

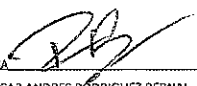
Radicado GEPOL Nro. GS-2026- -DILOF	
Mayor Estupiñan Martínez Dora Jaquelyn Jefe Grupo Central de Cuentas	
TURNO No.	005 SSF
No. SISCO:	S/N
No. CONTRATO:	06-7-10308-25
VALOR PAGO:	\$ 53.546.162,52
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:	\$
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FEC 5240
No. REGISTRO QUIPU:	N/A
FECHA DE RECIBIDO:	07/04/2026
NUMERO DE RADICADO SIIF:	137126
CONTRATISTA:	COMPAÑIA OPERADORA DE CONTRATOS S.A.S.
NIT DEL CONTRATISTA:	901.142.693-1

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI _____	NO <u>X</u>
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI _____	NO <u>X</u>
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI _____	NO <u>X</u>
CESIÓN A: _____	CUENTA BANCARIA: _____	
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)	5226	
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)		<input checked="" type="checkbox"/>
6. FACTURA ORIGINAL:		<input checked="" type="checkbox"/>
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	13/03/2026	<input checked="" type="checkbox"/>
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200400290	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN:	NO APLICA	
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP	<i>SINE VALOR</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP	<i>SAP:</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.	<i>Secop: 01/4</i>	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).		N/A

OBSERVACIONES:

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

FIRMA: 
OSCAR ANDRES RODRIGUEZ BERNAL
 ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF

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

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ **FIRMA:** _____ **REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.**

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

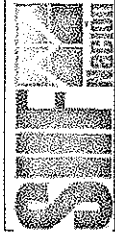
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ **Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN:** _____

pp calderon
08-04-26
09:30
pp Luis Calderon

1

2

3



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Urbano Solórzano, **MAURICIO TORRES RINCON**
 Unidad o Subunidad: **16-01-01-000** **POVAL GESTION GENERAL**
 Ejecutora o Subejecutora: **POVAL GESTION GENERAL**
 Fecha y Hora Sistema: **2026-06-16 5:57 p. m.**

Número:	1201-1826	Fecha Registro:	2026-04-13
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagado
Fecha Máxima Pago:	2026-04-16	Código de Referencia:	
Valor Bruto:	53.546.162,52	Valor Dedicaciones:	53.546.162,52

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	
Urbano Solórzano	16-01-01-000 POVAL GESTION GENERAL
Pro Obligación:	217748 Comprobante Contable de la Generación:
COP Pisos	50.272.508,52
Tasa de Cambio:	0,00
Tipo de Moneda:	0,00
Valor Neto:	50.272.508,52
Valor ABC	50.272.508,52

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	53.546.162,52
Valor Neto	50.272.508,52

REINTEGROS	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	
Identificación:	901142833
Razón Social:	COMPASIA OPERADORA DE CONTRATOS SAS
Banco:	BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL
Cuenta:	CUENTA BANCARIA
Tipología:	TESORERIA
Número:	13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DOCPIN
Fecha:	2026-04-13

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS	
Valor Pagado:	53.546.162,52
Valor Reintegrado:	0,00

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA			MONEDA	MONEDA
2-01-03-01-04-01	RETEFLENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	80019726		4,000 %	1.133.463,00		1.133.463,00		
2-01-04-01-20	RETEFLENTE - COMPRAS Y OTROS IMPUESTOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	80019726		2,500 %	421.096,00		421.096,00		
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	80019726		15,000 %	1.260.984,00		1.260.984,00		
2-01-05-01-01-03-05	RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	86699001		0,966 %	273.732,00		273.732,00		
2-01-05-01-01-02-04	RETENCIONICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	86699001		1,104 %	185.615,00		185.615,00		
LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR		ATRIBUTO LINEA DE PAGO	
000 - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA		4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2026-04-30		53.546.162,52		05 - NACIONAL	
								ESTADO	
								Pagada	

01 - Beneficiario final

FIRMAS RESPONSABLE(S)



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso **Sociedad** : DILOF DIR. LOGÍST. Y FCIERA Ejercicio : 2026
 N° documento : 1500040927 NIT : 800141397-5 Período : 04
 Fe. documento : 08.04.2026 Fe. contab. : 08.04.2026 Moneda doc.: COP
 Referencia : GASTOS GENERALES Fe. pago : 05.05.2026
 Texto cab. Doc. : OB-217726 OP-120141826

ACREEDOR NIT : 901142693 NOMBRE : COMPAÑIA OPERADORA DE CONTRATO

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001 50	1908010026	En Adm. dtn - scun				50.272.508,52
002 25	2490550010	COMPAÑIA OPERADORA D	901142693		50.272.508,52	
TOTALES:					50.272.508,52	50.272.508,52

RETENCIONES


Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
----------	--------	----------	-------	------	-----------------

TOTAL IMP:

CONCEPTO: CT-06-7-10308-25 DT 5 COMPAÑIA OPERADORA DE CONT

Elaboró: SI. MAURICIO TORRES RINCON Revisó:

Ordenador del gasto:

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

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C.	07 ABR 2025	
Unidad:	Dirección Logística y Financiera		
Tipo de contrato	Tipo de contrato		Marque el tipo de contrato
	Orden de compra		
	Contrato de obra		
	Contrato de consultoría		
	Contrato de prestación de servicios		X
	Contrato de compraventa		
	Contrato de suministro		
Contrato interadministrativo			
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	06-7-10308-25		
Constancia de recibido No.	2		
Contratista:	COMPAÑIA OPERADORA DE CONTRATOS S.A.S.		
NIT del contratista:	901.142.693-1		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICIA NACIONAL. LOTE Nro. 1 MANTENIMIENTO EQUIPO AUTORMOTR VEHICULOS.		
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:	Valor inicial del contrato: \$4.948.121.000,00 moneda legal, incluido el valor del IVA VALOR VIGENCIA 2025 \$3.235.000.000,00 moneda legal, incluido el valor del IVA MODIFICATORIO Nro. 1 del 28/12/2025 Se realiza reducción por valor de \$ 2.976.293.721,29 moneda legal, incluido el valor del IVA VALOR VIGENCIA 2026 \$1.713.121.000,00 incluido el valor del IVA Valor total del contrato: \$1.971.827.278,71 moneda legal, incluido el valor del IVA		
Plazo de ejecución:	El plazo de ejecución para el contrato de prestación de servicios será, así: VIGENCIA 2025 Previa aprobación de la garantía única y hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta agotar el presupuesto. VIGENCIA 2026 Previa expedición del registro presupuestal y hasta el 30 de abril de 2026 o hasta agotar el presupuesto.		
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No aplica		
Lugar de ejecución y/o entrega	De acuerdo a lo estipulado en el anexo "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS", el servicio de mantenimiento de las motocicletas se prestará a nivel nacional y en las instalaciones ofertadas por el contratista. Si el servicio se requiere en otras ciudades diferentes a las contempladas en el ítem 5 del anexo "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS", se realizará en las instalaciones que el contratista determine previa coordinación con el supervisor del contrato. Es de anotar que dichas instalaciones deben		

42/400290

SAP


SECO

SIF: 137126

RP 5226

TUENO 5 SSF

SAP

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

	ofrecer las mismas condiciones de seguridad para el cuidado de los vehículos y contar con los equipos para prestar el servicio con un stock de repuestos necesarios para intervenir el equipo automotor.																					
Incumplimiento del plazo de ejecución SI <u> </u> NO <u> X </u>	N/A																					
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subteniente JUAN DAVID PIMIENTA GARCIA Supervisor contrato Comunicación oficial GS-2026-006517-DILOF del 24/02/2026																					
Fecha de entrega certificada:	Enero y febrero de 2026																					
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026	<table border="1"> <tr> <td colspan="7">principal RP: 5226</td> </tr> <tr> <th>Unidad</th> <th>Recurso</th> <th>Descripción del bien o servicios recibidos</th> <th>Valor recibido</th> <th>Valor facturado</th> <th>Valor a amortizar y/o descontar*</th> <th>Valor a pagar</th> </tr> <tr> <td>DILOF</td> <td>16</td> <td>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICIA NACIONAL. LOTE Nro. 1 MANTENIMIENTO EQUIPO AUTOMOTR VEHICULOS.</td> <td>\$53.546.162,52</td> <td>\$53.546.162,52</td> <td>0</td> <td>\$53.546.162,52</td> </tr> </table>	principal RP: 5226							Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar*	Valor a pagar	DILOF	16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICIA NACIONAL. LOTE Nro. 1 MANTENIMIENTO EQUIPO AUTOMOTR VEHICULOS.	\$53.546.162,52	\$53.546.162,52	0	\$53.546.162,52
principal RP: 5226																						
Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar*	Valor a pagar																
DILOF	16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICIA NACIONAL. LOTE Nro. 1 MANTENIMIENTO EQUIPO AUTOMOTR VEHICULOS.	\$53.546.162,52	\$53.546.162,52	0	\$53.546.162,52																
Acta de recepción de bienes	No Aplica																					

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota Crédito o Debito	Valor Neto
FEC 5240	03/03/2026	\$53.546.162,52	0	\$53.546.162,52
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$53.546.162,52	0	\$53.546.162,52

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: esta supervisión certifica que verificó y aprobó las preliquidaciones de UNIPOL relacionadas a continuación y que el acta de revisión preliquidaciones se realizó de acuerdo a la lista de precios establecidos en el contrato No. 06-7-10308-25, en lo referente a los mantenimientos y trabajos realizados en enero y febrero a los vehículos de propiedad de la Policía Nacional, como consta en acta 009-JESEP-GUMOV 2.25 del 28/02/2026. Asimismo, en mi calidad de supervisor certifico que revisé y aprobé que las órdenes de trabajo adjuntas se encuentran registradas y cerradas en el aplicativo SIGEA y cuenta con su respectivo formato de control final de mantenimiento y firmas originales.

Es de anotar que se están tramitando preliquidaciones de enero y febrero teniendo en cuenta que, por el volumen de preliquidaciones en esta factura, la obligatoriedad de registrar y cerrar las órdenes de mantenimiento en el aplicativo SIGEA y las fallas que ha presentado esta plataforma se presentaron demoras en esta actividad retrasando el trámite hasta esta fecha.


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 valores relacionados cumplen en la minuta de Colombia compra eficiente y sus anexos.

Este pago se realiza con cargo del registro presupuestal 5226

Para la presente cuenta se presentaron ítems no contemplados, por lo cual se realizaron 3 cotizaciones de acuerdo con lo establecido en numeral 9 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO "si durante la ejecución del contrato se hace necesaria la prestación de algún servicio de mantenimiento no contemplado en el anexo "V2 LOTE 1 VEHICULOS 2025 ESTUDIO DE MERCADO", se procederá a establecer el costo de este, por parte del supervisor del contrato, mediante un estudio de mercado del cual se tomará el menor valor para el pago del trabajo y repuestos del mantenimiento realizado, cabe aclarar que el valor estimado de la cotización en mención, se le aplicará cualquier descuento y/o beneficio que sea establecido al momento de adjudicar el contrato", como lo indica el acta Nro. 004674-DILOF-ARLOG-GUMOV del 23/12/2025.

Para la realización de este pago se solicitó PAC mediante comunicación oficial No. GS-2026-004950-DILOF

No. OT	No. SIGEA	Placa	Sigla	Fecha SIGEA	Unidad	Total
10504	PE-JESEP-2026-2	UUB630	03-0749	14/01/2026	JESEP	\$ 2.946.498,93
10539	PE-JESEP-2026-1	EAQ103	03-0969	14/01/2026	JESEP	\$ 358.387,58
10524	PE-JESEP-2026-4	LLN590	03-1379	15/01/2026	JESEP	\$ 99.263,58
10362	CO-JESEP-2026-3	CES520	03-0753	21/01/2026	JESEP	\$ 470.050,00
10572	PE-JESEP-2026-5	KGG304	03-0449	21/01/2026	JESEP	\$ 470.050,00
10581	PE-JESEP-2026-6	FHQ015	03-0788	22/01/2026	JESEP	\$ 128.236,00
10223	PE-JESEP-2026-10	UUB696	03-0182	23/01/2026	JESEP	\$ 4.689.946,17
10318	CO-JESEP-2026-6	FHQ024	03-0797	23/01/2026	JESEP	\$ 5.441.032,83
10319	CO-JESEP-2026-5	FHQ032	03-0805	23/01/2026	JESEP	\$ 12.684.091,31
10281	CO-JESEP-2026-8	FHR089	03-0954	26/01/2026	JESEP	\$ 12.764.382,95
10597	PE-JESEP-2026-11	EAQ100	03-0965	26/01/2026	JESEP	\$ 45.773,10
10599	PE-JESEP-2026-14	OLO833	03-1053	26/01/2026	JESEP	\$ 909.872,59
10604	PE-JESEP-2026-13	LLN592	03-1381	26/01/2026	JESEP	\$ 2.931.286,86

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

No. OT	No. SIGEA	Placa	Sigla	Fecha SIGEA	Unidad	Total
10624	PE-JESEP-2026-30	BWY183	03-1107	29/01/2026	JESEP	\$ 149.373,45
10629	PE-JESEP-2026-27	UUB694	03-0450	29/01/2026	JESEP	\$ 228.430,86
10614	PE-JESEP-2026-40	LLN590	03-1379	30/01/2026	JESEP	\$ 3.503.243,44
10625	PE-JESEP-2026-38	FHR000	03-0806	30/01/2026	JESEP	\$ 2.241.218,92
10330	CO-JESEP-2026-27	DYY092	03-0073	3/02/2026	JESEP	\$ 3.310.137,20
10648	PE-JESEP-2026-59	FHQ016	03-0789	3/02/2026	JESEP	\$ 87.443,35
10653	PE-JESEP-2026-60	GAY043	03-0959	3/02/2026	JESEP	\$ 87.443,35
TOTAL						\$ 53.546.162,52

Nota: Estos valores pueden variar en decimales al momento de ser facturados, teniendo en cuenta que vincula 2 sistemas de información con parametrización diferente en la cantidad de decimales.

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI_ o NO	OBSERVACIONES
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA NACIONAL - LOTE 1	SI	009-JESEP-GUMOV 2.25 del 28/02/2026

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


 Subteniente **JUAN DAVID PIMIENTA GARCIA**
 Supervisor Contrato



COMPAÑÍA OPERADORA DE CONTRATOS SAS

NIT: 901.142.693-1
Teléfono: 7572468
Celular: 3134015402
Dirección: CR 35 13 20, Bogotá D.C.
Correo: copconsas@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FEC 5240
Fecha de Emisión
2026-03-03
Fecha de Vencimiento
2026-04-02

Autorización Facturación Electrónica No.18764102215810 del 2025-11-27 al 2027-11-27 desde FEC 5001 hasta FEC 10000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 01d371a83f5c5dbfd6a56773557b8feed40693e4b887441b6412591340b877e4329dc02614212d9aea0f41850645bdc4

Facturado a:

Cliente : DILOF
Nit/CC : 800141397 DV: 5
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 6015159000 6015159000
Dir : Carrera 59 26 21 Bogotá D.C.
OT: 10806
Vehículo: DILOF SIN MARCA SIN LINEA
Kms : 0.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ REPUESTOS R	1.00	15,903,514.77	0.00%	19.00%	15,903,514.77
PRODUCTO/ EXCLUIDOS R	1.00	900,387.60	0.00%	0.00%	900,387.60
SERVICIO / SERVICIOS S	1.00	28,336,632.22	0.00%	19.00%	28,336,632.22

Son: Cincuenta y Tres Millones Quinientos Cuarenta y Seis Mil Ciento Sesenta y Dos pesos Con Cincuenta y Dos Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 28,336,632.22
ITEMS	\$ 15,903,514.77
EXENTOS	\$ 900,387.60
SUBTOTAL	\$ 45,140,534.59
IVA	\$ 8,405,627.93
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 53,546,162.52

Fecha y hora de generación: 2026-03-03 16:42:59. Fecha y hora validación DIAN: 2026-03-03 16:43:07. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-02. Medio de pago: Factura

Observaciones: #S16-01-01-000;06-7-10308-25;juan.pimentag@correo.policia.gov.co#S

2

2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14979082396



(415)7707212489984(8020) 000001497908239 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 1 4 2 6 9 3 | 1 6. DV 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas 1 2 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados 65. Fondos 66. Cooperativas 67. Sociedades y organismos extranjeros 68. Sin personería jurídica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma		
71. Clase	0 4		62. Nacional	1 0 0 %
72. Número			63. Nacional público	0 . 0 %
73. Fecha	2 0 1 7, 1 2, 2 8		64. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría			65. Extranjero	0 %
75. Entidad de registro	0 3		66. Extranjero público	0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 1 7, 1 2, 2 8		67. Extranjero privado	0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 2 9 0 1 0 1 8			
78. Departamento	1 1			
79. Ciudad/Municipio	0 0 1			
Vigencia			Entidad de vigilancia y control	
80. Desde	2 0 1 7, 1 2, 2 8		88. Entidad de vigilancia y control	
81. Hasta	9 9 9 9, 1 2, 3 1			

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 7, 1 2, 2 9		
2	8 1	2 0 1 7, 1 2, 3 1		
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de Identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de Identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

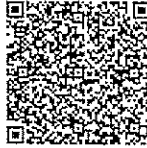
001

Página 3 de 4 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14979082396



(415)7707212489984(8020) 000001497908239 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 1 4 2 6 9 3	6. DV 1	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN		99. Fecha inicio ejercicio representación 1 8 2 0 1 9 6 7 3	
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 1 9 3 4 5 6 6 1		102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ARIAS	105. Segundo apellido LEWING	106. Primer nombre GUILLERMO	107. Otros nombres RAFAEL
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

COPIA AUTÉNTICA SIN VALOR LEGAL

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14979082396



(415)7707212489984(8020) 000001497908239 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 1 4 2 6 9 3 | 6. DV 1 | 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá | 14. Buzón electrónico 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento | 125. Número de identificación | 128. DV | 127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido | 129. Segundo apellido | 130. Primer nombre | 131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 133. DV | 134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento | 137. Número de identificación | 138. DV | 139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido | 141. Segundo apellido | 142. Primer nombre | 143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 145. DV | 146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento | 149. Número de identificación | 150. DV | 151. Número de tarjeta profesional

Cédula de Ciudadanía 1 3 | 9 1 0 7 5 9 9 2 | | 2 2 6 3 2 7 T

152. Primer apellido | 153. Segundo apellido | 154. Primer nombre | 155. Otros nombres

HIGUA | TORRES | JIMMY | EUDIN

156. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 157. DV | 158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

2 0 2 3 0 5 0 9 |

DOCUMENTO

mono

A quién interese:

Comunicamos por medio de la presente que la empresa **COMPAÑÍA OPERADORA DE CONTRATOS SAS** identificada con el NIT **9011426931** es cliente **Activo** y titular de la cuenta de ahorros N° **095000891** vinculada al **Banco Coopcentral** a través de su corresponsal digital **Mono Colombia S.A.S** desde el 5 de abril de 2023.

