



1

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

Radicado GEPOI Nro.	GS-2025-	-DILOF
Mayor Estupiñan Martínez Dora Jaquelyn Jefe Grupo Central de Cuentas		
No. SISCO:	S/N	No. REGISTRO QUIPU :
No. CONTRATO:	06-7-10308-25	FECHA DE RECIBIDO :
VALOR PAGO:	\$ 76.757.871,40	NUMERO DE RADICADO SIF:
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	\$	CONTRATISTA:
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FEC 5239	NIT DEL CONTRATISTA:

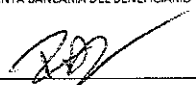
TURNO No:	006 SSF
N/A	
07/04/2026	
137226	
COMPANIA OPERADORA DE CONTRATOS S.A.S.	
901.142.693-1	

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		<input checked="" type="checkbox"/>
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP		<input checked="" type="checkbox"/>
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.		<input type="checkbox"/>
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP		<input type="checkbox"/>
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.		<input type="checkbox"/>
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL).		<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES:

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

FIRMA: 

H OSCAR ANDRÉS RODRIGUEZ BERNAL
ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF


SMF-285226
Secop-

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.

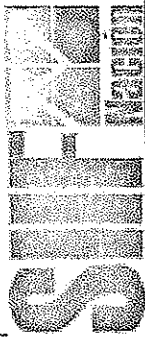
MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

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


 08-04-2026
 07:30
 PR. Luis Calderon

④

⑤



Obligación: Presupuestal - Comprobante.

Usuario: Solicitante:
Unidad 6 Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHnebonill
1f 31-000

NORMA EMILCE BONILLA ROJAS
PONAL GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 8/04/2026 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	218226	Fecha Registro:	2026-04-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requisito	No
Valor Inicial:	76.757.871,40	Valor Total Operaciones:	76.757.871,40	Tipo de DIP:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual:	76.757.871,40
Valor Deducciones:	4.607.208,00	Valor Neto:	72.150.663,40	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor IVA:	0,00
Identificación:	901142693	Razon Social:	COMPANIA OPERADORA DE CONTRATOS SAS	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Numero:	095000981	Banco:	BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	Comprobante Contable:	151384
Numero:	137226	Cuenta X Pagar:	CUENTA X PAGAR	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	FAC. FEC 5239 03-03-2026	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE	Ahorro:	Activa
Numero:	FAC. FEC 5239 03-03-2026	Tipo:	FACTURA	Fecha de Registro:	2026-03-03

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA - PLAN DE	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		76.757.871,40	0,00	76.757.871,40	76.757.871,40
Objeto:							Total:	76.757.871,40	0,00	76.757.871,40

Objeto: FACTURA FEC 5239 03-03-2026, 06-7-10308-25, TURNO 006 SSF

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-04-30	Generada	76.757.871,40

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	30.612.939,00	2,500 %	765.323,00	765.323,00
2-01-04-01-01 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	34.062.415,00	4,000 %	1.362.497,00	1.362.497,00
2-01-04-02-02 RETE IVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	12.092.515,00	15,000 %	1.812.377,00	1.812.377,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899899061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	34.052.515,00	0,966 %	329.044,00	329.044,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899899061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	30.612.939,00	1,104 %	337.967,00	337.967,00

08-16/04/2026

Coronel WILSON GILBERTO BARRIOS PERDOMO
DIRECTOR LOGISTICA Y FINANCIERO (E)

ELABORÓ: CPS Y NORMA EMILCE BONILLA ROJAS
ANALISTA DE CUENTAS

REVISÓ: J. ADRIANA MARTÍNEZ CARO
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS (E)

REVISÓ: TCS SERGIO ALFONSO MÉNDEZ UNÁS
JEFE AREA FINANCIERA

REVISÓ: CPS 04 GERMAN TORRES TORRES
REVISION TRIBUTARIA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobande

Usuario Solicitante: **MAURICIO TORRES RINCON**
 Unidades 5 Sub-unidad: **PONAL GESTION GENERAL**
 Ejecutora del Cliente: **2026-06-16-5-56 p. n.**

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Unidad Subordinada: 16-01-01-600 PONAL GESTION GENERAL
 Nro. Comprobante: 218226 Comprobante Contable de la Operación:
 Tipo de Moneda: COP-Pesos
 Tasa de Cambio: 0.00
 Valor Neto: 4.007.208,00 Valor Bruto: 72.150.663,40
 Valor MRC: 0.00

VALORES PAGADOS

Valor Bruto	Valor Destacaciones	Valor MRC
78.757.871,40	4.007.208,00	72.150.663,40

REINTEGROS

Monedas	No Recibido:	Reintegrado Neto Pesos:	Reintegrado Neto Moneda:
0.00	0.00	0.00	0.00

Beneficiario: 301142850 Razón Social: **TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**
 Cuenta Bancaria: **CUENTA BANCARIA**
 Tipo: **DOCUMENTO SOPORTE**
 Estado: **Activa**

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE REC SIT	VALOR PEGOS	VALOR MONEDA	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA	USO DE PROYECTO MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
0004 DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS / ADOBE	16 SEF	78.757.871,40	0,00	78.757.871,40	0,00	USO DE PROYECTO MONEDA	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20 REFERENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197269	2,500 %	786.326,00	786.326,00	0,00
2-01-04-01-04-01 REFERENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DE CLASIMES	800197269	4,000 %	1.362.497,00	1.362.497,00	0,00
2-01-04-01-02-02 RETENUA COMPAÑIA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197269	15,000 %	1.815.377,00	1.815.377,00	0,00
2-01-05-01-01-00-05 RETENCION COMERCIAL SERVICIOS DE BIENES ACTIVIDADES DE SERVICIOS	800699001	0,666 %	328.044,00	328.044,00	0,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	800699001	1,104 %	337.967,00	337.967,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SIF	2026-04-30	78.757.871,40	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso **Sociedad** : **DILOF DIR.LOGÍST. Y FCIERA** Ejercicio :2026
 N° documento :1500040928 NIT : 800141397-5 Periodo :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-218226 OP-120171026

ACREEDOR NIT :901142693 **NOMBRE** : COMPANIA OPERADORA DE CONTRATO

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001 50	1908010026	En Adm. dtn - scun				72.150.663,40
002 25	2490550010	COMPANIA OPERADORA D	901142693		72.150.663,40	
TOTALES:					72.150.663,40	72.150.663,40

RETENCIONES


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

TOTAL IMP:

CONCEPTO: CT-06-7-10308-25 DT 6 COMPAÑÍA 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		

07 ABR 2026

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C.	
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.	3	
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 VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICIA NACIONAL". LOTE Nro. 1 MANTENIMIENTO EQUIPO AUTORMOTR VEHÍCULOS.	
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

SECOP RP 5226 TURNO 6 SSF SIIF 137226 

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

	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>NO</u> X	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 AUTORMOTR VEHICULOS.</td> <td>\$76.757.871,40</td> <td>\$76.757.871,40</td> <td>0</td> <td>\$76.757.871,40</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 AUTORMOTR VEHICULOS.	\$76.757.871,40	\$76.757.871,40	0	\$76.757.871,40
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 AUTORMOTR VEHICULOS.	\$76.757.871,40	\$76.757.871,40	0	\$76.757.871,40																
Acta de recepción de bienes	No Aplica																					

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota Crédito o Debito	Valor Neto
FEC 5239	03/03/2026	\$76.757.871,40	0	\$76.757.871,40
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$76.757.871,40	0	\$76.757.871,40

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: esta supervisión certifica que verificó y aprobó las preliquidaciones de DILOF 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 001037-ARLOG-GUMOV 2.25 del 02/03/2026. 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
10532	PE-DILOF-2026-34	GAY041	03-0961	13/01/2026	DILOF	\$ 102.367,35
10535	PE-DILOF-2026-46	LLN603	03-1383	14/01/2026	DILOF	\$ 102.367,35
10157	CO-DILOF-2026-5	FIL013	03-1048	15/01/2026	DILOF	\$ 8.684.241,39
10544	PE-DILOF-2026-51	DDB733	03-0738	15/01/2026	DILOF	\$ 1.855.267,81
10549	PE-DILOF-2026-53	JKY147	02-0082	15/01/2026	DILOF	\$ 1.361.723,87
10555	PE-DILOF-2026-61	FHS052	02-0045	19/01/2026	DILOF	\$ 339.150,00
10560	PE-DILOF-2026-62	OLN899	02-0064	19/01/2026	DILOF	\$ 119.651,36
10623	PE-DILOF-2026-59	KGF046	11-0275	19/01/2026	DILOF	\$ 687.370,06
10563	PE-DILOF-2026-73	LLN602	03-1382	20/01/2026	DILOF	\$ 127.114,06
10592	PE-DILOF-2026-132	FHM668	04-0744	26/01/2026	DILOF	\$ 476.553,14
10596	PE-DILOF-2026-134	LLN591	03-1380	26/01/2026	DILOF	\$ 140.032,10
10605	PE-DILOF-2026-135	LLN604	03-1384	26/01/2026	DILOF	\$ 564.862,10
10606	PE-DILOF-2026-136	OLN898	12-0039	26/01/2026	DILOF	\$ 326.003,03

Página 3 de 3
 Código: 2BS-FR-0045
 Fecha: 12-03-2021
 Versión: 3

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS
 CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS



No. OT	No. SIGEA	Placa	Sigla	Fecha SIGEA	Unidad	Total
10619	PE-DILOF-2026-139	SHI448	00-084	26/01/2026	DILOF	\$ 5.228.028,47
10622	PE-DILOF-2026-149	OSM537	11-0851	27/01/2026	DILOF	\$ 2.038.525,12
10356	PE-DILOF-2026-156	FIL004	03-1029	28/01/2026	DILOF	\$ 2.626.816,58
10206	PE-DILOF-2026-185	KGF109	01-0095	2/02/2026	DILOF	\$ 2.776.285,18
10405	CO-DILOF-2026-11	FXZ810	01-0265	2/02/2026	DILOF	\$ 3.501.559,65
10632	PE-DILOF-2026-190	DIN852	01-0335	2/02/2026	DILOF	\$ 689.586,87
10667	PE-DILOF-2026-223	JKY146	01-0311	2/06/2026	DILOF	\$ 1.306.074,00
10647	PE-DILOF-2026-207	JKY151	03-1126	4/02/2026	DILOF	\$ 339.150,00
10649	PE-DILOF-2026-205	JKY148	03-1123	4/02/2026	DILOF	\$ 364.986,06
10650	PE-DILOF-2026-206	JKY149	03-1125	4/02/2026	DILOF	\$ 339.150,00
10665	PE-DILOF-2026-218	EBK033	19-2114	5/02/2026	DILOF	\$ 7.294.224,00
10083	PE-DILOF-2026-369	FHS049	02-0043	18/02/2026	DILOF	\$ 15.449.783,57
10108	CO-DILOF-2026-21	EAT022	00-749	18/02/2026	DILOF	\$ 5.920.706,63
10133	PE-DILOF-2026-371	JKX712	03-1421	18/02/2026	DILOF	\$ 2.630.520,76
10212	CO-DILOF-2026-22	ISF999	01-0470	18/02/2026	DILOF	\$ 2.851.147,57
10226	PE-DILOF-2026-372	JKX732	03-1491	18/02/2026	DILOF	\$ 1.964.023,06
10228	PE-DILOF-2026-373	JKX698	03-1347	18/02/2026	DILOF	\$ 4.339.319,77
10287	PE-DILOF-2026-374	JKX697	03-1345	18/02/2026	DILOF	\$ 1.667.824,77
10353	PE-DILOF-2026-375	FXZ809	08-1004	18/02/2026	DILOF	\$ 392.083,95
10377	PE-DILOF-2026-376	JKX702	19-3678	18/02/2026	DILOF	\$ 151.571,86
TOTAL						\$ 76.757.871,40

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 POLICIA NACIONAL - LOTE 1	SI	001037-ARLOG-GUMOV 2.25 del 02/03/2026

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.

Juan David Pimenta Garcia
 Subteniente **JUAN DAVID PIMIENTA GARCIA**
 Supervisor Contrato



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE
TRABAJO N° 10532
COMPAÑIA OPERADORA DE
CONTRATOS SAS
901.142.693-1
CR 35 13 20 / 7572468
copconsas@gmail.com

Facturar a:
Nir/CC : 800141397-5

Cliente : DILOF

Tel: 6015159000 6015159000
Correo :
sitfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dir : Carrera 59 26 21
Casillero :
O.C.: PE-DILOF-2026-34

Vehículo:
GAY041 03-0961
Nissan / FRONTIER NP300 /Motor: YD25-
658772P
Km / Tipo : 176998.00 / Diesel
Chasis / Cilindraje : 3N6CD33B6ZK373157 /
2488
Modelo / Color : 2017 / UNIFORMADO

Apertura : 2026-01-14 09:03:32 Hoy : 2026-01-21

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
S - GRADUAR FRENOS	1.00	12,541.18	0.00 %	19.00 %	12,541.18
Subtotal Servicios					24,856.34
Subtotal Servicios Excluidos					0.00

Gran Total:

Gravados : 46,155.56
Excluidos : 47,442.24
Subtotal : 93,597.80
IVA : 8,769.55
Valor Total : 102,367.35

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno
Fecha Prometido : 2026-01-14 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-01-15 12:49:03
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

Partido
Fecha: 16/02/26
AIC

Firma del cliente

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



000000



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

21/03/2026 :09:29:20

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	03-0961	Placa	PICK-UP 4 X 4
Marca	NISSAN	Linea	CABINA DOBLE
Modelo	2017	Color	GAY041
			NP300FRONTIER
			UNIFORMADO



Unidad Actual JESEP

Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2026-34 Fecha Orden Trabajo 13/01/2026 :10:22:00

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 Preventivo 176998 Km, Cambio aceite y filtros, revisión sistema de frenos.Solicitud mediante comunicación oficial GS-2026-001348-JESEP

- 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 3 M
- 2) Hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.
- 4) Rutinas postventa pendientes: NO

[Signature]
SUBINTENDENTE ~~HONZALE CORREA~~ EDISSON
HUMBERTO

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

[Signature]
INTENDENTE JEFE VASQUEZ MACIAS VICTOR
MANUEL

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

[Signature]
SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID

Responsable de Vehiculos

[Signature]
PATRULLERO RAIIRAN CUCHIA ALVARO JAVIER

Conductor Vehiculo



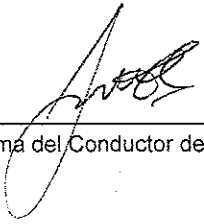
Recibi a Sastifacción

[Signature]
PATRULLERO RAIIRAN CUCHIA ALVARO JAVIER
Conductor Vehiculo

[Signature]
SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID

Responsable de Vehiculos

EH.GONZALEZ

Código: 1LF-FR-0094	REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICIA NACIONAL	
Fecha: 28/07/2024	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS		
Versión: 2			
Ciudad	Bogotá	Fecha	13/01/26
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT. ALVARO JAVIER RAIHAN CUCHIA		
NUMERO DE CEDULA	1049629109		
TELEFONO	3226179395		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	NISSAN-NP300FRONTIER		
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE		
SIGLA O PLACA	03-0961-GAY041		
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/>			
KILOMETRAJE: <u>176998</u>			
Mantenimiento Preventivo 176998 Km, Cambio aceite y filtros, revisión sistema de frenos. Solicitud mediante comunicación oficial GS-2026-001348-JESEP			
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>181998</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° 10535
COMPAÑÍA OPERADORA DE
CONTRATOS SAS
901.142.693-1
CR 35 13 20 / 7572468
copconsas@gmail.com

Facturar a:
Niv/CC : 800141397-5
Cliente : DILOF
Tel: 6015159000 6015159000
Correo :
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dir : Carrera 59 26 21
Casillero :
O.C.: PE-DILOF-2026-46

Vehículo:
LLN60303-1383
Nissan / FRONTIER / Motor: YD25749717P
Km / Tipo : 85529.00 / Diesel
Chasis / Cilindraje : 3N6CD33B5Z445885 / 2488
Modelo / Color : 2023 / UNIFORMADO
Apertura : 2026-01-14 11:55:39 Hoy : 2026-01-21

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
S - GRADUAR FRENOS	1.00	12,541.18	0.00%	19.00%	12,541.18
Subtotal Servicios					24,856.34
Subtotal Servicios Excluidos					0.00

Gran Total:

Gravados : 46,155.56
Excluidos : 47,442.24
Subtotal : 93,597.80
IVA : 8,769.55
Valor Total : 102,367.35

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno
Fecha Prometido : 2026-01-14 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-01-15 12:49:11
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 *

Revisado
Fecha: 16/02/26
AIC

Firma del cliente



Voz del cliente: CAMBIO ACEITE Y FILTROS, REVISION FRENOS.

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



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

14/01/2026 :10:14:38

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	03-1383	Placa	LLN603
Marca	NISSAN	Linea	FRONTIER
Modelo	2023	Color	UNIFORMADO
		Unidad Actual	JESEP



Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2026-46 Fecha Orden Trabajo 14/01/2026 :10:18:04

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

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

Actividad

Mantenimiento Preventivo 85529 Km CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS Y REVISION FRENOS SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION OFICIAL GS-2026-001480-JESEP; 1) TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LOS MANTENIMIENTOS: 71 DÍAS ; 2) HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS N/A; 3) EL MANTENIMIENTO CORRESPONDE AL DETERIORO NORMAL POR USO; 4) RUTINAS POSTVENTA PENDIENTES: NO

[Signature]
SUBINTENDENTE GONZALEZ CORREA EDISSON
HUMBERTO
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

[Signature]
SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID
Responsable de Vehiculos

[Signature]
INTENDENTE JEFE VASQUEZ MAGIAS VICTOR
MANUEL

[Signature]
SUBINTENDENTE JARAMILLO GARCIA ELMER LEANDRO
Conductor Vehiculo


Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Recibi a Satisfacción

[Signature]
SUBINTENDENTE JARAMILLO GARCIA ELMER LEANDRO
Conductor Vehiculo

[Signature]
SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID
Responsable de Vehiculos

RR.RODRIGUEZ036

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

Ciudad Bogotá Fecha 14/01/2026

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SI ELMER LEANDRO JARAMILLO GARCIA
NUMERO DE CEDULA	1053773702
TELEFONO	3107623071
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	NISSAN-FRONTIER
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
SIGLA O PLACA	03-1383-LLN603

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO

KILOMETRAJE: 85529

CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS Y REVISION FRENOS SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION OFICIAL

GS-2026-001480-JESEP; 1) TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LOS MANTENIMIENTOS: 71 DÍAS ; 2) HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS: N/A; 3) EL MANTENIMIENTO CORRESPONDE AL DETERIORO NOR

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 90529 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° 10157
COMPAÑÍA OPERADORA DE
CONTRATOS SAS
901.142.693-1
CR 35 13 20 / 7572468
copconsas@gmail.com

Facturar a:

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

Vehículo:

FIL013 03-1048
 Renault / ALASKAN /Motor: YD25673982P
 Km / Tipo : 216700.00 / Diesel
 Chasis / Cilindraje : 3BRCD33B4HK591459 /
 2488
 Modelo / Color : 2017 / UNIFORMADO

Rombo :

Apertura : 2026-01-15 12:27:43 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	5,823.75	0.00%	0.00 %	46,590.00
R - FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1.00	6,432.61	0.00%	19.00 %	6,432.61
R - FILTRO DE AIRE	1.00	13,241.23	0.00%	19.00 %	13,241.23
R - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	15,023.89	0.00%	19.00 %	15,023.89
R - FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (TRAMPA)	1.00	6,034.60	0.00%	19.00 %	6,034.60
R - PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	1.00	58,100.26	0.00%	19.00 %	58,100.26
R - KIT EMPAQUETADURA MORDAZAS DELANTERAS (MERCADO)	1.00	269,500.00	0.00%	19.00 %	269,500.00
R - KIT DE ACCESORIOS COMPLETO (MERCADO)	1.00	950,000.00	0.00%	19.00 %	950,000.00
R - MANGUERA SUPERIOR RADIADOR	1.00	18,536.83	0.00%	19.00 %	18,536.83
R - FORROS SILLAS	1.00	49,173.40	0.00%	19.00 %	49,173.40
Subtotal Repuestos					1,386,042.82
Subtotal Repuestos Excluidos					46,590.00

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	5,766.87	0.00 %	19.00 %	5,766.87
S - FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1.00	2,427.25	0.00 %	19.00 %	2,427.25
S - FILTRO DE AIRE	1.00	1,893.52	0.00 %	19.00 %	1,893.52
S - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	3,406.55	0.00 %	19.00 %	3,406.55
S - FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (TRAMPA)	1.00	889.28	0.00 %	19.00 %	889.28
S - PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	1.00	10,591.19	0.00 %	19.00 %	10,591.19
S - MANTENIMIENTO MORDAZAS Y SUAVIZAR (MERCADO)	1.00	196,000.00	0.00 %	19.00 %	196,000.00
S - CAMBIO KIT DE ACCESORIOS (MERCADO)	1.00	390,000.00	0.00 %	19.00 %	390,000.00
S - MANGUERA SUPERIOR RADIADOR	1.00	6,038.45	0.00 %	19.00 %	6,038.45
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 - FORROS SILLAS	1.00	27,974.64	0.00 %	19.00 %	27,974.64
S - REVISION Y ARREGLO MODULO PRINCIPAL UNIDAD DELANTERA DERECHA (MERCADO)	1.00	615,000.00	0.00 %	19.00 %	615,000.00
S - MANTENIMIENTO Y REPARACION TURBO (MERCADO)	1.00	4,000,000.00	0.00 %	19.00 %	4,000,000.00



Subtotal Servicios 5,872,487.75
Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gravados : 7,258,530.57
Excluidos : 46,590.00
Subtotal : 7,305,120.57
IVA : 1,379,120.82
Valor Total : 8,684,241.39

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno

Fecha Prometido : 2025-10-16 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-02-13 10:21:11

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 *

Revisado
Fecha: 02/10/2026
ALOC

Firma del cliente

Voz del cliente: CAMBIO ACEITE Y FITROS, CAMBIO FORROS SILLAS, REVISION LUCES, REVISION DEL TURNO, REVISION FRENOS, REVISION SISTEMA DE PERIFONEO.

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

30/03/2026 :12:42:28

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	03-1048	Placa	PICK-UP 4 X 4
Marca	RENAULT	Linea	CABINA DOBLE
Modelo	2017	Color	FIL013 ALASKAN UNIFORMADO

Unidad Actual JESEP





POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Correctivo

Pág. 2 de 2
30/03/2026 :12:42:28

Nro Orden Trabajo CO-DILOF-2026-5
 Fecha Orden Trabajo 15/01/2026 :09:30:32
 Numero Contrato 06-7-10308-25
 Fecha Contrato 06/10/2025
 Kilometraje MULTIMARCAS VEHICULOS
 216701
 Taller
 Direccion COPCON S.A.S
 CRA 35 # 13-20

Actividad

Mantenimiento Correctivo 216701 Km, cambio de aceite y filtros, cambio forros sillas, revisión luces, revisión frenos, Cambio correas de accesorios; Solicitado mediante comunicación oficial GS-2025-045878-JESEP. Adicional: Cambio manguera superior de refrigeración, arreglo modulo luces y mtto del turbo.1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 44 días2) hacer efectivas las garantías. N/A3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso4) rutinas postventa pendientes No

Diagnostico

Sistema Vehículo	Causas	Concepto Mecanico ó Jefe Vehículo
MOTOR	DAÑO POR USO	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, CORREAS DE ACCESORIOS
FRENOS	DAÑO POR USO	REVISIÓN DE FRENOS
SISTEMA ELECTRICO	DAÑO POR USO	REVISIÓN DE LUCES
SISTEMA DE REFRIGERACION	DAÑO POR USO	MANGUERA DE SUPERIOR DE REFRIGERACIÓN

Juan Daniel Pimiento G
 SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID
 Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

Juan Daniel Pimiento G
 SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID
 Responsable de Vehículos

[Signature]
 INTENDENTE JEFE VASQUEZ MACIAS VICTOR MANUEL
 Supervisor o Responsable Entrada y Salida de Bienes


[Signature]
 SUBINTENDENTE JARAMILLO GARCIA ELMER LEANDRO
 Conductor Vehículo

Recibí a satisfacción

SUBINTENDENTE JARAMILLO GARCIA ELMER LEANDRO
 Conductor Vehículo

Juan Daniel Pimiento G
 SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID
 Responsable de Vehículos

JUAN. PIMIENTAG

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

Ciudad Bogotá Fecha 30/10/26

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SUBINTENDENTE JARAMILLO GARCIA ELMER LEANDRO
NUMERO DE CEDULA	1053773702
TELEFONO	3107623071
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	RENAULT ALASKAN
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE
SIGLA O PLACA	03-1048-FIL013

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO

KILOMETRAJE: 216701


Mantenimiento Correctivo 216701 Km, cambio de aceite y filtros, cambio forros sillas, revisión de luces, revisión frenos, Cambio correas de accesorios; Solicitado mediante comunicación oficial GS-2025-045878-JESEP.

Adicional: Cambio manguera superior de refrigeración, arreglo luces y filtro del turbo.

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

Porqué?: _____

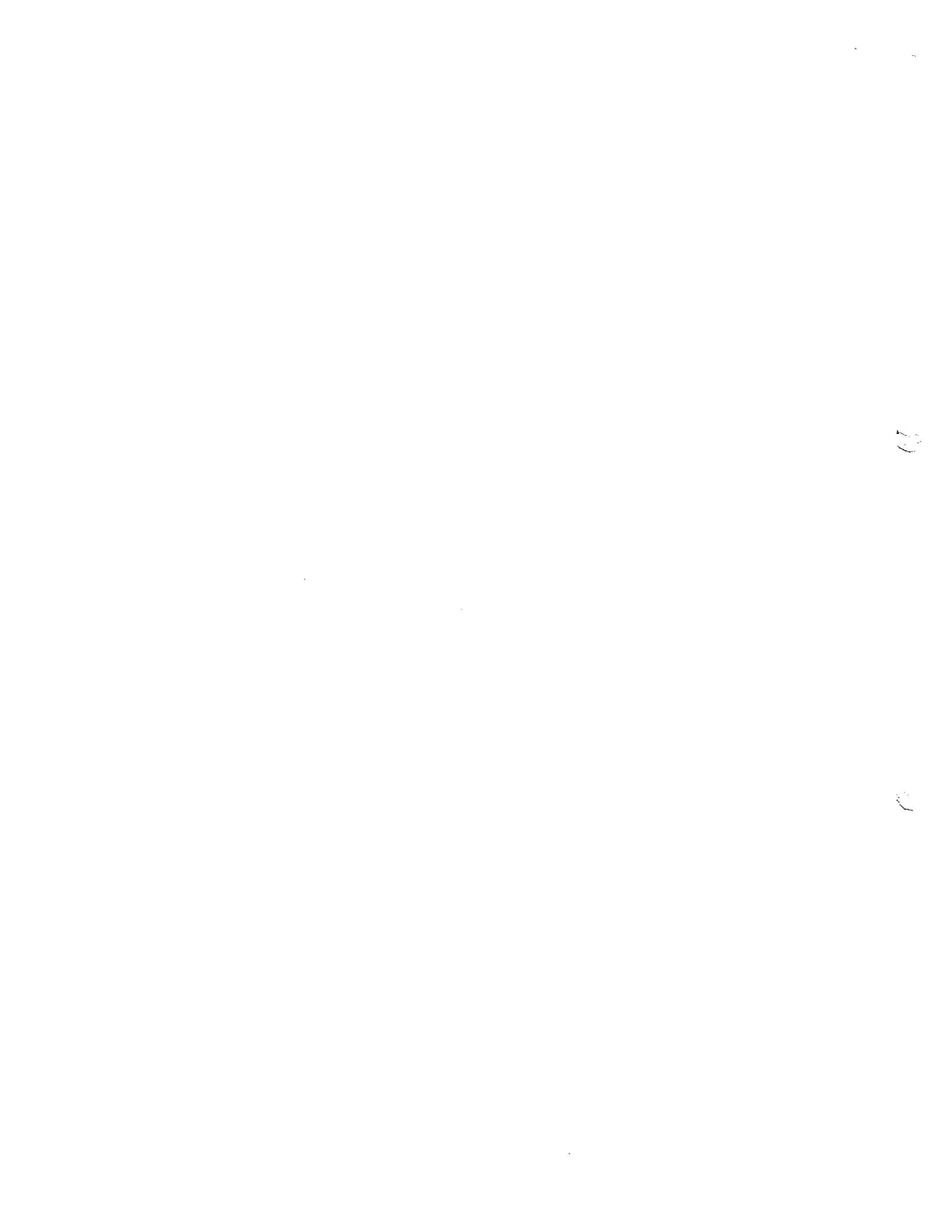
- RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:**
1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.
 2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, 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 221701 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





PRELIQUIDACION ORDEN DE
TRABAJO N° 10544
COMPAÑÍA OPERADORA DE
CONTRATOS SAS
901.142.693-1
CR 35 13 20 / 7572468
copconsas@gmail.com

Facturar a:

Nit/CC : 800141397-5
Cliente : DILOF
Tel: 6015159000 6015159000
Correo :
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dir : Carrera 59 26 21
Casillero : Rombo :
O.C.: PE-DILOF-2026-51

Vehiculo:

DDB733 03-0738
Volkswagen / T5 KOMBI /Motor: AXB179240
Km / Tipo : 198259.00 / Diesel
Chasis / Cilindraje : WV1ZZZ7HZ9H110181 /
1896
Modelo / Color : 2009 / UNIFORMADO
Apertura : 2026-01-15 12:31:04 Hoy : 2026-03-03

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ALTERNADOR	1.00	240,135.74	0.00%	19.00 %	240,135.74
R - KIT DE ACCESORIOS (MERCADO)	1.00	950,000.00	0.00%	19.00 %	950,000.00
Subtotal Repuestos					1,190,135.74
Subtotal Repuestos Excluidos					0.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - ALTERNADOR	1.00	18,912.84	0.00 %	19.00 %	18,912.84
S - CAMBIO KIT DE ACCESORIOS (MERCADO)	1.00	350,000.00	0.00 %	19.00 %	350,000.00
Subtotal Servicios					368,912.84
Subtotal Servicios Excluidos					0.00

Gran Total:

Gravados : 1,559,048.58
Excluidos : 0.00
Subtotal : 1,559,048.58
IVA : 296,219.23
Valor Total : 1,855,267.81

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno
Fecha Prometido : 2026-01-15 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-02-06 11:27:44
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

Fecha: 03/03/26
AIC

Firma del cliente

Voz del cliente: REVISION CORREA DE ACCESORIOS.

