.98
Subtotal Repuestos Excluidos 104,199.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - CAMBIO DE RODAMIENTOS TRASEROS (INCLUYE CAMBIO CAUCHO PORTA CATALINA)	1.00	56,967.23	0.00 %	19.00 %	56,967.23
0 - CAMBIO DE RETEN DE BARRAS	1.00	43,794.12	0.00 %	19.00 %	43,794.12
0 - CAMBIO DE RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	68,882.35	0.00 %	19.00 %	68,882.35
S - REPARACION SISTEMA ELECTRICO Y LUCES, INCLUYE EL ARREGLO DE LA SIRENA Y LA REPARACION DEL SISTEMA DE ENCENDIDO Y/O EL CAMBIO, SI ASI LO AMERITA, DE LOS REPUESTOS QUE ESTOS REQUIERAN PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO	1.00	63,525.21	0.00 %	19.00 %	63,525.21
0 - ARREGLO ESPIGO DIRECCION	1.00	64,491.60	0.00 %	19.00 %	64,491.60
0 - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71

Subtotal Servicios 330,325.22
Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 827,504.20
Excluidos : 104,199.00
Subtotal : 931,703.20
IVA : 157,225.79
Valor Total : 1,088,928.99

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-05-27 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-05-27 16:25:50
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 219
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : 2026-762 Rombo : Apertura : 2026-05-28 13:41:55

Vehículo:
GPJ37G 62-1463
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 78440.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2023 / UNIFORMADO
Hoy : 2026-06-08

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - FILTRO DE ACEITE	1.00	37,935.29	0.00%	19.00 %	37,935.29
0 - FILTRO DE AIRE	1.00	60,123.53	0.00%	19.00 %	60,123.53
0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA	1.00	88,247.06	0.00%	19.00 %	88,247.06
0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA TRASERA	1.00	114,990.76	0.00%	19.00 %	114,990.76
0 - TORNILLO MORDAZA	2.00	27,494.12	0.00%	19.00 %	54,988.24
0 - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	2.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	74,106.00
0 - RODAMIENTOS TRASEROS	1.00	136,400.00	0.00%	19.00 %	136,400.00
0 - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4	1.00	20,479.83	0.00%	19.00 %	20,479.83
0 - CAUCHOS PORTA CATALINA	1.00	115,801.68	0.00%	19.00 %	115,801.68
0 - CUNAS DIRECCION	1.00	64,153.78	0.00%	19.00 %	64,153.78

Subtotal Repuestos 693,120.17
Subtotal Repuestos Excluidos 74,106.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - CAMBIO DE RODAMIENTOS TRASEROS (INCLUYE CAMBIO CAUCHO PORTA CATALINA)	1.00	56,967.23	0.00 %	19.00 %	56,967.23
0 - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS	2.00	9,052.94	0.00 %	19.00 %	18,105.88
0 - CAMBIO TORNILLO MORDAZA	2.00	7,529.41	0.00 %	19.00 %	15,058.82
0 - ARREGLO ESPIGO DIRECCION	1.00	64,491.60	0.00 %	19.00 %	64,491.60
0 - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71

Subtotal Servicios 187,288.24
Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 880,408.41
Excluidos : 74,106.00
Subtotal : 954,514.41
IVA : 167,277.60

Valor Total : 1,121,792.01

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-05-30 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-08 10:54:38
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____.

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 220
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : 2026-863 Rombo : Apertura : 2026-05-28 13:54:46

Vehículo:
DHN76G 621486
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 112848.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2023 / UNIFORMADO
Hoy : 2026-06-04

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - MONO SHOK	1.00	452,800.00	0.00%	19.00 %	452,800.00
0 - DISCOS CLOUTH	1.00	158,722.69	0.00%	19.00 %	158,722.69
0 - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4	1.00	20,479.83	0.00%	19.00 %	20,479.83
0 - CUNAS DIRECCION	1.00	64,153.78	0.00%	19.00 %	64,153.78
0 - DISCOS METALICOS CLOUTH	1.00	131,268.07	0.00%	19.00 %	131,268.07
R - FUSIBLE	2.00	3,797.48	0.00%	19.00 %	7,594.96

Subtotal Repuestos 835,019.33
Subtotal Repuestos Excluidos 0.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - CAMBIO MONO SHOK	2.00	25,331.09	0.00 %	19.00 %	50,662.18
0 - ARREGLO ESPIGO DIRECCION	1.00	64,491.60	0.00 %	19.00 %	64,491.60
0 - CAMBIO DISCOS CLOUTH	1.00	51,833.61	0.00 %	19.00 %	51,833.61
S - REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO: INCLUYE DIAGNÓSTICO, ESTATOR, REGULADOR, ARNÉS PRINCIPAL, MANTENIMIENTO DE BOMBA E INYECTOR, ILUMINACIÓN, SERVICIO DE FRENOS Y SUMINISTROS TÉCNICOS (FUSIBLES, CONECTORES Y AISLANTES).	1.00	71,914.28	0.00 %	19.00 %	71,914.28