La presente certificación se emite a solicitud del cliente, el 01 de diciembre de 2025.

Cordialmente,

Mono Colombia S.A.S

NIT: 901398069-4

cuentamono.com

3

3



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Hacienda

Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha: 19/05/2025

CONTRIBUYENTE: N.I.T. 901142693

COMPANÍA OPERADORA DE CONTRATOS SAS

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: KR 35 13 20 Teléfonos: 3105805579
 Dirección electrónica: guillermoariaslewing@gmail.com Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.
 Fecha de Inscripción: 19/09/2019 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: NO
 Matricula Mercantil: NO Fecha inicio de Actividades: 02/01/2017 Fecha de cesar de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

- Actividad 1: 4520 - Mantenimiento y reparación de vehículos automotores.
- Actividad 2: 4530 - Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores
- Actividad 3: 8299 - Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p.
- Actividad 4: 4923 - Transporte de carga por carretera
- Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
19/09/2019	C.C.	1138885966	MARIA ALEJANDRA ARIAS RESTREPO	REPRESENTANTE LEGAL
19/09/2019	C.C.	19345661	GUILLERMO RAFAEL ARIAS LEWING	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la
 Secretaría de Hacienda Distrital.
 Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

3

3

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

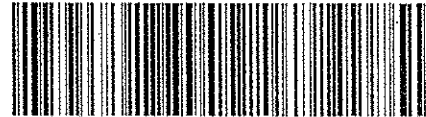
1876

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764102215810



(415)7707212489984(8020) 001876410221581 0

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 1 4 2 6 9 3	1				

11. Razón social
COMPAÑÍA OPERADORA DE CONTRATOS SAS

12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	Cód.
	3 2

Dirección
R 35 13 20 BRR ZONA INDUSTRIAL

25. País Colombia	26. Departamento Bogotá D.C.	27. Municipio Bogotá, D.C.
----------------------	---------------------------------	-------------------------------

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

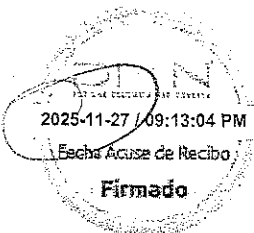
El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante

AUSENTE



984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres ARIAS LEWING GUILLERMO RAFAEL
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 19345661 1004. DV 9
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización COMPAÑÍA OPERADORA DE CONTRATOS SAS

997. Fecha formalización 2 0 2 5-1 1-2 7/2 1;1 3;0 4

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Página 2 de 2 Hoja No. 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

18764102215810



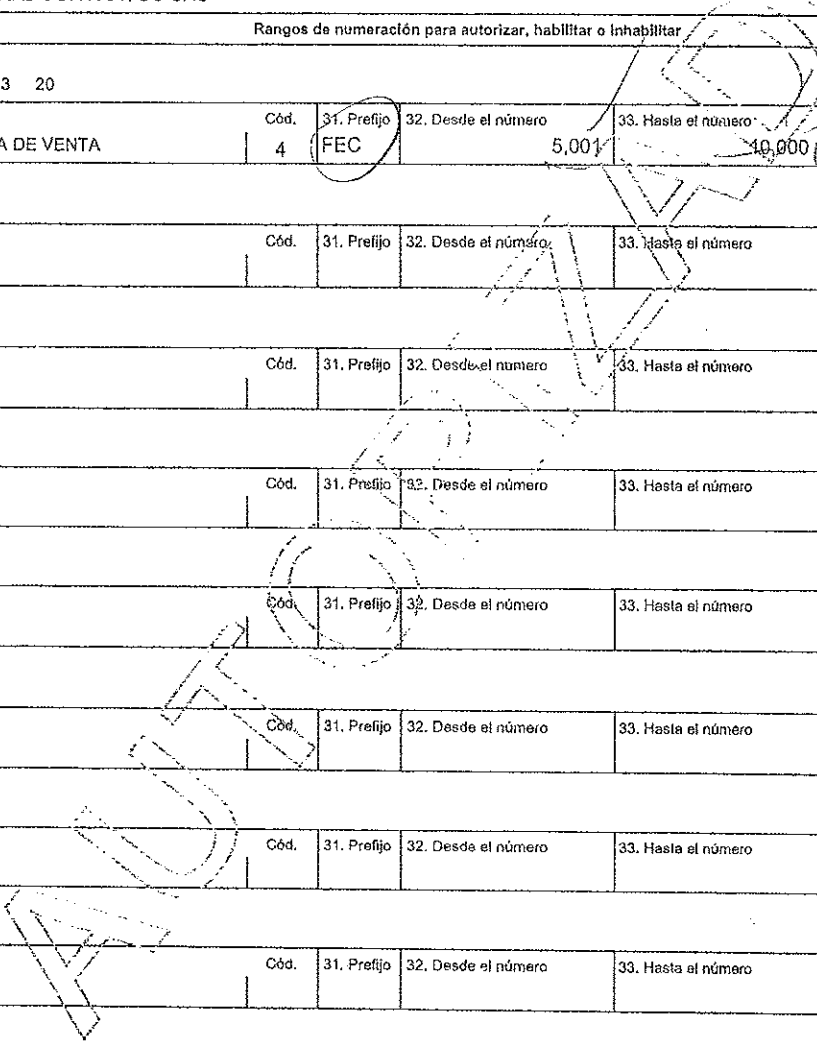
(415)7707212488984(8020) 0018764102215810

5. Número de identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 1 4 2 6 9 3	1				

11. Razón social
COMPAÑIA OPERADORA DE CONTRATOS SAS

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	COPCON SAS CR 35 13 20	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FEC	5,001	10,000	24	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									



**CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y
PARAFISCALES**

Yo, Guillermo Arias Lewing, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.345.661, expedida en Bogotá, D.C, actuando en calidad de Representante Legal de **COPCON SAS**, manifiesto que:

En los términos del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la entidad que represento ha efectuado del pago de sus obligaciones en cuanto a los aportes a sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones, y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de los últimos seis (6) meses, y a la fecha se encuentra al día en sus obligaciones parafiscales y de seguridad social.

En constancia, se firma en Bogotá, D.C, a los trece (13) días del mes de marzo (3) de dos mil veintiseis (2026).

Cordialmente.



Guillermo Arias Lewing
CC 19.345.661 de Bogota, DC
REPRESENTANTE LEGAL
COPCON SAS

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELEFONO
NI	COMPANIA OPERADORA DE CONTRATOS SAS	CRA 35 No 13-20 52	3194015402
FORMA PRESENTACION		CLASIFICACION	DEPARTAMENTO
UNICA		C - MI/ME	BOGOTÁ, D. C.
CORREO		EXGENERADOR RAGO PARAFISCIALES Y SALUD	
copornisas@gmail.com		BOGOTÁ, D. C.	
CIUDAD / MUNICIPIO		NO	

DATOS DE LA PLANILLA			
FECHA PAGO ASOCIADA (BARRIBANO)	NUMERO PLANILLA	FECHA PAGO (BARRIBANO)	CANTIDAD (PE)
18/03/2026	65366561		0
TOTAL NOMINA			TOTAL A PAGAR
2026-02			\$0
2026-02			\$541.800

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligación		UPC Adicional	Incapacitados		Licencia Maternidad		Días More	Valor More Cotización	Valor More UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
			No. Autorización	Valor		No. Autorización	Valor							
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	890113931-0	218.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218.900	1

TOTALIDAD PENSION															
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligación	UPC Adicional	Aportes Afiliados	Aportes Voluntarios Afiliados	Aportes AFP Substitución	Días More	Valor More Cotización	Valor More UPC	Total a Pagar	No. Afiliados			
25-14	ALIANSA SALUD EPS S.A.	890113931-0	280.200	0	0	0	0	0	0	0	280.200	1			
TOTALIDAD RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligación	UPC Adicional	Aportes Otros Sistemas	Aportes AFP Substitución	Días More	Valor More Cotización	Valor More UPC	Total a Pagar	No. Afiliados				
14-11	ARL SURA	890133705	42.700	0	0	0	0	0	0	42.700	1				
TOTALES GAUF															
		Nombre		NIT		Valor Aporte		Días More		Valor More Aporte		Total a Pagar		No. Afiliados	

TOTALES PASAJOS ENFERMEDAD															
Valor Aporte	Días More	Valor More Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados											
0	0	0	0	0											
0	0	0	0	0											
0	0	0	0	0											
0	0	0	0	0											
TOTALES PASAJOS ENFERMEDAD															
		Nombre		NIT		Valor Aporte		Días More		Valor More Aporte		Total a Pagar		No. Afiliados	
		Salud				1		218.900		1		218.900		1	
		Pensión				1		280.200		1		280.200		1	
		Riesgos Laborales				1		42.700		1		42.700		1	
		CCF				0		0		0		0		0	
		ESAP				0		0		0		0		0	
		ICBF				0		0		0		0		0	
		MIEN				0		0		0		0		0	
		SENA				0		0		0		0		0	
TOTALES															
		3				641.800		3		641.800		541.800		541.800	



COMPAÑÍA OPERADORA DE CONTRATOS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 10504
COMPAÑÍA OPERADORA DE CONTRATOS SAS
901.142.693-1
CR 35 13 20 / 7572468
copconsas@gmail.com



Facturar a:

Nit/CC : 800141397-5

Cliente : JESEP

Tel: 6015159000 6015159000

Correo :

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Dir : Carrera 59 26 21

Casillero :

Rombo :

O.C.: PE-JESEP-2026-2

Vehículo:

UUB630 03-0749

Chevrolet / NPR /Motor: 809629

Km / Tipo : 319801.00 / Diesel

Chasis / Cilindraje : 9GDNPR714BB005016 / 7000

Modelo / Color : 2011 / UNIFORMADO

Apertura : 2026-01-14 12:00:48 Hoy : 2026-02-23

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA)	1.00	518,211.94	0.00%	19.00 %	518,211.94
R - COLLARIN EMBRAGUE	1.00	50,464.26	0.00%	19.00 %	50,464.26
R - HORQUILLA EMBRAGUE	1.00	49,627.30	0.00%	19.00 %	49,627.30
R - BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1.00	64,303.67	0.00%	19.00 %	64,303.67
R - BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE	1.00	55,982.02	0.00%	19.00 %	55,982.02
R - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA DOT 4	4.00	4,759.54	0.00%	19.00 %	19,038.16
R - BATERIA	2.00	95,055.37	0.00%	19.00 %	190,110.74
R - BORNE BATERIA	4.00	4,161.45	0.00%	19.00 %	16,645.80
R - JUEGO DE PLUMILLAS	1.00	26,915.50	0.00%	19.00 %	26,915.50
R - PITO	2.00	11,347.71	0.00%	19.00 %	22,695.42
R - KIT FRENO DE SEGURIDAD COMPLETO, CAMPANA, BANDAS, RESORTES, PUNTILLAS Y GRADUACIONES (MERCADO)	1.00	585,000.00	0.00%	19.00 %	585,000.00
Subtotal Repuestos					1,598,994.81
Subtotal Repuestos Excluidos					0.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA)	1.00	49,173.40	0.00 %	19.00 %	49,173.40
S - COLLARIN EMBRAGUE	1.00	29,170.76	0.00 %	19.00 %	29,170.76
S - HORQUILLA EMBRAGUE	1.00	28,236.02	0.00 %	19.00 %	28,236.02
S - BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1.00	29,366.80	0.00 %	19.00 %	29,366.80
S - BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE	1.00	9,078.17	0.00 %	19.00 %	9,078.17
S - BATERIA	2.00	5,902.81	0.00 %	19.00 %	11,805.62
S - BORNE BATERIA	4.00	2,988.56	0.00 %	19.00 %	11,954.24
S - JUEGO DE PLUMILLAS	1.00	4,548.91	0.00 %	19.00 %	4,548.91
S - PITO	2.00	3,406.55	0.00 %	19.00 %	6,813.10
S - CAMBIO KIT FRENO DE SEGURIDAD COMPLETO (MERCADO)	1.00	285,000.00	0.00 %	19.00 %	285,000.00
S - REVISION TECNOMECANICA (MERCADO)	1.00	395,000.00	0.00 %	19.00 %	395,000.00
S - ENGRACE GENERAL	1.00	16,907.69	0.00 %	19.00 %	16,907.69
Subtotal Servicios					877,054.71

Fecha: *23/02/26*
Paisado
NICC



Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 2,476,049.52

Excluidos : 0.00

Subtotal : 2,476,049.52

IVA : 470,449.41

Valor Total : 2,946,498.93

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno

Fecha Prometido : 2025-12-23 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-02-12 16:21:22

No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

* La Orden se encuentra: Cerrada *

* La Orden tiene espejo *

* La Orden no tiene plan *


* La Orden no tiene ningún contrato *

* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

Voz del cliente: CAMBIO BOMBAS Y KIT EMBRAGUE, CAMBIO PLUMILLAS, GRADUACIÓN FRENOS INCLUIDO FRENO DE MANO, CAMBIO 02 BATERÍAS, BORNES Y CRUCETAS CARDAN, ENGRASE DE PUNTOS, CAMBIO COCUYOS, REVISIÓN TÉCNICO MECANÁNICA, REVISIÓN PITO.

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

Página: 1 de 1	REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0094		
Fecha: 28/07/2024	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTO	
Versión: 2		

Ciudad BOGOTA Fecha 17/01/2026

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PP. PEREZ AREVALO ANDRES MARIANO
NUMERO DE CEDULA	1004597092
TELEFONO	3215097324
MARCA Y LÍNEA DEL VEHÍCULO	CHEVROLET - NPR
TIPO DE VEHÍCULO	CAMION
SIGLA O PLACA	03-0749 - UUB630

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO
 KILOMETRAJE: 319801

CAMBIO BOMBAS Y KIT EMBRAGUE, CAMBIO PLUMILLAS, REVISIÓN FRENO MANO, CAMBIO 02 BATERÍAS Y BORNES, ENGRASE DE PUNTOS, REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA, REVISIÓN PITO.


Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI NO
 Porqué?: _____

RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:

1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"
3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehiculo a los 324719 kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.



 Firma y post-firma
 del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito



 Firma y post-firma
 del Conductor del Vehículo

INFORMACIÓN PÚBLICA



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE
TRABAJO N° 10539
COMPAÑIA OPERADORA DE
CONTRATOS SAS
901.142.693-1
CR 35 13 20 / 7572468
copconsas@gmail.com



Facturar a:
Nit/CC : 800141397-5
Cliente : JESEP
Tel: 6015159000 6015159000
Correo :
sifinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dir : Carrera 59 26 21
Casillero :
O.C.: PE-JESEP-2026-1

Rombo :

Apertura : 2026-01-15 09:47:58 Hoy : 2026-01-20

Vehículo:
EAQ103 03-0969
Chevrolet / SATL / Motor: LCU162703658
Km / Tipo : 132343.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 9GASA58MXHB036024 /
1400
Modelo / Color : 2017 / PLATA BRILLANTE

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - BOMBILLO FAROLA	1.00	6,366.61	0.00%	19.00 %	6,366.61
R - BOMBILLO DIRECCIONAL	1.00	1,361.72	0.00%	19.00 %	1,361.72
R - BOMBILLO STOP	1.00	1,361.72	0.00%	19.00 %	1,361.72
Subtotal Repuestos					9,090.05
Subtotal Repuestos Excluidos					0.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - BOMBILLO FAROLA	1.00	3,515.21	0.00 %	19.00 %	3,515.21
S - BOMBILLO DIRECCIONAL	1.00	1,787.49	0.00 %	19.00 %	1,787.49
S - BOMBILLO STOP	1.00	1,773.28	0.00 %	19.00 %	1,773.28
S - REVISION TECNOMECANICA (MERCADO)	1.00	285,000.00	0.00 %	19.00 %	285,000.00
Subtotal Servicios					292,075.98
Subtotal Servicios Excluidos					0.00

Gran Total:

Gravados : 301,166.03
Excluidos : 0.00
Subtotal : 301,166.03
IVA : 57,221.55
Valor Total : 358,387.58

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato interno
Fecha Prometido : 2026-01-15 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-01-16 17:08:28
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

Fecha: *Abi 02/26*
AIC

Firma del cliente

Voz del cliente: REVISION TECNICO MECANICA.

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





POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

16/02/2026 :09:07:36

Tipo	VEHICULO	Clase	AUTOMOVIL
Sigla	03-0969	Placa	EAQ103
Marca	CHEVROLET	Linea	SAIL
Modelo	2017	Color	PLATA BRILLANTE



Unidad Actual JESEP

Nro Orden Trabajo PE-JESEP-2026-1 Fecha Orden Trabajo 14/01/2026 :09:40:41

Numero Contrato 06-7-10308-25 Fecha Contrato 06-OCT-25
MULTIMARCAS VEHICULOS

Taller COPCON S.A.S

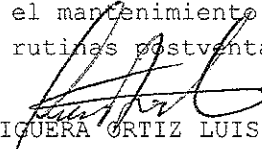
Direccion CRA 35 # 13-20

Actividad

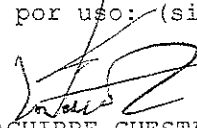
Revisión técnico mecánica, cambio bombillos farola, direccional y stop, según comunicado oficial GS-2026-001508-JESEP, 132343 Km.