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



10. 10. 10

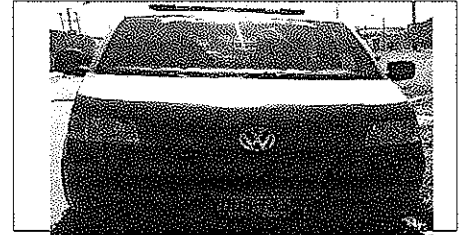


POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

15/01/2026 :09:14:09

Tipo	VEHICULO	Clase	PANEL
Sigla	03-0738	Placa	DDB733
Marca	VOLKSWAGEN	Linea	T5 KOMBI
Modelo	2009	Color	UNIFORMADO



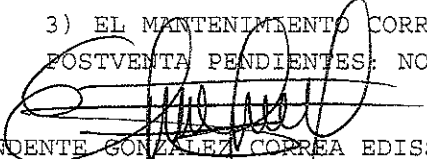
Unidad Actual DILOF

Nro Orden Trabajo	PE-DILOF-2026-51	Fecha Orden Trabajo	15/01/2026 :09:16:29
Numero Contrato	06-7-10308-25 MULTIMARCAS VEHICULOS	Fecha Contrato	06-OCT-25


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

Actividad

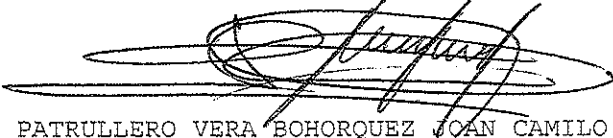
Mantenimiento Preventivo 198259 Km REVISION CORREA DE ACCESORIOS SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION OFICIAL GS-2026-001439-JESEP; 1) TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LOS MANTENIMIENTOS: 147 DÍAS ; 2) HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS: N/A; 3) EL MANTENIMIENTO CORRESPONDE AL DETERIORO NORMAL POR USO; 4) RUTINAS POSTVENTA PENDIENTES: NO


SUBINTENDENTE GONZALEZ CORREA EDISSON
HUMBERTO

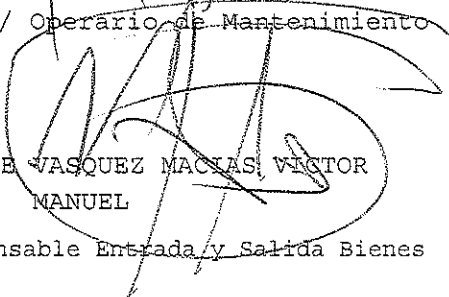
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento


SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID

Responsable de Vehiculos



PATRULLERO VERA BOHORQUEZ JOAN CAMILO

Conductor Vehiculo

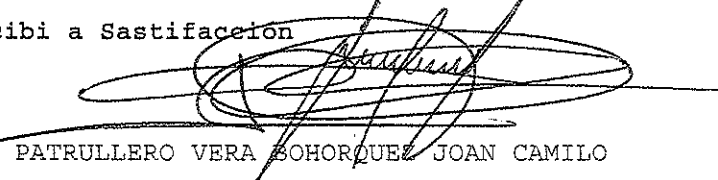

TENDENTE JEFE VASQUEZ MACIAS VICTOR
MANUEL

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Recibi a Sastifaccion


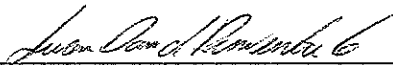
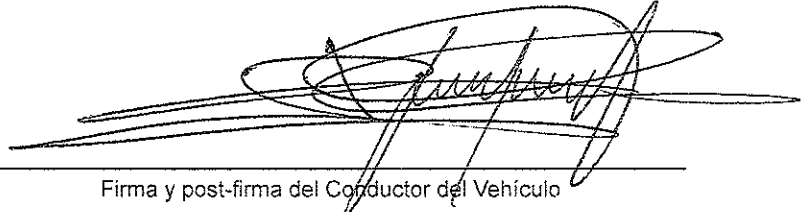

SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID

Responsable de Vehiculos


PATRULLERO VERA BOHORQUEZ JOAN CAMILO

Conductor Vehiculo

RR. RODRIGUEZ036

Código: 1LF-FR-0094	REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICIA NACIONAL	
Fecha: 28/07/2024	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS		
Versión: 2			
Ciudad	Bogotá	Fecha	30/01/26
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT JOAN CAMILO VERA BOHORQUEZ		
NUMERO DE CEDULA	1070626321		
TELEFONO	3125452185		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	VOLKSWAGEN-T5 KOMBI		
TIPO DE VEHICULO	PANEL		
SIGLA O PLACA	03-0738-DDB733		
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	CORRECTIVO <input type="checkbox"/>		
KILOMETRAJE: _____	198259		
REVISION CORREA DE ACCESORIOS SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION OFICIAL GS-2026-001439-JESEP; 1)			
TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LOS MANTENIMIENTOS: 147 DÍAS ; 2) HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS: N/A; 3)			
EL MANTENIMIENTO CORRESPONDE AL DETERIORO NORMAL POR USO; 4			
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 _____ 203259 _____ 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° 10549
COMPANÍA OPERADORA DE
CONTRATOS SAS
901.142.693-1
CR 35 13 20 / 7572468
copconsas@gmail.com

Facturar a:

Nit/CC : 800141397-5

Cliente : DILOF

Tel: 6015159000 6015159000

Correo :
silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Dir : Carrera 59 26 21

Casillero :

Rombo :

Apertura : 2026-01-16 11:16:03 Hoy : 2026-03-03

O.C.: PE-DILOF-2026-53

Vehículo:

JKY147 02-0082

Nissan / FRONTIER NP300 /Motor: YD25-712329P

Km / Tipo : 116460.00 / Diesel

Chasis / Cilindraje : 3N6CD33B8ZK417627 / 2488

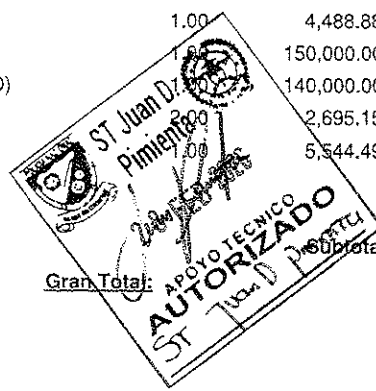
Modelo / Color : 2020 / PLATA

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - BUJES TIJERA INFERIOR X 2 UNI	2.00	13,617.25	0.00%	19.00 %	27,234.50
R - BOMBILLO STOP	1.00	1,361.72	0.00%	19.00 %	1,361.72
R - BOMBILLO HALOGENO	1.00	6,366.61	0.00%	19.00 %	6,366.61
R - SENSOR TURBO (MERCADO)	1.00	600,000.00	0.00%	19.00 %	600,000.00
R - MANGUERA REFRIGERACION (MERCADO)	1.00	168,500.00	0.00%	19.00 %	168,500.00
R - LIQUIDO REFRIGERANTE	1.00	8,087.59	0.00%	19.00 %	8,087.59
R - SOKET UNIDAD	2.00	4,163.07	0.00%	19.00 %	8,326.14
Subtotal Repuestos					819,876.56
Subtotal Repuestos Excluidos					0.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - BUJES TIJERA INFERIOR X 2 UNI	2.00	8,609.02	0.00 %	19.00 %	17,218.04
S - BOMBILLO STOP	1.00	1,787.49	0.00 %	19.00 %	1,787.49
S - BOMBILLO HALOGENO	1.00	4,488.88	0.00 %	19.00 %	4,488.88
S - CAMBIO SENSOR TURBO (MERCADO)	1.00	150,000.00	0.00 %	19.00 %	150,000.00
S - CAMBIO MANGUERA REFRIGERACION (MERCADO)	1.00	140,000.00	0.00 %	19.00 %	140,000.00
S - SOKET UNIDAD	1.00	2,695.15	0.00 %	19.00 %	5,390.30
S - ENGRACE GENERAL	1.00	5,544.49	0.00 %	19.00 %	5,544.49
Subtotal Servicios					324,429.20
Subtotal Servicios Excluidos					0.00



Gran Total:

Gravados : 1,144,305.76
Excluidos : 0.00
Subtotal : 1,144,305.76
IVA : 217,418.11
Valor Total : 1,361,723.87

Notas Adicionales:

- Motivos Apertura : Contrato Interno
- Fecha Prometido : 2026-01-16 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-02-06 11:27:52
- No existen pedidos pendientes para esta orden
- Abonos la Orden: 0
- * La Orden se encuentra: Cerrada *
- * La Orden tiene espejo *
- * La Orden no tiene plan *
- * La Orden no tiene ningún contrato *
- * La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

5

5

5



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

19/01/2026 :09:17:24

Tipo	VEHICULO	Clase	BUSETA
Sigla	11-0275	Placa	KGF046
Marca	HYUNDAI	Linea	COUNTY
Modelo	2012	Color	BLANCO



Unidad Actual DILOF

Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2026-59 Fecha Orden Trabajo 19/01/2026 :09:19:59

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 Preventivo 147862 Km, Solicitud de cambio aceite y filtros, revisión de frenos, revisión luces, revisión tecnicomecanica, cambio de bujes barra estabilizadora, engrase de puntos y alineación. ; Solicitud mediante comunicación oficial GS-2026-001802-DILOF

- 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 95 d
- 2) Hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.
- 4) Rutinas postventa pendientes: no

[Signature]
SUBINTENDENTE GARCIA EDISSON HUMBERTO

[Signature]
SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID
Responsable de Vehiculos

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

[Signature]
SUBINTENDENTE PINTO RIVEROS LEONEL

[Signature]
SUBINTENDENTE IBAGUE PINTO JOHN FREDY
Conductor Vehiculo



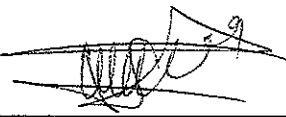
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Recibi a Sastifacción

[Signature]
SUBINTENDENTE IBAGUE PINTO JOHN FREDY
Conductor Vehiculo

[Signature]
SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID
Responsable de Vehiculos

JUAN. PIMIENTAG

Código: 1LF-FR-0094	REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICIA NACIONAL	
Fecha: 28/07/2024	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS		
Versión: 2			
Ciudad	Bogotá	Fecha	30/01/26
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SI. JOHN FREDY IBAGUE PINTO		
NUMERO DE CEDULA	1049633418		
TELEFONO	3203577760		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	HYUNDAI-COUNTY		
TIPO DE VEHICULO	BUSETA		
SIGLA O PLACA	11-0275-KGF046		
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	CORRECTIVO <input type="checkbox"/>		
KILOMETRAJE: _____	147862		
Mantenimiento Preventivo 147862 Km, Solicitud de cambio aceite y filtros, revisión de frenos, revisión luces, revisión técnicomecánica, cambio de bujes barra estabilizadora, engrase de puntos y alineación. ; Solicitud mediante comunicación oficial GS-2026-001802-DILOF			
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 _____ 152862 _____ 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			

10

11

12

13



COPCON
COMPAÑIA OPERADORA DE CONTRATOS

PRELIQUIDACION ORDEN DE
TRABAJO N° 10563
COMPAÑIA OPERADORA DE
CONTRATOS SAS
901.142.693-1
CR 35 13 20 / 7572468
copconsas@gmail.com

Facturar a:
 Nit/CC : 800141397-5
 Cliente : DILOF
 Tel: 6015159000 6015159000
 Correo :
 siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
 Dir : Carrera 59 26 21
 Casillero :
 O.C.: PE-DILOF-2026-73

Vehículo:
 LLN602 03-1362
 Nissan / FRONTIER / Motor: YD25747472P
 Km / Tipo : 75964.00 / Diesel
 Chasis / Cilindraje : 3N6CD33B7ZK444667 /
 2488
 Modelo / Color : 2023 / UNIFORMADO
 Apertura : 2026-01-20 11:40:24 Hoy : 2026-01-26

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 - JUEGO DE PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	1.00	18,496.56	0.00%	19.00 %	18,496.56
Subtotal Repuestos					39,795.78
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 - JUEGO DE PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	1.00	2,298.99	0.00 %	19.00 %	2,298.99
S - GRADUAR FRENOS	1.00	12,541.18	0.00 %	19.00 %	12,541.18
Subtotal Servicios					27,155.33
Subtotal Servicios Excluidos					0.00

Gran Total:

Gravados : 66,951.11
 Excluidos : 47,442.24
 Subtotal : 114,393.35
 IVA : 12,720.71
 Valor Total : 127,114.06

Notas Adicionales:
 Motivos Apertura : Contrato Interno
 Fecha Prometido : 2026-01-20 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-01-23 10:06:56
 No existen pedidos pendientes para esta orden
 Abonos la Orden: 0
 * La Orden se encuentra: Cerrada *
 * La Orden tiene espejo *
 * La Orden no tiene plan *
 * La Orden no tiene ningún contrato *
 * La Orden no tiene planes asociados *

Fecha: 2026/02/16
 Revisado: AICG

Firma del cliente

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



2000



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

29/03/2026 :17:24:50

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	03-1382	Placa	LLN602
Marca	NISSAN	Linea	FRONTIER
Modelo	2023	Color	UNIFORMADO

Unidad Actual JESEP



Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2026-73 Fecha Orden Trabajo 20/01/2026 :09:13:06

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 Preventivo 75964 Km CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, REVISION FRENOS Y CAMBIO PLUMILLAS SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION OFICIAL GS-2026-002563-JESEP; 1) TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LOS MANTENIMIENTOS: 55 DÍAS ; 2) HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS: N/A; 3) EL MANTENIMIENTO CORRESPONDE AL DETERIORO NORMAL POR USO; 4) RUTINAS POSTVENTA PENDIENTES: NO

[Signature]
SUBINTENDENTE GONZALEZ CORREA EDISSON
HUMBERTO

[Signature]
SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID
Responsable de Vehiculos

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

[Signature]
INTENDENTE JEFE VASQUEZ MACIAS VICTOR
MANUEL

[Signature]
SUBINTENDENTE JARAMILLO GARCIA ELMER LEANDRO
Conductor Vehiculo



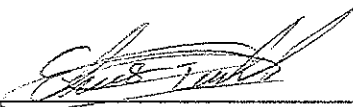
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Recibi a Sastifacción

[Signature]
SUBINTENDENTE JARAMILLO GARCIA ELMER LEANDRO
Conductor Vehiculo

[Signature]
SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID
Responsable de Vehiculos

RR. RODRIGUEZ036

Código: 1LF-FR-0094	REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICIA NACIONAL	
Fecha: 28/07/2024	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS		
Versión: 2			
Ciudad	Bogotá	Fecha	21/01/26
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SI ELMER LEANDRO JARAMILLO GARCIA		
NUMERO DE CEDULA	1053773702		
TELEFONO	3107623071		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CAMIONETA		
TIPO DE VEHICULO	NISSAN		
SIGLA O PLACA	03-1382-LLN602		
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/>			
KILOMETRAJE: <u>75964</u>			
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, REVISION FRENOS Y CAMBIO PLUMILLAS SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION OFICIAL GS-2026-002563-JESEP; 1) TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LOS MANTENIMIENTOS: 55 DÍAS ; 2) HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS: N/A; 3) EL MANTENIMIENTO CORRESPOND			
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>80964</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° 10592
COMPAÑÍA OPERADORA DE
CONTRATOS SAS
901.142.693-1
CR 35 13 20 / 7572468
copconsas@gmail.com

Facturar a:

Nit/CC : 800141397-5
 Cliente : DILOF
 Tel: 6015159000 6015159000
 Correo :
 sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
 Dir : Carrera 59 26 21
 Casillero :
 O.C.: PE-DILOF-2026-132

Vehículo:

FHM668 04-0744
 Hyundai / Tucson / Motor: G4HEEU461069
 Km / Tipo : 222649.00 / Gasolina
 Chasis / Cilindraje : KMHJT81CDFU996604 /
 2359
 Modelo / Color : 2015 / GRIS
 Apertura : 2026-01-26 10:34:10 Hoy : 2026-01-30

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - LLANTA	4.00	90,789.47	0.00%	19.00 %	363,157.88
Subtotal Repuestos					363,157.88
Subtotal Repuestos Excluidos					0.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - LLANTA	4.00	5,687.55	0.00 %	19.00 %	22,750.20
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
Subtotal Servicios					37,306.94
Subtotal Servicios Excluidos					0.00

Gran Total:

Gravados : 400,464.82
 Excluidos : 0.00
 Subtotal : 400,464.82
 IVA : 76,086.32
 Valor Total : 476,553.14

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno
 Fecha Prometido : 2026-01-26 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-01-29 15:51:49
 No existen pedidos pendientes para esta orden
 Abonos la Orden: 0

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

Fecha: 18/02/26
 AICG

Firma del cliente

Voz del cliente: CAMBIO 04 LLANTAS REF 225/60 R17 M+S, ALINEACION Y BALANCEO.

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



00000000



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

29/03/2026 :17:25:25

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	04-0744	Placa	FHM668
Marca	HYUNDAI	Linea	TUCSON
Modelo	2015	Color	GRIS

Unidad Actual DICAR



Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2026-132 Fecha Orden Trabajo 26/01/2026 :09:26:52

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

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

Actividad

Mantenimiento Preventivo 222649 Km, Solicitud cambio de 04 llantas, alineación y balanceo; Solicitud mediante comunicación oficial GS-2026-003332-DICAR

- 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 12 d
- 2) Hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.
- 4) Rutinas postventa pendientes: No

[Signature]
SUBINTENDENTE GONZALEZ CORREA EDISSON
HUMBERTO

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

[Signature]
INTENDENTE JEFE VASQUEZ MACIAS VICTOR
MANUEL

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

[Signature]
SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID

Responsable de Vehiculos

[Signature]
SUBINTENDENTE AGUIRRE ROBLES MIGUEL ANGEL

Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción


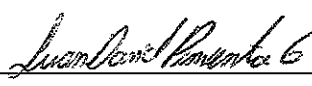
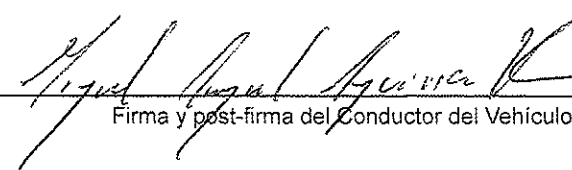
[Signature]
SUBINTENDENTE AGUIRRE ROBLES MIGUEL ANGEL
Conductor Vehiculo

[Signature]
SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID

Responsable de Vehiculos

JUAN. PIMIENTAG



Código: 1LF-FR-0094	REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICIA NACIONAL	
Fecha: 28/07/2024	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS		
Versión: 2			
Ciudad	Bogotá	Fecha	26/10/26
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SUBINTENDENTE AGUIRRE ROBLES MIGUEL ANGEL		
NUMERO DE CEDULA	1018413841		
TELEFONO	3147980832		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	HYUNDAI-TUCSON		
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA		
SIGLA O PLACA	04-0744-FHM668		
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/>			
KILOMETRAJE: <u>222649</u>			
Mantenimiento Preventivo 222649 Km, Solicitud cambio de 04 llantas, alineación y balanceo; Solicitud mediante comunicación oficial GS-2026-003332-DICAR			
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, 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 <u>227616</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			



COPCON
COMPAÑIA OPERADORA DE CONTRATOS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE
TRABAJO N° 10596
COMPAÑIA OPERADORA DE
CONTRATOS SAS
901.142.693-1
CR 35 13 20 / 7572468
copconsas@gmail.com

Facturar a:
 Nit/CC : 800141397-5
 Cliente : DILOF
 Tel: 6015159000 6015159000
 Correo :
 siifnación.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
 Dir : Carrera 59 26 21
 Casillero :
 O.C.: PE-DILOF-2026-134

Vehiculo:
 LLN59103-1380
 Nissan / FRONTIER / Motor: YD25-750231P
 Km / Tipo : 62082,00 / Diesel
 Chasis / Cilindraje : 3N6CD33B2ZK446525 /
 2488
 Modelo / Color : 2023 / UNIFORMADO
 Apertura : 2026-01-26 14:08:25 Hoy : 2026-01-30

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Desc%	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 - JUEGO DE PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	1.00	18,496.56	0.00%	19.00 %	18,496.56
R - BOMBILLO HALOGENO	1.00	6,366.61	0.00%	19.00 %	6,366.61
Subtotal Repuestos					46,162.39
Subtotal Repuestos Excluidos					47,442.24

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Desc%	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 - JUEGO DE PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	1.00	2,298.99	0.00 %	19.00 %	2,298.99
S - BOMBILLO HALOGENO	1.00	4,488.88	0.00 %	19.00 %	4,488.88
S - GRADUAR FRENOS	1.00	12,541.18	0.00 %	19.00 %	12,541.18
Subtotal Servicios					31,644.21
Subtotal Servicios Excluidos					0.00

Gran Total:

Gravados : 77,806.60
 Excluidos : 47,442.24
 Subtotal : 125,248.84
 IVA : 14,783.26
 Valor Total : 140,032.10

Notas Adicionales:
 Motivos Apertura : Contrato interno
 Fecha Prometido : 2026-01-26 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-01-29 15:51:56
 No existen pedidos pendientes para esta orden
 Abonos la Orden: 0
 * La Orden se encuentra: Cerrada *
 * La Orden tiene espejo *
 * La Orden no tiene plan *
 * La Orden no tiene ningún contrato *
 * La Orden no tiene planes asociados *

Recibido
 Fecha: 16/02/26
 AICC



Firma del cliente

400 (2) - 3



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

21/03/2026 :10:20:14

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	03-1380	Placa	LLN591
Marca	NISSAN	Línea	FRONTIER
Modelo	2023	Color	UNIFORMADO
		Unidad Actual	JESEP



Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2026-134 Fecha Orden Trabajo 26/01/2026 :11:25:13

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

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

Actividad

Mantenimiento Preventivo 62082 Km CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, REVISION ELECTRICA (LUCES DELANTERAS), REVISION FRENOS Y PLUMILLAS SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION OFICIAL GS-2026-003940-JESEP ; 1) TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LOS MANTENIMIENTOS: 60 DIAS ; 2) HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS: N/A; 3) EL MANTENIMIENTO CORRESPONDE AL DETERIORO NORMAL POR USO; 4) RUTINAS POSTVENTA PENDIENTES NO

[Signature]
SUBINTENDENTE GONZALEZ CORREA EDISSON
NUMBERTO

[Signature]
SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID
Responsable de Vehiculos

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

[Signature]
INTENDENTE JEFE VASQUEZ MACIAS VICTOR
MANUEL

[Signature]
PATRULLERO RODRIGUEZ RIANO EDUARD YESID
Conductor Vehiculo

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Recibi a Sastifacción


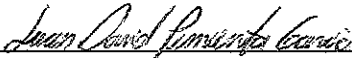
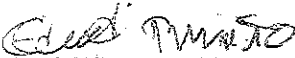
[Signature]
PATRULLERO RODRIGUEZ RIANO EDUARD YESID
Conductor Vehiculo

[Signature]
SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID
Responsable de Vehiculos

RR. RODRIGUEZ036

2

3

Código: 1LF-FR-0094	REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICIA NACIONAL	
Fecha: 28/07/2024	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS		
Versión: 2			
Ciudad	Bogotá	Fecha	26/01/26
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT EDUAR YESID RODRIGUEZ RIAÑO		
NUMERO DE CEDULA	1049649623		
TELEFONO	3193044385		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	NISSAN-FRONTIER		
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA		
SIGLA O PLACA	03-1380-LLN591		
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/>			
KILOMETRAJE: <u>62082</u>			
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, REVISION ELECTRICA (LUCES DELANTERAS), REVISION FRENOS Y PLUMILLAS			
SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION OFICIAL GS-2026-003940-JESEP ; 1) TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LOS			
MANTENIMIENTOS: 60 DIAS ; 2) HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS: N			
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>67082</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° 10605
COMPAÑIA OPERADORA DE
CONTRATOS SAS
901.142.693-1
CR 35 13 20 / 7572468
copconsas@gmail.com

Facturar a:

Nit/CC : 800141397-5
Cliente : DILOF
Tel: 6015159000 6015159000
Correo :
silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dir : Carrera 59 26 21
Casillero : Rombo :
O.C.: PE-DILOF-2026-135

Vehículo:

LLN604 03-1384
Nissan / FRONTIER /Motor: YD25-750564P
Km / Tipo : 68341.00 / Diesel
Chasis / Cilindraje : 3N6CD33B7ZK446648 /
2488
Modelo / Color : 2023 / PLATA
Apertura : 2026-01-28 08:34:27 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 - JUEGO DE PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	1.00	18,496.56	0.00%	19.00 %	18,496.56
R - BOMBILLO HALOGENO	1.00	6,366.61	0.00%	19.00 %	6,366.61
Subtotal Repuestos					46,162.39
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 - JUEGO DE PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	1.00	2,298.99	0.00 %	19.00 %	2,298.99
S - BOMBILLO HALOGENO	1.00	4,488.88	0.00 %	19.00 %	4,488.88
S - GRADUAR FRENOS	1.00	12,541.18	0.00 %	19.00 %	12,541.18
S - REVISION Y ARREGLO CORTO INSTALACION ELECTRICA SWITCH PRINCIPAL ELEVAVIDRIOS (MERCADO)	1.00	224,000.00	0.00 %	19.00 %	224,000.00
S - REVISION Y ARREGLO SISTEMA DE BLOQUEO (MERCADO)	1.00	133,000.00	0.00 %	19.00 %	133,000.00

Fecha: 22/02/26
AICG



Gran Total:

Subtotal Servicios 388,644.21
Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gravados : 434,806.60
Excluidos : 47,442.24
Subtotal : 482,248.84
IVA : 82,613.26
Valor Total : 564,862.10

Notas Adicionales:
Motivos Apertura ; Contrato Interno





POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

30/03/2026 :17:52:12

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	03-1384	Placa	LLN604
Marca	NISSAN	Linea	FRONTIER
Modelo	2023	Color	PLATA

Unidad Actual JESEP



Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2026-135 Fecha Orden Trabajo 26/01/2026 :11:38:34

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 Preventivo 68341 Km CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, REVISION ELECTRICA , REVISION FRENOS Y PLUMILLAS SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION OFICIAL GS-2026-003948-JESEP ; 1) TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LOS MANTENIMIENTOS: 95 DIAS ; 2) HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS: N/A; 3) EL MANTENIMIENTO CORRESPONDE AL DETERIORO NORMAL POR USO; 4) RUTINAS POSTVENTA PENDIENTES: NO

[Signature]
SUBINTENDENTE GONZALEZ CORREA EDISSON
HUMBERTO

[Signature]
SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID
Responsable de Vehiculos

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

[Signature]
INTENDENTE JEFE VASQUEZ MACIAS VICTOR
MANUEL

PATRULLERO RODRIGUEZ RIAÑO EDUARD YESID
Conductor Vehiculo


Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Recibi a Sastifacción

[Signature]
SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID
Responsable de Vehiculos

PATRULLERO RODRIGUEZ RIAÑO EDUARD YESID
Conductor Vehiculo

RR. RODRIGUEZ036

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

Ciudad Bogotá Fecha 28/10/26

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT EDUAR YESID RODRIGUEZ RIAÑO
NUMERO DE CEDULA	1049649623
TELEFONO	3193044385
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	NISSAN-FRONTIER
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
SIGLA O PLACA	03-1384-LLN604

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO

KILOMETRAJE: 68341

CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, REVISION ELECTRICA , REVISION FRENOS Y PLUMILLAS SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION OFICIAL GS-2026-003948-JESEP ; 1) TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LOS MANTENIMIENTOS: 95 DIAS ; 2) HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS: N/A; 3) EL MANTENIM

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 73341 kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor."