Subtotal Servicios 238,901.67
Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 1,073,921.00
Excluidos : 0.00
Subtotal : 1,073,921.00
IVA : 204,044.98
Valor Total : 1,277,965.98

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-05-30 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-02 08:42:51
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 221
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : 2026-817 Rombo : Apertura : 2026-05-28 14:05:02

Vehículo:
NOB52F 62-1365
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 98132.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2021 / UNIFORMADO
Hoy : 2026-06-09

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - FILTRO DE ACEITE	1.00	37,935.29	0.00%	19.00 %	37,935.29
R - FILTRO DE AIRE	1.00	60,123.53	0.00%	19.00 %	60,123.53
R - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	2.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	74,106.00
R - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA	1.00	88,247.06	0.00%	19.00 %	88,247.06
R - PASTILLAS DE FRENO RUEDA TRASERA	1.00	114,990.76	0.00%	19.00 %	114,990.76
R - LUZ ESTROBOSCOPICA	1.00	177,266.39	0.00%	19.00 %	177,266.39
R - KIT DE ARRASTRE	1.00	311,685.71	0.00%	19.00 %	311,685.71
R - CAUCHOS PORTA CATALINA	1.00	115,801.68	0.00%	19.00 %	115,801.68
R - EMPAQUETADURA MORDAZA	2.00	6,218.49	0.00%	19.00 %	12,436.98

Subtotal Repuestos 918,487.40
Subtotal Repuestos Excluidos 74,106.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71
S - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS	2.00	9,052.94	0.00 %	19.00 %	18,105.88
S - REPARACION SISTEMA ELECTRICO Y LUCES, INCLUYE EL ARREGLO DE LA SIRENA Y LA REPARACION DEL SISTEMA DE ENCENDIDO Y/O EL CAMBIO, SI ASI LO AMERITA, DE LOS REPUESTOS QUE ESTOS REQUIERAN PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO	1.00	63,525.21	0.00 %	19.00 %	63,525.21
S - CAMBIO LUZ ESTROBOSCOPICA	1.00	17,115.13	0.00 %	19.00 %	17,115.13
S - CAMBIO KIT DE ARRASTRE	1.00	22,289.07	0.00 %	19.00 %	22,289.07
S - RODAMIENTO BRIDA DE ARRASTRE FINAL (RODAMIENTO PORTACATALINA)	1.00	255,544.54	0.00 %	19.00 %	255,544.54
S - ARREGLO MORDAZA (INCLUYE EMPAQUES)	2.00	14,715.13	0.00 %	19.00 %	29,430.26

Subtotal Servicios 438,674.80
Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 1,357,162.20

Excluidos : 74,106.00
Subtotal : 1,431,268.20
IVA : 257,860.80
Valor Total : 1,689,129.00

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-05-30 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-05 11:47:01
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 226
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : 2026-802 Rombo : Apertura : 2026-05-29 13:15:24

Vehículo:
FQG83H 62-1618
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 24058.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2025 / NEGRO-ROJO
Hoy : 2026-06-01

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - BATERIA	1.00	173,710.08	0.00%	19.00 %	173,710.08

Subtotal Repuestos **173,710.08**
Subtotal Repuestos Excluidos **0.00**

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - CAMBIO DE BATERIA	1.00	7,265.55	0.00 %	19.00 %	7,265.55

Subtotal Servicios **7,265.55**
Subtotal Servicios Excluidos **0.00**

Gran Total:

Gravados : 180,975.63
Excluidos : 0.00
Subtotal : 180,975.63
IVA : 34,385.37
Valor Total : 215,361.00

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-05-30 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-05-29 13:19:50
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____

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

Poliza CITE

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 254
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : PE-MEVIL-2026-857 Rombo :

Vehículo:
OIW06F 621371
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 60825.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2021 / UNIFORMADO

Apertura : 2026-05-30 08:35:43
Hoy : 2026-06-08

Orden 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	183,180.00	0.00 %	19.00 %	183,180.00

Subtotal Servicios 183,180.00
Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 183,180.00
Excluidos : 0.00
Subtotal : 183,180.00
IVA : 34,804.20
Valor Total : 217,984.20