PUNTOS DE CONTROL

- 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos: (04 meses 02 días)
- 2) hacer efectiva las garantías: (n/a)
- 3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso: (si)
- 4) rutinas postventas pendientes: (n/a)


PATRULLERO HIGUERA ORTIZ LUIS ALBEIRO

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento


SUBINTENDENTE AGUIRRE CUESTA WILLINGTON

Responsable de Vehiculos

AGENTE NO NO REPORTADA

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes


PATRULLERO MORON MADERA JOSE LUIS

Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción


PATRULLERO MORON MADERA JOSE LUIS


Conductor Vehiculo


SUBINTENDENTE AGUIRRE CUESTA WILLINGTON

Responsable de Vehiculos

JUAN.MONTANOC



Página: 1 de 1	REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0094		
Fecha: 28/07/2024	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTO	
Versión: 2		

Ciudad	BOGOTÁ	Fecha	18/01/2026
--------	--------	-------	------------

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT. MORON MADERA JOSE LUIS
NUMERO DE CEDULA	1002487853
TELEFONO	3012698093
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET SAIL
TIPO DE VEHICULO	AUTOMOVIL
SIGLA O PLACA	03-0969-EAQ103

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO

KILOMETRAJE: 132343

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA, CAMBIO BOMBILLOS FAROLA, DIRECCIONAL Y STOP.

Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI NO

Porqué?: _____

RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:

1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"
3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehiculo a los 128154 kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.



 Firma y post-firma
 del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito



 Firma y post-firma
 del Conductor del Vehículo

INFORMACIÓN PÚBLICA



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE
TRABAJO N° 10524
COMPAÑÍA OPERADORA DE
CONTRATOS SAS
901.142.693-1
CR 35 13 20 / 7572468
copconsas@gmail.com



Facturar a:

Nit/CC : 800141397-5
 Cliente : JESEP
 Tel: 6015159000 6015159000
 Correo :
 sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
 Dir : Carrera 59 26 21
 Casillero : Rombo :
 O.C.: PE-JESEP-2026-4

Vehículo:

LLN590 03-1379
 Nissan / FRONTIER /Motor: YD25-749574P
 Km / Tipo : 83736.00 / Diesel
 Chasis / Cilindraje : 3N6CD33B6ZK445877 /
 2488
 Modelo / Color : 2023 / UNIFORMADO
 Apertura : 2026-01-15 09:53:16 Hoy : 2026-02-23

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE MOTOR X 1/4	8.00	5,930.28	0.00%	0.00 %	47,442.24
R - FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1.00	5,900.81	0.00%	19.00 %	5,900.81
R - FILTRO DE AIRE	1.00	9,458.66	0.00%	19.00 %	9,458.66
R - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	5,939.75	0.00%	19.00 %	5,939.75
R - BOMBILLO FAROLA	1.00	6,366.61	0.00%	19.00 %	6,366.61
Subtotal Repuestos					27,665.83
Subtotal Repuestos Excluidos					47,442.24

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - ACEITE MOTOR X 1/4	1.00	6,227.13	0.00 %	19.00 %	6,227.13
S - FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1.00	1,829.77	0.00 %	19.00 %	1,829.77
S - FILTRO DE AIRE	1.00	1,893.52	0.00 %	19.00 %	1,893.52
S - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	2,364.74	0.00 %	19.00 %	2,364.74
S - BOMBILLO FAROLA	1.00	3,566.35	0.00 %	19.00 %	3,566.35
Subtotal Servicios					15,881.51
Subtotal Servicios Excluidos					0.00

Gran Total:

Gravados : 43,547.34
Excluidos : 47,442.24
Subtotal : 90,989.58
IVA : 8,274.00
Valor Total : 99,263.58

Unidad: 23102126
 Fecha: 23/02/26
 NIC

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno
 Fecha Prometido : 2025-12-30 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-01-16 08:32:30
 No existen pedidos pendientes para esta orden
 Abonos la Orden: 0
 * La Orden se encuentra: Cerrada *
 * La Orden tiene espejo *
 * La Orden no tiene plan *
 * La Orden no tiene ningún contrato *
 * La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

Voz del cliente: CAMBIO ACEITE Y FILTROS.

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



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

16/02/2026 :09:00:34

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	03-1379	Placa	LLN590
Marca	NISSAN	Línea	FRONTIER
Modelo	2023	Color	UNIFORMADO
		Unidad Actual	JESEP



Nro Orden Trabajo PE-JESEP-2026-4 Fecha Orden Trabajo 15/01/2026 :16:19:03

Numero Contrato 06-7-10308-25 Fecha Contrato 06-OCT-25
MULTIMARCAS VEHICULOS

Faller COPCON S.A.S
Direccion CRA 35 # 13-20

Actividad

Cambio de aceite y filtros de aceite, aire y combustible, cambio bombillo farola, según comunicado oficial GS-2026-001559-JESEP, 83736 Km.

PUNTOS DE CONTROL

- 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos: (03 meses 25 días)
- 2) hacer efectiva las garantías: (n/a)
- 3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso: (si)
- 4) rutinas postventas pendientes: (n/a)

[Signature]
PATRULLERO HIGUERA ORTIZ LUIS ALBEIRO
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

[Signature]
SUBINTENDENTE AGUIRRE CUESTA WILLINGTON
Responsable de Vehiculos

^{1º}
AGENTE NO NO REPORTADA
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

[Signature]
SUBINTENDENTE CUELLAR PINEDA JORGE
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

[Signature]
SUBINTENDENTE CUELLAR PINEDA JORGE
Conductor Vehiculo

[Signature]
SUBINTENDENTE AGUIRRE CUESTA WILLINGTON
Responsable de Vehiculos

JUAN.MONTANOC

10
11
12

13

14



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE
TRABAJO N° 10362
COMPAÑÍA OPERADORA DE
CONTRATOS SAS
901.142.693-1
CR 35 13 20 / 7572468
copconsas@gmail.com



Facturar a:

Nit/CC : 800141397-5

Cliente : JESEP

Tel: 6015159000 6015159000

Correo :

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Dir : Carrera 59 26 21

Casillero :

Rombo :

Apertura : 2026-01-21 10:38:21 Hoy : 2026-02-23

O.C.: CO-JESEP-2026-3

Vehículo:

CES520 03-0753

Chevrolet / NPR / Motor: 733681

Km / Tipo : 200204.00 / Diesel

Chasis / Cilindraje : 9GDNPR710AB169412 /
7000

Modelo / Color : 2009 / UNIFORMADO

Orden sin repuestos

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - REVISION TECNOMECANICA (MERCADO)	1.00	395,000.00	0.00 %	19.00 %	395,000.00
Subtotal Servicios					395,000.00
Subtotal Servicios Excluidos					0.00
Gran Total:					
Gravados : 395,000.00					
Excluidos : 0.00					
Subtotal : 395,000.00					
IVA : 75,050.00					
Valor Total : 470,050.00					

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno

Fecha Prometido : 2025-12-11 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-02-06 10:19:53

No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

* La Orden se encuentra: Cerrada *

* La Orden tiene espejo *

* La Orden no tiene plan *

* La Orden no tiene ningún contrato *

* La Orden no tiene planes asociados *

Fecha: 28/02/26
ALC

Firma del cliente

Voz del cliente: CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE COMBUSTIBLE, AIRE Y ACEITE, SE CAMBIA POR TIEMPO, CAMBIO TAPAS COMBUSTIBLE (MAL ESTADO), ENGRASE DE PUNTOS, CAMBIO PLUMILLAS, TÉCNICO MECÁNICA, CORREGIR FUGA DE REFRIGERANTE Y CAMBIO DE TERMOSTATOS. GRADUACIÓN FRENSOS INCLUIDO FRENO DE MANO. REVISIÓN GUAYAS CAMBIOS Y BOMBAS DE EMBRAGUE. REVISIÓN SWITCH ENCENDIDO Y PALANCA PLUMILLAS.

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

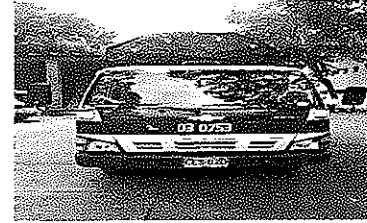


POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Pág. 1 de 2
23/02/2026 :15:31:40

Mantenimiento Correctivo

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMION
Sigla	03-0753	Placa	ESTACAS
Marca	CHEVROLET	Linea	CES520
Modelo	2009	Color	NPR
			UNIFORMADO



Unidad Actual JESEP

Nro Orden Trabajo	CO-JESEP-2026-3	Fecha Orden Trabajo	21/01/2026 :11:48:15
Numero Contrato	06-7-10308-25	Fecha Contrato	06/10/2025
Kilometraje	MULTIMARCAS VEHICULOS		
	200245		
Taller			
Direccion	COPCON S.A.S		
	CRA 35 # 13-20		

Actividad

Mantenimiento Correctivo, teniendo en cuenta comunicado oficial GS-2026-003605-JESEP, 200245 Km.
PUNTOS DE CONTROL
1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos: (13 meses 03 días)
2) hacer efectiva las garantías: (n/a)
3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso: (si)
4) rutinas postventas pendientes: (n/a)

Diagnostico

Sistema Vehiculo	Causas
MOTOR	DAÑO POR USO
PATRULLERO HIGUERA ORTIZ LUIS ALBEIRO	
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento	

Concepto Mecanico ó Jefe Vehículo
REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA,
SUBINTENDENTE CASTIELANCO MARIN CAMILO
Responsable de Vehículos

AGENTE NO NO REPORTADA
Supervisor o Responsable Entrada y Salida de Bienes

PATRULLERO CANOLES PELUFFO CAMILO ANDRES
Conductor Vehículo

Recibí a satisfacción



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

[Handwritten signature]
Mantenimiento Correctivo

PATRULLERO CANOLES PELUFFO CAMILO ANDRES
Conductor Vehículo

Pág. 2 de 2

23/02/2026 15:31:40

[Handwritten signature]
SUBINTENDENTE CASTIBLANCO MARIN CAMILO
Responsable de Vehículos

JUAN.MONTANOC

Versión: 2

Ciudad **BARRANQUILLA** Fecha **22/01/2026**

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES PT. CANOLES PELUFFO CAMILO ANDRES

NUMERO DE CEDULA 1052095802

TELEFONO 3023679065

MARCA Y LÍNEA DEL VEHÍCULO CHEVROLET - NPR

TIPO DE VEHÍCULO CAMION

SIGLA O PLACA 03-0753 - CES520

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO _____ CORRECTIVO X KILOMETRAJE: 200245


REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA.

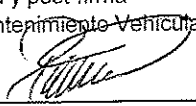
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI _____ NO _____

Porqué?: _____

RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:

1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "**MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL**"
3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehiculo a los 205245 kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.


 Firma y post-firma
 del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito


 Firma y post-firma
 del Conductor del Vehículo

INFORMACIÓN PÚBLICA

2

2



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE
TRABAJO N° 10572
COMPAÑIA OPERADORA DE
CONTRATOS SAS
901.142.693-1
CR 35 13 20 / 7572468
copconsas@gmail.com



Facturar a:

Nit/CC : 800141397-5
 Cliente : JESEP
 Tel: 6015159000 6015159000
 Correo :
 siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
 Dir : Carrera 59 26 21
 Casillero :
 O.C.: PE-JESEP-2026-5

Vehículo:

KG304 03-0449
 Chevrolet / NPR Motor: 793937
 Km / Tipo : 149659.00 / Diesel
 Chasis / Cilindraje : 9GCNPR715BB000217 /
 4500
 Modelo / Color : 2011 / UNIFORMADO
 Apertura : 2026-01-21/15:17:22 Hoy : 2026-01-30

Orden sin repuestos

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - REVISION TECNOMECANICA (MERCADO)	1.00	395,000.00	0.00 %	19.00 %	395,000.00
Subtotal Servicios					395,000.00
Subtotal Servicios Excluidos					0.00

Gran Total:

Gravados : 395,000.00
 Excluidos : 0.00
 Subtotal : 395,000.00
 IVA : 75,050.00
 Valor Total : 470,050.00

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno
 Fecha Prometido : 2026-01-21 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-01-28 15:11:07
 No existen pedidos pendientes para esta orden
 Abonos la Orden: 0
 * La Orden se encuentra: Cerrada *
 * La Orden tiene espejo *
 * La Orden no tiene plan *
 * La Orden no tiene ningún contrato *
 * La Orden no tiene planes asociados *

Revisado
 Fecha: 11/02/26
 AIC

Firma del cliente

Voz del cliente: REALIZAR REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA.

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



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

21/01/2026 :15:00:53

Tipo	VEHICULO	Clase	BUSETA
Sigla	03-0449	Placa	KGG304
Marca	CHEVROLET	Línea	NPR
Modelo	2011	Color	UNIFORMADO
		Unidad Actual	JESEP



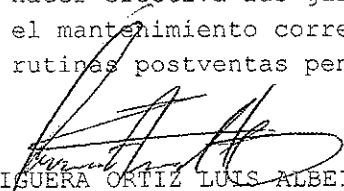
Nro Orden Trabajo	PE-JESEP-2026-5	Fecha Orden Trabajo	21/01/2026 :15:03:53
Numero Contrato	06-7-10308-25 MULTIMARCAS VEHICULOS	Fecha Contrato	06-OCT-25
Taller	COPCON S.A.S		
Dirección	CRA 35 # 13-20		

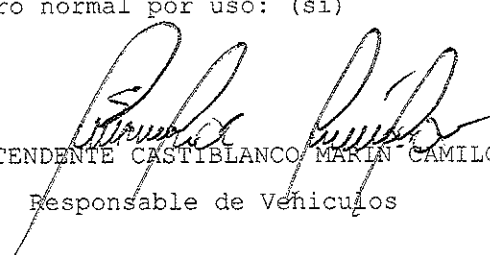
Actividad

Realizar revisión técnico mecánica, teniendo en cuenta comunicado oficial GS-2026-000694-JESEP, 149659 KM.


PUNTOS DE CONTROL

- 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos: (01 meses 10 días)
- 2) hacer efectiva las garantías: (n/a)
- 3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso: (si)
- 4) rutinas postventas pendientes: (n/a)


PATRULLERO HIGUERA ORTIZ LUIS ALBEIRO
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento


SUBINTENDENTE CASTIBLANCO MARIN CAMILO
Responsable de Vehículos

AGENTE NO NO REPORTADA
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes


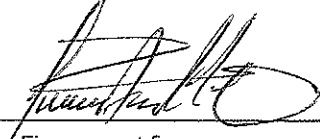
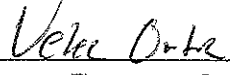

PATRULLERO VELEZ ORTIZ SANTIAGO
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción


PATRULLERO VELEZ ORTIZ SANTIAGO
Conductor Vehiculo


SUBINTENDENTE CASTIBLANCO MARIN CAMILO
Responsable de Vehículos

JUAN . MONTANOC

Página: 1 de 1	REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICÍA NACIONAL	
Código: 1LF-FR-0094			
Fecha: 28/07/2024	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTO		
Versión: 2			
Ciudad	MEDELLÍN	Fecha	22/01/2026
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT. VELEZ ORTIS SANTIAGO		
NUMERO DE CEDULA	1028121208		
TELEFONO	3006178100		
MARCA Y LÍNEA DEL VEHÍCULO	CHEVROLET NPR		
TIPO DE VEHÍCULO	BUSETA		
SIGLA O PLACA	03-0449 KGG304		
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/>			
KILOMETRAJE: <u>149659</u>			
REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA			
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
Porqué?: _____			
RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:			
1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.			
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"			
3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehiculo a los <u>154659</u> kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.			
 Firma y post-firma del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito			
 Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			
INFORMACIÓN PÚBLICA			



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE
TRABAJO N° 10581
COMPAÑIA OPERADORA DE
CONTRATOS SAS
901.142.693-1
CR 35 13 20 / 7572468
copconsas@gmail.com



Facturar a:
Nit/CC : 800141397-5
Cliente : JESEP
Tel: 6015159000 6015159000
Correo :
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dir : Carrera 59 26 21
Casillero :
O.C.: PE-JESEP-2026-6

Vehículo:
FHQ015 03-0788
Nissan / FRONTIER / Motor: YD25628123P
Km / Tipo : 209517,80 / Diesel
Chasis / Cilindraje : 3N6CD33B7ZK351832 /
2500
Modelo / Color : 2016 / UNIFORMADO
Apertura : 2026-01-22 10:46:36 Hoy : 2026-01-30

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE MOTOR X 1/4	8.00	5,930.28	0.00%	0.00 %	47,442.24
R - FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1.00	5,900.81	0.00%	19.00 %	5,900.81
R - FILTRO DE AIRE	1.00	9,458.66	0.00%	19.00 %	9,458.66
R - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	5,939.75	0.00%	19.00 %	5,939.75
R - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1.00	14,300.35	0.00%	19.00 %	14,300.35
Subtotal Repuestos					35,599.57
Subtotal Repuestos Excluidos					47,442.24

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - ACEITE MOTOR X 1/4	1.00	6,227.13	0.00 %	19.00 %	6,227.13
S - FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1.00	1,829.77	0.00 %	19.00 %	1,829.77
S - FILTRO DE AIRE	1.00	1,893.52	0.00 %	19.00 %	1,893.52
S - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	2,364.74	0.00 %	19.00 %	2,364.74
S - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1.00	1,893.52	0.00 %	19.00 %	1,893.52
S - ENGRACE GENERAL	1.00	5,544.49	0.00 %	19.00 %	5,544.49
S - GRADUAR FRENOS	1.00	12,541.18	0.00 %	19.00 %	12,541.18
Subtotal Servicios					32,294.35
Subtotal Servicios Excluidos					0.00

Gran Total:

Gravados : 67,893.92
Excluidos : 47,442.24
Subtotal : 115,336.16
IVA : 12,899.84
Valor Total : 128,236.00

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno
Fecha Prometido : 2026-01-26 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-01-28 14:41:24
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

Revisado
Fecha: 11/02/26
AIC

Firma del cliente

Voz del cliente: CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE, REVISIÓN FUGA VALVULINA.

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



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

16/02/2026 :09:26:28

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	03-0788	Placa	PICK-UP 4 X 4
Marca	NISSAN	Linea	CABINA DOBLE
Modelo	2016	Color	FHQ015
			FRONTIER
			UNIFORMADO



Unidad Actual JESEP

Nro Orden Trabajo PE-JESEP-2026-6 **Fecha Orden Trabajo** 22/01/2026 :08:53:01

Numero Contrato 06-7-10308-25 **Fecha Contrato** 06-OCT-25
MULTIMARCAS VEHICULOS

Taller COPCON S.A.S

Direccion CRA 35 # 13-20

Actividad

Cambio de aceite y filtros de aceite, aire, combustible y aire acondicionado, graduar frenos, engrase de puntos, según comunicado oficial GS-2026-001526-JESEP, 209517 Km.