Juan David Pimentel
 Firma y post-firma del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito

[Firma]
 Firma y post-firma del Conductor del Vehículo



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE
TRABAJO N° 10606
COMPAÑÍA OPERADORA DE
CONTRATOS SAS
901.142.693-1
CR 35 13 20 / 7572468
copconsas@gmail.com

Facturar a:

Nit/CC : 800141397-5

Cliente : DILOF

Tel: 6015159000 6015159000

Correo :

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Dir : Carrera 59 26 21

Casillero :

Rombo :

Apertura : 2026-01-28 10:05:29 Hoy : 2026-03-03

O.C.: PE-DILOF-2026-136

Vehículo:

OLN898 12-0039

Nissan / FRONTIER NP300 /Motor: YD25-676376P

Km / Tipo : 112245.00 / Diesel

Chasis / Cilindraje : 3N6CD33B0ZK386356 / 3

Modelo / Color : 2018 / UNIFORMADO

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 - JUEGO DE PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	1.00	18,496.56	0.00%	19.00 %	18,496.56
R - BOMBILLO COCUYO	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
R - PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	1.00	34,648.33	0.00%	19.00 %	34,648.33
R - BANDAS DE FRENO TRASERAS	1.00	30,641.05	0.00%	19.00 %	30,641.05
R - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA DOT 4	2.00	4,759.54	0.00%	19.00 %	9,519.08
R - BATERIA	1.00	74,452.01	0.00%	19.00 %	74,452.01
Subtotal Repuestos					191,779.69
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 - JUEGO DE PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	1.00	2,298.99	0.00 %	19.00 %	2,298.99
S - BOMBILLO COCUYO	1.00	1,787.49	0.00 %	19.00 %	1,787.49
S - BOMBILLO STOP	1.00	1,787.49	0.00 %	19.00 %	1,787.49
S - PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	1.00	6,052.11	0.00 %	19.00 %	6,052.11
S - BANDAS DE FRENO TRASERAS	1.00	12,160.96	0.00 %	19.00 %	12,160.96
S - BATERIA	1.00	5,902.81	0.00 %	19.00 %	5,902.81
Subtotal Servicios					42,305.01
Subtotal Servicios Excluidos					0.00

Gran Total:



Gravados : 234,084.70
Excluidos : 47,442.24
Subtotal : 281,526.94
IVA : 44,476.09
Valor Total : 326,003.03

Revisto
Fecha: 03/03/26
AIC

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno

Fecha Prometido : 2026-01-28 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-01-29 15:52:09

No existen pedidos pendientes para esta orden



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

29/03/2026 :17:21:52

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	12-0039	Placa	PICK-UP 4 X 4
Marca	NISSAN	Linea	CABINA DOBLE
Modelo	2018	Color	OLN898
			NP300FRONTIER
			UNIFORMADO



Unidad Actual DILOF

Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2026-136 Fecha Orden Trabajo 26/01/2026 :14:40:51

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 Preventivo 112245 Km CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, REVISION ELECTRICA (LUCES DELANTERAS), REVISION FRENOS Y PLUMILLAS, REVISION BATERIASOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION OFICIAL GS-2026-005226-DITAH ; 1) TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LOS MANTENIMIENTOS: 124 DÍAS ; 2) HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS: N/A; 3) EL MANTENIMIENTO CORRESPONDE AL DETERIORO NORMAL POR USO. 4) RUTINAS POSTVENTA PENDIENTES: NO

SUBINTENDENTE GONZALEZ GARCIA EDISSON
HUMBERTO

SUBTENIENTE PIMIENTO GARCIA JUAN DAVID
Responsable de Vehiculos

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

SUBINTENDENTE GOMEZ NUNEZ JOHNATAN
Conductor Vehiculo

INTENDENTE JEFE VASQUEZ MACIAS VICTOR
MANUEL




Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

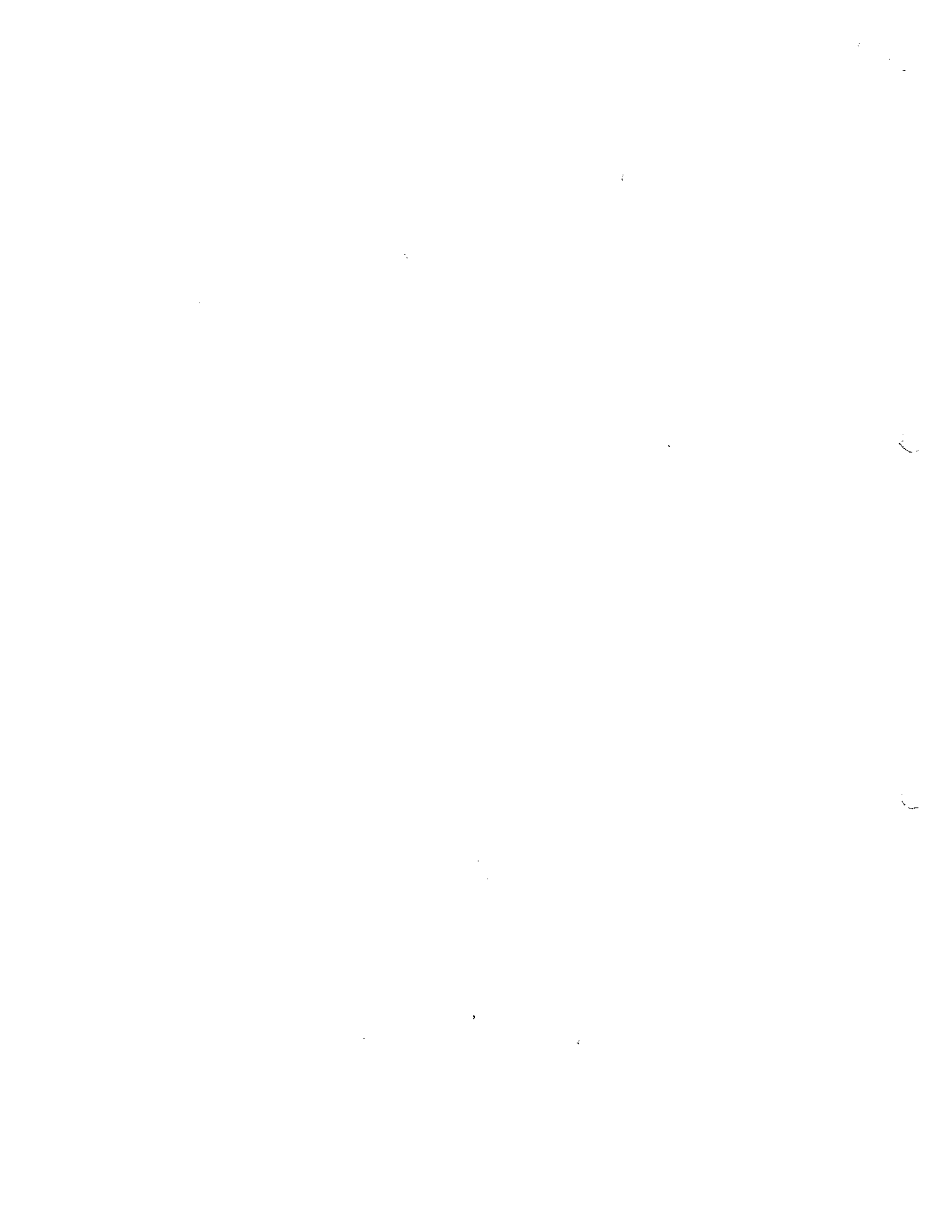
Recibi a Sastifacción

SUBTENIENTE PIMIENTO GARCIA JUAN DAVID
Responsable de Vehiculos

SUBINTENDENTE GOMEZ NUNEZ JOHNATAN
Conductor Vehiculo

RR. RODRIGUEZ036

Código: 1LF-FR-0094	REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICIA NACIONAL	
Fecha: 28/07/2024	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS		
Versión: 2			
Ciudad	Bogotá	Fecha	29/10/2026
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SI JOHNATAN GOMEZ NUÑEZ		
NUMERO DE CEDULA	1063281269		
TELEFONO	3216075741		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	NISSAN NP300FRONTIER		
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA PICK-UP 4 X4 CABINA DOBLE		
SIGLA O PLACA	12-0039-OLN898		
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	CORRECTIVO <input type="checkbox"/>		
KILOMETRAJE:	112245		
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, REVISION ELECTRICA (LUCES DELANTERAS), REVISION FRENOS Y PLUMILLAS,			
REVISION BATERIASOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION OFICIAL GS-2026-005226-DITAH ; 1) TIEMPO			
TRANSCURRIDO ENTRE LOS MANTENIMIENTOS: 124 DIAS ; 2) HACER EFECTIVA			
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>117245</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			





COMPANIA OPERADORA DE CONTRATOS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE
TRABAJO N° 10619
COMPANIA OPERADORA DE
CONTRATOS SAS
901.142.693-1
CR 35 13 20 / 7572468
copconsas@gmail.com

Facturar a:

Nit/CC : 800141397-5
Cliente : DILOF
Tel: 6015159000 6015159000
Correo :
sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dir : Carrera 59 26 21
Casillero :
O.C.: PE-DILOF-2026-139

Vehiculo:

SHI448 00-084
Nissan / PKC-212 / Motor: FE6-001703H
Km / Tipo : 340479.00 / Diesel
Chasis / Cilindraje : PKC212M-00561 / 6180
Modelo / Color : 2003 / BLANCO

Apertura : 2026-01-29 12:23:41 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	24.00	5,847.88	0.00%	0.00 %	140,349.12
R - FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1.00	6,052.11	0.00%	19.00 %	6,052.11
R - FILTRO DE AIRE EXTERNO	1.00	9,458.66	0.00%	19.00 %	9,458.66
R - FILTRO DE AIRE INTERNO	1.00	9,458.66	0.00%	19.00 %	9,458.66
R - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	7,189.12	0.00%	19.00 %	7,189.12
R - FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (TRAMPA)	1.00	18,328.43	0.00%	19.00 %	18,328.43
R - BATERIA	2.00	95,055.37	0.00%	19.00 %	190,110.74
R - COCUYO SUPERIOR CABINA S/M (MERCADO)	4.00	120,000.00	0.00%	19.00 %	480,000.00
R - LICUADORA CUADRADA LED (MERCADO)	2.00	715,000.00	0.00%	19.00 %	1,430,000.00
R - LICUADORA DOBLE REDONDA LED (MERCADO)	1.00	478,000.00	0.00%	19.00 %	478,000.00
R - JUEGO CAUCHOS PUERTAS DELANTERAS (MERCADO)	1.00	618,200.00	0.00%	19.00 %	618,200.00
Subtotal Repuestos					3,246,797.72
Subtotal Repuestos Excluidos					140,349.12

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	6,227.13	0.00 %	19.00 %	6,227.13
S - FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1.00	2,376.10	0.00 %	19.00 %	2,376.10
S - FILTRO DE AIRE EXTERNO	1.00	1,893.52	0.00 %	19.00 %	1,893.52
S - FILTRO DE AIRE INTERNO	1.00	1,893.52	0.00 %	19.00 %	1,893.52
S - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	2,555.10	0.00 %	19.00 %	2,555.10
S - FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (TRAMPA)	1.00	3,172.46	0.00 %	19.00 %	3,172.46
S - BATERIA	2.00	5,902.81	0.00 %	19.00 %	11,805.62
S - REVISION Y ARREGLO CORTO ARNES ELECTRICO LUCES DE NAVEGACION, CAMBIO COCUYOS SUPERIORES, CAMBIO LICUADORAS (MERCADO)	1.00	580,000.00	0.00 %	19.00 %	580,000.00
S - ALINEACION	1.00	14,422.35	0.00 %	19.00 %	14,422.35
S - BALANCEO	2.00	1,836.39	0.00 %	19.00 %	3,672.78
S - REVISION TECNOMECANICA (MERCADO)	1.00	395,000.00	0.00 %	19.00 %	395,000.00
S - ENGRACE GENERAL	1.00	5,544.49	0.00 %	19.00 %	5,544.49

Subtotal Servicios 1,028,563.07

Fecha: *Revisado*
23/02/26
AIC (10)





Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 4,275,360.79
Excluidos : 140,349.12
Subtotal : 4,415,709.91
IVA : 812,318.56
Valor Total : 5,228,028.47

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno

Fecha Prometido : 2026-01-29 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-02-13 10:22:11

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 ACEITE Y FILTROS, ENGRASE GENERAL , CAMBIO BATERIAS, REVISION LUCES, CAMBIO CAUCHOS DE LAS PUERTAS, ALINEACION Y BALANCEO, REVISION TECNICO MECANICA.

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



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

29/03/2026 :17:22:26

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMION
Sigla	00-084	Placa	ESTACAS
Marca	NISSAN	Linea	SHI448
Modelo	2003	Color	PKC-212 BLANCO



Unidad Actual DILOF

Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2026-139 Fecha Orden Trabajo 26/01/2026 :15:59:38

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 Preventivo 340479 Km, Cambio de aceite y filtros, engrase general, cambio de baterias, revisión de luces, cambio de cauchos de las puertas, alineación y balanceo y revisión tecnicomecanica;Solicitud mediante comunicacion oficial GS-2026-002921-DILOF

- 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 2 M
- 2) Hacer efectivas las garantias. N/A
- 3) El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.
- 4) Rutinas postventa pendientes: no

SUBINTENDENTE ~~GONZALEZ CORREA EDISSON~~
HUMBERTO

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

INTENDENTE JEFE ~~VASQUEZ MACIAS VICTOR~~
MANUEL

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Recibi a Sastifacción

PATRULLERO VELASQUEZ HERRERA JHONATHAN
ADOLFO

Conductor Vehiculo

SUBTENIENTE *Juan David Pimentá García*
PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID

Responsable de Vehiculos




PATRULLERO *Juan David Pimentá García*
VELASQUEZ HERRERA JHONATHAN
ADOLFO

Conductor Vehiculo

SUBTENIENTE *Juan David Pimentá García*
PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID

Responsable de Vehiculos

JUAN. PIMIENTAG

Código: 1LF-FR-0094	REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICIA NACIONAL	
Fecha: 28/07/2024	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS		
Versión: 2			
Ciudad	Bogotá	Fecha	29/01/26
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT. JHONATHAN ADOLFO VELASQUEZ HERRERA		
NUMERO DE CEDULA	1121958183		
TELEFONO	3144555487		
MARCA Y LINEA DEL VEHÍCULO	NISSAN-PKC-212		
TIPO DE VEHÍCULO	CAMION ESTACAS		
SIGLA O PLACA	00-084-SHI448		
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/>			
KILOMETRAJE: <u>340479</u>			
Mantenimiento Preventivo 340479 Km, Cambio de aceite y filtros, engrase general, cambio de baterías, revisión de luces, cambio de cauchos de las puertas, alineación y balanceo y revisión tecnicomecanica;Solicitud mediante comunicación oficial GS-2026-002921-DILOF			
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>345479</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° 10622
COMPAÑÍA OPERADORA DE
CONTRATOS SAS
901.142.693-1
CR 35 13 20 / 7572468
copconsas@gmail.com

Facturar a:

NiVCC : 800141397-5
Cliente : DILOF
Tel: 6015159000 6015159000
Correo :
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dir : Carrera 59 26 21
Casillero : Rombo :
O.C.: PE-DILOF-2026-149

Vehiculo:

OSM537 11-0851
Peugeot / EXPERT / Motor:
Km / Tipo : 29989.00 / Diesel
Chasis / Cilindraje : VF3VFAHXGPZ002082 /
1997
Modelo / Color : 2023 / UNIFORMADO
Apertura : 2026-01-29 14:37:08 Hoy : 2026-03-03

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	1.00	58,100.26	0.00%	19.00 %	58,100.26
R - PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) TRASERAS	1.00	15,086.50	0.00%	19.00 %	15,086.50
R - DISCO FRENO DELANTERO	2.00	59,388.57	0.00%	19.00 %	118,777.14
R - DISCO FRENO TRASERO (MERCADO)	2.00	620,000.00	0.00%	19.00 %	1,240,000.00
R - JUEGO DE PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	1.00	16,436.22	0.00%	19.00 %	16,436.22
Subtotal Repuestos					1,448,400.12
Subtotal Repuestos Excluidos					0.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	1.00	10,591.19	0.00 %	19.00 %	10,591.19
S - PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) TRASERAS	1.00	4,261.72	0.00 %	19.00 %	4,261.72
S - DISCO FRENO DELANTERO	2.00	13,617.25	0.00 %	19.00 %	27,234.50
S - CAMBIO DISCOS DE FRENO TRASEROS (MERCADO)	1.00	220,000.00	0.00 %	19.00 %	220,000.00
S - JUEGO DE PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	1.00	2,558.77	0.00 %	19.00 %	2,558.77
Subtotal Servicios					264,646.18
Subtotal Servicios Excluidos					0.00

Gran Total:

Gravados : 1,713,046.30
Excluidos : 0.00
Subtotal : 1,713,046.30
IVA : 325,478.82
Valor Total : 2,038,525.12

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno
Fecha Prometido : 2026-01-29 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-02-06 11:55:58
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

Fecha: 03/03/26
AICD



Firma del cliente

Voz del cliente: REVISION FRENOS, PLUMILLAS.



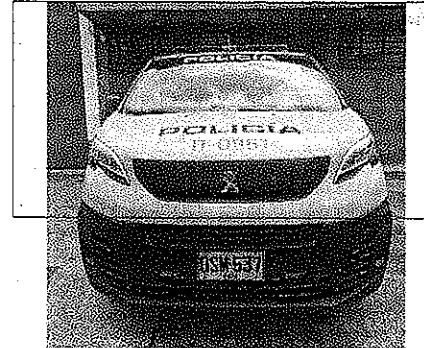
POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

21/03/2026 :10:26:27

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	11-0851	Placa	OSM537
Marca	PEUGEOT	Línea	EXPERT
Modelo	2023	Color	UNIFORMADO

Unidad Actual **DILOF**



Nro Orden Trabajo	PE-DILOF-2026-149	Fecha Orden Trabajo	27/01/2026 :14:59:13
Numero Contrato	06-7-10308-25 MULTIMARCAS VEHICULOS	Fecha Contrato	06-OCT-25
Taller	COPCON S.A.S		
Direccion	CRA 35 # 13-20		
Actividad	Mantenimiento 30001 km, REVISION FRENOS Y PLUMILLAS SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION OFICIAL GS-2026-003061-DILOF ; 1) TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LOS MANTENIMIENTOS: 27 DÍAS ; 2) HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS: N/A; 3) EL MANTENIMIENTO CORRESPONDE AL DETERIORO NORMAL POR USO; 4) RUTINAS POSTVENTA PENDIENTES: NO		

SUBINTENDENTE GONZALEZ-CORREA EDISSON HUMBERTO

SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID
Responsable de Vehiculos

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

INTENDENTE JEFE VASQUEZ MACIAS VICTOR MANUEL

INTENDENTE DAZA CHACON GERMAN EDUARDO
Conductor Vehiculo



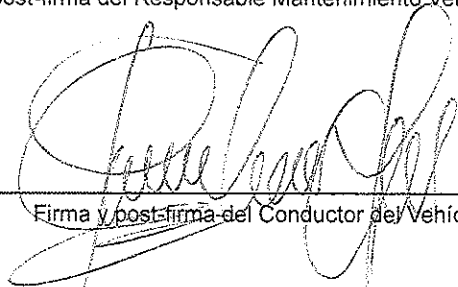
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Recibi a Sastifaccion

INTENDENTE DAZA CHACON GERMAN EDUARDO
Conductor Vehiculo

SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID
Responsable de Vehiculos

RR. RODRIGUEZ036

Código: 1LF-FR-0094	REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICIA NACIONAL
Fecha: 28/07/2024	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS	
Versión: 2		
Ciudad	Bogotá	Fecha <u>10/12/26</u>
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	IT GERMAN EDUARDO DAZA CHACON	
NUMERO DE CEDULA	1026259230	
TELEFONO	3223120130	
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	PEUGEOT-EXPERT	
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA	
SIGLA O PLACA	11-0851-OSM537	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <u>3</u> CORRECTIVO _____		
KILOMETRAJE: _____ <u>30000</u>		
REVISION FRENOS Y PLUMILLAS SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION OFICIAL GS-2026-003061-DILOF ; 1)		
TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LOS MANTENIMIENTOS: 27 DÍAS ; 2) HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS: N/A; 3)		
EL MANTENIMIENTO CORRESPONDE AL DETERIORO NORMAL POR USO; 4)		
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 <u>35000</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° 10356
COMPAÑÍA OPERADORA DE
CONTRATOS SAS
901.142.693-1
CR 35 13 20 / 7572468
copconsas@gmail.com

Facturar a:
NIT/CC : 800141397-5

Cliente : DILOF

Tel: 6015159000 6015159000

Correo :
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Dir : Carrera 59 26 21

Casillero :

Rombo :

O.C.: PE-DILOF-2026-156

Vehículo:

FIL004 03-1029

Nissan / FRONTIER NP300 /Motor: YD25-675112P

Km / Tipo : 122079.00 / Diesel

Chasis / Cilindraje : 3N6CD33B4ZK386330 / 2488

Modelo / Color : 2018 / UNIFORMADO

Apertura : 2026-02-18 12:11:44 Hoy : 2026-03-03

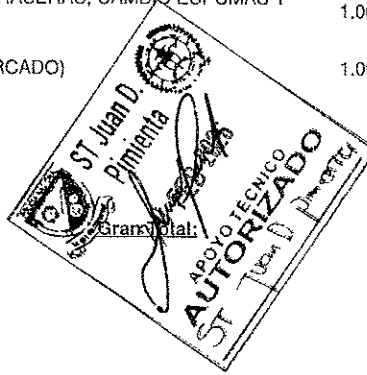
Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE MOTOR X 1/4	8.00	4,983.43	0.00%	0.00 %	39,867.44
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 - BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI	1.00	10,591.19	0.00%	19.00 %	10,591.19
R - BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI (TRASERA)	1.00	10,591.19	0.00%	19.00 %	10,591.19
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 - PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	1.00	34,648.33	0.00%	19.00 %	34,648.33
R - KIT EMPAQUETADURA MORDAZAS DELANTERAS (MERCADO)	1.00	269,500.00	0.00%	19.00 %	269,500.00
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 - TAPETES	1.00	21,182.39	0.00%	19.00 %	21,182.39
R - MANGUERA REFRIGERACION (MERCADO)	1.00	150,000.00	0.00%	19.00 %	150,000.00
Subtotal Repuestos					577,321.67
Subtotal Repuestos Excluidos					39,867.44

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 - BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI	1.00	7,152.68	0.00 %	19.00 %	7,152.68
S - BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI (TRASERA)	1.00	7,152.68	0.00 %	19.00 %	7,152.68
S - JUEGO DE PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	1.00	2,298.99	0.00 %	19.00 %	2,298.99
S - PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	1.00	6,052.11	0.00 %	19.00 %	6,052.11
S - MANTENIMIENTO MORDAZAS Y SUAVIZAR (MERCADO)	1.00	196,000.00	0.00 %	19.00 %	196,000.00
S - HORA MANO DE OBRA MECÁNICO EN AIRE ACONDICIONADO	3.00	10,749.58	0.00 %	19.00 %	32,248.74

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 - ARREGLO TAPICERIA SILLA CONDUCTOR, CAMBIO ESPUMA Y TAPIZADO (MERCADO)	1.00	294,000.00	0.00 %	19.00 %	294,000.00
S - ARREGLO TAPICERIA SILLA COPILOTO, CAMBIO ESPUMA 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 - CAMBIO MANGUERA REFRIGERACION (MERCADO)	1.00	120,000.00	0.00 %	19.00 %	120,000.00



Subtotal Servicios 1,596,417.10
 Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gravados : 2,173,738.77
 Excluidos : 39,867.44
 Subtotal : 2,213,606.21
 IVA : 413,010.37
 Valor Total : 2,626,616.58

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno
 Fecha Prometido : 2025-11-26 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-02-13 10:21:42
 No existen pedidos pendientes para esta orden
 Abonos la Orden: 0
 * La Orden se encuentra: Cerrada *
 * La Orden tiene espejo *
 * La Orden no tiene plan *
 * La Orden no tiene ningún contrato *
 * La Orden no tiene planes asociados *

Periódica
 Fecha: 03/10/2026
 AIC

Firma del cliente

Voz del cliente: CAMBIO ACEITE Y FILTROS (POR TIEMPO), MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO, CAMBIO PLUMILLAS, CAMBIO TAPETES, REVISION GENERAL FRENOS, REVISION SUSPENSION, AJUSTE FRENO MANO, CAMBIO ESPUMAS SILLAS DELANTERAS, CAMBIO FORROS SILLAS DELANTERAS Y TRASERAS.



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

30/03/2026 :12:52:09

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	03-1029	Placa	PICK-UP 4 X 4
Marca	NISSAN	Linea	CABINA DOBLE
Modelo	2018	Color	FIL004
			NP300FRONTIER
			UNIFORMADO



Unidad Actual JESEP

Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2026-156 Fecha Orden Trabajo 28/01/2026 :11:27:39

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 Preventivo 122079 Km, revisión fuga sistema de refrigeración solicitado mediante comunicación oficial Nro. GS-2026-004340-JESEP, cambio aceite y filtros, mantenimiento aire acondicionado, cambio plumillas, cambio tapetes, revisión general frenos, revisión suspensión, ajuste freno de mano, tapicera.

- 1)Tiempo transcurrido entre los mantenimientos 64 días 2)Hacer efectivas las garantías. SI 3)El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.
- 4)Rutinas postventa pendientes NO.