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-05-30 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-05-30 08:36:06
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 *

Firma del cliente

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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO Nº 255
GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS
75.055.171
CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385
facturacion.marino.garcia@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : MEVIL
Tel: 6611919 0 0
Correo : mevil.gutes@policia.gov.co
Dir : CRA 21 SUR VIA KIA CAMINO GANADERO
Casillero : PE-MEVIL-2026-665 Rombo :

Vehículo:
OIP65F 62-1330
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 141027.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2021 / UNIFORMADA

Apertura : 2026-05-30 08:40:58 Hoy : 2026-05-30

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - FILTRO DE ACEITE	1.00	37,935.29	0.00%	19.00 %	37,935.29
0 - FILTRO DE AIRE	1.00	60,123.53	0.00%	19.00 %	60,123.53
0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA	1.00	88,247.06	0.00%	19.00 %	88,247.06
0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA TRASERA	1.00	114,990.76	0.00%	19.00 %	114,990.76
0 - TORNILLO MORDAZA	2.00	27,494.12	0.00%	19.00 %	54,988.24
0 - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	2.00	37,053.00	0.00%	0.00 %	74,106.00
0 - RODAMIENTOS TRASEROS	1.00	136,400.00	0.00%	19.00 %	136,400.00
0 - RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	121,785.71	0.00%	19.00 %	121,785.71
0 - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4	1.00	20,479.83	0.00%	19.00 %	20,479.83
0 - CAUCHOS PORTA CATALINA	1.00	115,801.68	0.00%	19.00 %	115,801.68
R - BATERIA	1.00	173,710.08	0.00%	19.00 %	173,710.08
R - EMPAQUE CULATIN	1.00	87,848.74	0.00%	19.00 %	87,848.74
R - BUJES TIJERA	1.00	94,825.21	0.00%	19.00 %	94,825.21

Subtotal Repuestos 1,107,136.13
Subtotal Repuestos Excluidos 74,106.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
0 - CAMBIO DE RODAMIENTOS TRASEROS (INCLUYE CAMBIO CAUCHO PORTA CATALINA)	1.00	56,967.23	0.00 %	19.00 %	56,967.23
0 - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS	2.00	9,052.94	0.00 %	19.00 %	18,105.88
0 - CAMBIO TORNILLO MORDAZA	2.00	7,529.41	0.00 %	19.00 %	15,058.82
0 - CAMBIO DE RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	68,882.35	0.00 %	19.00 %	68,882.35
0 - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: (INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS)	1.00	32,664.71	0.00 %	19.00 %	32,664.71
S - CAMBIO DE BATERIA	1.00	7,265.55	0.00 %	19.00 %	7,265.55

S - ARREGLO TIJERA: INCLUYE SOLDADURAS	1.00	61,789.07	0.00 %	19.00 %	61,789.07
S - MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE LA PRO-LINK (RODAMIENTOS Y BUJES DE TIJERA)	1.00	94,831.93	0.00 %	19.00 %	94,831.93
S - ESCANEO INTEGRAL DE SISTEMAS, DIAGNÓSTICO DE FALLAS (ECU/ABS) Y RESET DE MEMORIA DE AVERÍAS	1.00	55,319.33	0.00 %	19.00 %	55,319.33

Subtotal Servicios 410,884.87

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 1,518,021.00
Excluidos : 74,106.00
Subtotal : 1,592,127.00
IVA : 288,423.99
Valor Total : 1,880,550.99

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-05-30 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-05-30 08:41:23
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

_____

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



FORMATO CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
Persona Natural

Yo MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO identificado (a) con c.c 75.055.171 de Filadelfia (Caldas), DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que no tengo personal a cargo y que he efectuado el pago por temas de salud, pensiones, riesgos profesionales, durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha.

Dada en Villavicencio, a los Once (11) días del mes de Junio de 2026.

MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO
C.C. 75.055.171 de Filadelfia Caldas
Persona Natural
Persona Natural
Transversal 33 No. 27 a 96 / 90 / 86 del barrio San Marcos
Teléfono: 3123922385

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-06-09, 10:57:47 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1082654941

Periodo Cotización: junio de 2026 **Periodo Servicio:** junio de 2026

PAGADO 09/06/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razon Social	MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO		
Documento	CC75055171	**Dirección**	DG 23 #27 A - 90 SAN MARCOS
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3123922385
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	VILLAVICENCIO	**Departamento**	META
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APS	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 75055171	MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO	59	00																	0	30	30	30	0	(231001) COLFONDOS	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 218.900	2,436	$ 1.750.905	$ 42.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800	$ 0	$ 541.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Simple.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-06-09, 10:37:35 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2026
Empresa	MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO
CEDULA CIUDADANIA	CC 75055171
Código Sucursal (Nombre)	(0)
Referencia de Pago/ Número Planilla	1082654941
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	375854495
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	$ 541.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	$ 280.200	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	$ 218.900	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 42.700	$ 0
			SubTotales:	$ 541.800	$ 0
			Total a Pagar:		$ 541.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-06-09, 11:07:01 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1082655529