PUNTOS DE CONTROL

- 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos: (03 meses 08 días)
- 2) hacer efectiva las garantías: (n/a)
- 3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso: (si)
- 4) rutinas postventas pendientes: (n/a)

PATRULLERO HIGUERA ORTIZ LUIS ALBEIRO

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

SUBINTENDENTE CASTIBLANCO MARIN CAMILO

Responsable de Vehiculos

AGENTE NO NO REPORTADA

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

PATRULLERO DE POLICIA ROMERO RODRIGUEZ LUIS

FERNANDO

Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

PATRULLERO DE POLICIA ROMERO RODRIGUEZ LUIS

FERNANDO


Conductor Vehiculo

SUBINTENDENTE CASTIBLANCO MARIN CAMILO

Responsable de Vehiculos

JUAN . MONTANOC



Página: 1 de 1	REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0094		
Fecha: 28/07/2024	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTO	
Versión: 2		

Ciudad	CALI	Fecha	24/02/2026
--------	------	-------	------------

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PP. ROMERO RODRIGUEZ LUIS FERNANDO
NUMERO DE CEDULA	1114063806
TELEFONO	3127620066
MARCA Y LÍNEA DEL VEHÍCULO	NISSAN FRONTIER
TIPO DE VEHÍCULO	CAMIONETA
SIGLA O PLACA	03-0788 - FHQ015

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO

KILOMETRAJE: 209517


CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE ACEITE, AIRE, COMBUSTIBLE Y AIRE ACONDICIONADO, GRADUAR FRENOS, ENGRASE DE PUNTOS.

Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI NO

Porqué?: _____

- RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:**
1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.
 2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"
 3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehiculo a los 214517 kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.


 Firma y post-firma
 del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito


 Firma y post-firma
 del Conductor del Vehículo

INFORMACIÓN PÚBLICA



S - CAMBIO MANGUERA DE REFRIGERACION (MERCADO)	1.00	260,000.00	0.00 %	19.00 %	260,000.00
S - ENGRASE GENERAL	1.00	16,907.69	0.00 %	19.00 %	16,907.69
S - GRADUAR FRENOS	1.00	20,155.46	0.00 %	19.00 %	20,155.46
S - REPARACION RADIADOR (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR	1.00	51,700.74	0.00 %	19.00 %	51,700.74
S - REVISION Y ARREGLO CORTO ARNES ELECTRICO SENSORES Y CORRIENTES PRINCIPALES (MERCADO)	1.00	760,000.00	0.00 %	19.00 %	760,000.00
S - ALINEAR TROQUE DELANTERO (MERCADO)	1.00	546,000.00	0.00 %	19.00 %	546,000.00
S - ALINEAR TROQUE TRASERO (MERCADO)	1.00	546,000.00	0.00 %	19.00 %	546,000.00
S - REVISION TECNOMECANICA (MERCADO)	1.00	395,000.00	0.00 %	19.00 %	395,000.00

Subtotal Servicios 2,938,414.92

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 3,858,025.04

Excluidos : 98,896.36

Subtotal : 3,956,921.40

IVA : 733,024.77

Valor Total : 4,689,946.17

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno

Fecha Prometido : 2025-10-31 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-01-23 15:57:17

No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

* La Orden se encuentra: Cerrada *

* La Orden tiene espejo *

* La Orden no tiene plan *

* La Orden no tiene ningún contrato *

* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

Voz del cliente: CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE, ENGRASE DE PUNTOS, CAMBIO PLUMILLAS, CAMBIO ALTERNADOR, REVISIÓN ELÉCTRICA DE SENSORES, REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA.

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



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

18/02/2026 :12:57:53

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMION
Sigla	03-0182	Placa	ESTACAS
Marca	CHEVROLET	Linea	UUB696
Modelo	2011	Color	NPR
			UNIFORMADO



Unidad Actual JESEP

Nro Orden Trabajo PE-JESEP-2026-10 Fecha Orden Trabajo 23/01/2026 :14:31:52

Numero Contrato 06-7-10308-25 Fecha Contrato 06-OCT-25
MULTIMARCAS VEHICULOS

Taller COPCON S.A.S

Direccion CRA 35 # 13-20

Actividad

Cambio de aceite y filtros (por tiempo), engrase de puntos, cambio correa, rev/ eléctrica de sensores, sistema de refrigeración, frenos y troques, cambio valvulina, técnico mecánica, adic/ retenedores ruedas según comunicado oficial GS-2026- 003174-JESEP, 190884 KM.

PUNTOS DE CONTROL

- 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos: (11 meses 18 días)
- 2) hacer efectiva las garantías: (n/a)
- 3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso: (si)
- 4) rutinas postventas pendientes: (n/a)

[Signature]
PATRULLERO HIGUERA ORTIZ LUIS ALBEIRO
Merito Mecánico / Operario de Mantenimiento

[Signature]
SUBINTENDENTE CASTIBLANCO MARIN CAMILO
Responsable de Vehiculos

AGENTE NO NO REPORTADA
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

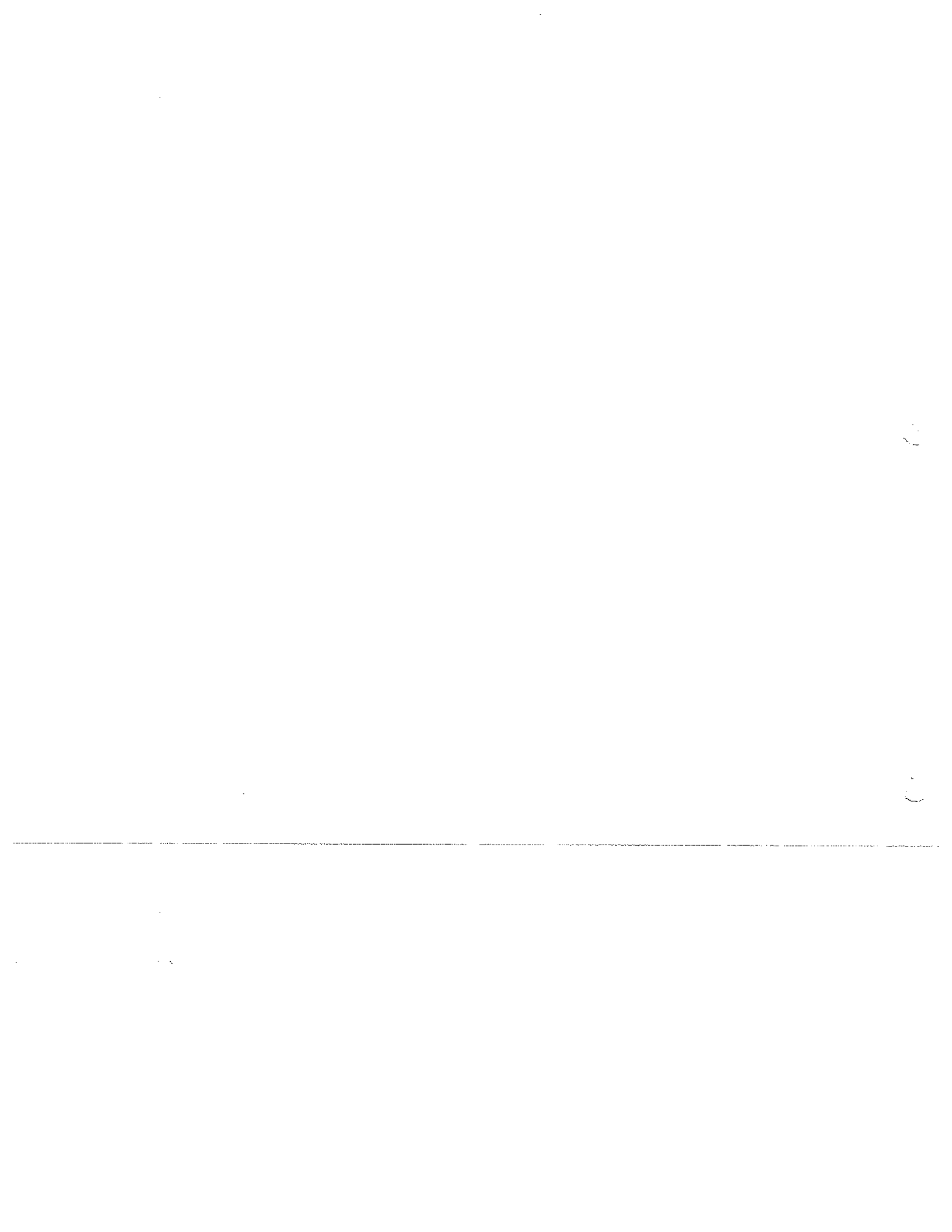
[Signature]
PATRULLERO RODRIGUEZ VELANDIA HAROLD
SLEHIDER
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

[Signature]
PATRULLERO RODRIGUEZ VELANDIA HAROLD
SLEHIDER
Conductor Vehiculo

[Signature]
SUBINTENDENTE CASTIBLANCO MARIN CAMILO
Responsable de Vehiculos

JUAN MONTANOC





COPCON
COMPAÑIA OPLRADORA DE CONTRATOS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE
TRABAJO N° 10318
COMPAÑIA OPERADORA DE
CONTRATOS SAS
901.142.693-1
CR 35 13 20 / 7572468
copconsas@gmail.com



Facturar a:

Nit/CC : 800141397-5
 Cliente : JESEP
 Tel: 6015159000 6015159000
 Correo :
 silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
 Dir : Carrera 59 26 21
 Casillero :
 O.C.: CO-JESEP-2026-6

Vehículo:

FHQ024 03-0797
 Nissan / FRONTIER /Motor: YD25626330P
 Km / Tipo : 201412.00 / Diesel
 Chasis / Cilindraje : 3N6CD33B0ZK351560 /
 2500
 Modelo / Color : 2016 / UNIFORMADO

Apertura : 2026-01-23 09:13:35 Hoy : 2026-02-23

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - TAPETES	1.00	21,182.39	0.00%	19.00 %	21,182.39
R - FORROS SILLAS	1.00	34,043.12	0.00%	19.00 %	34,043.12
R - JUEGO DE HERRAJES Y CORREDERAS SILLAS DELANTERAS (MERCADO)	1.00	545,000.00	0.00%	19.00 %	545,000.00
R - CARPA PLATON (MERCADO)	1.00	1,070,000.00	0.00%	19.00 %	1,070,000.00
R - ACEITE MOTOR X 1/4	8.00	5,930.28	0.00%	0.00 %	47,442.24
R - FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1.00	5,900.81	0.00%	19.00 %	5,900.81
R - FILTRO DE AIRE	1.00	9,458.66	0.00%	19.00 %	9,458.66
R - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	5,939.75	0.00%	19.00 %	5,939.75
R - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1.00	14,300.35	0.00%	19.00 %	14,300.35
R - LIQUIDO REFRIGERANTE	2.00	8,087.59	0.00%	19.00 %	16,175.18
R - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA DOT 4	2.00	4,759.54	0.00%	19.00 %	9,519.08
R - JUEGO DE PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	1.00	18,496.56	0.00%	19.00 %	18,496.56
R - GAS AIRE ACONDICIONADO	2.00	2,920.59	0.00%	19.00 %	5,841.18
R - REFRIGERANTE AIRE ACONDICIONADO	2.00	5,676.09	0.00%	19.00 %	11,352.18
R - VALVULINA CAJA	6.00	5,221.46	0.00%	0.00 %	31,328.76
R - VALVULINA CAJA (TRANSMISION)	6.00	5,221.46	0.00%	0.00 %	31,328.76
Subtotal Repuestos					1,767,209.26
Subtotal Repuestos Excluidos					110,099.76

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - TAPETES	1.00	1,893.52	0.00 %	19.00 %	1,893.52
S - FORROS SILLAS	1.00	10,803.22	0.00 %	19.00 %	10,803.22
S - REVISION Y ARREGLO TAPICERIA SILLAS TRASERAS, CAMBIO ESPUMAS Y ABULLONADO (MERCADO)	1.00	612,500.00	0.00 %	19.00 %	612,500.00
S - ARREGLO TAPICERIA SILLA CONDUCTOR, CAMBIO ESPUMAS, HERRAJES, CORREDERAS Y TAPIZADO (MERCADO)	1.00	294,000.00	0.00 %	19.00 %	294,000.00
S - ARREGLO TAPICERIA SILLA COPILOTO, CAMBIO ESPUMAS, HERRAJES, CORREDERAS Y TAPIZADO (MERCADO)	1.00	294,000.00	0.00 %	19.00 %	294,000.00
S - ACEITE MOTOR X 1/4	1.00	6,227.13	0.00 %	19.00 %	6,227.13
S - FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1.00	1,829.77	0.00 %	19.00 %	1,829.77
S - FILTRO DE AIRE	1.00	1,893.52	0.00 %	19.00 %	1,893.52
S - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	2,364.74	0.00 %	19.00 %	2,364.74

S - JUEGO DE PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	1.00	2,298.99	0.00 %	19.00 %	2,298.99
S - HORA MANO DE OBRA MECÁNICO EN AIRE ACONDICIONADO	3.00	10,749.58	0.00 %	19.00 %	32,248.74
S - VALVULINA CAJA	1.00	2,202.79	0.00 %	19.00 %	2,202.79
S - VALVULINA CAJA (TRANSMISION)	1.00	2,202.79	0.00 %	19.00 %	2,202.79
S - ENGRACE GENERAL	1.00	5,544.49	0.00 %	19.00 %	5,544.49
S - ALINEACION	1.00	7,211.18	0.00 %	19.00 %	7,211.18
S - BALANCEO	4.00	1,836.39	0.00 %	19.00 %	7,345.56
S - REVISION Y MANTENIMIENTO GENERAL INTERCOOLER (MERCADO)	1.00	364,000.00	0.00 %	19.00 %	364,000.00
S - REVISION, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CUERPO DE ACELERACION Y SISTEMA PASO DE COMBUSTIBLE (MERCADO)	1.00	546,000.00	0.00 %	19.00 %	546,000.00
S - REVISION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE ADMISION Y EGR (MERCADO)	1.00	518,000.00	0.00 %	19.00 %	518,000.00

Subtotal Servicios 2,712,566.44

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:


Gravados : 4,479,775.70

Excluidos : 110,099.76

Subtotal : 4,589,875.46

IVA : 851,157.37

Valor Total : 5,441,032.83

Fecha: *Revisado*
23/02/2025
AICCO 

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno

Fecha Prometido : 2025-11-30 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-02-06 15:37:26

No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

* La Orden se encuentra: Cerrada *

* La Orden tiene espejo *

* La Orden no tiene plan *

* La Orden no tiene ningún contrato *

* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

Voz del cliente: CAMBIO ACEITE Y FILTROS DE ACEITE, AIRE, COMBUSTIBLE Y AIRE ACONDICIONADO, CORREGIR FUGA DE ACEITE MOTOR, REVISIÓN Y LIMPIEZA DE INTERCOOLER. REVISIÓN FRENO. TAPICERÍA Y CAMBIAR TAPETES POR MAL ESTADO, (COTIZAR CARPA PLATÓN), REVISIÓN AIRE ACONDICIONADO. REVISIÓN AIRE ACONDICIONADO. REVISIÓN VÁLVULA PCV, REVISIÓN BOMBAS DE EMBRAGUE. CAMBIO DE PLUMILLAS, ENGRASE PUNTOS.

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



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Correctivo

Pág. 1 de 2
23/02/2026 :10:58:13

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	03-0797	Placa	PICK-UP 4 X 4
Marca	NISSAN	Linea	CABINA DOBLE
Modelo	2016	Color	FHQ024 FRONTIER UNIFORMADO



Unidad Actual JESEP

Nro Orden Trabajo	CO-JESEP-2026-6	Fecha Orden Trabajo	23/01/2026 :17:20:26
Numero Contrato	06-7-10308-25	Fecha Contrato	06/10/2025
Kilometraje	MULTIMARCAS VEHICULOS 201415		
Taller	Direccion COPCON S.A.S CRA 35 # 13-20		

Actividad

Mantenimiento Correctivo, teniendo en cuenta comunicado oficial GS-2026-003191-JESEP, 201415 KM.

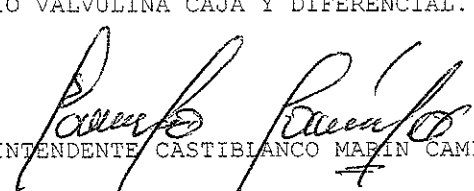
PUNTOS DE CONTROL

- 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos: (07 meses 07 días)
- 2) hacer efectiva las garantías: (n/a)
- 3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso: (si)
- 4) rutinas postventas pendientes: (n/a)

Diagnostico

Sistema Vehiculo	Causas	Concepto Mecanico ó Jefe Vehículo
MOTOR	DAÑO POR USO	CAMBIO ACEITE Y FILTROS DE ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE, CORREGIR FUGA ACEITE MOTOR, Y REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE INTERCOOLER, MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO, REVISIÓN CUERPO ACELERACION Y SISTEMA DE ADMISION, CAMBIO DE PLUMILLAS, ENGRASE PUNTOS, REVISIÓN FRENOS, ALINEACIÓN Y BALANCEO.
FRENOS COJINERIA Y TAPICERIA	DAÑO POR USO DAÑO POR USO	TAPIZAR SILLAS E INSTALAR FORROS Y CAMBIAR TAPETES POR MAL ESTADO, CAMBIO CARTA PLATON.
CAJA DE VELOCIDADES Y EMBRAGUE	DAÑO POR USO	CAMBIO VALVULINA CAJA Y DIFERENCIAL.


PATRULLERO HIGUERA/ORTIZ LUIS ALBEIRO


SUBINTENDENTE CASTIBLANCO MARIN CAMILO



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Correctivo

Pág. 2 de 2
23/02/2026 :10:58:13

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

Responsable de Vehículos

AGENTE NO REPORTADA

Supervisor o Responsable Entrada y Salida de Bienes

SUBINTENDENTE CASTIBLANCO MARIN CAMILO
Conductor Vehículo

Recibí a satisfacción

SUBINTENDENTE CASTIBLANCO MARIN CAMILO
Conductor Vehículo

SUBINTENDENTE CASTIBLANCO MARIN CAMILO
Responsable de Vehículos

JUAN.MONTANOC

Ciudad CALI **Fecha** 05/02/2026

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT. NARVAEZ DIAZ EDWIN ALEXIS
NUMERO DE CEDULA	1007442970
TELEFONO	3122384500
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	NISSAN FRONTIER
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
SIGLA O PLACA	03-0797 - FHQ024

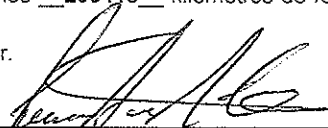
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO
KILOMETRAJE: 201415

TAPIZAR SILLAS E INSTALARA FORROS Y CAMBIAR TAPETES POR MAL ESTADO, CAMBIO CARTA PLATÓN, CAMBIO ACEITE Y FILTROS DE ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE, CORREGIR FUGA ACEITE MOTOR, Y REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE INTERCOOLER, MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO, REVISIÓN CUERPO ACELERACIÓN Y SISTEMA DE ADMISIÓN, CAMBIO DE PLUMILLAS, ENGRASE PUNTOS, REVISIÓN FRENOS, ALINEACIÓN Y BALANCEO, CAMBIO VALVULINA CAJA Y DIFERENCIAL.