Juan Daniel Pimentas G
SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID

Juan Daniel Pimentas G
SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

Responsable de Vehiculos

[Signature]
INTENDENTE JEFE VASQUEZ MACIAS VICTOR
MANUEL

INTENDENTE JEFE TORRES VILLANUEVA JAIRO
HUMBERTO

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción


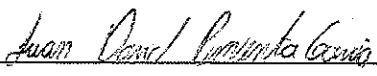
[Signature]
INTENDENTE JEFE TORRES VILLANUEVA JAIRO
HUMBERTO

Juan Daniel Pimentas G
SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID

Conductor Vehiculo

Responsable de Vehiculos



Código: 1LF-FR-0094	REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICIA NACIONAL	
Fecha: 28/07/2024	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS		
Versión: 2			
Ciudad	Bogotá	Fecha	13/10/2026
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	I.J. JAIRO HUMBERTO TORRES VILLANUEVA		
NUMERO DE CEDULA	79854314		
TELEFONO	3115340667		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	NISSAN-NP300FRONTIER		
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE		
SIGLA O PLACA	03-1029-FIL004		
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/>			
KILOMETRAJE: <u>122079</u>			
Mantenimiento Preventivo 122079 Km, revisión fuga sistema de refrigeración solicitado mediante comunicación oficial Nro. GS-2026-004340-JESEP, cambio aceite y filtros, mantenimiento aire acondicionado, cambio plumillas, cambio tapetes, revisión general frenos, revisión suspensión, ajuste freno de mano, tapicera.			
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>127079</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° 10206
COMPAÑIA OPERADORA DE
CONTRATOS SAS
901.142.693-1
CR 35 13 20 / 7572468
copconsas@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 800141397-5
Cliente : DILOF
Tel: 6015159000 6015159000
Correo :
silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dir : Carrera 59 26 21
Casillero : Rombo :
O.C.: PE-DILOF-2026-185

Vehículo:
KGF109 01-0095
Nissan / FRONTIER /Motor: YD25-2760327
Km / Tipo : 229033.00 / Diesel
Chasis / Cilindraje : 3N6PD23YXZK881647 /
2488
Modelo / Color : 2012 / UNIFORMADO

Apertura : 2026-02-18 10:11:26 Hoy : 2026-03-03

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - BATERIA	1.00	74,452.01	0.00%	19.00 %	74,452.01
R - PORTA FUSIBLE	4.00	2,650.04	0.00%	19.00 %	10,600.16
R - FUSIBLE TÉRMICO	4.00	5,244.13	0.00%	19.00 %	20,976.52
R - JUNTA TAPA CARTER MOTOR	1.00	9,004.75	0.00%	19.00 %	9,004.75
R - TAPA RADIADOR	1.00	5,295.60	0.00%	19.00 %	5,295.60
R - JUEGO DE PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	1.00	18,496.56	0.00%	19.00 %	18,496.56
R - TAPETES	1.00	21,182.39	0.00%	19.00 %	21,182.39
R - FORRO TIMÓN	1.00	9,148.62	0.00%	19.00 %	9,148.62
R - FORROS SILLAS	1.00	34,043.12	0.00%	19.00 %	34,043.12
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 - MODULO BLOQUEO (MERCADO)	1.00	350,000.00	0.00%	19.00 %	350,000.00
Subtotal Repuestos					570,393.09
Subtotal Repuestos Excluidos					0.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - BATERIA	1.00	5,902.81	0.00 %	19.00 %	5,902.81
S - JUNTA TAPA CARTER MOTOR	1.00	18,925.74	0.00 %	19.00 %	18,925.74
S - TAPA RADIADOR	1.00	1,513.03	0.00 %	19.00 %	1,513.03
S - JUEGO DE PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	1.00	2,298.99	0.00 %	19.00 %	2,298.99
S - TAPETES	1.00	1,893.52	0.00 %	19.00 %	1,893.52
S - FORRO TIMÓN	1.00	3,926.97	0.00 %	19.00 %	3,926.97
S - FORROS SILLAS	1.00	11,347.71	0.00 %	19.00 %	11,347.71
S - GRADUAR FRENOS	1.00	8,062.18	0.00 %	19.00 %	8,062.18
S - HORA MANO DE OBRA MECÁNICO EN AIRE ACONDICIONADO	3.00	10,749.58	0.00 %	19.00 %	32,248.74
S - REVISION Y ARREGLO SISTEMA DE ALARMA Y BLOQUEO, CAMBIO MODULO BLOQUEO (MERCADO)	1.00	225,000.00	0.00 %	19.00 %	225,000.00
S - ARREGLO TAPICERIA SILLA CONDUCTOR, CAMBIO ESPUMA 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 - REVISION Y ARREGLO CORTO ARNES ELECTRICO LUCES PRINCIPALES (MERCADO)

1.00 260,000.00 0.00 19.00 260,000.00
% %

S - REVISION TECNOMECANICA (MERCADO)

1.00 285,000.00 0.00 19.00 285,000.00
% %



Subtotal Servicios 1,762,619.69

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gravados : 2,333,012.78

Excluidos : 0.00

Subtotal : 2,333,012.78

IVA : 443,272.40

Valor Total : 2,776,285.18

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno

Fecha Prometido : 2025-10-23 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-02-13 10:21:26

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 *

Recibido
Fecha: 03/03/26
AIC

Firma del cliente

Voz del cliente: REVISION SISTEMA REFRIGERACION, REVISION FRENOS, CAMBIO FORROS SILLAS, REVISION SISTEMA ELECTRICO (BATERIA), RECARGA Y MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO, VERIFICACION ESTADO KIT REPARTICION, REVISION LUCES, REVISION FUGA ACEITE, CAMBIO TAPETES, CAMBIO CONTROL ALARMA, CAMBIO FORRO TIMON.

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



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

30/03/2026 :12:48:21

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	01-0095	Placa	PICK-UP 4 X 4
Marca	NISSAN	Linea	CABINA DOBLE
Modelo	2012	Color	KGF109
			FRONTIER
			UNIFORMADO



Unidad Actual DILOF

Nro Orden Trabajo	PE-DILOF-2026-185	Fecha Orden Trabajo	02/02/2026 :10:35:41
Numero Contrato	06-7-10308-25	Fecha Contrato	06-OCT-25
	MULTIMARCAS VEHICULOS		
Taller	COPCON S.A.S		
Direccion	CRA 35 # 13-20		

Actividad

Mantenimiento Preventivo 229033 Km, Solicitud revisión tecnicomecanica;Solicitud mediante comunicación oficial GS-2026-001317-INGER; Ad. revisión (refrigeración, frenos, electrica , A/A, luces, fugas de aceite, alarma), cambio forros sillas y timon y tapiceria, cambio tapetes y plumillas.
1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 2 MESES
2) Hacer efectivas las garantías. N/A
3) El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.
4) Rutinas postventa pendientes:no

Juan David Pimiento G
SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

Juan David Pimiento G
SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID
Responsable de Vehiculos

SUBINTENDENTE PINTO RIVEROS LEONEL
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

INTENDENTE SIACHOQUE CARDENAS WILMAR ALBERTO
Conductor Vehiculo


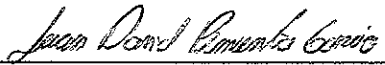

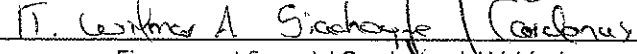
Recibi a Sastifacción

INTENDENTE SIACHOQUE CARDENAS WILMAR ALBERTO
Conductor Vehiculo

Juan David Pimiento G
SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID
Responsable de Vehiculos

JUAN. PIMIENTAG



Código: 1LF-FR-0094	REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICIA NACIONAL	
Fecha: 28/07/2024	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS		
Versión: 2			
Ciudad	Bogotá	Fecha	05/10/2026
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	IT. WILMAR ALBERTO SIACHOQUE CARDENAS		
NUMERO DE CEDULA	80737672		
TELEFONO	3202483751		
MARCA Y LINEA DEL VEHÍCULO	NISSAN-FRONTIER		
TIPO DE VEHÍCULO	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE		
SIGLA O PLACA	01-0095-KGF109		
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/>			
KILOMETRAJE: _____	229033		
Mantenimiento Preventivo 229033 Km, Solicitud revisión tecnomecanica; Solicitud mediante comunicación oficial GS-2026-001317-INGER			
Adi. Revisión (refrigeración, frenos, dirección, A/A, luz, juego de aceite, alarma), cambio frena, silbo, dirección, suspensión, ruidos de escape y similares			
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>237863</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° 10405
COMPAÑÍA OPERADORA DE
CONTRATOS SAS
901.142.693-1
CR 35 13 20 / 7572468
copconsas@gmail.com

Facturar a:

Nit/CC : 800141397-5

Cliente : DILOF

Tel: 6015159000 6015159000

Correo :

siifnacion.facturaselectronica@minhacienda.gov.co

Dir : Carrera 59 26 21

Casillero :

Rombo :

O.C.: CO-DILOF-2026-11

Vehículo:

FXZ810 01-0265

Nissan / FRONTIER NP300 /Motor: YD25-690160P

Km / Tipo : 113115.00 / Diesel

Chasis / Cilindraje : 3N6CD33B9ZK399123 / 2500

Modelo / Color : 2019 / PLATA

Apertura : 2026-02-18 12:16:57 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 - 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 - BUJES TIJERA INFERIOR X 2 UNI	2.00	13,617.25	0.00%	19.00 %	27,234.50
R - BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI	1.00	10,591.19	0.00%	19.00 %	10,591.19
R - BARRA TORSION TRASERA (MERCADO)	1.00	643,361.00	0.00%	19.00 %	643,361.00
R - MUÑECO O TEMPLATE ESTABILIZADORA	2.00	18,536.83	0.00%	19.00 %	37,073.66
R - MANGUERA DE DESFOGUE	1.00	5,676.09	0.00%	19.00 %	5,676.09
R - TAPON DESFOGUE (MERCADO)	1.00	60,000.00	0.00%	19.00 %	60,000.00
R - BUJES AMORTIGUADORES DELANTEROS (MERCADO)	2.00	44,450.00	0.00%	19.00 %	88,900.00
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 - FORROS SILLAS	1.00	34,043.12	0.00%	19.00 %	34,043.12
R - JUEGO DE HERRAJES Y CORREDERAS SILLA DELANTERA (MERCADO)	1.00	545,000.00	0.00%	19.00 %	545,000.00

Subtotal Repuestos 1,518,387.78

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 - JUEGO DE PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	1.00	2,298.99	0.00 %	19.00 %	2,298.99
S - BUJES TIJERA INFERIOR X 2 UNI	2.00	8,609.02	0.00 %	19.00 %	17,218.04
S - BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI	1.00	7,152.68	0.00 %	19.00 %	7,152.68
S - CAMBIO BARRA TORSION TRASERA (MERCADO)	1.00	370,000.00	0.00 %	19.00 %	370,000.00
S - MUÑECO O TEMPLATE ESTABILIZADORA	2.00	5,870.82	0.00 %	19.00 %	11,741.64

S - MANGUERA DE DESFOGUE	2.00	2,350.53	0.00 %	19.00 %	4,701.06
S - REVISION Y MANTENIMIENTO GENERAL INTERCOOLER (MERCADO)	1.00	364,000.00	0.00 %	19.00 %	364,000.00
S - CAMBIO BUJES AMORTIGUADORES DELANTEROS (MERCADO)	1.00	112,000.00	0.00 %	19.00 %	112,000.00
S - SERVICIO DE PRENSA (MERCADO)	4.00	31,500.00	0.00 %	19.00 %	126,000.00
S - ALINEACION	1.00	7,211.18	0.00 %	19.00 %	7,211.18
S - GRADUAR FRENOS	1.00	12,541.18	0.00 %	19.00 %	12,541.18
S - HORA MANO DE OBRA MECÁNICO EN AIRE ACONDICIONADO	3.00	10,749.58	0.00 %	19.00 %	32,248.74
S - FORROS SILLAS	1.00	10,803.22	0.00 %	19.00 %	10,803.22
S - ARREGLO TAPICERIA SILLA CONDUCTOR, CAMBIO ESPUMAS Y BRAJES, CORREDERAS Y TAPIZADO (MERCADO)	1.00	294,000.00	0.00 %	19.00 %	294,000.00



Subtotal Servicios 1,384,231.89
Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gravados : 2,902,619.67
Excluidos : 47,442.24
Subtotal : 2,950,061.91
IVA : 551,497.74
Valor Total : 3,501,559.65

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno
Fecha Prometido : 2025-12-09 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-01-23 10:06:43
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

Revisado
Fecha: 03/10/2026
ALG

Firma del cliente

Voz del cliente: CAMBIO ACEITE Y FILTROS, REVISION FUGA ACEITE, REVISION RUIDO EN LA DIRECCION, REVISION DE FRENOS, REVISION AIRE ACONDICIONADO, PLUMILLAS.

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
30/03/2026 :12:55:02

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	01-0265	Placa	PICK-UP 4 X 4
Marca	NISSAN	Linea	CABINA DOBLE
Modelo	2019	Color	FXZ810 NP300FRONTIER PLATA



Unidad Actual DILOF

Nro Orden Trabajo CO-DILOF-2026-11

Fecha Orden Trabajo 02/02/2026 :09:54:20

Numero Contrato 06-7-10308-25

Fecha Contrato 06/10/2025

Kilometraje MULTIMARCAS VEHICULOS
113115

Taller

Direccion COPCON S.A.S

CRA 35 # 13-20

Actividad

Mantenimiento Correctivo 113115 Km, Solicitud cambio de forros y tapicera; cambio de aceite y filtros, rev (fugas, dirección, A/A, suspensión e intercooler), cambio de plumillas.

- 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos.
- 2) Hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.
- 4) Rutinas postventa pendientes: No

Diagnostico

Sistema Vehículo	Causas	Concepto Mecanico ó Jefe Vehículo
COJINERIA Y TAPICERIA	DAÑO POR USO	CAMBIO DE FORROS DE LAS SILLAS Y TAPIZADO
SUSPENSION	DAÑO POR USO	REVISIÓN
DIRECCION	DAÑO POR USO	REVISIÓN
SISTEMA DE REFRIGERACION	DAÑO POR USO	REVISIÓN

Juan David Pimiento G
SUBTENIENTE PIMIENTO GARCIA JUAN DAVID

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

Juan David Pimiento G
SUBTENIENTE PIMIENTO GARCIA JUAN DAVID

Responsable de Vehículos

SUBINTENDENTE PINTO RIVEROS LEONEL

Supervisor o Responsable Entrada y Salida de Bienes

SUBINTENDENTE OROZCO VILLANUEVA JORGE LUIS

Conductor Vehículo



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Correctivo

Pág. 2 de 2


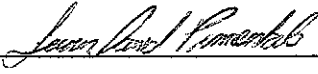
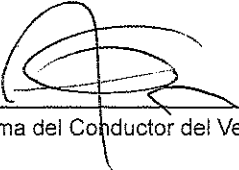
30/03/2026 :12:55:02

Recibí a satisfacción

Juan David Pimentel Garcia
SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID
Responsable de Vehículos

SUBINTENDENTE OROZCO VILLANUEVA JORGE LUIS
Conductor Vehículo

JUAN. PIMIENTAG

Código: 1LF-FR-0094	REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICIA NACIONAL	
Fecha: 28/07/2024	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS		
Versión: 2			
Ciudad	Bogotá	Fecha	05/02/26
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SI. JORGE LUIS OROZCO VILLANUEVA		
NUMERO DE CEDULA	1143431359		
TELEFONO	3013753961		
MARCA Y LINEA DEL VEHÍCULO	NISSAN-NP300FRONTIER		
TIPO DE VEHÍCULO	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CÁBINA DOBLE		
SIGLA O PLACA	01-0265-FXZ810		
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	CORRECTIVO	<input type="checkbox"/>
KILOMETRAJE:	113115		
Mantenimiento Correctivo 113115 Km, Solicitud cambio de forros; Solicitud mediante comunicación oficial			
GS-2026-			
Adicional Cambio de aceite y filtros, revisión frenos, dirección, N/A, suspensión e intersección cambio platinas			
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 118115 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° 10632
COMPAÑIA OPERADORA DE
CONTRATOS SAS
901.142.693-1
CR 35 13 20 / 7572468
copconsas@gmail.com

Facturar a:
NIT/CC : 800141397-5
Cliente : DILOF
Tel: 6015159000 6015159000
Correo :
silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dir : Carrera 59 26 21
Casillero : Rombo :
O.C.: PE-DILOF-2026-190

Vehiculo:
DIN852 01-0335
Nissan / D22 /Motor: YD25-361423T
Km / Tipo : 136273.00 / Diesel
Chasis / Cilindraje : 3N6PD23Y8ZK905010 /
2488
Modelo / Color : 2013 / UNIFORMADO

Apertura : 2026-02-02 12:47:42 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 SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (TRAMPA)	2.00	19,464.89	0.00%	19.00 %	38,929.78
R - BATERIA	1.00	74,452.01	0.00%	19.00 %	74,452.01
Subtotal Repuestos					134,681.01
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	1,893.52	0.00 %	19.00 %	1,893.52
S - FILTRO DE AIRE	1.00	1,893.52	0.00 %	19.00 %	1,893.52
S - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	2,390.31	0.00 %	19.00 %	2,390.31
S - FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (TRAMPA)	2.00	3,314.52	0.00 %	19.00 %	6,629.04
S - BATERIA	1.00	5,902.81	0.00 %	19.00 %	5,902.81
S - REVISION Y ARREGLO CORTO ARNES ELECTRICO LUCES S... SEROS (MERCADO)	1.00	380,000.00	0.00 %	19.00 %	380,000.00

Subtotal Servicios 404,936.33
Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gravados : 539,617.34
Excluidos : 47,442.24
Subtotal : 587,059.58
IVA : 102,527.29
Valor Total : 689,586.87



Recibido
Fecha: 23/02/26
ALC

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno
Fecha Prometido : 2026-02-02 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-02-06 11:56:13
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *



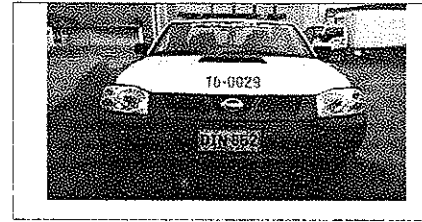


POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

30/03/2026 :14:42:20

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	01-0335	Placa	PICK-UP 4 X 4
Marca	NISSAN	Linea	CABINA DOBLE
Modelo	2013	Color	DIN852
			FRONTIER
			UNIFORMADO



Nro Orden Trabajo	PE-DILOF-2026-190	Unidad Actual	DILOF	Fecha Orden Trabajo	02/02/2026 :11:50:17
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 Preventivo 136273 Km, cambio aceite y filtros, revisión motoventilador, cambio de bateria, revisión electrica (corto socet stops traseros), revisión tetigo air bag, solicitud mediante comunicado GS-2026-000297-COEST.

- 1) Tiempo transcurrido entre mantenimientos 102 días
- 2) Hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.
- 4) Rutinas postventa pendientes. NO

Juan David Pimienta García
SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento.

Juan David Pimienta García
SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID
Responsable de Vehiculos


Manuel Vasquez Macías
INTENDENTE JEFE VASQUEZ MACIAS VICTOR
MANUEL.
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

SUBINTENDENTE GONZALEZ RAMIREZ HELVER
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

SUBINTENDENTE GONZALEZ RAMIREZ HELVER
Conductor Vehiculo

Juan David Pimienta García
SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID
Responsable de Vehiculos

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

Ciudad Bogotá Fecha 06/10/2026

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SI GONZALEZ RAMIREZ HELBER
NUMERO DE CEDULA	80657130
TELEFONO	3107876660
MARCA Y LÍNEA DEL VEHÍCULO	NISSAN FRONTIER
TIPO DE VEHÍCULO	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CÁBINA DOBLE
SIGLA O PLACA	01-0335 DIN852

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO X CORRECTIVO

KILOMETRAJE: 136273

Mantenimiento Preventivo 136273 km, solicitado mediante comunicado oficial GS-2026-000297-COEST

cambio aceite y filtros, revisión motoventilador, cambio de batería, revisión eléctrica (corto socet stops traseros), revisión tetigo air bag

1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos: 102, 2) hacer efectivas las garantías. N/A


3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso, 4) rutinas postventa pendientes: NO

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

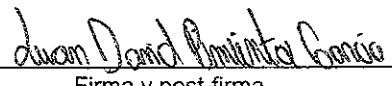
Porqué?: _____

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, nivel de 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 141273 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° 10667
COMPAÑÍA OPERADORA DE
CONTRATOS SAS
901.142.693-1
CR 35 13 20 / 7572468
copconsas@gmail.com

Facturar a:

Nit/CC : 800141397-5

Cliente : DILOF

Tel: 6015159000 6015159000

Correo :

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Dir : Carrera 59 26 21

Casillero :

Rombo :

Apertura : 2026-02-06 12:14:53 Hoy : 2026-03-03

O.C.: PE-DILOF-2026-223

Vehiculo:

JKY146 01-0311

Nissan / FRONTIER NP300 /Motor: YD25-712449P

Km / Tipo : 84543.00 / Diesel

Chasis / Cilindraje : 3N6CD33B5ZK417682 / 2488

Modelo / Color : 2020 / PLATA

Orden sin repuestos

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - GRADUAR FRENOS	1.00	12,541.18	0.00 %	19.00 %	12,541.18
S - REVISION TECNOMECANICA (MERCADO)	1.00	285,000.00	0.00 %	19.00 %	285,000.00
S - POLARIZADO GENERAL NANOCERAMICO (MERCADO)	1.00	800,000.00	0.00 %	19.00 %	800,000.00

Subtotal Servicios 1,097,541.18

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

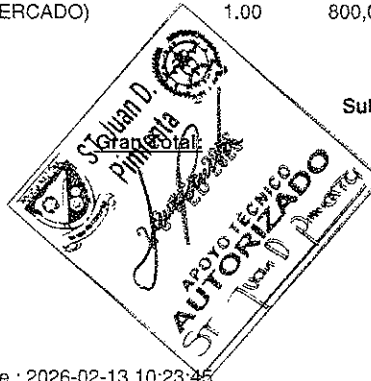
Gravados : 1,097,541.18

Excluidos : 0.00

Subtotal : 1,097,541.18

IVA : 208,532.82

Valor Total : 1,306,074.00



Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno

Fecha Prometido : 2026-02-06 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-02-13 10:23:46

No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

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

Revisado
Fecha: 03/03/26
AICC

Firma del cliente

Voz del cliente: REVISION TECNICO MECANICA, POLARIZADO NANOCERAMICO (OSCURO), REVISION FRENO MANO, REVISION HIDRAULICA (DURA LA DIRECCION), SINCRONIZACION.

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

2

1

2



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

30/03/2026 :12:58:05

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	01-0311	Placa	PICK-UP 4 X 4
Marca	NISSAN	Linea	CABINA DOBLE
Modelo	2020	Color	JKY146 NP300FRONTIER PLATA



Unidad Actual DILOF

Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2026-223 Fecha Orden Trabajo 06/02/2026 :11:28:38

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 Preventivo 84543 Km REVISION TECNICO MECANICA, POLARIZADO NANOCERAMICO (OSCURO) , GRADUACIÓN FRENO DE MANO, SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION OFICIAL GS-2026-022210-DECUN; 1) TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LOS MANTENIMIENTOS: 6 DÍAS ; 2) HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS: N/A; 3) EL MANTENIMIENTO CORRESPONDE AL DETERIORO NORMAL POR USO; 4) RUTINAS POSTVENTA PENDIENTES: NO

Juan David Pimiento Garcia
SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

Juan David Pimiento Garcia
SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID

Responsable de Vehiculos

[Signature]
INTENDENTE JEFE VASQUEZ MACIAS VICTOR
MANUEL

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes


Luis Pobre A
PATRULLERO POBRE ARTEAGA LUIS DANIEL
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

Luis Pobre A
PATRULLERO POBRE ARTEAGA LUIS DANIEL
Conductor Vehiculo

Juan David Pimiento Garcia
SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID
Responsable de Vehiculos

RR. RODRIGUEZ036

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

Ciudad Bogotá Fecha 06/02/26

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT. LUIS DANIEL POBRE ARTEAGA
NUMERO DE CEDULA	1079411778
TELEFONO	3228927212

MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	NISSAN-NP300FRONTIER
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE
SIGLA O PLACA	01-0311-JKY146

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO

KILOMETRAJE: 84543

Mantenimiento Preventivo 84543 Km REVISION TECNICO MECANICA, POLARIZADO NANOCERAMICO (OSCURO) , GRADUACIÓN FRENO DE MANO, SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION OFICIAL GS-2026-022210-DECUN

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 85612 kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor."

Juan David Martínez
 Firma y post-firma del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito

Luis Pobre A
 Firma y post-firma del Conductor del Vehículo





COPCON
COMPAÑIA OPERADORA DE CONTRATOS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 10647
 COMPAÑIA OPERADORA DE CONTRATOS SAS
 901.142.693-1
 CR 35 13 20 / 7572468
 copconsas@gmail.com

Facturar a:
 Nit/CC : 800141397-5
 Cliente : DILOF
 Tel: 6015159000 6015159000
 Correo :
 sistnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
 Dir : Carrera 59 26 21
 Casillero :
 O.C.: PE-DILOF-2026-207

Vehiculo:
 JKY151 03-1126
 Nissan / FRONTIER NP300 / Motor:
 YD2571250P
 Km / Tipo : 114370.00 / Diesel
 Chasis / Cilindraje : 3N6CD33B5ZK417570 / 2488
 Modelo / Color : 2019 / BLANCO

Apertura : 2026-02-04 11:03:13 Hoy : 2026-02-09

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	285.000.00	0.00 %	19.00 %	285.000.00
Subtotal Servicios					285,000.00
Subtotal Servicios Excluidos					0.00

Gran Total:

Gravados : 285,000.00
 Excluidos : 0.00
 Subtotal : 285,000.00
 IVA : 54,150.00
 Valor Total : 339,150.00

Revisado
 Fecha: 16/02/26
 AICC/...

Notas Adicionales:
 Motivos Apertura : Contrato Interno
 Fecha Prometido : 2026-02-04 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-02-06 11:56:48
 No existen pedidos pendientes para esta orden
 Abonos la Orden: 0
 * La Orden se encuentra: Cerrada *
 * La Orden tiene espejo *
 * La Orden no tiene plan *
 * La Orden no tiene ningún contrato *
 * La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente

Voz del cliente: REVISION TECNICO MECANICA.
 Impreso por Omega Cloud Versión .3.0. - Framesoft Solutions 900.266.799-2.



000000



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

29/03/2026 :17:24:23

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	03-1126	Placa	PICK-UP 4 X 4
Marca	NISSAN	Linea	CABINA DOBLE
Modelo	2019	Color	JKY151 NP300FRONTIER BLANCO



Unidad Actual DILOF

Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2026-207 Fecha Orden Trabajo 04/02/2026 :10:21:19

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 Preventivo 114370 Km REVISION TECNICO MECANICA SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION OFICIALGS-GS-2026-006108-JESEP; 1) TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LOS MANTENIMIENTOS: 120 DÍAS ; 2) HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS: N/A; 3) EL MANTENIMIENTO CORRESPONDE AL DETERIORO NORMAL POR USO; 4) RUTINAS POSTVENTA PENDIENTES: NO

SUBINTENDENTE GONZALEZ TORRES EDISSON
HUMBERTO

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

INTENDENTE JEFE VASQUEZ MACIAS VICTOR
MANUEL

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Juan David Pimenta G
SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID

Responsable de Vehiculos

J.A.P.
PATRULLERO PARADA PARRA LUIS ARMANDO

Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción



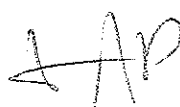
J.A.P.
PATRULLERO PARADA PARRA LUIS ARMANDO

Conductor Vehiculo

Juan David Pimenta G
SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID

Responsable de Vehiculos

RR.RODRIGUEZ036

Código: 1LF-FR-0094	REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICIA NACIONAL	
Fecha: 28/07/2024	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS		
Versión: 2			
Ciudad	Bogotá	Fecha	04/02/26
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT LUSI ARMANDO PARADA PARRA		
NUMERO DE CEDULA	1057466751		
TELEFONO	3144181811		
MARCA Y LINEA DEL VEHÍCULO	NISSAN-NP300FRONTIER		
TIPO DE VEHÍCULO	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINÁ DOBLE		
SIGLA O PLACA	03-1126-JKY151		
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	CORRECTIVO <input type="checkbox"/>		
KILOMETRAJE:	114370		
REVISION TECNICO MECANICA SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION OFICIALGS-GS-2026-006108-JESEP; 1)			
TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LOS MANTENIMIENTOS: 120 DÍAS ; 2) HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS: N/A; 3)			
EL MANTENIMIENTO CORRESPONDE AL DETERIORO NORMAL POR USO; 4)			
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>119370</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			

 COPCON COMPAÑIA OPERADORA DE CONTRATOS	PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE
	TRABAJO N° 10649
	COMPANIA OPERADORA DE
	CONTRATOS SAS
	901.142.693-1
	CR 35 13 20 / 7572468
	copconsas@gmail.com

Facturar a:
 Nit/CC : 800141397-5
 Cliente : DILOF
 Tel: 6015159000 6015159000
 Correo :
 sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
 Dir : Carrera 59 26 21
 Casillero :
 O.C.: PE-DILOF-2026-205

Vehículo:
 JKY148 03-1123
 Nissan / FRONTIER NP300 / Motor:
 YD25712655P
 Km / Tipo : 160759.00 / Diesel
 Chasis / Cilindraje : 3N6CD33B9ZK417524 /
 3000
 Modelo / Color : 2019 / BLANCO
 Apertura : 2026-02-04 14:43:01 Hoy : 2026-02-09

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - BOMBILLO HALOGENO	2.00	6,366.61	0.00%	19.00 %	12,733.22
Subtotal Repuestos					12,733.22
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 HALOGENO	2.00	4,488.88	0.00 %	19.00 %	8,977.76
S - REVISION TECNOMECANICA (MERCADO)	1.00	285,000.00	0.00 %	19.00 %	285,000.00
Subtotal Servicios					293,977.76
Subtotal Servicios Excluidos					0.00

Gran Total:

Gravados : 306,710.98
 Excluidos : 0.00
 Subtotal : 306,710.98
 IVA : 58,275.08
Valor Total : 364,986.06

Notas Adicionales:
 Motivos Apertura : Contrato Interno
 Fecha Prometido : 2026-02-04 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-02-06 11:57:06
 No existen pedidos pendientes para esta orden
 Abonos la Orden: 0
 * La Orden se encuentra: Cerrada *
 * La Orden tiene espejo *
 * La Orden no tiene plan *
 * La Orden no tiene ningún contrato *
 * La Orden no tiene planes asociados *

Fecha: 16/02/26
 AICC

Firma del cliente

Voz del cliente: REVISION TECNICO MECANICA.