Periodo Cotización: mayo de 2026 **Periodo Servicio:** junio de 2026

PAGADO 09/06/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO		
Documento	CC75055171	**Dirección**	DG 23 #27 A - 90 SAN MARCOS
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3123922385
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	VILLAVICENCIO	**Departamento**	META
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	20	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1032370775	DAVID RICARDO CAMARGO CUBILLOS	01	00	X																0	27	27	27	27	(230201) PROTECCION	$ 1.575.815	$ 252.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.575.815	$ 63.100	2,436	$ 1.575.815	$ 38.400	(CCF34) COFREM	$ 1.575.720	$ 63.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.800
CC 1075239950	ANGEL DAVID LONDOÑO GUZMAN	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	2,436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 483.100
CC 1098667578	SERGIO ENRIQUE ULLOA MERCHAN	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.750.905	$ 70.100	2,436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 483.100
CC 1114894640	JHON ALEXANDER SALCEDO ROJAS	01	00	X																0	27	27	27	27	(231001) COLFONDOS	$ 1.575.815	$ 252.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.575.815	$ 63.100	2,436	$ 1.575.815	$ 38.400	(CCF34) COFREM	$ 1.575.720	$ 63.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.800
CC 1116799928	WILMER ARRIETA ACEVEDO	01	00	X																0	27	27	27	27	(230201) PROTECCION	$ 1.575.815	$ 252.200	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 1.575.815	$ 63.100	2,436	$ 1.575.815	$ 38.400	(CCF34) COFREM	$ 1.575.720	$ 63.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.800
CC 1118539039	LIBARDO ALARCON	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	2,436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 483.100
CC 1120385234	WILLIAM FERNANDO VILLAMIZAR SUAREZ	01	00	X																0	27	27	27	27	(230201) PROTECCION	$ 1.575.815	$ 252.200	(CCFC55) PROTEGER EPS S.A.S. antes CAJA	$ 1.575.815	$ 63.100	2,436	$ 1.575.815	$ 38.400	(CCF34) COFREM	$ 1.575.720	$ 63.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.800
CC 1121847203	JAIME ALBERTO TERREROS GONZALEZ	01	00	X																0	27	27	27	27	(230201) PROTECCION	$ 1.575.815	$ 252.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.575.815	$ 63.100	2,436	$ 1.575.815	$ 38.400	(CCF34) COFREM	$ 1.575.720	$ 63.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.800
CC 1122918247	DIEGO GUILLERMO MUNEVAR RAMIREZ	01	00	X																0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 1.575.815	$ 252.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.575.815	$ 63.100	2,436	$ 1.575.815	$ 38.400	(CCF34) COFREM	$ 1.575.720	$ 63.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.800
CC 17318005	OSCAR ALBEN QUIQUE MEDINA	01	00	X																0	27	27	27	27	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.575.815	$ 252.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.575.815	$ 63.100	2,436	$ 1.575.815	$ 38.400	(CCF34) COFREM	$ 1.575.720	$ 63.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.800
CC 17324380	OMAR GOMEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	2,436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 483.100
CC 17342514?	EDGAR HERNAN PEÑARETE PACHON	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	2,436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 483.100
CC 79065649	JOSE EDILBERTO CERERO GIL	01	00	X																0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 1.575.815	$ 252.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.575.815	$ 63.100	2,436	$ 1.575.815	$ 38.400	(CCF34) COFREM	$ 1.575.720	$ 63.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.800
CC 80040076	CELSO FRANCISCO LOZANO CAMARGO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.750.905	$ 70.100	2,436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 483.100
CC 80795623	ANGEL ANDRES ARIAS BARRERA	01	00	X																0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 1.575.815	$ 252.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.575.815	$ 63.100	2,436	$ 1.575.815	$ 38.400	(CCF34) COFREM	$ 1.575.720	$ 63.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.800
CC 86010555	JHON EDUYN GUTIERREZ SOLER	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 58.364	$ 8.400	(MIN002) ADRES MIN002 antes FOSYGA	$ 58.364	$ 2.400	2,436	$ 58.364	$ 1.500	(CCF34) COFREM	$ 58.360	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.700
CC 86042067	PEDRO JAMIN LOPEZ QUIMBAYO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	2,436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 483.100
CC 86076603	EDINSON RICARDO CHAVARRO	01	00	X																0	27	27	27	27	(230201) PROTECCION	$ 1.575.815	$ 252.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.575.815	$ 63.100	2,436	$ 1.575.815	$ 38.400	(CCF34) COFREM	$ 1.575.720	$ 63.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.800
CC 93128706	LUIS FERNANDO RODRIGUEZ CALDERON	01	00	X																0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 1.575.815	$ 252.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.575.815	$ 63.100	2,436	$ 1.575.815	$ 38.400	(CCF34) COFREM	$ 1.575.720	$ 63.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 09/06/2026 | Empresa CC75055171 MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO | Planilla Nro: 1082655529 | Periodo Cotización: mayo de 2026 | Periodo Servicio: junio de 2026