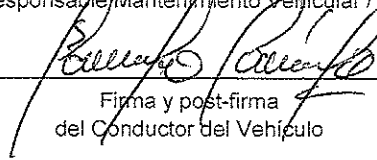
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI NO
 Porque?: _____

RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:

1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"
3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehiculo a los 206415 kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.



 Firma y post-firma
 del Responsable/Mantenimiento Vehicular / Perito



 Firma y post-firma
 del Conductor del Vehículo



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE
TRABAJO N° 10319
COMPAÑIA OPERADORA DE
CONTRATOS SAS
901.142.693-1
CR 35 13 20 / 7572468
copconsas@gmail.com

Facturar a:

Nit/CC : 800141397-5
Cliente : JESEP
Tel: 6015159000 6015159000
Correo :
sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dir : Carrera 59 26 21
Casillero :
O.C.: CO-JESEP-2026-5

Vehículo:

FHQ032 03-0805
Nissan / FRONTIER /Motor: YD25628468P
Km / Tipo : 174767.00 / Diesel
Chasis / Cilindraje : 3N6CD33B0ZK352045 /
2500
Modelo / Color : 2016 / UNIFORMADO

Apertura : 2026-01-23 09:26:15 Hoy : 2026-03-03

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE MOTOR X 1/4	8.00	5,930.28	0.00%	0.00 %	47,442.24
R - FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1.00	5,900.81	0.00%	19.00 %	5,900.81
R - FILTRO DE AIRE	1.00	9,458.66	0.00%	19.00 %	9,458.66
R - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	5,939.75	0.00%	19.00 %	5,939.75
R - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1.00	14,300.35	0.00%	19.00 %	14,300.35
R - TAPETES	1.00	21,182.39	0.00%	19.00 %	21,182.39
R - FLEXIBLE CATALIZADOR EXHOSTO (MERCADO)	1.00	730,000.00	0.00%	19.00 %	730,000.00
R - JUEGO DE PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	1.00	18,496.56	0.00%	19.00 %	18,496.56
R - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA DOT 4	2.00	4,759.54	0.00%	19.00 %	9,519.08
R - LIQUIDO REFRIGERANTE	2.00	8,087.59	0.00%	19.00 %	16,175.18
R - VALVULINA CAJA	7.00	5,221.46	0.00%	0.00 %	36,550.22
R - VALVULINA CAJA (TRANSMISION)	7.00	5,221.46	0.00%	0.00 %	36,550.22
R - KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA)	1.00	185,345.88	0.00%	19.00 %	185,345.88
R - COLLARIN EMBRAGUE	1.00	47,835.09	0.00%	19.00 %	47,835.09
R - HORQUILLA EMBRAGUE	1.00	27,614.99	0.00%	19.00 %	27,614.99
R - TORNILLOS VOLANTE	8.00	6,052.11	0.00%	19.00 %	48,416.88
R - BALINERA VOLANTE MOTOR	1.00	7,452.78	0.00%	19.00 %	7,452.78
R - BOCIN RODAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	2.00	93,807.71	0.00%	19.00 %	187,615.42
R - ROTULA INFERIOR	2.00	24,208.44	0.00%	19.00 %	48,416.88
R - ROTULA SUPERIOR	2.00	24,208.44	0.00%	19.00 %	48,416.88
R - AMORTIGUADOR DELANTERO	2.00	76,366.53	0.00%	19.00 %	152,733.06
R - BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	2.00	36,693.16	0.00%	19.00 %	73,386.32
R - RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR	2.00	49,778.61	0.00%	19.00 %	99,557.22
R - MANGUERA SALIDA INTERCOOLER (MERCADO)	1.00	1,286,950.00	0.00%	19.00 %	1,286,950.00
R - MANGUERA PRESION TURBO (MERCADO)	1.00	749,916.00	0.00%	19.00 %	749,916.00
Subtotal Repuestos					3,794,630.18
Subtotal Repuestos Excluidos					120,542.68

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - ACEITE MOTOR X 1/4	1.00	6,227.13	0.00 %	19.00 %	6,227.13
S - FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1.00	1,829.77	0.00 %	19.00 %	1,829.77
S - FILTRO DE AIRE	1.00	1,893.52	0.00 %	19.00 %	1,893.52
S - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	2,364.74	0.00 %	19.00 %	2,364.74
S - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1.00	1,893.52	0.00 %	19.00 %	1,893.52

S - TAPETES	1.00	1,893.52	0.00	19.00	1,893.52
			%	%	
S - CAMBIO FLEXIBLE CATALIZADOR EXHOSTO (MERCADO)	1.00	420,000.00	0.00	19.00	420,000.00
			%	%	
S - JUEGO DE PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	1.00	2,298.99	0.00	19.00	2,298.99
			%	%	
S - KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA)	1.00	34,043.12	0.00	19.00	34,043.12
			%	%	
S - COLLARIN EMBRAGUE	1.00	39,472.44	0.00	19.00	39,472.44
			%	%	
S - HORQUILLA EMBRAGUE	1.00	26,045.50	0.00	19.00	26,045.50
			%	%	
S - BALINERA VOLANTE MOTOR	1.00	36,763.33	0.00	19.00	36,763.33
			%	%	
S - RECTIFICAR Y CEPILLAR VOLANTE MOTOR	1.00	18,319.08	0.00	19.00	18,319.08
			%	%	
S - BOCIN RODAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	2.00	10,591.19	0.00	19.00	21,182.38
			%	%	
S - ROTULA INFERIOR	2.00	11,794.45	0.00	19.00	23,588.90
			%	%	
S - ROTULA SUPERIOR	2.00	11,555.80	0.00	19.00	23,111.60
			%	%	
S - AMORTIGUADOR DELANTERO	2.00	13,617.25	0.00	19.00	27,234.50
			%	%	
S - BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	2.00	9,078.17	0.00	19.00	18,156.34
			%	%	
S - RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR	2.00	38,631.46	0.00	19.00	77,262.92
			%	%	
S - ENGRACE GENERAL	1.00	5,544.49	0.00	19.00	5,544.49
			%	%	
S - GRADUAR FRENOS	1.00	12,541.18	0.00	19.00	12,541.18
			%	%	
S - REVISION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE ADMISION Y EGR (MERCADO)	1.00	518,000.00	0.00	19.00	518,000.00
			%	%	
S - REVISION SISTEMA ELECTRICO CON REVISION DE PULSOS SISTEMA ECU, MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO VALVULA EGR, VALVULA PCV Y VALVULA SCB, REPROGRAMACION ECU (MERCADO)	1.00	1,300,000.00	0.00	19.00	1,300,000.00
			%	%	
S - ALINEACION	1.00	7,211.18	0.00	19.00	7,211.18
			%	%	
S - BALANCEO	4.00	1,836.39	0.00	19.00	7,345.56
			%	%	
S - REVISION Y MANTENIMIENTO GENERAL INTERCOOLER (MERCADO)	1.00	364,000.00	0.00	19.00	364,000.00
			%	%	
S - CAMBIO MANGUERA SALIDA INTERCOOLER (MERCADO)	1.00	266,000.00	0.00	19.00	266,000.00
			%	%	
S - CAMBIO MANGUERA PRESION TURBO (MERCADO)	1.00	340,000.00	0.00	19.00	340,000.00
			%	%	
S - REVISION Y ARREGLO TAPICERIA SILLAS DELANTERAS, CAMBIO ESPUMAS Y ABULLONADO (MERCADO)	1.00	612,500.00	0.00	19.00	612,500.00
			%	%	
S - REVISION Y ARREGLO RIELES Y CORREDERAS SILLA CONDUCTOR (MERCADO)	1.00	397,950.00	0.00	19.00	397,950.00
			%	%	
S - REVISION Y ARREGLO RIELES Y CORREDERAS SILLA COPILOTO (MERCADO)	1.00	397,950.00	0.00	19.00	397,950.00
			%	%	
S - SERVICIO DE PRENSA HIDRAULICA (MERCADO)	4.00	31,500.00	0.00	19.00	126,000.00
			%	%	
S - ENDEREZAR Y ALINEAR TROQUE TRASERO (MERCADO)	1.00	1,624,350.00	0.00	19.00	1,624,350.00
			%	%	

Subtotal Servicios 6,762,973.71

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 10,557,603.89

Excluidos : 120,542.68

Subtotal : 10,678,146.57

IVA : 2,005,944.74

Valor Total : 12,684,091.31

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno

Fecha Prometido : 2025-11-30 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-01-29 15:51:18

No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

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

Revisado
Fecha: 03/03/26
ALC

Firma del cliente

Voz del cliente: CAMBIO ACEITE Y FILTROS DE ACEITE, AIRE, COMBUSTIBLE Y AIRE ACONDICIONADO, REVISIÓN TURBO Y LIMPIEZA DE INTERCOOLER, CORREGIR FUGA ACEITE MOTOR. REVISIÓN GENERAL SUSPENSIÓN, CAMBIO DE PLUMILLAS, ENGRASE PUNTOS, REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA. REVISIÓN FRENOS. REVISIÓN BOMBAS Y KIT EMBRAGUE, CAMBIO VALVULINA CAJA Y TRANSMISIÓN, TAPICERÍA Y CAMBIAR TAPETES POR MAL ESTADO.

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

11/11/2020
11/11/2020
11/11/2020

11/11/2020

11/11/2020

11/11/2020
11/11/2020
11/11/2020
11/11/2020
11/11/2020



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Correctivo

Pág. 1 de 2
13/02/2026 :09:10:54

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	03-0805	Placa	PICK-UP 4 X 4
Marca	NISSAN	Linea	CABINA DOBLE
Modelo	2016	Color	FHQ032 FRONTIER UNIFORMADO



Unidad Actual JESEP

Nro Orden Trabajo	CO-JESEP-2026-5	Fecha Orden Trabajo	23/01/2026 :15:16:27
Numero Contrato	06-7-10308-25	Fecha Contrato	06/10/2025
Kilometraje	MULTIMARCAS VEHICULOS 174777		
Taller	Direccion COPCON S.A.S CRA 35 # 13-20		

Actividad

Mantenimiento Correctivo, teniendo en cuenta comunicado oficial GS-2026-003191-JESEP, 174777 KM.

PUNTOS DE CONTROL

- 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos: (09 meses 13 días)
- 2) hacer efectiva las garantías: (n/a)
- 3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso: (si)
- 4) rutinas postventas pendientes: (n/a)

Diagnostico

Sistema Vehículo	Causas	Concepto Mecanico ó Jefe Vehículo
COJINERIA Y TAPICERIA	DAÑO POR USO	TAPICERÍA SILLAS Y CAMBIAR TAPETES POR MAL ESTADO.
MOTOR	DAÑO POR USO	CAMBIO ACEITE Y FILTROS DE ACEITE, AIRE, COMBUSTIBLE Y AIRE ACONDICIONADO, REVISIÓN TURBO Y CATALIZADOR EXHOSTO, LIMPIEZA DE INTERCOOLER, CORREGIR FUGA ACEITE MOTOR, REVISION SISTEMA DE ADMISIÓN, VALVULA EGR Y PCV, CAMBIO DE PLUMILLAS, ENGRASE PUNTOS, REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA.
SUSPENSION	DAÑO POR USO	REVISIÓN SUSPENSIÓN, TROQUES Y RODAMIENTOS, ALINEACIÓN Y BALANCEO.
FRENOS	DAÑO POR USO	REVISIÓN FRENOS.
CAJA DE VELOCIDADES Y EMBRAGUE	DAÑO POR USO	REVISIÓN KIT EMBRAGUE, CAMBIO VALVULINA CAJA Y TRANSMISIÓN.

Revisión Nota Orden facturación



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Correctivo

[Signature]
PATRULLERO FIGUERA ORTIZ LUIS ALBEIRO
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

Pág. 2 de 2

13/02/2018 :09:10:54

[Signature]
SUBINTENDENTE CASTIBLANCO MARIN CAMILO
Responsable de Vehículos

AGENTE NO NO REPORTADA

Supervisor o Responsable Entrada y Salida de Bienes

[Signature]
PATRULLERO NARVAEZ DIAZ EDWIN ALEXIS

Conductor Vehículo

Recibí a satisfacción

[Signature]
PATRULLERO NARVAEZ DIAZ EDWIN ALEXIS
Conductor Vehículo

[Signature]
SUBINTENDENTE CASTIBLANCO MARIN CAMILO
Responsable de Vehículos

JUAN.MONTANOC



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Correctivo

Pág. 1 de 2

18/02/2026 :13:12:16

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	03-0805	Placa	PICK-UP 4 X 4
Marca	NISSAN	Línea	CABINA DOBLE
Modelo	2016	Color	FHQ032
			FRONTIER
			UNIFORMADO



Unidad Actual JESEP

Nro Orden Trabajo CO-JESEP-2026-5

Fecha Orden Trabajo 23/01/2026 :15:16:27

Numero Contrato 06-7-10308-25

Fecha Contrato 06/10/2025

Kilometraje MULTIMARCAS VEHICULOS

174777

Taller

Direccion COPCON S.A.S

CRA 35 # 13-20

Actividad

Mantenimiento Correctivo, teniendo en cuenta comunicado oficial GS-2026-003191-JESEP, 174777 KM.

PUNTOS DE CONTROL :

- 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos: (09 meses 13 días)
- 2) hacer efectiva las garantías: (n/a)
- 3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso: (si)
- 4) rutinas postventas pendientes: (n/a)

Diagnostico

Sistema Vehículo	Causas	Concepto Mecanico ó Jefe Vehículo
COJINERIA Y TAPICERIA	DAÑO POR USO	TAPICERIA SILLAS Y CAMBIAR TAPETES POR MAL ESTADO.
MOTOR	DAÑO POR USO	CAMBIO ACEITE Y FILTROS DE ACEITE, AIRE, COMBUSTIBLE Y AIRE ACONDICIONADO, REVISION TURBO Y CATALIZADOR EXHOSTO, LIMPIEZA DE INTERCOOLER, CORREGIR FUGA ACEITE MOTOR, REVISION SISTEMA DE ADMISION, VALVULA EGR Y PCV, CAMBIO DE PLUMILLAS, ENGRASE PUNTOS.
SUSPENSION	DAÑO POR USO	REVISION SUSPENSION, TROQUES Y RODAMIENTOS, ALINEACION Y BALANCEO.
FRENOS	DAÑO POR USO	REVISION FRENOS.
CAJA DE VELOCIDADES Y EMBRAGUE	DAÑO POR USO	REVISION KIT EMBRAGUE, CAMBIO VALVULINA CAJA Y TRANSMISION.



POLICIA NACIONAL

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Correctivo

Pág. 2 de 2

18/02/2026 11:12:16

PATRULLERO FIGUERA ORTIZ LUIS ALBEIRO

SUBINTENDENTE CASTIBLANCO MARIN CAMILO

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

Responsable de Vehículos

AGENTE NO NO REPORTADA

PATRULLERO NARVAEZ DIAZ EDWIN ALEXIS

Supervisor o Responsable Entrada y Salida de Bienes

Conductor Vehículo

Recibí a satisfacción


PATRULLERO NARVAEZ DIAZ EDWIN ALEXIS

Conductor Vehículo

SUBINTENDENTE CASTIBLANCO MARIN CAMILO

Responsable de Vehículos

JUAN MONTANOC

Página: 1 de 1	REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0094		
Fecha: 28/07/2024	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTO	
Versión: 2		

Ciudad	CALI	Fecha	03/02/2026
--------	------	-------	------------

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT. NARVAEZ DIAZ EDWIN ALEXIS
NUMERO DE CEDULA	1007442970
TELEFONO	3122384500
MARCA Y LÍNEA DEL VEHÍCULO	NISSAN FRONTIER
TIPO DE VEHÍCULO	CAMIONETA
SIGLA O PLACA	03-0805-FHQ032

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO _____ CORRECTIVO X _____
 KILOMETRAJE: 174777 _____

TAPICERÍA SILLAS Y CAMBIAR TAPETES POR MAL ESTADO, CAMBIO ACEITE Y FILTROS DE ACEITE, AIRE, COMBUSTIBLE Y AIRE ACONDICIONADO, REVISIÓN TURBO Y CATALIZADOR EXHOSTO, LIMPIEZA DE INTERCOOLER, CORREGIR FUGA ACEITE MOTOR, REVISION SISTEMA DE ADMISIÓN, VALVULA EGR Y PCV, CAMBIO DE PLUMILLAS, ENGRASE PUNTOS, REVISIÓN TÉCNICA MECÁNICA, REVISIÓN SUSPENSIÓN, TROQUES Y RODAMIENTOS, ALINEACIÓN Y BALANCEO, REVISIÓN FRENOS, REVISIÓN KIT EMBRAGUE, CAMBIO VALVULINACAJA Y TRANSMISIÓN.


Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI _____ NO _____
 Porqué?: _____

- RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:**
1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.
 2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "**MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL**"
 3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehiculo a los 179777 kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.