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



1998



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

21/03/2026 :14:06:55

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	03-1123	Placa	PICK-UP 4 X 4
Marca	NISSAN	Linea	CABINA DOBLE
Modelo	2019	Color	JKY148 NP300FRONTIER BLANCO



Unidad Actual DILOF

Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2026-205 Fecha Orden Trabajo 04/02/2026 :10:05:14

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 Preventivo 160759 Km REVISION TECNICO MECANICA SOLICITADO
MEDIANTE COMUNICACION OFICIALGS-GS-2026-006108-JESEP Adi. bombillo halogeno;
1) TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LOS MANTENIMIENTOS: 111 DÍAS ; 2) HACER
EFECTIVAS LAS GARANTÍAS: N/A; 3) EL MANTENIMIENTO CORRESPONDE AL DETERIORO
NORMAL POR USO; 4) RUTINAS POSTVENTA PENDIENTES: NO

[Signature]
SUBINTENDENTE GONZALEZ CORREA EDISSON
HUMBERTO

[Signature]
SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID

Responsable de Vehiculos

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

[Signature]
INTENDENTE JEFE VASQUEZ MACIAS VICTOR
MANUEL

[Signature]
PATRULLERO PARADA PARRA LUIS ARMANDO

Conductor Vehiculo

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Recibi a Sastifacción



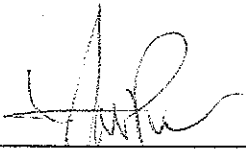
[Signature]
SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID

Responsable de Vehiculos

[Signature]
PATRULLERO PARADA PARRA LUIS ARMANDO

Conductor Vehiculo

RR. RODRIGUEZ036

Código: 1LF-FR-0094	REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICIA NACIONAL	
Fecha: 28/07/2024	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS		
Versión: 2			
Ciudad	Bogotá	Fecha	04/02/26
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT LUSI ARMANDO PARADA PARRA		
NUMERO DE CEDULA	1057466751		
TELEFONO	3144181811		
MARCA Y LINEA DEL VEHÍCULO	NISSAN-NP300FRONTIER		
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE		
SIGLA O PLACA	03-1123-JKY148		
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/>			
KILOMETRAJE: <u>160759</u>			
REVISION TECNICO MECANICA SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION OFICIALGS-GS-2026-006108-JESEP; 1)			
TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LOS MANTENIMIENTOS: 111 DÍAS ; 2) HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS: N/A; 3)			
EL MANTENIMIENTO CORRESPONDE AL DETERIORO NORMAL POR USO; 4)			
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, 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 vehiculo a los <u>165759</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			



COPCON
COMPAÑIA OPERADORA DE CONTRATOS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE
TRABAJO N° 10650
COMPAÑIA OPERADORA DE
CONTRATOS SAS
901.142.693-1
CR 35 13 20 / 7572468
copconsas@gmail.com

<p>Facturar a: Nit/CC : 800141397-5 Cliente : DILOF Tel: 6015159000 6015159000 Correo : sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Dir : Carrera 59 26 21 Casillero : Rombo : O.C.: PE-DILOF-2025-206</p>	<p>Vehiculo: JKY149 03-1125 Nissan / FRONTIER NP300 / Motor: YD25-712489P Km / Tipo : 130950.00 / Diesel Chasis / Cilindraje : 3N6CD33B8ZK417563 / 2488 Modelo / Color : 2019 / BLANCO Apertura : 2026-02-04 15:05:23 Hoy : 2026-02-09</p>
--	---

Orden sin repuestos

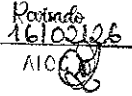
Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - REVISION TECNOMECANICA (MERCADO)	1.00	285.000,00	0.00 %	19.00 %	285.000,00
Subtotal Servicios					285.000,00
Subtotal Servicios Excluidos					0,00

Gran Total:

Gravados : 285,000,00
Excluidos : 0,00
Subtotal : 285,000,00
IVA : 54,150,00
Valor Total : 339,150,00

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno
Fecha Prometido : 2026-02-04 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-02-06 11:57:22
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: 
Fecha: 16/02/26
AIC

Firma del cliente

Voz del cliente: REVISION TECNICO MECANICA.
Impreso por Omega Cloud Versión .3.0. - Framesoft Solutions 900.266.799-2.



PL. 81-411



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

29/03/2026 :17:24:51

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	03-1125	Placa	PICK-UP 4 X 4
Marca	NISSAN	Linea	CABINA DOBLE
Modelo	2019	Color	JKY149 NP300FRONTIER BLANCO



Unidad Actual DILOF

Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2026-206 Fecha Orden Trabajo 04/02/2026 :10:14:16

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 Preventivo 130950 Km REVISION TECNICO MECANICA SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION OFICIALGS-GS-2026-006108-JESEPE; 1) TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LOS MANTENIMIENTOS: 71 DÍAS ; 2) HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS: N/A; 3) EL MANTENIMIENTO CORRESPONDE AL DETERIORO NORMAL POR USO; 4) RUTINAS POSTVENTA PENDIENTES: NO

[Signature]
SUBINTENDENTE GONZALEZ GARCIA EDISSON
HUMBERTO

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

[Signature]
INTENDENTE JEFE VASQUEZ MACIAS VICTOR
MANUEL

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

[Signature]
SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID
Responsable de Vehiculos


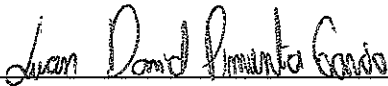

[Signature]
PATRULLERO PARADA PARRA LUIS ARMANDO
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

[Signature]
PATRULLERO PARADA PARRA LUIS ARMANDO
Conductor Vehiculo

[Signature]
SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID
Responsable de Vehiculos

RR. RODRIGUEZ036

Código: 1LF-FR-0094	REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICIA NACIONAL	
Fecha: 28/07/2024	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS		
Versión: 2			
Ciudad	Bogotá	Fecha	04/02/26
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT LUSI ARMANDO PARADA PARRA		
NUMERO DE CEDULA	1057466751		
TELEFONO	3144181811		
MARCA Y LINEA DEL VEHÍCULO	NISSAN-NP300FRONTIER		
TIPO DE VEHÍCULO	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE		
SIGLA O PLACA	03-1125-JKY149		
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	CORRECTIVO <input type="checkbox"/>		
KILOMETRAJE:	130950		
REVISION TECNICO MECANICA SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION OFICIALGS-GS-2026-006108-JESEP; 1)			
TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LOS MANTENIMIENTOS: 71 DÍAS ; 2) HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS: N/A; 3)			
EL MANTENIMIENTO CORRESPONDE AL DETERIORO NORMAL POR USO; 4)			
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 135950 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° 10665
COMPAÑIA OPERADORA DE
CONTRATOS SAS
901.142.693-1
CR 35 13 20 / 7572468
copconsas@gmail.com

Facturar a:

Nit/CC : 800141397-5
 Cliente : DILOF
 Tel: 6015159000 6015159000
 Correo :
 silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
 Dir : Carrera 59 26 21
 Casillero :
 O.C.: PE-DILOF-2026-218

Vehículo:

EBK033 19-2114
 Mazda / BT 50 /Motor: WLAT1384871
 Km / Tipo : 387720.00 / Diesel
 Chasis / Cilindraje : 9FJUN84W3F0207319 /
 2499
 Modelo / Color : 2015 / UNIFORMADO

Apertura : 2026-02-06 09:57:29 Hoy : 2026-03-03

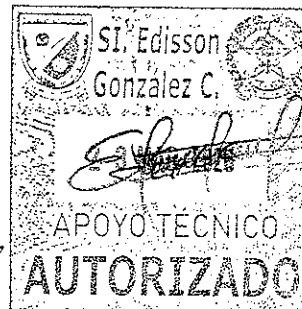
Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - BOMBILLO STOP (MERCADO)	1.00	11,500.00	0.00%	19.00 %	11,500.00
R - BOMBILLO COCUYO (MERCADO)	1.00	11,500.00	0.00%	19.00 %	11,500.00
R - LLANTA 265/70 R16 (MERCADO)	4.00	945,000.00	0.00%	19.00 %	3,780,000.00
R - JUEGO DE TAPETES (MERCADO)	1.00	240,000.00	0.00%	19.00 %	240,000.00
R - GAS AIRE ACONDICIONADO (MERCADO)	2.00	38,500.00	0.00%	19.00 %	77,000.00
R - REFRIGERANTE AIRE ACONDICIONADO (MERCADO)	2.00	49,800.00	0.00%	19.00 %	99,600.00
R - JUEGO DE FORROS SILLAS (MERCADO)	1.00	480,000.00	0.00%	19.00 %	480,000.00
Subtotal Repuestos					4,699,600.00
Subtotal Repuestos Excluidos					0.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - REVISION Y ARREGLO GENERAL DE LUCES, CAMBIO BOMBILLOS (MERCADO)	1.00	60,000.00	0.00 %	19.00 %	60,000.00
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 - CAMBIO LLANTAS (MERCADO)	4.00	25,000.00	0.00 %	19.00 %	100,000.00
S - ALINEACION (MERCADO)	1.00	110,000.00	0.00 %	19.00 %	110,000.00
S - BALANCEO (MERCADO)	4.00	48,000.00	0.00 %	19.00 %	192,000.00
S - REVISION Y CARGA DE AIRE ACONDICIONADO (MERCADO)	1.00	380,000.00	0.00 %	19.00 %	380,000.00
Subtotal Servicios					1,430,000.00
Subtotal Servicios Excluidos					0.00

Gran Total:



Gravados : 6,129,600.00
 Excluidos : 0.00
 Subtotal : 6,129,600.00
 IVA : 1,164,624.00
 Valor Total : 7,294,224.00

Revisado
 Fecha: 03/03/26
 ALC

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno
 Fecha Prometido : 2026-02-06 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-02-13 10:23:37
 No existen pedidos pendientes para esta orden
 Abonos la Orden: 0
 * La Orden se encuentra Cerrada *

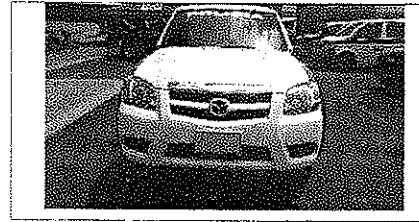


POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

29/03/2026 :17:30:47

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	19-2114	Placa	PICK-UP 4 X 4
Marca	MAZDA	Linea	CABINA DOBLE
Modelo	2015	Color	EBK033
			BT-50
			UNIFORMADO



Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2026-218 ^{Unidad Actual} DECUN Fecha Orden Trabajo 05/02/2026 :16:39:17

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

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

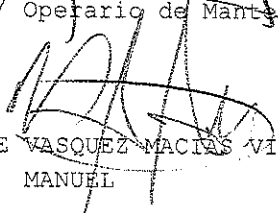
Actividad

Mantenimiento Preventivo 387720 CAMBIO DE 4 LLANTAS, REVISION AIRE ACONDICIONADO, TAPETES, FORRO Y REVISION BOMBILLOS DELANTEROS Y TRASEROS SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION OFICIAL GS-2026-022210-DECUN; 1) TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LOS MANTENIMIENTOS: 6 DÍAS ; 2) HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS N/A; 3) EL MANTENIMIENTO CORRESPONDE AL DETERIORO NORMAL POR USO; 4) RUTINAS POSTVENTA PENDIENTES: NO



SUBINTENDENTE GONZALEZ GONZALEZ EDISSON
HUMBERTO

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

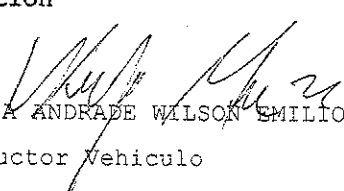

SUBTENIENTE PIMIENTO GARCIA JUAN DAVID
Responsable de Vehiculos


INTENDENTE JEFE VASQUEZ MACIAS VICTOR
MANUEL

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes



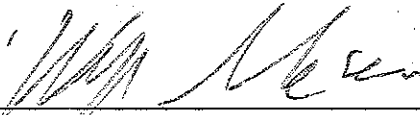

INTENDENTE MEZA ANDRADE WILSON EMILIO
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción


INTENDENTE MEZA ANDRADE WILSON EMILIO
Conductor Vehiculo


SUBTENIENTE PIMIENTO GARCIA JUAN DAVID
Responsable de Vehiculos

RR. RODRIGUEZ036

Código: 1LF-FR-0094	REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICIA NACIONAL	
Fecha: 28/07/2024	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS		
Versión: 2			
Ciudad	Bogotá	Fecha	12/02/26
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	IT WILSON EMILO MEZA ANDRADE		
NUMERO DE CEDULA	80205865		
TELEFONO	3203018828		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	MAZDA-BT50		
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA		
SIGLA O PLACA	19-2414-EBK038		
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	CORRECTIVO	<input type="checkbox"/>
KILOMETRAJE:	387720		
CAMBIO DE 4 LLANTAS, REVISION AIRE ACONDICIONADO, TAPETES, FORRO Y REVISION BOMBILLOS DELANTEROS Y TRASEROS SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION OFICIAL GS-2026-022210-DECUN; 1) TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LOS MANTENIMIENTOS: 6 DIAS ; 2) HACER EFECTIVAS LAS G			
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 vehículo a los 392720 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			



COMPAÑIA OPERADORA DE CONTRATOS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE
TRABAJO N° 10083
COMPAÑIA OPERADORA DE
CONTRATOS SAS
901.142.693-1
CR 35 13 20 / 7572468
copconsas@gmail.com

Facturar a:

NI/CC : 800141397-5

Cliente : DILOF

Tel: 6015159000 6015159000

Correo :

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Dir : Carrera 59 26 21

Casillero :

Rombo :

Apertura : 2026-02-18 16:21:57 Hoy : 2026-02-23

O.C.: PE-DILOF-2026-369

Vehículo:

FHS049 02-0043

Nissan / FRONTIER NP300 /Motor: YD25-627633P

Km / Tipo : 170404.00 / Diesel

Chasis / Cilindraje : 3N6CD33B1ZK351339 / 2488

Modelo / Color : 2016 / UNIFORMADO

Detalle repuestos cargados a la Orden:

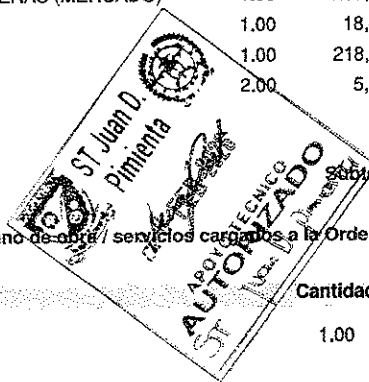
Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE MOTOR X 1/4	8.00	5,930.28	0.00%	0.00 %	47,442.24
R - FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1.00	5,900.81	0.00%	19.00 %	5,900.81
R - FILTRO DE AIRE	1.00	9,458.66	0.00%	19.00 %	9,458.66
R - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	5,939.75	0.00%	19.00 %	5,939.75
R - BUJES AMORTIGUADORES DELANTEROS (MERCADO)	2.00	44,450.00	0.00%	19.00 %	88,900.00
R - CAMPANA DE FRENO TRASERA (MERCADO)	2.00	368,060.00	0.00%	19.00 %	736,120.00
R - EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION	1.00	77,018.74	0.00%	19.00 %	77,018.74
R - RETENEDOR CAJA DIRECCION	1.00	14,080.91	0.00%	19.00 %	14,080.91
R - RODAMIENTO CAJA DIRECCION	2.00	14,777.83	0.00%	19.00 %	29,555.66
R - SIN FIN DIRECCION	1.00	90,742.25	0.00%	19.00 %	90,742.25
R - GUARDA POLVOS CAJA DE DIRECCION	2.00	10,479.67	0.00%	19.00 %	20,959.34
R - BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI	1.00	10,591.19	0.00%	19.00 %	10,591.19
R - MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA	2.00	18,536.83	0.00%	19.00 %	37,073.66
R - KIT DE ACCESORIOS COMPLETO (MERCADO)	1.00	549,500.00	0.00%	19.00 %	549,500.00
R - PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	1.00	34,648.33	0.00%	19.00 %	34,648.33
R - KIT EMPAQUETADURA MORDAZAS DELANTERAS (MERCADO)	1.00	269,500.00	0.00%	19.00 %	269,500.00
R - JUEGO DE PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	1.00	18,496.56	0.00%	19.00 %	18,496.56
R - TUBO HIDRAULICO S/M (MERCADO)	1.00	218,500.00	0.00%	19.00 %	218,500.00
R - ACEITE HIDRAULICO	2.00	5,657.41	0.00%	0.00 %	11,314.82

Subtotal Repuestos 2,216,985.86

Subtotal Repuestos Excluidos 58,757.06

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 - CAMBIO BUJES AMORTIGUADORES DELANTEROS (MERCADO)	1.00	112,000.00	0.00 %	19.00 %	112,000.00
S - CAMBIO CAMPANAS DE FRENO TRASERAS (MERCADO)	1.00	154,000.00	0.00 %	19.00 %	154,000.00
S - EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION	1.00	54,968.14	0.00 %	19.00 %	54,968.14
S - RETENEDOR CAJA DIRECCION	1.00	52,103.11	0.00 %	19.00 %	52,103.11



S - RODAMIENTO CAJA DIRECCION	2.00	45,467.27	0.00 %	19.00 %	90,934.54
S - SIN FIN DIRECCION	1.00	42,111.87	0.00 %	19.00 %	42,111.87
S - GUARDA POLVOS CAJA DE DIRECCION	2.00	16,147.57	0.00 %	19.00 %	32,295.14
S - BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI	1.00	7,152.68	0.00 %	19.00 %	7,152.68
S - MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA	2.00	5,870.82	0.00 %	19.00 %	11,741.64
S - CAMBIO KIT DE ACCESORIOS (MERCADO)	1.00	245,000.00	0.00 %	19.00 %	245,000.00
S - PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	1.00	6,052.11	0.00 %	19.00 %	6,052.11
S - MANTENIMIENTO MORDAZAS Y SUAVIZAR (MERCADO)	1.00	196,000.00	0.00 %	19.00 %	196,000.00
S - JUEGO DE PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	1.00	2,298.99	0.00 %	19.00 %	2,298.99
S - REVISION Y MANTENIMIENTO GENERAL INTERCOOLER (MERCADO)	1.00	364,000.00	0.00 %	19.00 %	364,000.00
S - REVISION Y ARREGLO CATALIZADOR (MERCADO)	1.00	480,000.00	0.00 %	19.00 %	480,000.00
S - SERVICIO DE PRENSA (MERCADO)	2.00	31,500.00	0.00 %	19.00 %	63,000.00
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 TUBO HIDRAULICO (MERCADO)	1.00	140,000.00	0.00 %	19.00 %	140,000.00
S - RECARGA EXTINTOR	1.00	3,135.29	0.00 %	19.00 %	3,135.29
S - REVISION TECNOMECANICA (MERCADO)	1.00	285,000.00	0.00 %	19.00 %	285,000.00
S - GRADUAR FRENOS	1.00	12,541.18	0.00 %	19.00 %	12,541.18

Subtotal Servicios 10,716,649.85
Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gravados : 12,933,635.71
Excluidos : 58,757.06
Subtotal : 12,992,392.77
IVA : 2,457,390.80
Valor Total : 15,449,783.57



Notas Adicionales:

- Motivos Apertura : Contrato Interno
- Fecha Prometido : 2025-10-08 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-02-06 15:43:01
- No existen pedidos pendientes para esta orden
- Abonos la Orden: 0
- * La Orden se encuentra: Cerrada *
- * La Orden tiene espejo *
- * La Orden no tiene plan *
- * La Orden no tiene ningún contrato *
- * La Orden no tiene planes asociados *

Fecha: 20/02/26
AICC

Firma del cliente

Voz del cliente: CAMBIO ACEITE Y FILTROS, REVISION FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS, CAMBIO CORREA DISTRIBUCION, REVISION TURBO, REVISION AMORTIGUADORES DELANTEROS Y MUELLES, CAMBIO PLUMILLAS, RECARGA EXTINTOR, ENGRASE DE CARGA. ADICIONAL: CERTIFICADO TECNICO MECANICA.
Impreso por Omega Cloud Versión .3.0. - Framesoft Solutions 900.266.799-2.



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

30/03/2026 :13:11:17

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	02-0043	Placa	PICK-UP 4 X 4
Marca	NISSAN	Linea	CABINA DOBLE
Modelo	2016	Color	FHS049
			NP300FRONTIER
			UNIFORMADO



Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2026-369 Unidad Actual DILOF Fecha Orden Trabajo 18/02/2026 :14:18:39

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 Preventivo 170405 Km, Cambio de aceite y filtros, revisión de frenos, suspensión, dirección y sist turbo, cambio kit accesorios, cambio plumillas, recarga de extintor y catalizador; SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION OFICIAL GS-2025-014614-SUDIR; Adicional: CERTIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA 1) TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LOS MANTENIMIENTOS: 293 DÍAS, ; 2) HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS: N/A; 3) EL MANTENIMIENTO CORRESPONDE AL DETERIORO NORMAL POR USO.4 POSVENTA: NA

Juan David Pimiento 6
SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

Juan David Pimiento 6
SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID
Responsable de Vehiculos

[Signature]
INTENDENTE JEFE MASQUEZ MACIAS VICTOR
MANUEL
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes


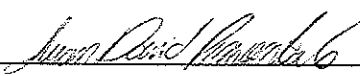
SUBINTENDENTE URREA BURGOS JEISSON HERNANDO
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

SUBINTENDENTE URREA BURGOS JEISSON HERNANDO
Conductor Vehiculo

Juan David Pimiento 6
SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID
Responsable de Vehiculos

JUAN . PIMIENTAG

Código: 1LF-FR-0094	REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICIA NACIONAL	
Fecha: 28/07/2024	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS		
Versión: 2			
Ciudad	Bogotá	Fecha	18/02/26
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SI. JEISSON HERNANDO URREA BURGOS		
NUMERO DE CEDULA	1010173413		
TELEFONO	3233270068		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	NISSAN-NP300FRONTIER		
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE		
SIGLA O PLACA	02-0043-FHS049		
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/>			
KILOMETRAJE: <u>170405</u>			
Mantenimiento Preventivo 170405 Km, Cambio de aceite y filtros, revisión de frenos, suspensión, dirección y sist turbo, cambio kit accesorios, cambio plumillas, recarga de extintor y catalizador; SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION OFICIAL GS-2025-014614-SUDIR Adicional: CERTIFICACION TECNICO MECANICA			
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>175405</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			

 <p>COPCON COMPAÑIA OPERADORA DE CONTRATOS</p>	PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE
	TRABAJO N° 10108
	COMPAÑIA OPERADORA DE
	CONTRATOS SAS
	901.142.693-1
	CR 35 13 20 / 7572468
	copconsas@gmail.com

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

Vehículo:
 EAT022 00-749
 Toyota / PRADO /Motor: 1207582
 Km / Tipo : 710221.00 / Gasolina
 Chasis / Cilindraje : 9FH11VJ9519004247 / 3
 Modelo / Color : 2001 / ROJO

Apertura : 2026-02-26 08:51:31 Hoy : 2026-03-03

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/Unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ALTERNADOR	1.00	342,324.73	0.00%	19.00 %	342,324.73
R - RETEN TRASERO CIGÜEÑAL	1.00	60,729.62	0.00%	19.00 %	60,729.62
R - RETENEDOR TRANSMISION (MERCADO)	1.00	148,500.00	0.00%	19.00 %	148,500.00
R - JUNTA TAPA VALVULAS	1.00	38,347.41	0.00%	19.00 %	38,347.41
R - KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA)	1.00	207,665.27	0.00%	19.00 %	207,665.27
R - COLLARIN EMBRAGUE	1.00	85,015.20	0.00%	19.00 %	85,015.20
R - HORQUILLA EMBRAGUE	1.00	46,731.87	0.00%	19.00 %	46,731.87
R - BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1.00	188,935.05	0.00%	19.00 %	188,935.05
R - BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE	1.00	185,345.88	0.00%	19.00 %	185,345.88
R - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA DOT 4	2.00	4,759.54	0.00%	19.00 %	9,519.08
R - KIT EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA VELOCIDADES (MERCADO)	1.00	612,000.00	0.00%	19.00 %	612,000.00
R - CONECTOR SENSOR CAJA VELOCIDADES (MERCADO)	1.00	85,000.00	0.00%	19.00 %	85,000.00
R - MANGUERA DE FRENO (MERCADO)	1.00	195,800.00	0.00%	19.00 %	195,800.00
R - CUERPO VALVULAR BYPASS (MERCADO)	1.00	1,096,000.00	0.00%	19.00 %	1,096,000.00
Subtotal Repuestos					3,301,914.11
Subtotal Repuestos Excluidos					0.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/Unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - ALTERNADOR	1.00	18,912.84	0.00 %	19.00 %	18,912.84
S - RETEN TRASERO CIGÜEÑAL	1.00	68,006.63	0.00 %	19.00 %	68,006.63
S - CAMBIO RETENEDOR TRANSMISION (MERCADO)	1.00	80,000.00	0.00 %	19.00 %	80,000.00
S - JUNTA TAPA VALVULAS	1.00	14,428.55	0.00 %	19.00 %	14,428.55
S - KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA)	1.00	49,173.40	0.00 %	19.00 %	49,173.40
S - COLLARIN EMBRAGUE	1.00	56,470.22	0.00 %	19.00 %	56,470.22
S - HORQUILLA EMBRAGUE	1.00	97,374.61	0.00 %	19.00 %	97,374.61
S - BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1.00	25,190.50	0.00 %	19.00 %	25,190.50
S - BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE	1.00	18,912.84	0.00 %	19.00 %	18,912.84
S - EMPAQUETAR CAJA DE VELOCIDADES (MERCADO)	1.00	350,000.00	0.00 %	19.00 %	350,000.00
S - CAMBIO CUERPO VALVULAR BYPASS (MERCADO)	1.00	250,000.00	0.00 %	19.00 %	250,000.00

S - REVISION TECNOMECANICA (MERCADO)	1.00	285,000.00	0.00 %	19.00 %	285,000.00
S - REVISION Y ARREGLO CORTO ARNES ELECTRICO CORRIENTES PRINCIPALES SISTEMA DE CARGA (MERCADO)	1.00	360,000.00	0.00 %	19.00 %	360,000.00



Subtotal Servicios 1,673,469.59
 Subtotal Servicios Excluidos 0.00
 Gravados : 4,975,383.70
 Excluidos : 0.00
 Subtotal : 4,975,383.70
 IVA : 945,322.93
 Valor Total : 5,920,706.63

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno

Fecha Prometido : 2025-10-11 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-02-03 15:57:11

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 *

Fecha: 05/10/26
 AICC

Firma del cliente

Voz del cliente: REVISION BOMBA CLUCHT, REVISION ELECTRICA FUSILERA, REVISION TECNICO MECANICA.

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
30/03/2026 :14:19:11

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	00-749	Placa	EAT022
Marca	TOYOTA	Línea	PRADO
Modelo	2001	Color	ROJO DINAMO PERLADO



Unidad Actual DILOF

Nro Orden Trabajo	CO-DILOF-2026-21	Fecha Orden Trabajo	18/02/2026 :14:53:09
Numero Contrato	06-7-10308-25	Fecha Contrato	06/10/2025
Kilometraje	MULTIMARCAS VEHICULOS 710221		

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

Actividad

Mantenimiento Correctivo 710221 Km, Revisión embrague, Revisión eléctrica, Revisión tecnomecánica, revisión fuga de aceite; Solicitado mediante comunicación oficial GS-2025-034500-DIPON. adicional: empaquetadura caja de velocidades, revisión de frenos y cuerpo valvular bypass, alternador y retenedor transmisión.