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	RP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 94298346	EDGAR MAURICIO ORREGO ARANGO	01	00	X															0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 1.575.815	$ 252.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.575.815	$ 63.100	2,436	$ 1.575.815	$ 38.400	(CCF34) COFREM	$ 1.575.720	$ 63.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 31.224.479	$ 31.224.479	$ 31.224.479	$ 31.223.335	$ 4.997.200	$ 1.250.300	$ 761.200	$ 1.250.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.259.000	$ 0	$ 8.259.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Simple.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-06-09, 10:45:31 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2026
Empresa	MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO
CEDULA CIUDADANIA	CC 75055171
Código Sucursal (Nombre)	(0)
Referencia de Pago/ Número Planilla	1082655529
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	375882977
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	$ 8.259.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	7	$ 1.821.400	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	7	$ 1.550.600	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	4	$ 1.092.800	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	2	$ 532.400	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	2	$ 140.200	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	5	$ 343.500	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	4	$ 252.400	$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	1	$ 63.100	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	6	$ 385.600	$ 0
N901543211	CCFC55	EPS PROTEGER	1	$ 63.100	$ 0
N801037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	$ 2.400	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	20	$ 761.200	$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	20	$ 1.250.300	$ 0
			SubTotales:	$ 8.259.000	$ 0
			Total a Pagar:		$ 8.259.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

GRUPO EMPRESARIAL FG ECOLLANOS S.A.S.

NIT. 901492051-4

REPORTE MOVILIZACIÓN DE ACEITES USADOS

Nº 0015

DATOS DEL ACOPIADOR PRIMARIO O SEGUNDARIO

NOMBRE DEL ACOPIADOR PRIMARIO/O/SEGUNDARIO	PRIMARIO	SEGUNDARIO
MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPOS		

TELÉFONO	C.C. NIT.
312 392 2385	7505517

DIRECCIÓN
CLL 37B # 22C - 12

LOCALIDAD	CIUDAD MUNICIPIO	DEPARTAMENTO
	VILLAVICENCIO	META

RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN

NOMBRE QUIEN ENTREGA	CARGO
MARINO GARCIA	PROPIETARIO

TIPO, CANTIDAD Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DEL RESIDUO					ENTREGA GALONES
VEHICULAR	HIDRAULICO	INDUSTRIAL	DIELECTRICO	OTROS (ESPECIFICAR)	
					90

TAMBORES	TANQUES	OTROS (ESPECIFICAR)	HORA ENTREGA	FECHA DE ENTREGA		
				06	06	26

FIRMA DE QUIEN ENTREGA

OBSERVACIONES

tecnimotos Puente Aguarico @gmail.com

DATOS DEL MOVILIZADOR

NOMBRE DEL TRANSPORTADOR	
GRUPO EMPRESARIAL FG ECOLLANOS S.A.S.	

DIRECCIÓN	C.C. NIT.
Cra. 21B No. 13-34 La Primavera	NIT. 901492051-4

CIUDAD MUNICIPIO	DEPARTAMENTO
Villavicencio	Meta

IDENTIFICACIÓN Y TIPO DE VEHÍCULO

PLACA	CAMION	CARRO TANQUE	OTROS (ESPECIFICAR)
QFM 421		X	

NOMBRE DEL CONDUCTOR

FABIAN MEDINA

C.C. NIT.	FECHA DE TRANSPORTE			
1122648158		06	06	26

OBSERVACIONES

E

FIRMA DE QUIEN TRANSPORTA

FABIAN M

MAE NIT 901.308.312-1 312 357 8569

Cra. 21B No. 13-34 La Primavera - Contactenos: Cel. 313 292 0030 Email. : ecollanos@hotmail.com

Powered by CamScanner