 Firma y post-firma
 del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito

 Firma y post-firma
 del Conductor del Vehículo

INFORMACIÓN PÚBLICA

Página: 1 de 1	REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR.	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0094		
Fecha: 28/07/2024	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTO	
Versión: 2		

Ciudad CALI Fecha 03/02/2026

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT. NARVAEZ DIAZ EDWIN ALEXIS
NUMERO DE CEDULA	1007442970
TELEFONO	3122384500
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	NISSAN FRONTIER
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
SIGLA O PLACA	03-0805 - FHQ032

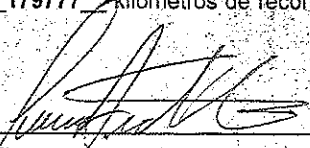
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO _____ CORRECTIVO X
 KILOMETRAJE: 174777

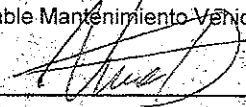
TAPICERIA SILLAS Y CAMBIAR TAPETES POR MAL ESTADO, CAMBIO ACEITE Y FILTROS DE ACEITE, AIRE, COMBUSTIBLE Y AIRE ACONDICIONADO, REVISION TURBO Y CATALIZADOR EXHOSTO, LIMPIEZA DE INTERCOOLER, CORREGIR FUGA ACEITE MOTOR, REVISION SISTEMA DE ADMISION, VALVULA EGR Y PCV, CAMBIO DE PLUMILLAS, ENGRASE PUNTOS, REVISION SUSPENSION, TROQUES Y RODAMIENTOS, ALINEACION Y BALANCEO, REVISION FRENOS, REVISION KIT EMBRAGUE, CAMBIO VALVULINACAJA Y TRANSMISION.

Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI _____ NO _____
 Porqué?: _____

RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:

1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"
3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehículo a los 179777 kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.


 Firma y post-firma
 del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito


 Firma y post-firma
 del Conductor del Vehículo

INFORMACIÓN PÚBLICA





PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 10281
 COMPAÑÍA OPERADORA DE CONTRATOS SAS
 901.142.693-1
 CR 35 13 20 / 7572468
 copconsas@gmail.com



Facturar a:
 Nit/CC : 800141397-5
 Cliente : JESEP
 Tel: 6015159000 6015159000
 Correo : silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
 Dir : Carrera 59 26 21
 Casillero : Rombo : Apertura : 2025-11-06 14:13:21 Hoy : 2026-02-23
 O.C.: CO-JESEP-2026-8

Vehículo:
 FHR089 03-0954
 Nissan / FRONTIER /Motor: YD25637062P
 Km / Tipo : 225069.00 / Diesel
 Chasis / Cilindraje : 3N6CD33B7ZK356920 / 2500
 Modelo / Color : 2016 / UNIFORMADO

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - VALVULA RIEL DE INYECTORES (MERCADO)	1.00	1,160,000.00	0.00%	19.00 %	1,160,000.00
R - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1.00	14,300.35	0.00%	19.00 %	14,300.35
R - GAS AIRE ACONDICIONADO	2.00	2,920.59	0.00%	19.00 %	5,841.18
R - REFRIGERANTE AIRE ACONDICIONADO	2.00	5,676.09	0.00%	19.00 %	11,352.18
R - PERNO CON TUERCA	6.00	4,919.58	0.00%	19.00 %	29,517.48
Subtotal Repuestos					1,221,011.19
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 GENERAL TURBO GEOMETRIA VARIABLE, CAMBIO EMPAQUETADURA TURBO, CAMBIO CARACOL Y TURBINA (MERCADO)	1.00	8,350,000.00	0.00 %	19.00 %	8,350,000.00
S - CAMBIO VALVULA RIEL DE INYECTORES (MERCADO)	1.00	320,000.00	0.00 %	19.00 %	320,000.00
S - HORA MANO DE OBRA MECÁNICO EN AIRE ACONDICIONADO	1.00	10,749.58	0.00 %	19.00 %	10,749.58
S - PERNO CON TUERCA	6.00	3,601.91	0.00 %	19.00 %	21,611.46
S - REVISION TECNOMECANICA (MERCADO)	1.00	285,000.00	0.00 %	19.00 %	285,000.00
S - REVISION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE ADMISION Y EGR (MERCADO)	1.00	518,000.00	0.00 %	19.00 %	518,000.00
Subtotal Servicios					9,505,361.04
Subtotal Servicios Excluidos					0.00

Gran Total:

Gravados : 10,726,372.23
Excluidos : 0.00
Subtotal : 10,726,372.23
IVA : 2,038,010.72
Valor Total : 12,764,382.95

Fecha: 25/10/23
 AIC

Notas Adicionales:
 Motivos Apertura : Contrato Interno
 Fecha Prometido : 2025-11-06 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-02-13 10:21:35
 No existen pedidos pendientes para esta orden
 Abonos la Orden: 0
 * La Orden se encuentra: Cerrada *
 * La Orden tiene espejo *
 * La Orden no tiene plan *
 * La Orden no tiene ningún contrato *
 * La Orden no tiene planes asociados *



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Correctivo

Pág. 1 de 2
17/02/2026 :08:43:51

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	03-0954	Placa	PICK-UP 4 X 4
Marca	NISSAN	Línea	CABINA DOBLE
Modelo	2016	Color	FHR089
			FRONTIER
			UNIFORMADO



Nro Orden Trabajo	CO-JESEP-2026-8	Unidad Actual	JESEP
Numero Contrato	06-7-10308-25	Fecha Orden Trabajo	26/01/2026 :17:47:40
Kilometraje	MULTIMARCAS VEHICULOS	Fecha Contrato	06/10/2025
	225079		

Taller
Direccion COPCON S.A.S
CRA 35 # 13-20


Actividad
Mantenimiento Correctivo, teniendo en cuenta comunicado oficial GS-2026-001559-JESEP, 225079 KM.
PUNTOS DE CONTROL
1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos: (06 meses 02 días)
2) hacer efectiva las garantías: (n/a)
3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso: (si)
4) rutinas postventas pendientes: (n/a)

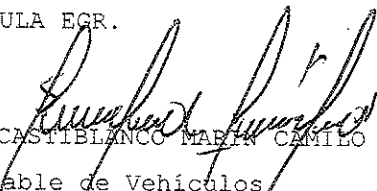
Diagnostico

Sistema Vehículo
MOTOR

Causas
DAÑO POR USO

Concepto Mecanico ó Jefe Vehículo
MANTENIMIENTO TURBO, REVISIÓN VÁLVULA PRESIÓN INYECCIÓN, REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA, MANTENIMIENTO A/A, 06 PERNOS CON TUERCA, REVISIÓN SISTEMA DE ADMISIÓN Y VÁLVULA EGR.


PATRULLERO HIGUERA ORTIZ LUIS ALBEIRO
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento


SUBINTENDENTE CASTIBLANCO MARTIN CAMILO
Responsable de Vehículos

AGENTE NO NO REPORTADA
Supervisor o Responsable Entrada y Salida de Bienes


PATRULLERO LEMUS FONSECA EDGAR JOHAN
Conductor Vehículo



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Correctivo

Pág. 2 de 2

1/102/2023 11:08:43:51

Recibí a satisfacción

[Handwritten Signature]
SUBINTENDENTE CASTIBLANCO MARIN CEMILO
Responsable de Vehículos

JUAN.MONTANOC

[Handwritten Signature]
PATRULLERO LEMUS FONSECA EDGAR JOHAN
Conductor Vehículo



Ciudad BOGOTÁ Fecha 09/02/2026

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES PT. LEMUS FONSECA EDGAR JOHAN

NUMERO DE CEDULA 1110584264

TELEFONO 3212835437

MARCA Y LÍNEA DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER

TIPO DE VEHÍCULO CAMIONETA

SIGLA O PLACA 03-0954 - FHR089

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO

KILOMETRAJE: 225079

MANTENIMIENTO TURBO, REVISIÓN VÁLVULA PRESIÓN INYECCIÓN, REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA, MANTENIMIENTO A/A, 06 PERNOS CON TUERCA, REVISIÓN SISTEMA DE ADMISIÓN Y VÁLVULA EGR.

Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI NO

Porqué?: _____

RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:

1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, líquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"
3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehículo a los 229270 kilómetros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.

Firma y post-firma
del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito

Firma y post-firma
del Conductor del Vehículo

INFORMACIÓN PÚBLICA



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE
TRABAJO Nº 10597
COMPAÑÍA OPERADORA DE
CONTRATOS SAS
901.142.693-1
CR 35 13 20 / 7572468
copconsas@gmail.com



Facturar a:

NIVCC : 800141397-5
 Cliente : JESEP
 Tel: 6015159000 6015159000
 Correo :
 silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
 Dir : Carrera 59 26 21
 Casillero :
 O.C.: PE-JESEP-2026-11

Vehículo:

EAQ100 03-0965
 Chevrolet / SAJE / Motor: LCU162703632
 Km / Tipo : 181783.00 / Gasolina
 Chasis / Cilindraje : 9GASA58M2HB036020 /
 1400
 Modelo / Color : 2017 / PLATA BRILLANTE
 Apertura : 2026-01-26 16:26:02 Hoy : 2026-02-09

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE MOTOR X 1/4	4.00	5,930.28	0.00%	0.00 %	23,721.12
R - FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1.00	3,933.87	0.00%	19.00 %	3,933.87
R - FILTRO DE AIRE	1.00	4,919.58	0.00%	19.00 %	4,919.58
Subtotal Repuestos					8,853.45
Subtotal Repuestos Excluidos					23,721.12

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - ACEITE MOTOR X 1/4	1.00	6,264.07	0.00 %	19.00 %	6,264.07
S - FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1.00	1,908.92	0.00 %	19.00 %	1,908.92
S - FILTRO DE AIRE	1.00	1,504.64	0.00 %	19.00 %	1,504.64
Subtotal Servicios					9,677.63
Subtotal Servicios Excluidos					0.00

Gran Total:

Gravados : 18,531.08
 Excluidos : 23,721.12
 Subtotal : 42,252.20
 IVA : 3,520.90
 Valor Total : 45,773.10

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno
 Fecha Prometido : 2026-02-06 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-02-06 11:51:26
 No existen pedidos pendientes para esta orden
 Abonos la Orden: 0
 * La Orden se encuentra: Cerrada *
 * La Orden tiene espejo *
 * La Orden no tiene plan *
 * La Orden no tiene ningún contrato *
 * La Orden no tiene planes asociados *

Fecha: *[Handwritten Signature]*
 ALC

Firma del cliente

Voz del cliente: CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE ACEITE Y AIRE.

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



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

26/01/2026 :09:48:05

Tipo	VEHICULO	Clase	AUTOMOVIL
Sigla	03-0965	Placa	EAQ100
Marca	CHEVROLET	Linea	SAIL
Modelo	2017	Color	PLATA BRILLANTE



Unidad Actual JESEP

Nro Orden Trabajo PE-JESEP-2026-11

Fecha Orden Trabajo 26/01/2026 :09:51:25

Numero Contrato 06-7-10308-25
MULTIMARCAS VEHICULOS

Fecha Contrato 06-OCT-25

Waller COPCON S.A.S
Direccion CRA 35 # 13-20

Actividad

cambio de aceite y filtros de aceite y aire, teniendo en cuenta comunicado oficial GS-2026-001731-JESEP, 181783 KM.

PUNTOS DE CONTROL

- 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos: (01 meses 27 días)
- 2) hacer efectiva las garantías: (n/a)
- 3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso: (si)
- 4) rutinas postventas pendientes: (n/a)

PATRULLERO HIGUERA ORVIZ LUIS ALBEIRO

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

SUBINTENDENTE CASTIBLANCO MARIN CAMILO

Responsable de Vehiculos

AGENTE NO NO REPORTADA

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

PATRULLERO BALLESTEROS VILLA SEBASTIAN

Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

PATRULLERO BALLESTEROS VILLA SEBASTIAN

Conductor Vehiculo

SUBINTENDENTE CASTIBLANCO MARIN CAMILO


Responsable de Vehiculos

JUAN .MONTANOC

.....

0

0

Página: 1 de 1	REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0094		
Fecha: 28/07/2024	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTO	
Versión: 2		

Ciudad BARRANQUILLA Fecha 28/01/2026

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT. BALLESTEROS VILLA SEBASTIAN
NUMERO DE CEDULA	1193145944
TELEFONO	3023866301
MARCA Y LÍNEA DEL VEHÍCULO	CHEVROLET - SAIL
TIPO DE VEHÍCULO	AUTOMÓVIL
SIGLA O PLACA	03-0965-EAQ100

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO X CORRECTIVO
 KILOMETRAJE: 181783

CAMBIO ACEITE Y FILTROS DE ACEITE Y AIRE.

Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI NO


Porqué?: _____

RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:

1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, líquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"
3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehículo a los 186783 kilómetros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.



Firma y post-firma
 del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito



Firma y post-firma
 del Conductor del Vehículo

INFORMACIÓN PÚBLICA

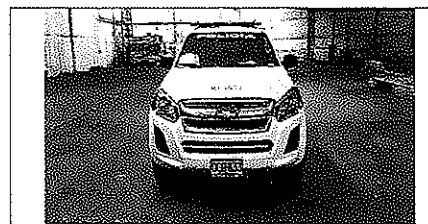


POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

26/01/2026 :16:45:23

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	03-1053	Placa	PICK-UP 4 X 4
Marca	CHEVROLET	Línea	CABINA DOBLE
Modelo	2019	Color	OLO833
			D-MAX
			UNIFORMADO



Nro Orden Trabajo	PE-JESEP-2026-14	Unidad Actual	JESEP	Fecha Orden Trabajo	26/01/2026 :16:48:41
Numero Contrato	06-7-10308-25			Fecha Contrato	06-OCT-25
	MULTIMARCAS VEHICULOS				

Taller COPCON S.A.S
Direccion CRA 35 # 13-20

Actividad

cambio de aceite y filtros de aceite, aire y combustible, graduación frenos, mantenimiento aire acondicionado, teniendo en cuenta comunicado oficial GS-2026-002936-JESEP, 194273 KM.

PUNTOS DE CONTROL

- 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos: (02 meses 26 días)
- 2) hacer efectiva las garantías: (n/a)
- 3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso: (si)
- 4) rutinas postventas pendientes: (n/a)

[Signature]
PATRULLERO HIGUERA ORTIZ LUIS ALBEIRO
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

[Signature]
SUBINTENDENTE CASTIBLANCO MARIN CAMILO
Responsable de Vehículos

AGENTE NO NO REPORTADA
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes




[Signature]
PATRULLERO CHALARCA VELEZ SEBASTIAN
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

[Signature]
PATRULLERO CHALARCA VELEZ SEBASTIAN
Conductor Vehiculo

[Signature]
SUBINTENDENTE CASTIBLANCO MARIN CAMILO
Responsable de Vehículos

JUAN. MONTANOC

Página: 1 de 1	REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICÍA NACIONAL	
Código: 1LF-FR-0094			
Fecha: 28/07/2024	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTO		
Versión: 2			
Ciudad	MEDELLÍN	Fecha	30/01/2026
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT. CHALARCA VELEZ SEBASTIAN		
NUMERO DE CEDULA	1000644861		
TELEFONO	3105426953		
MARCA Y LÍNEA DEL VEHÍCULO	CHEVROLET - MAX		
TIPO DE VEHÍCULO	CAMIONETA		
SIGLA O PLACA	03-1053 - OLO833 ✓		
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/>			
KILOMETRAJE: <u>194273</u>			
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE, GRADUACIÓN FRENOS, MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO.			
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
Porqué?: _____			
RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:			
1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.			
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"			
3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehiculo a los <u>199273</u> kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.			
 _____ Firma y post-firma del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito			
 _____ Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			
INFORMACIÓN PÚBLICA			



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 10604
 COMPAÑÍA OPERADORA DE CONTRATOS SAS
 901.142.693-1
 CR 35 13 20 / 7572468
 copconsas@gmail.com



Facturar a:

Nit/CC : 800141397-5
 Cliente : JESEP
 Tel: 6015159000 6015159000
 Correo : silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
 Dir : Carrera 59 26 21
 Casillero :
 O.C.: PE-JESEP-2026-13

Vehículo:

LLN592 03-1381
 Nissan / FRONTIER /Motor: YD25747543P
 Km / Tipo : 100150.00 / Diesel
 Chasis / Cilindraje : 3N6CD33B9ZK444657 / 2488
 Modelo / Color : 2023 / UNIFORMADO

Apertura : 2026-01-27 15:21:15 Hoy : 2026-02-23

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE MOTOR X 1/4	8.00	5,930.28	0.00%	0.00 %	47,442.24
R - FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1.00	5,900.81	0.00%	19.00 %	5,900.81
R - FILTRO DE AIRE	1.00	9,458.66	0.00%	19.00 %	9,458.66
R - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	5,939.75	0.00%	19.00 %	5,939.75
R - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1.00	14,300.35	0.00%	19.00 %	14,300.35
R - JUEGO DE HERRAJES Y CORREDERAS SILLAS DELANTERAS (MERCADO)	1.00	567,500.00	0.00%	19.00 %	567,500.00
R - GAS AIRE ACONDICIONADO	2.00	2,920.59	0.00%	19.00 %	5,841.18
R - REFRIGERANTE AIRE ACONDICIONADO	2.00	5,676.09	0.00%	19.00 %	11,352.18
R - RESISTENCIA AIRE ACONDICIONADO (MERCADO)	1.00	297,500.00	0.00%	19.00 %	297,500.00
R - PRESOSTATO AIRE ACONDICIONADO (MERCADO)	1.00	269,500.00	0.00%	19.00 %	269,500.00

Subtotal Repuestos 1,187,292.93
 Subtotal Repuestos Excluidos 47,442.24

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - ACEITE MOTOR X 1/4	1.00	6,227.13	0.00 %	19.00 %	6,227.13
S - FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1.00	1,829.77	0.00 %	19.00 %	1,829.77
S - FILTRO DE AIRE	1.00	1,893.52	0.00 %	19.00 %	1,893.52
S - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	2,364.74	0.00 %	19.00 %	2,364.74
S - ARREGLO TAPICERIA SILLA CONDUCTOR, CAMBIO ESPUMAS, HERRAJES, CORREDERAS Y TAPIZADO (MERCADO)	1.00	294,000.00	0.00 %	19.00 %	294,000.00
S - ARREGLO TAPICERIA SILLA COPILOTO, CAMBIO ESPUMAS, HERRAJES, CORREDERAS Y TAPIZADO (MERCADO)	1.00	294,000.00	0.00 %	19.00 %	294,000.00
S - REVISION Y ARREGLO TAPICERIA SILLAS TRASERAS, CAMBIO ESPUMAS Y ABULLONADO (MERCADO)	1.00	612,500.00	0.00 %	19.00 %	612,500.00
S - HORA MANO DE OBRA MECÁNICO EN AIRE ACONDICIONADO	1.00	10,749.58	0.00 %	19.00 %	10,749.58
S - GRADUAR FRENOS	1.00	12,541.18	0.00 %	19.00 %	12,541.18

Subtotal Servicios 1,236,105.92
 Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 2,423,398.85
 Excluidos : 47,442.24

Fecha: 25/02/26
 ALC

Subtotal : 2,470,841.09
IVA : 460,445.77
Valor Total : 2,931,286.86

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno

Fecha Prometido : 2026-02-03 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-02-10 09:05:26

No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

* La Orden se encuentra: Cerrada *

* La Orden tiene espejo *

* La Orden no tiene plan *

* La Orden no tiene ningún contrato *

* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

:"

Voz del cliente: CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE, GRADUACIÓN FRENOS, REVISIÓN RODAMIENTOS, MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO, CAMBIO LIQUIDO REFRIGERANTE, INSTALACIÓN FORROS SILLAS.
Impreso por Omega Cloud Versión .3.0. - Framesoft Solutions 900.266.799-2.