- 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos.
- 2) hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso
- 4) rutinas postventa pendientes NO

Diagnostico

Sistema Vehículo	Causas	Concepto Mecanico ó Jefe Vehículo
CAJA DE VELOCIDADES Y EMBRAGUE	DAÑO POR USO	REVISIÓN
SISTEMA ELECTRICO	DAÑO POR USO	REVISIÓN

Juan David Pimiento Garcia
SUBTENIENTE PIMIENTO GARCIA JUAN DAVID
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

Juan David Pimiento Garcia
SUBTENIENTE PIMIENTO GARCIA JUAN DAVID
Responsable de Vehículos

[Signature]
INTENDENTE JEFE VASQUEZ MAZIAS VICTOR MANUEL
Supervisor o Responsable Entrada y Salida de Bienes

[Signature]
SUBINTENDENTE RODRIGUEZ VARGAS ANDRES FELIPE
Conductor Vehículo

Recibí a satisfacción



COMPANÍA OPERADORA DE CONTRATOS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 10133
COMPANÍA OPERADORA DE CONTRATOS SAS
901.142.693-1
CR 35 13 20 / 7572468
copconsas@gmail.com

Facturar a:

Nit/CC : 800141397-5

Cliente : DILOF

Tel: 6015159000 6015159000

Correo :

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Dir : Carrera 59 26 21

Casillero :

Rombo :

O.C.: PE-DILOF-2026-371

Vehículo:

JKX712 03-1421

Chevrolet / COLORADO /Motor:

LWNF221821217

Km / Tipo : 62199.00 / Diesel

Chasis / Cilindraje : 9BG148MK0PC414066 / 2776

Modelo / Color : 2023 / NEGRO MATE

Apertura : 2026-02-18 14:41:13 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	5,823.75	0.00%	0.00 %	46,590.00
R - FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1.00	6,432.61	0.00%	19.00 %	6,432.61
R - FILTRO DE AIRE	1.00	13,241.23	0.00%	19.00 %	13,241.23
R - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	15,023.89	0.00%	19.00 %	15,023.89
R - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1.00	18,536.83	0.00%	19.00 %	18,536.83
R - PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	1.00	58,100.26	0.00%	19.00 %	58,100.26
R - KIT EMPAQUETADURA MORDAZAS DELANTERAS (MERCADO)	1.00	269,500.00	0.00%	19.00 %	269,500.00
R - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA DOT 4	2.00	4,759.54	0.00%	19.00 %	9,519.08
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 - MODULO BALIZA, PERIFONEO Y LUCES FEDERALES (MERCADO)	1.00	1,035,000.00	0.00%	19.00 %	1,035,000.00

Subtotal Repuestos 1,442,547.26

Subtotal Repuestos Excluidos 46,590.00

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	5,766.87	0.00 %	19.00 %	5,766.87
S - FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1.00	2,387.47	0.00 %	19.00 %	2,387.47
S - FILTRO DE AIRE	1.00	1,893.52	0.00 %	19.00 %	1,893.52
S - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	3,406.55	0.00 %	19.00 %	3,406.55
S - PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	1.00	10,591.19	0.00 %	19.00 %	10,591.19
S - MANTENIMIENTO MORDAZAS Y SUAVIZAR (MERCADO)	1.00	196,000.00	0.00 %	19.00 %	196,000.00
S - HORA MANO DE OBRA MECÁNICO EN AIRE ACONDICIONADO	1.00	10,749.58	0.00 %	19.00 %	10,749.58
S - REVISION Y ARREGLO CORTO INSTALACION ELECTRICA LUCES FEDERALES, CAMBIO MODULO BALIZA, PERIFONEO Y LUCES FEDERALES (MERCADO)	1.00	480,000.00	0.00 %	19.00 %	480,000.00
S - GRADUAR FRENOS	1.00	18,027.94	0.00 %	19.00 %	18,027.94

Subtotal Servicios 728,823.12

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 2,171,370.38

Excluidos : 46,590.00

Revisado
Fecha: 20/02/26
AIO





Subtotal : 2,217,960.38

IVA : 412,560.38

Valor Total : 2,630,520.76

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno

Fecha Prometido : 2025-10-14 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-01-21 11:33:35

No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

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

Firma del cliente

Voz del cliente: CAMBIO ACEITE Y FILTROS, REVISION GENERAL DE FRENOS, REVISION AIRE ACONDICIONADO, REVISION LUCES FEDERALES.

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



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

30/03/2026 :14:15:33

Tipo VEHICULO Clase CAMIONETA
 Sigla 03-1421 Placa JKX712
 Marca CHEVROLET Linea COLORADO
 Modelo 2023 Color NEGRO MATE
 Unidad Actual JESEP



Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2026-371 Fecha Orden Trabajo 18/02/2026 :14:56:09

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

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

Actividad

Mantenimiento Preventivo 62199 Km, Cambio aceite y filtros, Revisión general de frenos, revisión aire acondicionado, revisión luces, solicitud mediante comunicado GS-2025-046432-JESEP. mantenimiento realizado en la vigencia 2025 y finalizado en el 2026 Adicional. rev sistema de perifoneo y balizas.
 1) Tiempo transcurrido entre mantenimientos 165 días
 2) Hacer efectivas las garantías. N/A
 3) mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.
 4) Rutinas postventa pendientes. NO

Juan David Pimental Garcia
 SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

Juan David Pimental Garcia
 SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID

Responsable de Vehiculos

Victor Vasquez Macias
 INTENDENTE JEFE VASQUEZ MACIAS VICTOR
 MANUEL

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

INTENDENTE JEFE TORRES VILLANUEVA JAIRO
 HUMBERTO

Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

INTENDENTE JEFE TORRES VILLANUEVA JAIRO
 HUMBERTO


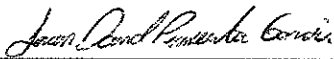
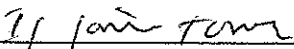
Conductor Vehiculo

Juan David Pimental Garcia
 SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID

Responsable de Vehiculos

JUAN. PIMIEN TAG



Código: 1LF-FR-0094	REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICIA NACIONAL	
Fecha: 28/07/2024	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS		
Versión: 2			
Ciudad	Bogotá	Fecha	18/02/26
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	I.J. JAIRO HUMBERTO TORRES VILLANUEVA		
NUMERO DE CEDULA	79854314		
TELEFONO	3115340667		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET-COLORADO		
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA		
SIGLA O PLACA	03-1421-JKX712		
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/>			
KILOMETRAJE: <u>62199</u>			
Mantenimiento Preventivo 62199 Km, Cambio aceite y filtros, Revisión general de frenos, revisión aire acondicionado, revisión luces, solicitud mediante comunicado GS-2025-046432-JESEP. mantenimiento realizado en la vigencia 2025 y finalizado en el 2026 Adicional. rev sistema de perifoneo y balizas			
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 vehículo a los <u>67199</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° 10212
COMPañIA OPERADORA DE
CONTRATOS SAS
901.142.693-1
CR 35 13 20 / 7572468
copconsas@gmail.com

Facturar a:

Nit/CC : 800141397-5
 Cliente : DILOF
 Tel: 6015159000 6015159000
 Correo :
 siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
 Dir : Carrera 59 26 21
 Casillero : Rombo :
 O.C.: CO-DILOF-2026-22

Vehículo:

ISF999 01-0470
 Hyundai / ACCENT GLS /Motor: G4EDA654115
 Km / Tipo : 154348.00 / Gasolina
 Chasis / Cilindraje : KMHCN41CABU564503 /
 1599
 Modelo / Color : 2011 / NEGRO
 Apertura : 2026-02-18 12:16:54 Hoy : 2026-02-23

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - EMPAQUE TAPA VALVULA	1.00	19,761.64	0.00%	19.00 %	19,761.64
R - BOBINA DE ENCENDIDO	2.00	33,922.38	0.00%	19.00 %	67,844.76
R - BUJIA MOTOR	4.00	4,919.58	0.00%	19.00 %	19,678.32
R - RODAMIENTO DELANTERO	2.00	18,156.33	0.00%	19.00 %	36,312.66
R - PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	1.00	20,049.85	0.00%	19.00 %	20,049.85
R - KIT EMPAQUETADURA MORDAZAS DELANTERAS (MERCADO)	1.00	269,500.00	0.00%	19.00 %	269,500.00
R - KIT DE ACCESORIOS COMPLETO (MERCADO)	1.00	595,200.00	0.00%	19.00 %	595,200.00
R - ACEITE MOTOR X 1/4	4.00	5,823.75	0.00%	0.00 %	23,295.00
R - FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1.00	2,723.45	0.00%	19.00 %	2,723.45
R - FILTRO DE AIRE	1.00	8,489.28	0.00%	19.00 %	8,489.28
R - FUSIBLE TÉRMICO	4.00	5,244.13	0.00%	19.00 %	20,976.52
R - PORTA FUSIBLE	4.00	2,650.04	0.00%	19.00 %	10,600.16

Subtotal Repuestos 1,071,136.64

Subtotal Repuestos Excluidos 23,295.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - EMPAQUE TAPA VALVULA	1.00	9,754.84	0.00 %	19.00 %	9,754.84
S - BOBINA DE ENCENDIDO	2.00	8,759.53	0.00 %	19.00 %	17,519.06
S - BUJIA MOTOR	4.00	1,137.01	0.00 %	19.00 %	4,548.04
S - RODAMIENTO DELANTERO	2.00	7,962.41	0.00 %	19.00 %	15,924.82
S - PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	1.00	4,539.08	0.00 %	19.00 %	4,539.08
S - MANTENIMIENTO MORDAZAS Y SUAVIZAR (MERCADO)	1.00	196,000.00	0.00 %	19.00 %	196,000.00
S - CAMBIO KIT DE ACCESORIOS COMPLETO (MERCADO)	1.00	320,000.00	0.00 %	19.00 %	320,000.00
S - ACEITE MOTOR X 1/4	1.00	5,766.87	0.00 %	19.00 %	5,766.87
S - FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1.00	1,294.39	0.00 %	19.00 %	1,294.39
S - FILTRO DE AIRE	1.00	1,862.95	0.00 %	19.00 %	1,862.95
S - SERVICIO DE PRENSA HIDRAULICA (MERCADO)	2.00	31,500.00	0.00 %	19.00 %	63,000.00
S - REVISION TECNOMECANICA (MERCADO)	1.00	285,000.00	0.00 %	19.00 %	285,000.00
S - REVISION Y ARREGLO CORTO ARNES ELECTRICO (MERCADO)	1.00	380,000.00	0.00 %	19.00 %	380,000.00

Subtotal Servicios 1,305,210.05

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gravados : 2,376,346.69

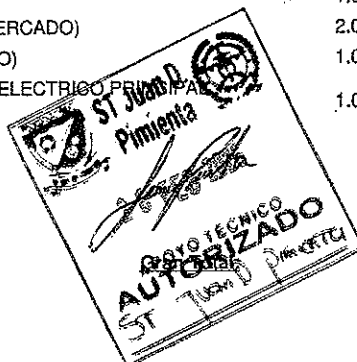
Excluidos : 23,295.00

Subtotal : 2,399,641.69

IVA : 451,505.88

Valor Total : 2,851,147.57

Fecha: 23/02/26
 AIC





POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Correctivo

Pág. 1 de 2
30/03/2026 :14:05:51

Tipo	VEHICULO	Clase	AUTOMOVIL
Sigla	01-0470	Placa	ISF999
Marca	HYUNDAI	Línea	ACCENT GLS
Modelo	2011	Color	NEGRO
		Unidad Actual	DILOF



Nro Orden Trabajo CO-DILOF-2026-22

Fecha Orden Trabajo 18/02/2026 :15:05:15

Numero Contrato 06-7-10308-25

Fecha Contrato 06/10/2025

Kilometraje MULTIMARCAS VEHICULOS

155675

Taller

Direccion COPCON S.A.S

CRA 35 # 13-20

Actividad

Mantenimiento Correctivo 155675 Km, revisión sistema electrico, cambio aceite y filtros, revisión tecnomecanica, comunicación GS-2025-004223-ORECI Adicional: empaque tapa valvulas, sincronización, kit de accesorios, revisión de frenos y rodamientos delanteros.

- 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos.
- 2) Hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.
- 4) Rutinas postventa pendientes: no

Diagnostico

Sistema Vehículo	Causas	Concepto Mecanico ó Jefe Vehículo
SISTEMA ELECTRICO	DAÑO POR USO	REVISIÓN
MOTOR	DAÑO POR USO	SINCRONIZACIÓN
MOTOR	DAÑO POR USO	CAMBIO KIT ACCESORIOS
FRENOS	DAÑO POR USO	CAMBIO DE PASTILLAS

Juan David Pimiento 6
SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

Juan David Pimiento 6
SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID

Responsable de Vehículos

[Signature]
INTENDENTE JEFE VASQUEZ MACIAS VICTOR MANUEL
Supervisor o Responsable Entrada y Salida de Bienes

SUBINTENDENTE BRAVO CAMPOS EIDER EDUARDO
Conductor Vehículo



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Correctivo

Pág. 2 de 2


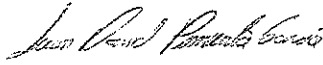
30/03/2026 :14:05:51

Recibí a satisfacción

Juan David Pimental G
SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID
Responsable de Vehículos

SUBINTENDENTE BRAVO CAMPOS EIDER EDUARDO
Conductor Vehículo

JUAN.PIMIENTAG

Código: 1LF-FR-0094	REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICIA NACIONAL
Fecha: 28/07/2024	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS	
Versión: 2		
Ciudad	Bogotá	Fecha
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SI. EIDER EDUARDO BRAVO CAMPOS	
NUMERO DE CEDULA	1069872843	
TELEFONO	3239293766	
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	HYUNDAI ACCENT	
TIPO DE VEHICULO	AUTOMOVIL	
SIGLA O PLACA	01-0470 - ISF999	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO _____ CORRECTIVO <u>X</u>		
KILOMETRAJE: _____ <u>155675</u>		
Mantenimiento Correctivo 155675 Km, revisión sistema eléctrico, cambio aceite y filtros, revisión técnica mecánica, comunicación GS-2025-004223-ORECI Adicional: empaque tapa válvulas, sincronización, kit de accesorios, revisión de frenos y rodamientos delanteros.		
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 <u>160675</u> 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 N° 10226
COMPAÑÍA OPERADORA DE
CONTRATOS SAS
901.142.693-1
CR 35 13 20 / 7572468
copconsas@gmail.com

Facturar a:

Nit/CC : 800141397-5
 Cliente : DILOF
 Tel: 6015159000 6015159000
 Correo :
 siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
 Dir : Carrera 59 26 21
 Casillero : Rombó :
 O.C.: PE-DILOF-2026-372

Vehículo:

JKX732 03-1491
 Renault / Trafic /Motor: M9RZ717C050614
 Km / Tipo : 23129.00 / Diesel
 Chasis / Cilindraje : VF1FL0008PS345968 /
 1997
 Modelo / Color : 2023 / NEGRO MATE

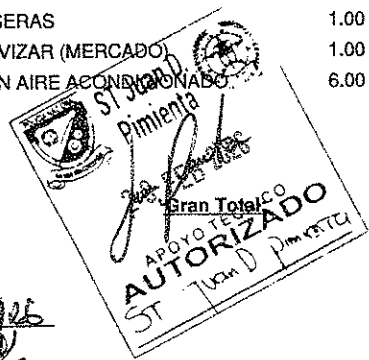
Apertura : 2026-02-18 09:40:59 Hoy : 2026-02-23

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - BATERIA	1.00	100,037.31	0.00%	19.00 %	100,037.31
R - PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	1.00	58,718.36	0.00%	19.00 %	58,718.36
R - KIT EMPAQUETADURA MORDAZAS DELANTERAS (MERCADO)	1.00	269,500.00	0.00%	19.00 %	269,500.00
R - PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) TRASERAS	1.00	56,086.78	0.00%	19.00 %	56,086.78
R - KIT EMPAQUETADURA MORDAZAS TRASERAS (MERCADO)	1.00	269,500.00	0.00%	19.00 %	269,500.00
R - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA DOT 4	2.00	4,759.54	0.00%	19.00 %	9,519.08
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
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 - TAPETES	1.00	21,182.39	0.00%	19.00 %	21,182.39
Subtotal Repuestos					1,368,737.28
Subtotal Repuestos Excluidos					0.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - BATERIA	1.00	6,203.41	0.00 %	19.00 %	6,203.41
S - PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	1.00	7,500.69	0.00 %	19.00 %	7,500.69
S - PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) TRASERAS	1.00	7,500.69	0.00 %	19.00 %	7,500.69
S - MANTENIMIENTO MORDAZAS Y SUAVIZAR (MERCADO)	1.00	196,000.00	0.00 %	19.00 %	196,000.00
S - HORA MANO DE OBRA MECÁNICO EN AIRE ACONDICIONADO	6.00	10,749.58	0.00 %	19.00 %	64,497.48
Subtotal Servicios					281,702.27
Subtotal Servicios Excluidos					0.00



Revisado
 Fecha: 2/10/26
 AIC

Gravados : 1,650,439.55
 Excluidos : 0.00
 Subtotal : 1,650,439.55
 IVA : 313,583.51
 Valor Total : 1,964,023.06

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno
 Fecha Prometido : 2025-10-25 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-01-13 15:34:03
 No existen pedidos pendientes para esta orden
 Abonos la Orden: 0
 * La Orden se encuentra: Cerrada *
 * La Orden tiene espejo *
 * La Orden no tiene plan *
 * La Orden no tiene ningún contrato *
 * La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

29/03/2026 :17:26:51

Tipo	VEHICULO	Clase	PANEL
Sigla	03-1491	Placa	JKX732
Marca	RENAULT	Linea	TRAFIC
Modelo	2023	Color	NEGRO MATE
Unidad Actual		JESEP	



Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2026-372 Fecha Orden Trabajo 18/02/2026 :15:07:59

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 Preventivo 23129 Km, cambio de bateria, revisión aire acondicionado, revisión general de frenos, cambio de tapetes solicitud mediante comunicado GS-2025-045843-JESEP.

- 1) Tiempo transcurrido entre mantenimientos
- 2) Hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.
- 4) Rutinas postventa pendientes. SI

Juan David Pimental Garcia
SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

Juan David Pimental Garcia
SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID

Responsable de Vehiculos

Manuel Vasquez Macias
INTENDENTE JEFE VASQUEZ MACIAS VICTOR
MANUEL

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Juan Lozano Cristancho
SUBINTENDENTE LOZANO CRISTANCHO JEISSON OMAR

Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

Juan Lozano Cristancho
SUBINTENDENTE LOZANO CRISTANCHO JEISSON OMAR

Conductor Vehiculo

Juan David Pimental Garcia
SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID

Responsable de Vehiculos

JUAN. PIMIEN TAG



COMPANÍA OPERADORA DE CONTRATOS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE
TRABAJO N° 10228
COMPANÍA OPERADORA DE
CONTRATOS SAS
901.142.693-1
CR 35 13 20 / 7572468
copconsas@gmail.com

Facturar a:

Nit/CC : 800141397-5

Cliente : DILOF

Tel: 6015159000 6015159000

Correo :

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Dir : Carrera 59 26 21

Casillero :

Rombo :

Apertura : 2026-02-18 15:11:04 Hoy : 2026-03-03

O.C.: PE-DILOF-2026-373

Vehículo:

JKX698 03-1347

Renault / NUEVO MASTER /Motor:

M9TC678C031829

Km / Tipo : 41859.00 / Diesel

Chasis / Cilindraje : 93YMAF4CEMJ592740 /
2299

Modelo / Color : 2021 / NEGRO

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE MOTOR X 1/4	8.00	5,823.75	0.00%	0.00 %	46,590.00
R - FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1.00	8,226.94	0.00%	19.00 %	8,226.94
R - FILTRO DE AIRE	1.00	12,549.17	0.00%	19.00 %	12,549.17
R - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	10,624.78	0.00%	19.00 %	10,624.78
R - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1.00	20,831.38	0.00%	19.00 %	20,831.38
R - BATERIA	1.00	100,037.31	0.00%	19.00 %	100,037.31
R - PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) TRASERAS	1.00	55,263.05	0.00%	19.00 %	55,263.05
R - KIT EMPAQUETADURA MORDAZAS TRASERAS (MERCADO)	1.00	269,500.00	0.00%	19.00 %	269,500.00
R - DISCO DE FRENO TRASERO (MERCADO)	2.00	428,500.00	0.00%	19.00 %	857,000.00
R - JUEGO DE LUCES FEDERALES (MERCADO)	2.00	194,950.00	0.00%	19.00 %	389,900.00
R - RADIO MUSICAL CON PANTALLA	1.00	136,172.48	0.00%	19.00 %	136,172.48
R - INTEGRADO RADIO DE PANTALLA CON CONECTORES (MERCADO)	1.00	612,500.00	0.00%	19.00 %	612,500.00
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

Subtotal Repuestos 2,489,798.47

Subtotal Repuestos Excluidos 46,590.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

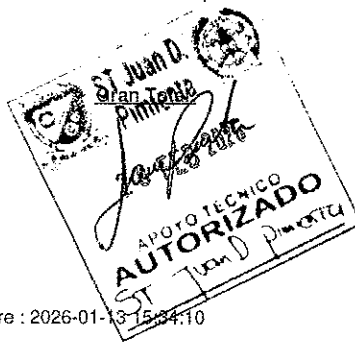
Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - ACEITE MOTOR X 1/4	1.00	5,766.87	0.00 %	19.00 %	5,766.87
S - FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1.00	2,923.69	0.00 %	19.00 %	2,923.69
S - FILTRO DE AIRE	1.00	1,893.52	0.00 %	19.00 %	1,893.52
S - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	5,252.29	0.00 %	19.00 %	5,252.29
S - BATERIA	1.00	6,203.41	0.00 %	19.00 %	6,203.41
S - PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) TRASERAS	1.00	8,131.70	0.00 %	19.00 %	8,131.70
S - MANTENIMIENTO MORDAZAS Y SUAVIZAR (MERCADO)	1.00	196,000.00	0.00 %	19.00 %	196,000.00
S - CAMBIO DISCOS DE FRENO TRASEROS (MERCADO)	1.00	380,000.00	0.00 %	19.00 %	380,000.00
S - INSTALACION LUCES FEDERALES (MERCADO)	2.00	84,000.00	0.00 %	19.00 %	168,000.00
S - RADIO MUSICAL CON PANTALLA	1.00	13,617.25	0.00 %	19.00 %	13,617.25
S - HORA MANO DE OBRA MECÁNICO EN AIRE ACONDICIONADO	3.00	10,749.58	0.00 %	19.00 %	32,248.74

S - REVISION Y ARREGLO CORTO ARNES ELECTRICO SISTEMA DE BLOQUEO Y PUNTILLA TRASERA (MERCADO)

1.00 297,500.00 0.00 19.00 % % 297,500.00

Subtotal Servicios 1,117,537.47
Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gravados : 3,607,335.94
Excluidos : 46,590.00
Subtotal : 3,653,925.94
IVA : 685,393.83
Valor Total : 4,339,319.77



Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno

Fecha Prometido : 2025-10-27 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-01-13 15:34:10

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 *

Fecha: 03/10/26
Paisado
AIC

Firma del cliente

Voz del cliente: CAMBIO ACEITE Y FILTROS, REVISION GENERAL DE FRENOS, REVISION SEGURO PUERTAS, REVISION LUCES FEDERALES, RECARGA AIRE ACONDICIONADO, CAMBIO FILTRO AIRE ACONDICIONADO, CAMBIO BATERIA, NIVELACION LIQUIDOS, CAMBIO TAPETES.

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



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

29/03/2026 :17:32:23

Tipo	VEHICULO	Clase	MICROBUS
Sigla	03-1347	Placa	JKX698
Marca	RENAULT	Linea	NUEVO MASTER
Modelo	2021	Color	NEGRO
		Unidad Actual	JESEP



Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2026-373 Fecha Orden Trabajo 18/02/2026 :15:12:19

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 Preventivo 41859 Km, cambio aceite y filtros, revisión general frenos, revisión seguro puertas, revisión luces federales, recarga aire acondicionado, cambio filtro aire acondicionado, cambio bateria, solicitud GS-2025-045843-JESEP. adicional: radio musical con pantalla

- 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos.
- 2) Hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.
- 4) Rutinas postventa pendientes: no

Juan David Pimental G
SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID

Juan David Pimental G
SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID

rito Mecánico / Operario de Mantenimiento

Responsable de Vehiculos

[Signature]
INTENDENTE JEFE VASQUEZ MACIAS VICTOR
MANUEL

Juan Lozano
SUBINTENDENTE LOZANO CRISTIANCHO JEISSON OMAR

Conductor Vehiculo

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Recibi a Satisfacción

Juan Lozano
SUBINTENDENTE LOZANO CRISTIANCHO JEISSON OMAR
Conductor Vehiculo

Juan David Pimental G
SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID
Responsable de Vehiculos

JUAN . PIMIENTAG

))

))

1000



COMPANÍA OPERADORA DE CONTRATOS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE
TRABAJO N° 10287
COMPANÍA OPERADORA DE
CONTRATOS SAS
901.142.693-1
CR 35 13 20 / 7572468
copconsas@gmail.com

Facturar a:

NIV/CC : 800141397-5
Cliente : DILOF
Tel: 6015159000 6015159000
Correo :
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dir : Carrera 59 26 21
Casillero :
O.C.: PE-DILOF-2026-374

Vehiculo:

JKX697 03-1345
Renault / Master /Motor: M9TC678C031671
Km / Tipo : 47996.00 / Diesel
Chasis / Cilindraje : 93YMAF4CEMJ592747 /
2299
Modelo / Color : 2021 / NEGRO

Apertura : 2026-02-18 08:46:19 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	5,823.75	0.00%	0.00 %	46,590.00
R - FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1.00	7,649.92	0.00%	19.00 %	7,649.92
R - FILTRO DE AIRE	1.00	13,997.74	0.00%	19.00 %	13,997.74
R - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	12,819.37	0.00%	19.00 %	12,819.37
R - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1.00	22,970.45	0.00%	19.00 %	22,970.45
R - JUEGO DE PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	1.00	21,542.27	0.00%	19.00 %	21,542.27
R - PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	1.00	59,008.08	0.00%	19.00 %	59,008.08
R - KIT EMPAQUETADURA MORDAZAS DELANTERAS (MERCADO)	1.00	269,500.00	0.00%	19.00 %	269,500.00
R - PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) TRASERAS	1.00	59,008.08	0.00%	19.00 %	59,008.08
R - KIT EMPAQUETADURA MORDAZAS TRASERAS (MERCADO)	1.00	269,500.00	0.00%	19.00 %	269,500.00
R - ESCUDO FRONTAL CAPOT INSTALADO (MERCADO)	1.00	318,500.00	0.00%	19.00 %	318,500.00
R - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA DOT 4	2.00	4,759.54	0.00%	19.00 %	9,519.08
R - TAPETES	1.00	21,182.39	0.00%	19.00 %	21,182.39
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

Subtotal Repuestos 1,102,390.74

Subtotal Repuestos Excluidos 46,590.00

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	5,766.87	0.00 %	19.00 %	5,766.87
S - FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1.00	3,127.00	0.00 %	19.00 %	3,127.00
S - FILTRO DE AIRE	1.00	1,893.52	0.00 %	19.00 %	1,893.52
S - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	5,925.02	0.00 %	19.00 %	5,925.02
S - JUEGO DE PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	1.00	2,926.05	0.00 %	19.00 %	2,926.05
S - PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	1.00	6,052.11	0.00 %	19.00 %	6,052.11
S - PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) TRASERAS	1.00	6,052.11	0.00 %	19.00 %	6,052.11
S - MANTENIMIENTO MORDAZAS Y SUAVIZAR (MERCADO)	1.00	196,000.00	0.00 %	19.00 %	196,000.00
S - HORA MANO DE OBRA MECÁNICO EN AIRE ACONDICIONADO	3.00	10,749.58	0.00 %	19.00 %	32,248.74

Subtotal Servicios 259,991.42

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gravados : 1,362,382.16

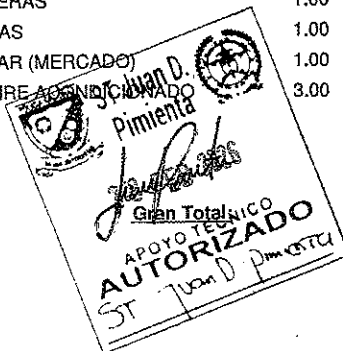
Excluidos : 46,590.00

Subtotal : 1,408,972.16

IVA : 258,852.61

Valor Total : 1,667,824.77

Fecha: 25/11/26
AICG



Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno
Fecha Prometido : 2025-11-07 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-01-16 11:19:27
No existen pedidos pendientes para esta orden



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

29/03/2026 :17:33:01

Tipo	VEHICULO	Clase	MICROBUS
Sigla	03-1345	Placa	JKX697
Marca	RENAULT	Linea	NUEVO MASTER
Modelo	2021	Color	NEGRO
		Unidad Actual	JESEP



Orden Trabajo	PE-DILOF-2026-374	Fecha Orden Trabajo	18/02/2026 :15:14:14
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 Preventivo 47996 Km, cambio aceite y filtros, revisión general de frenos, recarga aire acondicionado, cambio filtro aire acondicionado, cambio de plumillas, simbología institucional (escudo), cambio de tapetes. solicitud mediante comunicado GS-2025-045843-JESEP

- 1) Tiempo transcurrido entre mantenimientos
- 2) Hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.
- 4) Rutinas postventa pendientes. NO

Juan David Pimental
SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

Juan David Pimental
SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID
Responsable de Vehiculos

Manuel Vasquez Macias
INTENDENTE JEFE VASQUEZ MACIAS VICTOR
MANUEL
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes



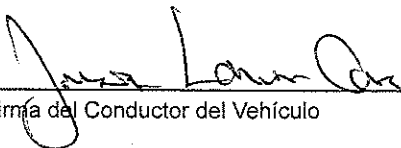
José Lozano
SUBINTENDENTE LOZANO CRISTANCHO JEISSON OMAR
Conductor Vehiculo

Recibi a Satisfacción

José Lozano
SUBINTENDENTE LOZANO CRISTANCHO JEISSON OMAR
Conductor Vehiculo

Juan David Pimental
SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID
Responsable de Vehiculos

JUAN. PIMIENTAG

Código: 1LF-FR-0094	REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICIA NACIONAL	
Fecha: 28/07/2024	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS		
Versión: 2			
Ciudad	Bogotá	Fecha	23/02/26
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SI. JEISSON OMAR LOZANO CRISTANCHO		
NUMERO DE CEDULA	1090439536		
TELEFONO	3104830591		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	RENAULT-NUEVO MASTER		
TIPO DE VEHICULO	MICROBUS		
SIGLA O PLACA	03-1345-JKX697		
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/>			
KILOMETRAJE: <u>47996</u>			
Mantenimiento Preventivo 47996 Km, cambio aceite y filtros, revisión general de frenos, recarga aire acondicionado, cambio filtro aire acondicionado, cambio de plumillas, simbología institucional (escudo), cambio de tapetes. solicitud mediante comunicado GS-2025-045843-JESEP			
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>52996</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° 10353
COMPAÑIA OPERADORA DE
CONTRATOS SAS
901.142.693-1
CR 35 13 20 / 7572468
copconsas@gmail.com

Facturar a:
Nit/CC : 800141397-5
Cliente : DILOF
Tel: 6015159000 6015159000
Correo :
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dir : Carrera 59 26 21
Casillero :
O.C.: PE-DILOF-2026-375

Vehiculo:
FXZ809 08-1004
Nissan / FRONTIER NP300 /Motor: YD25-
692172P
Km / Tipo : 105562.00 / Diesel
Chasis / Cilindraje : 3N6CD33B1ZK400653 /
2488
Modelo / Color : 2019 / PLATA

Apertura : 2026-02-18 10:06:52 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 - 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 - BOMBILLO COCUYO	2.00	1,361.72	0.00%	19.00 %	2,723.44
R - BOMBILLO HALOGENO	2.00	6,366.61	0.00%	19.00 %	12,733.22
Subtotal Repuestos					64,771.52
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	6,227.13	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 - GRADUAR FRENOS	1.00	12,541.18	0.00 %	19.00 %	12,541.18
S - JUEGO DE PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	1.00	2,298.99	0.00 %	19.00 %	2,298.99
S - BOMBILLO COCUYO	2.00	1,787.49	0.00 %	19.00 %	3,574.98
S - BOMBILLO HALOGENO	2.00	4,488.88	0.00 %	19.00 %	8,977.76
S - RECARGA EXTINTOR	1.00	3,135.29	0.00 %	19.00 %	3,135.29
S - REVISION Y ARREGLO SISTEMA ELEVAVIDRIOS PUERTA IZQUIERDA (MERCADO)	1.00	182,000.00	0.00 %	19.00 %	182,000.00

Subtotal Servicios 224,843.36
Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gravados : 289,614.88
Excluidos : 47,442.24
Subtotal : 337,057.12
IVA : 55,026.83
Valor Total : 392,083.95

Fecha: *23/02/26*
AIC



Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno
Fecha Prometido : 2025-11-26 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-01-16 11:19:39
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

29/03/2026 :17:33:39

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	08-1004	Placa	PICK-UP 4 X 4
Marca	NISSAN	Linea	CABINA DOBLE
Modelo	2019	Color	FXZ809
			NP300FRONTIER
			PLATA



Unidad Actual DIPRO

Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2026-375 Fecha Orden Trabajo 18/02/2026 :15:16:42

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 Preventivo 103654 Km, cambio aceite y filtros, cambio filtro combustible, mantenimiento frenos, revisión elevavidrio puerta conductor, cambio bombillos, cambio plumillas, recarga extintor, comunicado GS-2025-201237-DECUN.