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

17/02/2026 :11:41:20

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	03-1381	Placa	LLN592
Marca	NISSAN	Línea	FRONTIER
Modelo	2023	Color	UNIFORMADO



Unidad Actual JESEP

Nro Orden Trabajo	PE-JESEP-2026-13	Fecha Orden Trabajo	26/01/2026 :11:53:09
Numero Contrato	06-7-10308-25	Fecha Contrato	06-OCT-25
	MULTIMARCAS VEHICULOS		

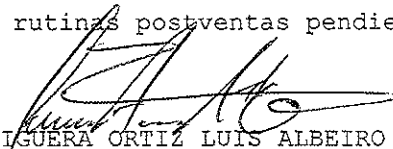
W Taller COPCON S.A.S
Dirección CRA 35 # 13-20

Actividad

cambio de aceite y filtros de aceite, aire y combustible, graduación frenos, mantenimiento aire acondicionado, arreglar y tapizar sillas, teniendo en cuenta comunicado oficial GS-2026-002418-JESEP, 100150 KM.

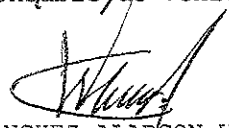
PUNTOS DE CONTROL

- 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos: (02 meses 07 días)
- 2) hacer efectiva las garantías: (n/a)
- 3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso: (si)
- 4) rutinas postventas pendientes: (n/a)

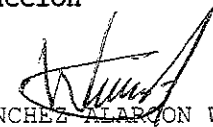

PATRULLERO HIGUERA ORTIZ LUIS ALBEIRO
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento


SUBINTENDENTE CASTIBLANCO MARIN CAMILO
Responsable de Vehiculos

AGENTE NO NO REPORTADA
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes


PATRULLERO SANCHEZ ALARCON WILSON ANDRES
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción


PATRULLERO SANCHEZ ALARCON WILSON ANDRES
Conductor Vehiculo


SUBINTENDENTE CASTIBLANCO MARIN CAMILO
Responsable de Vehiculos

JUAN.MONTANOC

Ciudad CUCUTA Fecha 04/02/2026

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT. SANCHEZ ALARCON WILSON ANDRES
NUMERO DE CEDULA	1057604479
TELEFONO	3138806289
MARCA Y LÍNEA DEL VEHÍCULO	NISSAN FRONTIER
TIPO DE VEHÍCULO	CAMIONETA
SIGLA O PLACA	03-1381- LLN592

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO
 KILOMETRAJE: 100150

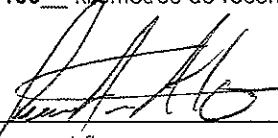
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE, GRADUACIÓN FRENOS, MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO, ARREGLAR Y TAPIZAR SILLAS.

Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI NO

Porqué?: _____

RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:

1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el **"MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"**
3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehiculo a los 105150 kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.



Firma y post-firma
del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito



Firma y post-firma
del Conductor del Vehículo

INFORMACIÓN PÚBLICA



COMPANÍA OPERADORA DE CONTRATOS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 10624
COMPANÍA OPERADORA DE CONTRATOS SAS
901.142.693-1
CR 35 13 20 / 7572468
copconsas@gmail.com



Facturar a:

Nit/CC : 800141397-5
Cliente : JESEP
Tel: 6015159000 6015159000
Correo :
silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dir : Carrera 59 26 21
Casillero :
O.C.: PE-JESEP-2026-30

Vehículo:

BWY183 03-1107
Chevrolet / D-MAX / Motor: 805497
Km / Tipo : 329232.00 / Diesel
Chasis / Cilindraje : 8LBETF3E590029885 / 3000
Modelo / Color : 2009 / GRIS
Apertura : 2026-01-30 10:55:12 Hoy : 2026-02-13

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE MOTOR X 1/4	8.00	5,930.28	0.00%	0.00 %	47,442.24
R - FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1.00	5,900.81	0.00%	19.00 %	5,900.81
R - FILTRO DE AIRE	1.00	9,458.66	0.00%	19.00 %	9,458.66
R - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	5,939.75	0.00%	19.00 %	5,939.75
R - FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (TRAMPA)	1.00	16,623.74	0.00%	19.00 %	16,623.74
R - JUEGO DE PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	1.00	18,496.56	0.00%	19.00 %	18,496.56
Subtotal Repuestos					56,419.52
Subtotal Repuestos Excluidos					47,442.24

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - ACEITE MOTOR X 1/4	1.00	6,264.07	0.00 %	19.00 %	6,264.07
S - FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1.00	1,886.59	0.00 %	19.00 %	1,886.59
S - FILTRO DE AIRE	1.00	1,893.52	0.00 %	19.00 %	1,893.52
S - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	2,381.79	0.00 %	19.00 %	2,381.79
S - FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (TRAMPA)	1.00	3,314.52	0.00 %	19.00 %	3,314.52
S - JUEGO DE PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	1.00	2,298.99	0.00 %	19.00 %	2,298.99
S - GRADUAR FRENOS	1.00	11,197.48	0.00 %	19.00 %	11,197.48
Subtotal Servicios					29,236.96
Subtotal Servicios Excluidos					0.00

Gran Total:

Gravados : 85,656.48
Excluidos : 47,442.24
Subtotal : 133,098.72
IVA : 16,274.73
Valor Total : 149,373.45

Recibido
Fecha: 23/02/2026
A/C

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno
Fecha Prometido : 2026-02-13 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-02-13 10:23:10
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

Voz del cliente: CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE, GRADUACIÓN FRENOS, CAMBIO PLUMILLAS.
Impreso por Omega Cloud Versión .3.0. - Framesoft Solutions 900.266.799-2.



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

29/01/2026 :13:39:56

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	03-1107	Placa	PICK-UP 4 X 4
Marca	CHEVROLET	Línea	CABINA DOBLE
Modelo	2009	Color	BWY183 D-MAX GRIS



Nro Orden Trabajo **PE-JESEP-2026-30** ^{Unidad Actual} **JESEP** Fecha Orden Trabajo 29/01/2026 :13:43:26
 Numero Contrato 06-7-10308-25 Fecha Contrato 06-OCT-25
 MULTIMARCAS VEHICULOS

Taller COPCON S.A.S
 Direccion CRA 35 # 13-20

Actividad

Cambio aceite y filtros de aceite, aire y combustible, graduación frenos, cambio plumillas, teniendo en cuenta comunicado oficial GS-2026-004421-JESEP, 329232 KM.

PUNTOS DE CONTROL

- 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos: (03 meses 06 días)
- 2) hacer efectiva las garantías: (n/a)
- 3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso: (si)
- 4) rutinas postventas pendientes: (n/a)

PATRULLERO HIGUERA ORTIZ LUIS ALBEIRO
 Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

SUBINTENDENTE CASTIBLANCO MARIN CAMILO
 Responsable de Vehiculos

AGENTE NO NO REPORTADA
 Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

PATRULLERO TOLE LOZANO DUVAN ALEXIS
 Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

PATRULLERO TOLE LOZANO DUVAN ALEXIS
 Conductor Vehiculo

SUBINTENDENTE CASTIBLANCO MARIN CAMILO
 Responsable de Vehiculos

JUAN . MONTANOC

Ciudad CALI Fecha 02/02/2026

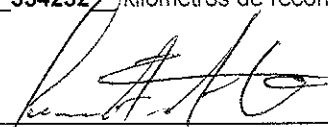
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT. DUVAN ALEXIS TOLE LOZANO
NUMERO DE CEDULA	1105689270
TELEFONO	3126410323
MARCA Y LÍNEA DEL VEHÍCULO	CHEVROLET - DMAX
TIPO DE VEHÍCULO	CAMIONETA
SIGLA O PLACA	03-1107 - BWY183

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO X CORRECTIVO _____
KILOMETRAJE: 329232

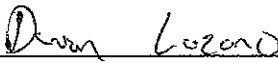
CAMBIO ACEITE Y FILTROS DE ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE, GRADUACIÓN FRENOS, CAMBIO PLUMILLAS.

Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI _____ NO _____
Porqué?: _____

- RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:**
1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.
 2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"
 3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehiculo a los 334232 kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.



Firma y post-firma
del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito



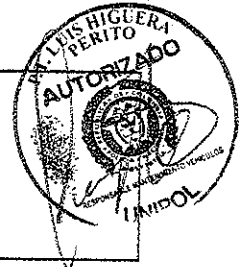
Firma y post-firma
del Conductor del Vehículo

INFORMACIÓN PÚBLICA



COMPANÍA OPERADORA DE CONTRATOS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 10629
COMPANÍA OPERADORA DE CONTRATOS SAS
901.142.693-1
CR 35 13 20 / 7572468
copconsas@gmail.com



Facturar a:

Nit/CC : 800141397-5
Cliente : JESEP
Tel: 6015159000 6015159000
Correo :
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dir : Carrera 59 26 21
Casillero :
O.C.: PE-JESEP-2026-27

Vehículo:

UUB694 03-0450
Chevrolet / NPR / Motor: 816125
Km / Tipo : 208076.00 / Diesel
Chasis / Cilindraje : 9GDNPR718BB009764 / 4700
Modelo / Color : 2010 / UNIFORMADO
Apertura : 2026-02-02 08:59:14 Hoy : 2026-02-09

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE MOTOR X 1/4	11.00	5,847.88	0.00%	0.00 %	64,326.68
R - FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1.00	6,052.11	0.00%	19.00 %	6,052.11
R - FILTRO DE AIRE	1.00	7,413.84	0.00%	19.00 %	7,413.84
R - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	5,900.81	0.00%	19.00 %	5,900.81
R - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE (MERCADO)	2.00	45,500.00	0.00%	19.00 %	91,000.00
Subtotal Repuestos					110,366.76
Subtotal Repuestos Excluidos					64,326.68

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - ACEITE MOTOR X 1/4	1.00	6,738.54	0.00 %	19.00 %	6,738.54
S - FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1.00	2,424.40	0.00 %	19.00 %	2,424.40
S - FILTRO DE AIRE	1.00	1,513.03	0.00 %	19.00 %	1,513.03
S - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	2,859.94	0.00 %	19.00 %	2,859.94
S - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE (MERCADO)	2.00	7,000.00	0.00 %	19.00 %	14,000.00
Subtotal Servicios					27,535.91
Subtotal Servicios Excluidos					0.00

Gran Total:

Gravados : 137,902.67
Excluidos : 64,326.68
Subtotal : 202,229.35
IVA : 26,201.51
Valor Total : 228,430.86

Fecha: 11/02/26
NICE

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno
Fecha Prometido : 2026-02-06 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-02-06 12:02:18
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 no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

Voz del cliente: CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE.
Impreso por Omega Cloud Versión .3.0. - Framesoft Solutions 900.266.799-2.



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

29/01/2026 :11:18:13

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMION
Sigla	03-0450	Placa	ESTACAS
Marca	CHEVROLET	Linea	UUB694
Modelo	2010	Color	NPR
			UNIFORMADO



Unidad Actual JESEP

Nro Orden Trabajo PE-JESEP-2026-27 **Fecha Orden Trabajo** 29/01/2026 :11:21:45

Numero Contrato 06-7-10308-25 **Fecha Contrato** 06-OCT-25
MULTIMARCAS VEHICULOS

Taller COPCON S.A.S

Direccion CRA 35 # 13-20

Actividad

cambio de aceite y filtros de aceite, aire y combustible, teniendo en cuenta comunicado oficial GS-2026-002358-JESEP, 208076 KM.

PUNTOS DE CONTROL

- 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos: (02 meses 28 días)
- 2) hacer efectiva las garantías: (n/a)
- 3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso: (si)
- 4) rutinas postventas pendientes: (n/a)

PATRULLERO HIGUERA ORTIZ LUIS ALBEIRO
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

SUBINTENDENTE CASTIBLANCO MARIN CAMILO
Responsable de Vehiculos

AGENTE NO NO REPORTADA

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

PATRULLERO MARTINEZ LUGO ENZON
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

PATRULLERO MARTINEZ LUGO ENZON
Conductor Vehiculo

SUBINTENDENTE CASTIBLANCO MARIN CAMILO
Responsable de Vehiculos

JUAN . MONTANOC

Ciudad BUENAVENTURA Fecha 31/01/2026

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT. MARTINEZ LUGO ENZON
NUMERO DE CEDULA	1067883837
TELEFONO	3152762579
MARCA Y LÍNEA DEL VEHÍCULO	CHEVROLET - NPR
TIPO DE VEHÍCULO	CAMION
SIGLA O PLACA	03-0450 - UUB694

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO X CORRECTIVO
KILOMETRAJE: 208076

CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE.


Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI NO
Porqué?: _____

RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:

1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"
3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehiculo a los 213076 kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.



Firma y post-firma
del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito



Firma y post-firma
del Conductor del Vehículo

INFORMACIÓN PÚBLICA



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

03/03/2026 :17:15:23

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	03-1379	Placa	LLN590
Marca	NISSAN	Línea	FRONTIER
Modelo	2023	Color	UNIFORMADO
		Unidad Actual	JESEP



Nro Orden Trabajo PE-JESEP-2026-40 Fecha Orden Trabajo 30/01/2026 :09:31:36

Numero Contrato 06-7-10308-25 Fecha Contrato 06-OCT-25
MULTIMARCAS VEHICULOS

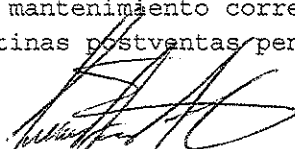
Taller COPCON S.A.S
Direccion CRA 35 # 13-20

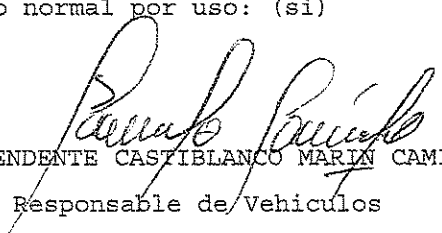
Actividad

Mantenimiento a/a, cambio liquido refrigerante, plumillas, correa accesorios, valvulina caja y diferencial, cambio 04 llantas ref/265/65/17, cambio 02 bornes batería, adicional verificar camber y caster, según comunicado oficial GS-2026-001559-JESEP, 84648 KM.

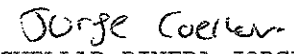
PUNTOS DE CONTROL

- 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos: (15 días)
- 2) hacer efectiva las garantías: (n/a)
- 3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso: (si)
- 4) rutinas postventas pendientes: (n/a)



PATRULLERO HIGUERA ORTIZ LUIS ALBEIRO
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento



SUBINTENDENTE CASTIBLANCO MARIN CAMILO
Responsable de Vehiculos

AGENTE NO NO REPORTADA
Supervisor 6 Responsable Entrada y Salida Bienes


SUBINTENDENTE CUELLAR PINEDA JORGE
Conductor Vehiculo

Recibi a Satisfacción


SUBINTENDENTE CUELLAR PINEDA JORGE
Conductor Vehiculo


SUBINTENDENTE CASTIBLANCO MARIN CAMILO
Responsable de Vehiculos

Ciudad BOGOTA Fecha 06/02/2026

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SI. CUELLAR PINEDA JORGE
NUMERO DE CEDULA	1110517323
TELEFONO	3205911088
MARCA Y LÍNEA DEL VEHÍCULO	NISSAN FRONTIER
TIPO DE VEHÍCULO	CAMIONETA
SIGLA O PLACA	03-1379 - LLN590

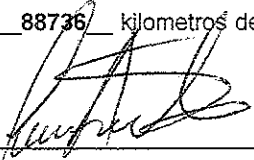
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO
KILOMETRAJE: 83736

MANTENIMIENTO A/A, CAMBIO LIQUIDO REFRIGERANTE, CAMBIO PLUMILLAS, CAMBIO CORREA ACCESORIOS, CAMBIO VALVULINA CAJA Y DIFERENCIAL, CAMBIO 04 LLANTAS REF/265/65/17, CAMBIO 02 BORNES BATERÍA, ADICIONAL VERIFICAR CAMBER Y CASTER.

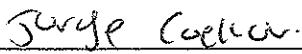
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI NO
Porqué?: _____

RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:

1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"
3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehiculo a los 88736 kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.



Firma y post-firma
del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito



Firma y post-firma
del Conductor del Vehículo

Subtotal Servicios 705,982.78

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 1,863,443.54

Excluidos : 23,721.12

Subtotal : 1,887,164.66

IVA : 354,054.26

Valor Total : 2,241,218.92

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno

Fecha Prometido : 2026-01-30 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-02-13 10:23:20

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 no tiene ningún contrato *

* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

Voz del cliente: CAMBIO ACEITE Y FILTROS, CAMBIO PERA TEMPERATURA, TERMOSTATO, DEPOSITO DE LIQUIDO REFRIGERANTE, PLUMILLAS, GRADUACION DE FRENOS, MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO, REVISION EELEVAVIDRIOS CONDUCTOR.

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



**POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

Mantenimiento Preventivo

17/02/2026 :14:32:17

Tipo	VEHICULO	Clase	AUTOMOVIL
Sigla	03-0806	Placa	FHR000
Marca	CHEVROLET	Linea	SAIL
Modelo	2016	Color	PLATA BRILLANTE



Unidad Actual JESEP

Nro Orden Trabajo PE-JESEP-2026-38 **Fecha Orden Trabajo** 30/01/2026 :09:05:09

Numero Contrato 06-7-10308-25 **Fecha Contrato** 06-OCT-25
MULTIMARCAS VEHICULOS

Taller COPCON S.A.S

Direccion CRA 35 # 13-20

Actividad

Cambio de aceite y filtros de aceite y aire, cambio pera temperatura, termostato y base, deposito liquido refrigerante y plumillas, rev/ frenos, mantenimiento aire acondicionado, rev/ elevavidrios conductor, según comunicado oficial GS-2026-001559-JESEP, 203893 KM.