- 1) Tiempo transcurrido entre mantenimientos
- 2) Hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.
- 4) rutina posteventa NO

INTENDENTE HERNANDEZ RENTERIA EPREN

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

INTENDENTE JEFE VASQUEZ MACIAS VICTOR
MANUEL

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Juan David Pimiento
SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID

Responsable de Vehiculos

[Signature]
SUBINTENDENTE GOMEZ MONROY GIOVANNI
ALEJANDRO

Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción


[Signature]
SUBINTENDENTE GOMEZ MONROY GIOVANNI
ALEJANDRO

Conductor Vehiculo

Juan David Pimiento
SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID

Responsable de Vehiculos

JUAN. PIMIENTAG

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

Ciudad Bogotá Fecha 23/02/26

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SI. GIOVANNI ALEJANDRO GOMEZ MONROY
NUMERO DE CEDULA	1014178203
TELEFONO	3233265813

MARCA Y LINEA DEL VEHÍCULO	NISSAN NP300FRONTIER
TIPO DE VEHÍCULO	CAMIONETA PICK UP
SIGLA O PLACA	08-1004 - FXZ809

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO

KILOMETRAJE: 105562

Mantenimiento Preventivo 105562 Km, cambio aceite y filtros, cambio filtro combustible, mantenimiento frenos, revisión elevavidrio puerta conductor, cambio bombillos, cambio plumillas, recarga extintor, comunicado GS-2025-201237-DECUN.

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 110562 kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor."

Juan David Pimental G
 Firma y post-firma del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito

[Signature]
 Firma y post-firma del Conductor del Vehículo



COPCON
COMPAÑIA OPERADORA DE CONTRATOS

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE
TRABAJO N° 10377
COMPAÑIA OPERADORA DE
CONTRATOS SAS
901.142.693-1
CR 35 13 20 / 7572468
copconsas@gmail.com

<p>Facturar a: Nit/CC : 800141397-5 Cliente : DILOF Tel: 6015159000 6015159000 Correo : silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Dir : Carrera 59 26 21 Casillero : O.C.: PE-DILOF-2026-376</p>	<p>Vehiculo: JKX702 19-3678 Citroen / JUMPER FT40L4H3 /Motor: 10TRJN3101168 Km / Tipo : 61824.00 / Diesel Chasis / Cilindraje : VF7YEZMFCM2N84722 / 2198 Modelo / Color : 2021 / UNIFORMADO Apertura : 2026-02-18 09:01:26 Hoy : 2026-02-23</p>
--	--

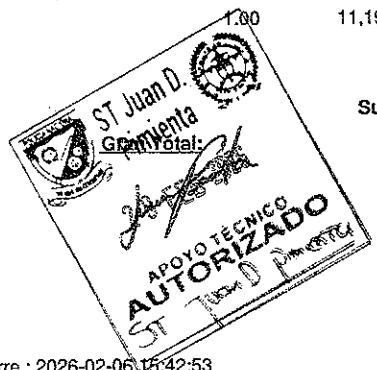
Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE MOTOR X 1/4	11.00	5,930.28	0.00%	0.00 %	65,233.08
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	10,971.69	0.00%	19.00 %	10,971.69
R - FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (TRAMPA)	1.00	19,464.89	0.00%	19.00 %	19,464.89
Subtotal Repuestos					45,796.05
Subtotal Repuestos Excluidos					65,233.08

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	6,369.19	0.00 %	19.00 %	6,369.19
S - FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1.00	1,855.34	0.00 %	19.00 %	1,855.34
S - FILTRO DE AIRE	1.00	1,513.03	0.00 %	19.00 %	1,513.03
S - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	2,650.04	0.00 %	19.00 %	2,650.04
S - FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (TRAMPA)	1.00	3,172.46	0.00 %	19.00 %	3,172.46
S - GRADUAR FRENOS	1.00	11,197.48	0.00 %	19.00 %	11,197.48
Subtotal Servicios					26,757.54
Subtotal Servicios Excluidos					0.00

Gravados : 72,553.59
 Excluidos : 65,233.08
 Subtotal : 137,786.67
 IVA : 13,785.19
Valor Total : 151,571.86



Fecha: 25/02/26
 AIC

Notas Adicionales:
 Motivos Apertura : Contrato Interno
 Fecha Prometido : 2025-11-29 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-02-06 16:42:53
 No existen pedidos pendientes para esta orden
 Abonos la Orden: 0
 * La Orden se encuentra: Cerrada *
 * La Orden tiene espejo *
 * La Orden no tiene plan *
 * La Orden no tiene ningún contrato *
 * La Orden no tiene planes asociados *

Firma del cliente



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

29/03/2026 :17:34:23

Tipo	VEHICULO	Clase	PANEL
Sigla	19-3678	Placa	JKX702
Marca	CITROEN	Linea	JUMPER FT40
Modelo	2021	Color	L4H3
			UNIFORMADO
		Unidad Actual	DECUN



Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2026-376 Fecha Orden Trabajo 18/02/2026 :15:19:06

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 Preventivo 61824 Km, cambio de aceite y filtros, graduación de frenos, según Comunicación Oficial Nro. GS-2025-204936-DECUN.

- 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos
- 2) hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.
- 4) rutinas posventa. N/A

INTENDENTE HERNANDEZ RENTERIA EFREN
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

Juan David Pimental
SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID
Responsable de Vehiculos

INTENDENTE JEFE VASQUEZ MACIAS VICTOR
MANUEL
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Edwin Barahona
SUBINTENDENTE MENDOZA BARAHONA EDWIN
FERNANDO
Conductor Vehiculo



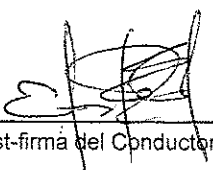
Recibi a Sastifacción

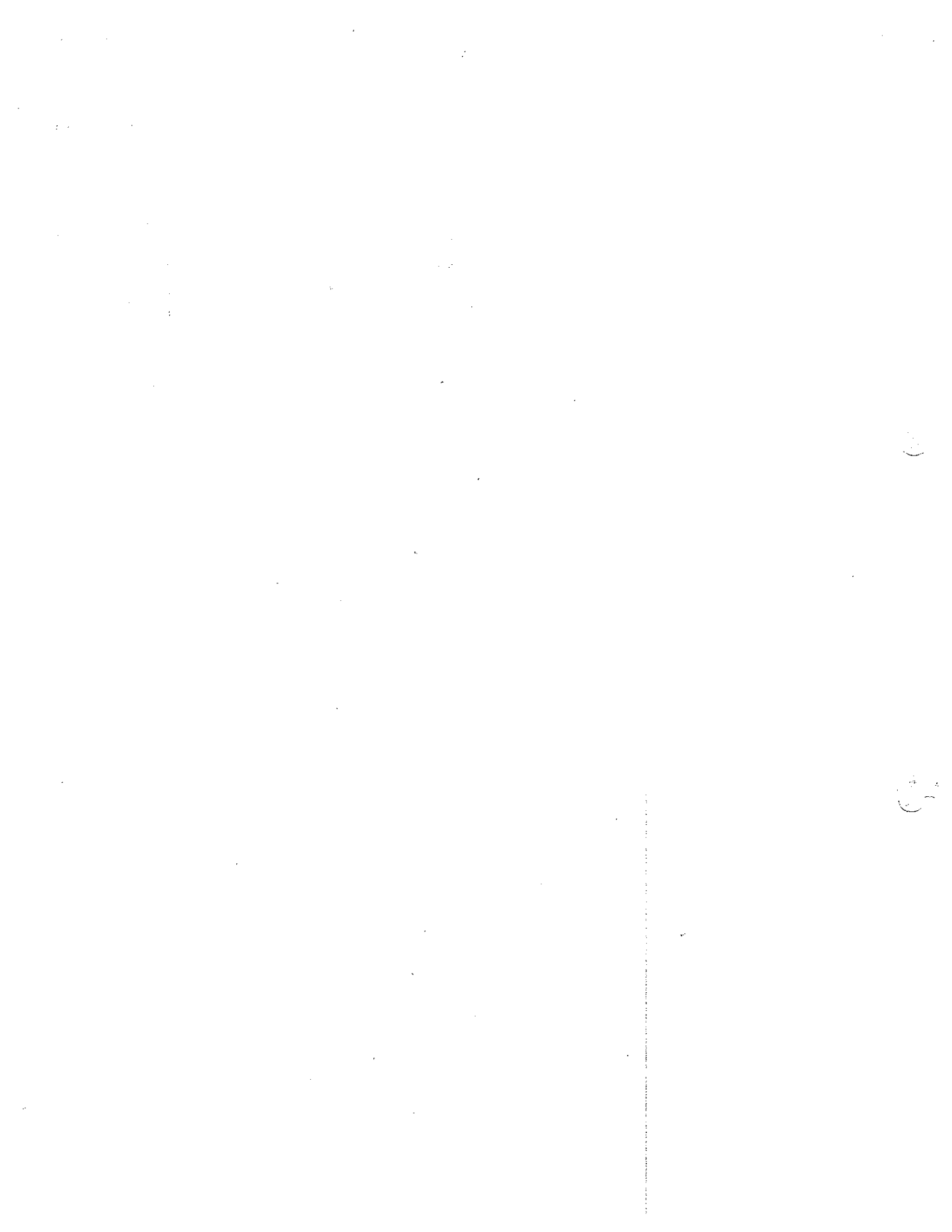
Edwin Barahona
SUBINTENDENTE MENDOZA BARAHONA EDWIN
FERNANDO
Conductor Vehiculo

Juan David Pimental
SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID
Responsable de Vehiculos

JUAN. PIMIENTAG



Código: 1LF-FR-0094	REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICIA NACIONAL	
Fecha: 28/07/2024	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS		
Versión: 2			
Ciudad	Bogotá	Fecha	23/02/26
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SI MENDOZA BARAHONA EDWIN FERNANDO		
NUMERO DE CEDULA	80760725		
TELEFONO			
MARCA Y LINEA DEL VEHÍCULO	CITROEN JUMPER		
TIPO DE VEHÍCULO	PANEL		
SIGLA O PLACA	19-3678 - JKX702		
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/>			
KILOMETRAJE: <u>61824</u>			
Mantenimiento Preventivo 61824 Km, cambio de aceite y filtros, graduación de frenos, según Comunicación			
Oficial Nro. GS-2025-204936-DECUN			
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>66824</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			



COMPANIA OPERATIVA DE CONTADORES

VEHICULO	DESCRIPCION	N° UNIDADES	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR UNITARIO CON IVA
Chevrolet COLORADO	KIT EMPAQUETADURA MORDAZAS DELANTERAS (MERCADO)	1	\$ 269.500,00	\$ 320.705,00
Chevrolet COLORADO	MODULO BALIZA, PERIFONEO Y LUCES FEDERALES (MERCADO)	1	\$ 1.035.000,00	\$ 1.231.650,00
Chevrolet COLORADO	MANTENIMIENTO MORDAZAS Y SUAVIZAR (MERCADO)	1	\$ 196.000,00	\$ 233.240,00
Chevrolet COLORADO	REVISION Y ARREGLO CORTO INSTALACION ELECTRICA LUCES FEDERALES, CAMBIO MODULO BALIZA, PERIFONEO Y LUCES FEDERALES (MERCADO)	1	\$ 480.000,00	\$ 571.200,00
Hyundai ACCENT GLS	KIT EMPAQUETADURA MORDAZAS DELANTERAS (MERCADO)	1	\$ 269.500,00	\$ 320.705,00
Hyundai ACCENT GLS	KIT DE ACCESORIOS COMPLETO (MERCADO)	1	\$ 595.200,00	\$ 709.288,00
Hyundai ACCENT GLS	MANTENIMIENTO MORDAZAS Y SUAVIZAR (MERCADO)	1	\$ 196.000,00	\$ 233.240,00
Hyundai ACCENT GLS	CAMBIO KIT DE ACCESORIOS COMPLETO (MERCADO)	1	\$ 320.000,00	\$ 380.800,00
Hyundai ACCENT GLS	SERVICIO DE PRENSA HIDRAULICA (MERCADO)	1	\$ 31.500,00	\$ 37.485,00
Hyundai ACCENT GLS	REVISION TECNOMECANICA (MERCADO)	1	\$ 285.000,00	\$ 339.150,00
Hyundai ACCENT GLS	REVISION Y ARREGLO CORTO ARNES ELECTRICO PRINCIPAL (MERCADO)	1	\$ 380.000,00	\$ 452.200,00
Hyundai COUNTY	REVISION TECNOMECANICA (MERCADO)	1	\$ 395.000,00	\$ 470.050,00
Mazda BT 50	BOMBILLO STOP (MERCADO)	1	\$ 11.500,00	\$ 13.685,00
Mazda BT 50	BOMBILLO COCUYO (MERCADO)	1	\$ 11.500,00	\$ 13.685,00
Mazda BT 50	LLANTA 265/70 R16 (MERCADO)	1	\$ 945.000,00	\$ 1.124.550,00
Mazda BT 50	JUEGO DE TAPETES (MERCADO)	1	\$ 240.000,00	\$ 285.600,00
Mazda BT 50	GAS AIRE ACONDICIONADO (MERCADO)	1	\$ 38.500,00	\$ 45.815,00
Mazda BT 50	REFRIGERANTE AIRE ACONDICIONADO (MERCADO)	1	\$ 49.800,00	\$ 59.262,00
Mazda BT 50	JUEGO DE FORROS SILLAS (MERCADO)	1	\$ 480.000,00	\$ 571.200,00
Mazda BT 50	REVISION Y ARREGLO GENERAL DE LUCES, CAMBIO BOMBILLOS (MERCADO)	1	\$ 60.000,00	\$ 71.400,00
Mazda BT 50	ARREGLO TAPICERIA SILLA CONDUCTOR, CAMBIO ESPUMAS, HERRAJES, CORREDERAS Y TAPIZADO (MERCADO)	1	\$ 294.000,00	\$ 349.860,00
Mazda BT 50	ARREGLO TAPICERIA SILLA COPILOTO, CAMBIO ESPUMAS, HERRAJES, CORREDERAS Y TAPIZADO (MERCADO)	1	\$ 294.000,00	\$ 349.860,00
Mazda BT 50	CAMBIO LLANTAS (MERCADO)	1	\$ 25.000,00	\$ 29.750,00
Mazda BT 50	ALINEACION (MERCADO)	1	\$ 110.000,00	\$ 130.900,00
Mazda BT 50	BALANCEO (MERCADO)	1	\$ 48.000,00	\$ 57.120,00
Mazda BT 50	REVISION Y CARGA DE AIRE ACONDICIONADO (MERCADO)	1	\$ 380.000,00	\$ 452.200,00
Mazda BT 50	REVISION Y ARREGLO CORTO ARNES ELECTRICO LUCES STOP TRASEROS (MERCADO)	1	\$ 380.000,00	\$ 452.200,00
Nissan D22	BUJES AMORTIGUADORES DELANTEROS (MERCADO)	1	\$ 44.450,00	\$ 52.895,50
Nissan FRONTIER NP300	CAMPANA DE FRENO TRASERA (MERCADO)	1	\$ 368.060,00	\$ 437.991,40
Nissan FRONTIER NP300	KIT DE ACCESORIOS COMPLETO (MERCADO)	1	\$ 549.500,00	\$ 653.905,00
Nissan FRONTIER NP300	KIT EMPAQUETADURA MORDAZAS DELANTERAS (MERCADO)	1	\$ 269.500,00	\$ 320.705,00
Nissan FRONTIER NP300	TUBO HIDRAULICO S/M (MERCADO)	1	\$ 218.500,00	\$ 260.015,00
Nissan FRONTIER NP300	MODULO BLOQUEO (MERCADO)	1	\$ 350.000,00	\$ 416.500,00
Nissan FRONTIER NP300	KIT EMPAQUETADURA MORDAZAS DELANTERAS (MERCADO)	1	\$ 269.500,00	\$ 320.705,00
Nissan FRONTIER NP300	MANGUERA REFRIGERACION (MERCADO)	1	\$ 150.000,00	\$ 178.500,00
Nissan FRONTIER NP300	BARRA TORSION TRASERA (MERCADO)	1	\$ 643.361,00	\$ 765.599,59
Nissan FRONTIER NP300	TAPON DESFOGUE (MERCADO)	1	\$ 60.000,00	\$ 71.400,00
Nissan FRONTIER NP300	BUJES AMORTIGUADORES DELANTEROS (MERCADO)	1	\$ 44.450,00	\$ 52.895,50
Nissan FRONTIER NP300	JUEGO DE HERRAJES Y CORREDERAS SILLA DELANTERA (MERCADO)	1	\$ 545.000,00	\$ 648.550,00
Nissan FRONTIER NP300	SENSOR TURBO (MERCADO)	1	\$ 600.000,00	\$ 714.000,00
Nissan FRONTIER NP300	MANGUERA REFRIGERACION (MERCADO)	1	\$ 168.500,00	\$ 200.515,00
Nissan FRONTIER NP300	MANGUERA REFRIGERACION (MERCADO)	1	\$ 168.500,00	\$ 200.515,00
Nissan FRONTIER NP300	JUEGO DE HERRAJES Y CORREDERAS SILLA DELANTERA (MERCADO)	1	\$ 545.000,00	\$ 648.550,00
Nissan FRONTIER NP300	CAMBIO BUJES AMORTIGUADORES DELANTEROS (MERCADO)	1	\$ 112.000,00	\$ 133.280,00
Nissan FRONTIER NP300	CAMBIO CAMPANAS DE FRENO TRASERAS (MERCADO)	1	\$ 154.000,00	\$ 183.260,00
Nissan FRONTIER NP300	CAMBIO KIT DE ACCESORIOS (MERCADO)	1	\$ 245.000,00	\$ 291.550,00
Nissan FRONTIER NP300	MANTENIMIENTO MORDAZAS Y SUAVIZAR (MERCADO)	1	\$ 196.000,00	\$ 233.240,00
Nissan FRONTIER NP300	REVISION Y MANTENIMIENTO GENERAL INTERCOOLER (MERCADO)	1	\$ 364.000,00	\$ 433.160,00
Nissan FRONTIER NP300	REVISION Y ARREGLO CATALIZADOR (MERCADO)	1	\$ 480.000,00	\$ 571.200,00
Nissan FRONTIER NP300	SERVICIO DE PRENSA (MERCADO)	1	\$ 31.500,00	\$ 37.485,00
Nissan FRONTIER NP300	REPARACION GENERAL TURBO GEOMETRIA VARIABLE, CAMBIO EMPAQUETADURA TURBO, CAMBIO CARACOL Y TURBINA (MERCADO)	1	\$ 8.350.000,00	\$ 9.936.500,00
Nissan FRONTIER NP300	CAMBIO TUBO HIDRAULICO (MERCADO)	1	\$ 140.000,00	\$ 166.600,00
Nissan FRONTIER NP300	REVISION TECNOMECANICA (MERCADO)	1	\$ 285.000,00	\$ 339.150,00
Nissan FRONTIER NP300	REVISION Y ARREGLO SISTEMA DE ALARMA Y BLOQUEO, CAMBIO MODULO BLOQUEO (MERCADO)	1	\$ 225.000,00	\$ 267.750,00
Nissan FRONTIER NP300	ARREGLO TAPICERIA SILLA CONDUCTOR, CAMBIO ESPUMA Y TAPIZADO (MERCADO)	1	\$ 294.000,00	\$ 349.860,00
Nissan FRONTIER NP300	REVISION Y ARREGLO TAPICERIA SILLAS TRASERAS, CAMBIO ESPUMAS Y ABULLONADO (MERCADO)	1	\$ 612.500,00	\$ 728.875,00

CONTABILIDAD DE GASTOS DE SERVICIOS

Nissan FRONTIER NP300	REVISION Y ARREGLO CORTO ARNES ELECTRICO LUCES PRINCIPALES (MERCADO)	1	\$ 260.000,00	\$ 309.400,00
Nissan FRONTIER NP300	REVISION TECNOMECANICA (MERCADO)	1	\$ 285.000,00	\$ 339.150,00
Nissan FRONTIER NP300	REVISION Y ARREGLO SISTEMA ELEVAVIDRIOS PUERTA IZQUIERDA (MERCADO)	1	\$ 182.000,00	\$ 216.580,00
Nissan FRONTIER NP300	MANTENIMIENTO MORDAZAS Y SUAVIZAR (MERCADO)	1	\$ 196.000,00	\$ 233.240,00
Nissan FRONTIER NP300	ARREGLO TAPICERIA SILLA CONDUCTOR, CAMBIO ESPUMA Y TAPIZADO (MERCADO)	1	\$ 294.000,00	\$ 349.860,00
Nissan FRONTIER NP300	ARREGLO TAPICERIA SILLA COPILOTO, CAMBIO ESPUMA Y TAPIZADO (MERCADO)	1	\$ 294.000,00	\$ 349.860,00
Nissan FRONTIER NP300	REVISION Y ARREGLO TAPICERIA SILLAS TRASERAS, CAMBIO ESPUMAS Y ABULLONADO (MERCADO)	1	\$ 612.500,00	\$ 728.875,00
Nissan FRONTIER NP300	CAMBIO MANGUERA REFRIGERACION (MERCADO)	1	\$ 120.000,00	\$ 142.800,00
Nissan FRONTIER NP300	CAMBIO BARRA TORSION TRASERA (MERCADO)	1	\$ 370.000,00	\$ 440.300,00
Nissan FRONTIER NP300	REVISION Y MANTENIMIENTO GENERAL INTERCOOLER (MERCADO)	1	\$ 364.000,00	\$ 433.160,00
Nissan FRONTIER NP300	CAMBIO BUJES AMORTIGUADORES DELANTEROS (MERCADO)	1	\$ 112.000,00	\$ 133.280,00
Nissan FRONTIER NP300	SERVICIO DE PRENSA (MERCADO)	1	\$ 31.500,00	\$ 37.485,00
Nissan FRONTIER NP300	ARREGLO TAPICERIA SILLA CONDUCTOR, CAMBIO ESPUMAS, HERRAJES, CORREDERAS Y TAPIZADO (MERCADO)	1	\$ 294.000,00	\$ 349.860,00
Nissan FRONTIER NP300	CAMBIO SENSOR TURBO (MERCADO)	1	\$ 150.000,00	\$ 178.500,00
Nissan FRONTIER NP300	CAMBIO MANGUERA REFRIGERACION (MERCADO)	1	\$ 140.000,00	\$ 166.600,00
Nissan FRONTIER NP300	REVISION TECNOMECANICA (MERCADO)	1	\$ 285.000,00	\$ 339.150,00
Nissan FRONTIER NP300	REVISION Y ARREGLO CORTO INSTALACION ELECTRICA SWITCH PRINCIPAL ELEVAVIDRIOS (MERCADO)	1	\$ 224.000,00	\$ 266.560,00
Nissan FRONTIER NP300	REVISION Y ARREGLO SISTEMA DE BLOQUEO (MERCADO)	1	\$ 133.000,00	\$ 158.270,00
Nissan FRONTIER NP300	CAMBIO MANGUERA REFRIGERACION (MERCADO)	1	\$ 140.000,00	\$ 166.600,00
Nissan FRONTIER NP300	REVISION TECNOMECANICA (MERCADO)	1	\$ 285.000,00	\$ 339.150,00
Nissan FRONTIER NP300	ARREGLO TAPICERIA SILLA CONDUCTOR, CAMBIO ESPUMAS, HERRAJES, CORREDERAS Y TAPIZADO (MERCADO)	1	\$ 294.000,00	\$ 349.860,00
Nissan FRONTIER NP300	REVISION TECNOMECANICA (MERCADO)	1	\$ 285.000,00	\$ 339.150,00
Nissan FRONTIER NP300	REVISION TECNOMECANICA (MERCADO)	1	\$ 285.000,00	\$ 339.150,00
Nissan FRONTIER NP300	REVISION TECNOMECANICA (MERCADO)	1	\$ 285.000,00	\$ 339.150,00
Nissan FRONTIER NP300	REVISION TECNOMECANICA (MERCADO)	1	\$ 285.000,00	\$ 339.150,00
Nissan FRONTIER NP300	POLARIZADO GENERAL NAOCERAMICO (MERCADO)	1	\$ 800.000,00	\$ 952.000,00
Nissan PKC-212	COCUYO SUPERIOR CABINA S/M (MERCADO)	1	\$ 120.000,00	\$ 142.800,00
Nissan PKC-212	LICUADORA CUADRADA LED (MERCADO)	1	\$ 715.000,00	\$ 850.850,00
Nissan PKC-212	LICUADORA DOBLE REDONDA LED (MERCADO)	1	\$ 478.000,00	\$ 568.820,00
Nissan PKC-212	JUEGO CAUCHOS PUERTAS DELANTERAS (MERCADO)	1	\$ 618.200,00	\$ 735.658,00
Nissan PKC-212	REVISION Y ARREGLO CORTO ARNES ELECTRICO LUCES DE NAVEGACION, CAMBIO COCUYOS SUPERIORES, CAMBIO LICUADORAS (MERCADO)	1	\$ 580.000,00	\$ 690.200,00
Nissan PKC-212	REVISION TECNOMECANICA (MERCADO)	1	\$ 395.000,00	\$ 470.050,00
Peugeot EXPERT	DISCO FRENO TRASERO (MERCADO)	1	\$ 620.000,00	\$ 737.800,00
Peugeot EXPERT	CAMBIO DISCOS DE FRENO TRASEROS (MERCADO)	1	\$ 220.000,00	\$ 261.800,00
Renault ALASKAN	KIT EMPAQUETADURA MORDAZAS DELANTERAS (MERCADO)	1	\$ 269.500,00	\$ 320.705,00
Renault ALASKAN	KIT DE ACCESORIOS COMPLETO (MERCADO)	1	\$ 950.000,00	\$ 1.130.500,00
Renault ALASKAN	MANTENIMIENTO MORDAZAS Y SUAVIZAR (MERCADO)	1	\$ 196.000,00	\$ 233.240,00
Renault ALASKAN	CAMBIO KIT DE ACCESORIOS (MERCADO)	1	\$ 390.000,00	\$ 464.100,00
Renault ALASKAN	REVISION Y ARREGLO TAPICERIA SILLAS DELANTERAS, CAMBIO ESPUMAS Y ABULLONADO (MERCADO)	1	\$ 612.500,00	\$ 728.875,00
Renault ALASKAN	REVISION Y ARREGLO MODULO PRINCIPAL UNIDAD DELANTERA DERECHA (MERCADO)	1	\$ 615.000,00	\$ 731.850,00
Renault ALASKAN	MANTENIMIENTO Y REPARACION TURBO (MERCADO)	1	\$ 4.000.000,00	\$ 4.760.000,00
Renault Master	KIT EMPAQUETADURA MORDAZAS TRASERAS (MERCADO)	1	\$ 269.500,00	\$ 320.705,00
Renault Master	DISCO DE FRENO TRASERO (MERCADO)	1	\$ 428.500,00	\$ 509.915,00
Renault Master	JUEGO DE LUCES FEDERALES (MERCADO)	1	\$ 194.950,00	\$ 231.990,50
Renault Master	INTEGRADO RADIO DE PANTALLA CON CONECTORES (MERCADO)	1	\$ 612.500,00	\$ 728.875,00
Renault Master	KIT EMPAQUETADURA MORDAZAS DELANTERAS (MERCADO)	1	\$ 269.500,00	\$ 320.705,00
Renault Master	KIT EMPAQUETADURA MORDAZAS TRASERAS (MERCADO)	1	\$ 269.500,00	\$ 320.705,00
Renault Master	ESCUDO FRONTAL CAPOT INSTALADO (MERCADO)	1	\$ 318.500,00	\$ 379.015,00
Renault Master	MANTENIMIENTO MORDAZAS Y SUAVIZAR (MERCADO)	1	\$ 196.000,00	\$ 233.240,00
Renault Master	CAMBIO DISCOS DE FRENO TRASEROS (MERCADO)	1	\$ 380.000,00	\$ 452.200,00
Renault Master	INSTALACION LUCES FEDERALES (MERCADO)	1	\$ 84.000,00	\$ 99.960,00
Renault Master	REVISION Y ARREGLO CORTO ARNES ELECTRICO SISTEMA DE BLOQUEO Y PUNTILLA TRASERA (MERCADO)	1	\$ 297.500,00	\$ 354.025,00
Renault Master	MANTENIMIENTO MORDAZAS Y SUAVIZAR (MERCADO)	1	\$ 196.000,00	\$ 233.240,00
Renault Trafic	KIT EMPAQUETADURA MORDAZAS DELANTERAS (MERCADO)	1	\$ 269.500,00	\$ 320.705,00
Renault Trafic	KIT EMPAQUETADURA MORDAZAS TRASERAS (MERCADO)	1	\$ 269.500,00	\$ 320.705,00
Renault Trafic	RESISTENCIA AIRE ACONDICIONADO (MERCADO)	1	\$ 297.500,00	\$ 354.025,00
Renault Trafic	PRESOSTATO AIRE ACONDICIONADO (MERCADO)	1	\$ 269.500,00	\$ 320.705,00
Renault Trafic	MANTENIMIENTO MORDAZAS Y SUAVIZAR (MERCADO)	1	\$ 196.000,00	\$ 233.240,00
Toyota PRADO	RETENEDOR TRANSMISION (MERCADO)	1	\$ 148.500,00	\$ 176.715,00
Toyota PRADO	KIT EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA VELOCIDADES (MERCADO)	1	\$ 612.000,00	\$ 728.280,00
Toyota PRADO	CONECTOR SENSOR CAJA VELOCIDADES (MERCADO)	1	\$ 85.000,00	\$ 101.150,00
Toyota PRADO	MANGUERA DE FRENO (MERCADO)	1	\$ 195.800,00	\$ 233.002,00