PUNTOS DE CONTROL

- 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos: (04 meses 15 días)
- 2) hacer efectiva las garantías: (n/a)
- 3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso: (si)
- 4) rutinas postventas pendientes: (n/a)

PATRULLERO HIGUERA ORTIZ LUIS ALBEIRO
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

SUBINTENDENTE CASTIBLANCO MARIN CAMILO
Responsable de Vehiculos

AGENTE NO NO REPORTADA

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

SUBINTENDENTE CASTIBLANCO MARIN CAMILO
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

SUBINTENDENTE CASTIBLANCO MARIN CAMILO
Conductor Vehiculo

SUBINTENDENTE CASTIBLANCO MARIN CAMILO
Responsable de Vehiculos

JUAN. MONTANOC



Ciudad BOGOTA Fecha 04/02/2026

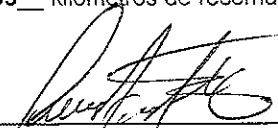
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SI. CASTIBLANCO MARIN CAMILO
NUMERO DE CEDULA	1033744967
TELEFONO	3028403664
MARCA Y LÍNEA DEL VEHÍCULO	CHEVROLET - SAİL
TIPO DE VEHÍCULO	AUTOMÓVIL
SIGLA O PLACA	03-0806 - FHR000

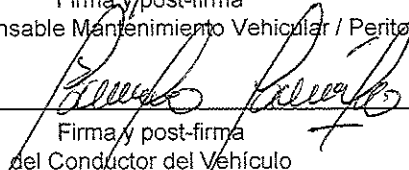
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO __X__ CORRECTIVO _____
 KILOMETRAJE: __203893__

CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE ACEITE Y AIRE, CAMBIO PERA TEMPERATURA, TERMOSTATO Y BASE, DEPOSITO LIQUIDO REFRIGERANTE Y PLUMILLAS, REV/ FRENOS, MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO, REV/ ELEVAVIDRIOS CONDUCTOR.

Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI _____ NO _____
 Porqué?: _____

- RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:**
1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.
 2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el **"MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"**
 3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehiculo a los __208893__ kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.


 Firma y post-firma
 del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito


 Firma y post-firma
 del Conductor del Vehículo



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE
TRABAJO N° 10330
COMPAÑÍA OPERADORA DE
CONTRATOS SAS
901.142.693-1
CR 35 13 20 / 7572468
copconsas@gmail.com



Facturar a:
NIH/CC : 800141397-5
Cliente : JESEP
Tel: 6015159000 6015159000
Correo :
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dir : Carrera 59 26 21
Casillero : Rombo :
O.C.: CO-JESEP-2026-27

Vehículo:
DYY092 03-0073
Chevrolet / NPR /Motor: 627301
Km / Tipo : 262926.00 / Diesel
Chasis / Cilindraje : 9GDNPR7199B014742 /
7000
Modelo / Color : 2008 / UNIFORMADO
Apertura : 2026-02-03 08:49:04 Hoy : 2026-02-23

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA DOT 4	4.00	4,759.54	0.00%	19.00 %	19,038.16
R - BANDAS DE FRENO TRASERAS	1.00	51,442.94	0.00%	19.00 %	51,442.94
R - CHUPAS	8.00	13,617.25	0.00%	19.00 %	108,938.00
R - BARRA DE TORSION DELANTERA (MERCADO)	1.00	900,000.00	0.00%	19.00 %	900,000.00
R - ACEITE MOTOR X 1/4	11.00	5,847.88	0.00%	0.00 %	64,326.68
R - FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1.00	6,052.11	0.00%	19.00 %	6,052.11
R - FILTRO DE AIRE	1.00	7,413.84	0.00%	19.00 %	7,413.84
R - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	5,900.81	0.00%	19.00 %	5,900.81
R - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE (MERCADO)	2.00	45,500.00	0.00%	19.00 %	91,000.00
R - JUEGO DE PLUMILLAS	1.00	26,915.50	0.00%	19.00 %	26,915.50
Subtotal Repuestos					1,216,701.36
Subtotal Repuestos Excluidos					64,326.68

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - BANDAS DE FRENO TRASERAS	1.00	17,098.21	0.00 %	19.00 %	17,098.21
S - CHUPAS	8.00	13,703.04	0.00 %	19.00 %	109,624.32
S - CAMBIO BARRA DE TORSION DELANTERA (MERCADO)	1.00	340,000.00	0.00 %	19.00 %	340,000.00
S - ACEITE MOTOR X 1/4	1.00	6,738.54	0.00 %	19.00 %	6,738.54
S - FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1.00	2,424.40	0.00 %	19.00 %	2,424.40
S - FILTRO DE AIRE	1.00	1,513.03	0.00 %	19.00 %	1,513.03
S - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	2,859.94	0.00 %	19.00 %	2,859.94
S - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE (MERCADO)	2.00	7,000.00	0.00 %	19.00 %	14,000.00
S - ENGRACE GENERAL	1.00	16,907.69	0.00 %	19.00 %	16,907.69
S - GRADUAR FRENOS	1.00	20,155.46	0.00 %	19.00 %	20,155.46
S - JUEGO DE PLUMILLAS	1.00	4,548.91	0.00 %	19.00 %	4,548.91
S - REVISION Y GRADUACION GUAYAS CONTROL DE CAMBIOS (MERCADO)	1.00	200,000.00	0.00 %	19.00 %	200,000.00
S - REVISION Y TORQUEO GENERAL MUELLES (MERCADO)	1.00	380,000.00	0.00 %	19.00 %	380,000.00
S - REVISION TECNOMECANICA (MERCADO)	1.00	395,000.00	0.00 %	19.00 %	395,000.00
Subtotal Servicios					1,510,870.50
Subtotal Servicios Excluidos					0.00

Gran Total:

Gravados : 2,727,571.86
Excluidos : 64,326.68
Subtotal : 2,791,898.54
IVA : 518,238.66
Valor Total : 3,310,137.20

Fecha: *2026/02/03*
AICC

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno
Fecha Prometido : 2025-11-30 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-02-06 11:02:31



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Correctivo

Pág. 1 de 2
13/02/2026 :09:32:45

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMION
Sigla	03-0073	Placa	ESTACAS
Marca	CHEVROLET	Linea	DYY092
Modelo	2008	Color	NPR
			UNIFORMADO



Unidad Actual JESEP

Nro Orden Trabajo CO-JESEP-2026-27

Fecha Orden Trabajo 03/02/2026 :09:31:04

Numero Contrato 06-7-10308-25

Fecha Contrato 06/10/2025

Kilometraje MULTIMARCAS VEHICULOS
262936

Taller

Direccion COPCON S.A.S
CRA 35 # 13-20

Actividad

teniendo en cuenta comunicado oficial GS-2026-004965-JESEP, 262936 KM.
PUNTOS DE CONTROL

- 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos: (01 año 02 días)
- 2) hacer efectiva las garantías: (n/a)
- 3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso: (si)
- 4) rutinas postventas pendientes: (n/a)

Diagnostico

Sistema Vehículo
MOTOR

Causas
DAÑO POR USO

Concepto Mecanico ó Jefe Vehiculo

CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE COMBUSTIBLE, AIRE Y ACEITE, SE CAMBIA POR TIEMPO, ENGRASE DE PUNTOS, CAMBIO PLUMILLAS, REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA. REVISIÓN MUELLES Y DIRECCIÓN. REVISIÓN FRENOS INCLUIDO FRENO DE MANO. REVISIÓN GUAYAS CAMBIOS.

SUSPENSION DAÑO POR USO
FRENOS DAÑO POR USO
CAJA DE VELOCIDADES DAÑO POR USO
EMBRAGUE

PATRULLERO HIGUERA ORTIZ LUIS ALBEIRO
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

SUBINTENDENTE CASTIBLANCO MARIA CAMILO
Responsable de Vehículos

AGENTE NO NO REPORTADA
Supervisor o Responsable Entrada y Salida de Bienes

SUBINTENDENTE BUITRAGO MALDONADO JAVIER
AUGUSTO



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Correctivo

Pág. 2 de 2
13/02/2026 :09:32:45


Recibí a satisfacción

Conductor Vehículo

SUBINTENDENTE BUTRAGO MALDONADO JAVIER
AUGUSTO
Conductor Vehículo

SUBINTENDENTE CASTIBLANCO MARIN CAMILO
Responsable de Vehículos

JUAN.MONTANOC

Página: 1 de 1	REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0094		
Fecha: 28/07/2024	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTO	
Versión: 2		

Ciudad	ARMENIA	Fecha	05/02/2026
--------	---------	-------	------------

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SI. BUITRAGO MALDONADO JAVIER
NUMERO DE CEDULA	1032388519
TELEFONO	3118493092
MARCA Y LÍNEA DEL VEHÍCULO	CHEVROLET NPR
TIPO DE VEHÍCULO	CAMIÓN
SIGLA O PLACA	03-0073 -DYY092

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO _____ CORRECTIVO X
 KILOMETRAJE: 262936

CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE COMBUSTIBLE, AIRE Y ACEITE, SE CAMBIA POR TIEMPO, ENGRASE DE PUNTOS, CAMBIO PLUMILLAS, REVISIÓN MUELLES Y DIRECCIÓN, REVISIÓN FRENOS INCLUIDO FRENO DE MANO, REVISIÓN GUAYAS CAMBIOS, REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA.

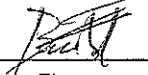
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI _____ NO _____
 Porqué?: _____

RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:

1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"
3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehiculo a los 267936 kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.



 Firma y post-firma
 del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito



 Firma y post-firma
 del Conductor del Vehículo

INFORMACIÓN PÚBLICA



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE
TRABAJO N° 10648
COMPAÑIA OPERADORA DE
CONTRATOS SAS
901.142.693-1
CR 35 13 20 / 7572468
copconsas@gmail.com



Facturar a:

NIT/CC : 800141397-5

Cliente : JESEP

Tel: 6015159000 6015159000

Correo :
silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Dir : Carrera 59 26 21

Casillero :

Rombo :

O.C.: PE-JESEP-2026-59

Vehículo:

FHQ016 03-0789

Nissan / FRONTIER NP300 /Motor:

YD25627655P

Km / Tipo : 278599.80 / Diesel

Chasis / Cilindraje : 3N6CD33BXZK351601 /
3000

Modelo / Color : 2016 / UNIFORMADO

Apertura : 2026-02-04 12:18:35 Hoy : 2026-02-11

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE MOTOR X 1/4	8.00	5,930.28	0.00%	0.00 %	47,442.24
R - FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1.00	5,900.81	0.00%	19.00 %	5,900.81
R - FILTRO DE AIRE	1.00	9,458.66	0.00%	19.00 %	9,458.66
R - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	5,939.75	0.00%	19.00 %	5,939.75
Subtotal Repuestos					21,299.22
Subtotal Repuestos Excluidos					47,442.24

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - ACEITE MOTOR X 1/4	1.00	6,227.13	0.00 %	19.00 %	6,227.13
S - FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1.00	1,829.77	0.00 %	19.00 %	1,829.77
S - FILTRO DE AIRE	1.00	1,893.52	0.00 %	19.00 %	1,893.52
S - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	2,364.74	0.00 %	19.00 %	2,364.74
Subtotal Servicios					12,315.16
Subtotal Servicios Excluidos					0.00

Gran Total:

Gravados : 33,614.38
Excluidos : 47,442.24
Subtotal : 61,056.62
IVA : 6,386.73
Valor Total : 67,443.35

Fecha: 23/02/26
AIC

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno

Fecha Prometido : 2026-02-04 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-02-10 16:43:11

No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

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

Firma del cliente

Voz del cliente: CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE.

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



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

03/02/2026 :11:18:58

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	03-0789	Placa	PICK-UP 4 X 4
Marca	NISSAN	Linea	CABINA DOBLE
Modelo	2016	Color	FHQ016
			FRONTIER
			UNIFORMADO



Nro Orden Trabajo	PE-JESEP-2026-59	Unidad Actual	JESEP	Fecha Orden Trabajo	03/02/2026 :10:40:13
Numero Contrato	06-7-10308-25			Fecha Contrato	06-OCT-25
	MULTIMARCAS VEHICULOS				
Taller	COPCON S.A.S				
Direccion	CRA 35 # 13-20				

Actividad

cambio de aceite y filtros de aceite, aire y combustible, teniendo en cuenta comunicado oficial GS-2026-004625-JESEP, 278599 KM.

PUNTOS DE CONTROL

- 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos: (03 meses 24 días)
- 2) hacer efectiva las garantías: (n/a)
- 3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso: (si)
- 4) rutinas postventas pendientes: (n/a)

PATRULLERO HIGUERA ORTIZ LUIS ALBEIRO
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

SUBINTENDENTE CASTIBLANCO MARIN CAMILO
Responsable de Vehiculos

AGENTE NO NO REPORTADA

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes


PATRULLERO VELEZ ORTIZ SANTIAGO
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

PATRULLERO VELEZ ORTIZ SANTIAGO
Conductor Vehiculo

SUBINTENDENTE CASTIBLANCO MARIN CAMILO
Responsable de Vehiculos

JUAN . MONTANOC

Página: 1 de 1	REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0094		
Fecha: 28/07/2024	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTO	
Versión: 2		

Ciudad MEDELLIN Fecha 05/02/2026

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT. VELEZ ORTIZ SANTIAGO
NUMERO DE CEDULA	1028121208
TELEFONO	3006178100
MARCA Y LÍNEA DEL VEHÍCULO	NISSAN FRONTIER
TIPO DE VEHÍCULO	CAMIONETA
SIGLA O PLACA	03-0789 - FHQ016

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO X CORRECTIVO
 KILOMETRAJE: 278599

CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE.

Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI NO
 Porqué?: _____

RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:

1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"
3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehiculo a los 283599 Kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.



 Firma y post-firma
 del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito



 Firma y post-firma
 del Conductor del Vehículo

INFORMACIÓN PÚBLICA



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE
TRABAJO N° 10653
COMPAÑÍA OPERADORA DE
CONTRATOS SAS
901.142.693-1
CR 35 13 20 / 7572468
copconsas@gmail.com



Facturar a:
Nit/CC : 800141397-5
Cliente : JESEP
Tel: 6015159000 6015159000
Correo :
silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dir : Carrera 59 26 21
Casillero : Rombó :
O.C.: PE-JESEP-2026-60

Vehículo:
GAY043 03-0959
Nissan / FRONTIER NP300 /Motor:
YD25656252P
Km / Tipo : 206765.00 / Diesel
Chasis / Cilindraje : 3N6CD33B1ZK371381 /
2500
Modelo / Color : 2017 / UNIFORMADO
Apertura : 2026-02-04 16:32:34 Hoy : 2026-02-11

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE MOTOR X 1/4	8.00	5,930.28	0.00%	0.00 %	47,442.24
R - FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1.00	5,900.81	0.00%	19.00 %	5,900.81
R - FILTRO DE AIRE	1.00	9,458.66	0.00%	19.00 %	9,458.66
R - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	5,939.75	0.00%	19.00 %	5,939.75
Subtotal Repuestos					21,299.22
Subtotal Repuestos Excluidos					47,442.24

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - ACEITE MOTOR X 1/4	1.00	6,227.13	0.00 %	19.00 %	6,227.13
S - FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1.00	1,829.77	0.00 %	19.00 %	1,829.77
S - FILTRO DE AIRE	1.00	1,893.52	0.00 %	19.00 %	1,893.52
S - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	2,364.74	0.00 %	19.00 %	2,364.74
Subtotal Servicios					12,315.16
Subtotal Servicios Excluidos					0.00

Gran Total:

Gravados : 33,614.38
Excluidos : 47,442.24
Subtotal : 81,056.62
IVA : 6,386.73
Valor Total : 87,443.35

Fecha: *23/02/26*
11

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno
Fecha Prometido : 2026-02-04 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-02-10 16:44:55
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

Voz del cliente: CAMBIO ACEITE Y FILTROS DE ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE.
Impreso por Omega Cloud Versión .3.0. - Framesoft Solutions 900.266.799-2.



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

03/02/2026 :11:53:53

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	03-0959	Placa	PICK-UP 4 X 4
Marca	NISSAN	Linea	CABINA DOBLE
Modelo	2017	Color	GAY043
			NP300FRONTIER
			UNIFORMADO



Unidad Actual JESEP

Nro Orden Trabajo PE-JESEP-2026-60 **Fecha Orden Trabajo** 03/02/2026 :11:57:23

Numero Contrato 06-7-10308-25 **Fecha Contrato** 06-OCT-25
MULTIMARCAS VEHICULOS

Taller COPCON S.A.S
Direccion CRA 35 # 13-20

Actividad

cambio de aceite y filtros de aceite, aire y combustible, teniendo en cuenta comunicado oficial GS-2026- 004366-JESEP, 206765 KM.

PUNTOS DE CONTROL

- 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos: (03 meses 24 días)
- 2) hacer efectiva las garantías: (n/a)
- 3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso: (si)
- 4) rutinas postventas pendientes: (n/a)

[Signature]
PATRULLERO HIGUERA ORTIZ LUIS ALBEIRO

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

[Signature]
SUBINTENDENTE CASTIBLANCO MARIN CAMILO

Responsable de Vehiculos

AGENTE NO NO REPORTADA

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

[Signature]
PATRULLERO CHALARCA VELEZ SEBASTIAN

Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción


[Signature]
PATRULLERO CHALARCA VELEZ SEBASTIAN

Conductor Vehiculo

[Signature]
SUBINTENDENTE CASTIBLANCO MARIN CAMILO

Responsable de Vehiculos

JUAN . MONTANOC

Página: 1 de 1	REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0094		
Fecha: 28/07/2024	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTO	
Versión: 2		

Ciudad MEDELLIN Fecha 05/02/2026

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT. CHALARCA VELEZ SEBASTIAN
NUMERO DE CEDULA	1000644861
TELEFONO	3105426953
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	NISSAN FRONTIER
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
SIGLA O PLACA	03-0959 - GAY043

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO X CORRECTIVO
 KILOMETRAJE: 206765

CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE.

Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI NO
 Porque?: _____

- RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:**
1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.
 2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"
 3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehiculo a los 211765 kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.

 Firma y post-firma
 del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito

 Firma y post-firma
 del Conductor del Vehículo