COMPANIA OPERATIVA DE GUAYANA, OS

Toyota PRADO	CUERPO VALVULAR BYPASS (MERCADO)	1	\$ 1.096.000,00	\$ 1.304.240,00
Toyota PRADO	CAMBIO RETENEDOR TRANSMISION (MERCADO)	1	\$ 80.000,00	\$ 95.200,00
Toyota PRADO	EMPAQUETAR CAJA DE VELOCIDADES (MERCADO)	1	\$ 350.000,00	\$ 416.500,00
Toyota PRADO	CAMBIO CUERPO VALVULAR BYPASS (MERCADO)	1	\$ 250.000,00	\$ 297.500,00
Toyota PRADO	REVISION TECNOMECANICA (MERCADO)	1	\$ 285.000,00	\$ 339.150,00
Toyota PRADO	REVISION Y ARREGLO CORTO ARNES ELECTRICO CORRIENTES PRINCIPALES SISTEMA DE CARGA (MERCADO)	1	\$ 360.000,00	\$ 428.400,00
Volkswagen T5 KOMBI	KIT DE ACCESORIOS (MERCADO)	1	\$ 950.000,00	\$ 1.130.500,00
Volkswagen T5 KOMBI	CAMBIO KIT DE ACCESORIOS (MERCADO)	1	\$ 350.000,00	\$ 416.500,00
				\$ -


 Guillermo Abbas Lewing
 CC 19.345.661 de Bogotá, DC
 REPRESENTANTE LEGAL
 UNION TEMPORAL COPAR

ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA

CRA 35 No. 13 - 20 / 52 - CALLE 13 No. 47 - 12
NIT:901.545.963-5

ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA

ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA

TECNICENTRO AUTOMOTRIZ SEGARAUTOS SAS

MARCA	DESCRIPCION	N° UNIDADES	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR UNITARIO CON IVA
Chevrolet COLORADO	KIT EMPAQUETADURA MORDAZAS DELANTERAS (MERCADO)	1	\$ 336.875,00	\$ 400.881,25
Chevrolet COLORADO	MODULO BALIZA, PERIFONEO Y LUCES FEDERALES (MERCADO)	1	\$ 1.299.750,00	\$ 1.539.562,50
Chevrolet COLORADO	MANTENIMIENTO MORDAZAS Y SUAVIZAR (MERCADO)	1	\$ 245.000,00	\$ 291.550,00
Chevrolet COLORADO	REVISION Y ARREGLO CORTO INSTALACION ELECTRICA LUCES FEDERALES, CAMBIO MODULO BALIZA, PERIFONEO Y LUCES FEDERALES (MERCADO)	1	\$ 600.000,00	\$ 714.000,00
Hyundai ACCENT GLS	KIT EMPAQUETADURA MORDAZAS DELANTERAS (MERCADO)	1	\$ 336.875,00	\$ 400.881,25
Hyundai ACCENT GLS	KIT DE ACCESORIOS COMPLETO (MERCADO)	1	\$ 744.000,00	\$ 885.360,00
Hyundai ACCENT GLS	MANTENIMIENTO MORDAZAS Y SUAVIZAR (MERCADO)	1	\$ 245.000,00	\$ 291.550,00
Hyundai ACCENT GLS	CAMBIO KIT DE ACCESORIOS COMPLETO (MERCADO)	1	\$ 400.000,00	\$ 476.000,00
Hyundai ACCENT GLS	SERVICIO DE PRENSA HIDRAULICA (MERCADO)	1	\$ 39.375,00	\$ 46.856,25
Hyundai ACCENT GLS	REVISION TECNOMECANICA (MERCADO)	1	\$ 356.250,00	\$ 423.937,50
Hyundai ACCENT GLS	REVISION Y ARREGLO CORTO ARNES ELECTRICO PRINCIPAL (MERCADO)	1	\$ 475.000,00	\$ 565.250,00
Hyundai COUNTY	REVISION TECNOMECANICA (MERCADO)	1	\$ 493.750,00	\$ 587.562,50
Mazda BT 50	BOMBILLO STOP (MERCADO)	1	\$ 14.375,00	\$ 17.106,25
Mazda BT 50	BOMBILLO COCUYO (MERCADO)	1	\$ 14.375,00	\$ 17.106,25
Mazda BT 50	LLANTA 265/70 R16 (MERCADO)	1	\$ 1.181.250,00	\$ 1.405.587,50
Mazda BT 50	JUEGO DE TAPETES (MERCADO)	1	\$ 300.000,00	\$ 357.000,00
Mazda BT 50	GAS AIRE ACONDICIONADO (MERCADO)	1	\$ 48.125,00	\$ 57.268,75
Mazda BT 50	REFRIGERANTE AIRF ACONDICIONADO (MERCADO)	1	\$ 62.250,00	\$ 74.077,50
Mazda BT 50	JUEGO DE FORROS SILLAS (MERCADO)	1	\$ 600.000,00	\$ 714.000,00
Mazda BT 50	REVISION Y ARREGLO GENERAL DE LUCES, CAMBIO BOMBILLOS (MERCADO)	1	\$ 75.000,00	\$ 89.250,00
Mazda BT 50	ARREGLO TAPICERIA SILLA CONDUCTOR, CAMBIO ESPUMAS, HERRAJES, CORREDERAS Y TAPIZADO (MERCADO)	1	\$ 367.500,00	\$ 437.325,00
Mazda BT 50	ARREGLO TAPICERIA SILLA COPILOTO, CAMBIO ESPUMAS, HERRAJES, CORREDERAS Y TAPIZADO (MERCADO)	1	\$ 367.500,00	\$ 437.325,00
Mazda BT 50	CAMBIO LLANTAS (MERCADO)	1	\$ 31.250,00	\$ 37.187,50
Mazda BT 50	ALINEACION (MERCADO)	1	\$ 137.500,00	\$ 163.625,00
Mazda BT 50	BALANCEO (MERCADO)	1	\$ 60.000,00	\$ 71.400,00
Mazda BT 50	REVISION Y CARGA DE AIRE ACONDICIONADO (MERCADO)	1	\$ 475.000,00	\$ 565.250,00
Nissan D22	REVISION Y ARREGLO CORTO ARNES ELECTRICO LUCES STOP TRASEROS (MERCADO)	1	\$ 475.000,00	\$ 565.250,00
Nissan FRONTIER NP300	BUJES AMORTIGUADORES DELANTEROS (MERCADO)	1	\$ 55.562,50	\$ 66.119,38
Nissan FRONTIER NP300	CAMPANA DE FRENO TRASERA (MERCADO)	1	\$ 460.075,00	\$ 547.489,25
Nissan FRONTIER NP300	KIT DE ACCESORIOS COMPLETO (MERCADO)	1	\$ 686.875,00	\$ 817.381,25
Nissan FRONTIER NP300	KIT EMPAQUETADURA MORDAZAS DELANTERAS (MERCADO)	1	\$ 336.875,00	\$ 400.881,25
Nissan FRONTIER NP300	TUBO HIDRAULICO S/M (MERCADO)	1	\$ 273.125,00	\$ 325.018,75
Nissan FRONTIER NP300	MODULO BLOQUEO (MERCADO)	1	\$ 437.500,00	\$ 520.625,00
Nissan FRONTIER NP300	KIT EMPAQUETADURA MORDAZAS DELANTERAS (MERCADO)	1	\$ 336.875,00	\$ 400.881,25
Nissan FRONTIER NP300	MANGUERA REFRIGERACION (MERCADO)	1	\$ 187.500,00	\$ 223.125,00
Nissan FRONTIER NP300	BARRA TORSION TRASERA (MERCADO)	1	\$ 804.201,25	\$ 956.999,49
Nissan FRONTIER NP300	TAPON DESFOGUE (MERCADO)	1	\$ 75.000,00	\$ 89.250,00
Nissan FRONTIER NP300	BUJES AMORTIGUADORES DELANTEROS (MERCADO)	1	\$ 55.562,50	\$ 66.119,38
Nissan FRONTIER NP300	JUEGO DE HERRAJES Y CORREDERAS SILLA DELANTERA (MERCADO)	1	\$ 681.250,00	\$ 810.687,50
Nissan FRONTIER NP300	SENSOR TURBO (MERCADO)	1	\$ 750.000,00	\$ 892.500,00
Nissan FRONTIER NP300	MANGUERA REFRIGERACION (MERCADO)	1	\$ 210.625,00	\$ 250.643,75
Nissan FRONTIER NP300	MANGUERA REFRIGERACION (MERCADO)	1	\$ 210.625,00	\$ 250.643,75
Nissan FRONTIER NP300	JUEGO DE HERRAJES Y CORREDERAS SILLA DELANTERA (MERCADO)	1	\$ 681.250,00	\$ 810.687,50
Nissan FRONTIER NP300	CAMBIO BUJES AMORTIGUADORES DELANTEROS (MERCADO)	1	\$ 140.000,00	\$ 166.600,00
Nissan FRONTIER NP300	CAMBIO CAMPANAS DE FRENO TRASERAS (MERCADO)	1	\$ 192.500,00	\$ 229.075,00
Nissan FRONTIER NP300	CAMBIO KIT DE ACCESORIOS (MERCADO)	1	\$ 306.250,00	\$ 364.437,50
Nissan FRONTIER NP300	MANTENIMIENTO MORDAZAS Y SUAVIZAR (MERCADO)	1	\$ 245.000,00	\$ 291.550,00
Nissan FRONTIER NP300	REVISION Y MANTENIMIENTO GENFRAL INTERCOOLER (MERCADO)	1	\$ 455.000,00	\$ 541.450,00
Nissan FRONTIER NP300	REVISION Y ARREGLO CATALIZADOR (MERCADO)	1	\$ 600.000,00	\$ 714.000,00
Nissan FRONTIER NP300	SERVICIO DE PRENSA (MERCADO)	1	\$ 39.375,00	\$ 46.856,25
Nissan FRONTIER NP300	REPARACION GENERAL TURBO GEOMETRIA VARIABLE, CAMBIO EMPAQUETADURA TURBO, CAMBIO CARACOL Y TURBINA (MERCADO)	1	\$ 10.437.500,00	\$ 12.420.625,00
Nissan FRONTIER NP300	CAMBIO TUBO HIDRAULICO (MERCADO)	1	\$ 175.000,00	\$ 208.250,00
Nissan FRONTIER NP300	REVISION TECNOMECANICA (MERCADO)	1	\$ 356.250,00	\$ 423.937,50
Nissan FRONTIER NP300	REVISION Y ARREGLO SISTEMA DE ALARMA Y BLOQUEO, CAMBIO MODULO BLOQUEO (MERCADO)	1	\$ 281.250,00	\$ 334.687,50
Nissan FRONTIER NP300	ARREGLO TAPICERIA SILLA CONDUCTOR, CAMBIO ESPUMA Y TAPIZADO (MERCADO)	1	\$ 367.500,00	\$ 437.325,00
Nissan FRONTIER NP300	REVISION Y ARREGLO TAPICERIA SILLAS TRASERAS, CAMBIO ESPUMAS Y ABULLONADO (MERCADO)	1	\$ 765.625,00	\$ 911.093,75
Nissan FRONTIER NP300	REVISION Y ARREGLO CORTO ARNES ELECTRICO LUCES PRINCIPALES (MERCADO)	1	\$ 325.000,00	\$ 386.750,00
Nissan FRONTIER NP300	REVISION TECNOMECANICA (MERCADO)	1	\$ 356.250,00	\$ 423.937,50

TECNICENTRO AUTOMOTRIZ SEGARAUTOS SAS

Nissan FRONTIER NP300	REVISION Y ARREGLO SISTEMA ELEVAVIDRIOS PUERTA IZQUIERDA (MERCADO)	1	\$ 227.500,00	\$ 270.725,00
Nissan FRONTIER NP300	MANTENIMIENTO MORDAZAS Y SUAVIZAR (MERCADO)	1	\$ 245.000,00	\$ 291.550,00
Nissan FRONTIER NP300	ARREGLO TAPICERIA SILLA CONDUCTOR, CAMBIO ESPUMA Y TAPIZADO (MERCADO)	1	\$ 367.500,00	\$ 437.325,00
Nissan FRONTIER NP300	ARREGLO TAPICERIA SILLA COPILOTO, CAMBIO ESPUMA Y TAPIZADO (MERCADO)	1	\$ 367.500,00	\$ 437.325,00
Nissan FRONTIER NP300	REVISION Y ARREGLO TAPICERIA SILLAS TRASERAS, CAMBIO ESPUMAS Y ABULLONADO (MERCADO)	1	\$ 765.625,00	\$ 911.093,75
Nissan FRONTIER NP300	CAMBIO MANGUERA REFRIGERACION (MERCADO)	1	\$ 150.000,00	\$ 178.500,00
Nissan FRONTIER NP300	CAMBIO BARRA TORSION TRASERA (MERCADO)	1	\$ 462.500,00	\$ 550.375,00
Nissan FRONTIER NP300	REVISION Y MANTENIMIENTO GENERAL INTERCOOLER (MERCADO)	1	\$ 455.000,00	\$ 541.450,00
Nissan FRONTIER NP300	CAMBIO BUJES AMORTIGUADORES DELANTEROS (MERCADO)	1	\$ 140.000,00	\$ 166.600,00
Nissan FRONTIER NP300	SERVICIO DE PRENSA (MERCADO)	1	\$ 39.375,00	\$ 46.856,25
Nissan FRONTIER NP300	ARREGLO TAPICERIA SILLA CONDUCTOR, CAMBIO ESPUMAS, HERRAJES, CORREDERAS Y TAPIZADO (MERCADO)	1	\$ 367.500,00	\$ 437.325,00
Nissan FRONTIER NP300	CAMBIO SENSOR TURBO (MERCADO)	1	\$ 187.500,00	\$ 223.125,00
Nissan FRONTIER NP300	CAMBIO MANGUERA REFRIGERACION (MERCADO)	1	\$ 175.000,00	\$ 208.250,00
Nissan FRONTIER NP300	REVISION TECNOMECANICA (MERCADO)	1	\$ 356.250,00	\$ 423.937,50
Nissan FRONTIER NP300	REVISION Y ARREGLO CORTO INSTALACION ELECTRICA SWITCH PRINCIPAL ELEVAVIDRIOS (MERCADO)	1	\$ 280.000,00	\$ 333.200,00
Nissan FRONTIER NP300	REVISION Y ARREGLO SISTEMA DE BLOQUEO (MERCADO)	1	\$ 166.250,00	\$ 197.837,50
Nissan FRONTIER NP300	CAMBIO MANGUERA REFRIGERACION (MERCADO)	1	\$ 175.000,00	\$ 208.250,00
Nissan FRONTIER NP300	REVISION TECNOMECANICA (MERCADO)	1	\$ 356.250,00	\$ 423.937,50
Nissan FRONTIER NP300	ARREGLO TAPICERIA SILLA CONDUCTOR, CAMBIO ESPUMAS, HERRAJES, CORREDERAS Y TAPIZADO (MERCADO)	1	\$ 367.500,00	\$ 437.325,00
Nissan FRONTIER NP300	REVISION TECNOMECANICA (MERCADO)	1	\$ 356.250,00	\$ 423.937,50
Nissan FRONTIER NP300	REVISION TECNOMECANICA (MERCADO)	1	\$ 356.250,00	\$ 423.937,50
Nissan FRONTIER NP300	REVISION TECNOMECANICA (MERCADO)	1	\$ 356.250,00	\$ 423.937,50
Nissan FRONTIER NP300	REVISION TECNOMECANICA (MERCADO)	1	\$ 356.250,00	\$ 423.937,50
Nissan FRONTIER NP300	POLARIZADO GENERAL NANOCERAMICO (MERCADO)	1	\$ 1.000.000,00	\$ 1.190.000,00
Nissan PKC-212	COCUYO SUPERIOR CABINA S/M (MERCADO)	1	\$ 150.000,00	\$ 178.500,00
Nissan PKC-212	LICUADORA CUADRADA LED (MERCADO)	1	\$ 893.750,00	\$ 1.063.562,50
Nissan PKC-212	LICUADORA DOBLE REDONDA LED (MERCADO)	1	\$ 597.500,00	\$ 711.025,00
Nissan PKC-212	JUEGO CAUCHOS PUERTAS DELANTERAS (MERCADO)	1	\$ 772.750,00	\$ 919.572,50
Nissan PKC-212	REVISION Y ARREGLO CORTO ARNES ELECTRICO LUCES DE NAVEGACION, CAMBIO COCUYOS SUPERIORES, CAMBIO LICUADORAS (MERCADO)	1	\$ 725.000,00	\$ 862.750,00
Nissan PKC-212	REVISION TECNOMECANICA (MERCADO)	1	\$ 493.750,00	\$ 587.562,50
Peugeot EXPERT	DISCO FRENO TRASERO (MERCADO)	1	\$ 775.000,00	\$ 922.250,00
Peugeot EXPERT	CAMBIO DISCOS DE FRENO TRASEROS (MERCADO)	1	\$ 275.000,00	\$ 327.250,00
Renault ALASKAN	KIT EMPAQUETADURA MORDAZAS DELANTERAS (MERCADO)	1	\$ 336.875,00	\$ 400.881,25
Renault ALASKAN	KIT DE ACCESORIOS COMPLETO (MERCADO)	1	\$ 1.187.500,00	\$ 1.413.125,00
Renault ALASKAN	MANTENIMIENTO MORDAZAS Y SUAVIZAR (MERCADO)	1	\$ 245.000,00	\$ 291.550,00
Renault ALASKAN	CAMBIO KIT DE ACCESORIOS (MERCADO)	1	\$ 487.500,00	\$ 580.125,00
Renault ALASKAN	REVISION Y ARREGLO TAPICERIA SILLAS DELANTERAS, CAMBIO ESPUMAS Y ABULLONADO (MERCADO)	1	\$ 765.625,00	\$ 911.093,75
Renault ALASKAN	REVISION Y ARREGLO MODULO PRINCIPAL UNIDAD DELANTERA DERECHA (MERCADO)	1	\$ 768.750,00	\$ 914.812,50
Renault ALASKAN	MANTENIMIENTO Y REPARACION TURBO (MERCADO)	1	\$ 5.000.000,00	\$ 5.950.000,00
Renault Master	KIT EMPAQUETADURA MORDAZAS TRASERAS (MERCADO)	1	\$ 336.875,00	\$ 400.881,25
Renault Master	DISCO DE FRENO TRASERO (MERCADO)	1	\$ 535.625,00	\$ 637.393,75
Renault Master	JUEGO DE LUCES FEDERALES (MERCADO)	1	\$ 243.687,50	\$ 289.988,13
Renault Master	INTEGRADO RADIO DE PANTALLA CON CONECTORES (MERCADO)	1	\$ 765.625,00	\$ 911.093,75
Renault Master	KIT EMPAQUETADURA MORDAZAS DELANTERAS (MERCADO)	1	\$ 336.875,00	\$ 400.881,25
Renault Master	KIT EMPAQUETADURA MORDAZAS TRASERAS (MERCADO)	1	\$ 336.875,00	\$ 400.881,25
Renault Master	ESCUDO FRONTAL CAPOT INSTALADO (MERCADO)	1	\$ 398.125,00	\$ 473.768,75
Renault Master	MANTENIMIENTO MORDAZAS Y SUAVIZAR (MERCADO)	1	\$ 245.000,00	\$ 291.550,00
Renault Master	CAMBIO DISCOS DE FRENO TRASEROS (MERCADO)	1	\$ 475.000,00	\$ 565.250,00
Renault Master	INSTALACION LUCES FEDERALES (MERCADO)	1	\$ 105.000,00	\$ 124.950,00
Renault Master	REVISION Y ARREGLO CORTO ARNES ELECTRICO SISTEMA DE BLOQUEO Y PUNTILLA TRASERA (MERCADO)	1	\$ 371.875,00	\$ 442.531,25
Renault Master	MANTENIMIENTO MORDAZAS Y SUAVIZAR (MERCADO)	1	\$ 245.000,00	\$ 291.550,00
Renault Trafic	KIT EMPAQUETADURA MORDAZAS DELANTERAS (MERCADO)	1	\$ 336.875,00	\$ 400.881,25
Renault Trafic	KIT EMPAQUETADURA MORDAZAS TRASERAS (MERCADO)	1	\$ 336.875,00	\$ 400.881,25
Renault Trafic	RESISTENCIA AIRE ACONDICIONADO (MERCADO)	1	\$ 371.875,00	\$ 442.531,25
Renault Trafic	PRESOSTATO AIRE ACONDICIONADO (MERCADO)	1	\$ 336.875,00	\$ 400.881,25
Renault Trafic	MANTENIMIENTO MORDAZAS Y SUAVIZAR (MERCADO)	1	\$ 245.000,00	\$ 291.550,00
Toyota PRADO	RETENEDOR TRANSMISION (MERCADO)	1	\$ 185.625,00	\$ 220.893,75
Toyota PRADO	KIT EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA VELOCIDADES (MERCADO)	1	\$ 765.000,00	\$ 910.350,00
Toyota PRADO	CONECTOR SENSOR CAJA VELOCIDADES (MERCADO)	1	\$ 106.250,00	\$ 126.437,50
Toyota PRADO	MANGUERA DE FRENO (MERCADO)	1	\$ 244.750,00	\$ 291.252,50
Toyota PRADO	CUERPO VALVULAR BYPASS (MERCADO)	1	\$ 1.370.000,00	\$ 1.630.300,00
Toyota PRADO	CAMBIO RETENEDOR TRANSMISION (MERCADO)	1	\$ 100.000,00	\$ 119.000,00
Toyota PRADO	EMPAQUETAR CAJA DE VELOCIDADES (MERCADO)	1	\$ 437.500,00	\$ 520.625,00
Toyota PRADO	CAMBIO CUERPO VALVULAR BYPASS (MERCADO)	1	\$ 312.500,00	\$ 371.875,00
Toyota PRADO	REVISION TECNOMECANICA (MERCADO)	1	\$ 356.250,00	\$ 423.937,50

TECNICENTRO AUTOMOTRIZ SEGARAUTOS SAS

Toyota PRADO	REVISION Y ARREGLO CORTO ARNES ELECTRICO CORRIENTES PRINCIPALES SISTEMA DE CARGA (MERCADO)	1	\$ 450.000,00	\$ 535.500,00
Volkswagen T5 KOMBI	KIT DE ACCESORIOS (MERCADO)	1	\$ 1.187.500,00	\$ 1.419.125,00
Volkswagen T5 KOMBI	CAMBIO KIT DE ACCESORIOS (MERCADO)	1	\$ 487.500,00	\$ 520.625,00
				\$ -

Sebastian Garcia M.

SEBASTIAN GARCIA MURILLO
REPRESENTANTE LEGAL
TECNICENTRO AUTOMOTRIZ SEGARAUTOS
NIT: 901.316.996-1

CONTABILIDAD DE AUTOMOVILES

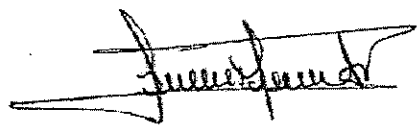
VEHICULO	DESCRIPCION	N° UNIDADES	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR UNITARIO CON IVA
Chevrolet COLORADO	KIT EMPAQUETADURA MORDAZAS DELANTERAS (MERCADO)	1	\$ 385.000,00	\$ 458.150,00
Chevrolet COLORADO	MODULO BALIZA, PERIFONEO Y LUCES FEDERALES (MERCADO)	1	\$ 1.478.571,43	\$ 1.759.500,00
Chevrolet COLORADO	MANTENIMIENTO MORDAZAS Y SUAVIZAR (MERCADO)	1	\$ 280.000,00	\$ 333.200,00
Chevrolet COLORADO	REVISION Y ARREGLO CORTO INSTALACION ELECTRICA LUCES FEDERALES, CAMBIO MODULO BALIZA, PERIFONEO Y LUCES FEDERALES (MERCADO)	1	\$ 685.714,29	\$ 816.000,00
Hyundai ACCENT GLS	KIT EMPAQUETADURA MORDAZAS DELANTERAS (MERCADO)	1	\$ 385.000,00	\$ 458.150,00
Hyundai ACCENT GLS	KIT DE ACCESORIOS COMPLETO (MERCADO)	1	\$ 850.285,71	\$ 1.011.840,00
Hyundai ACCENT GLS	MANTENIMIENTO MORDAZAS Y SUAVIZAR (MERCADO)	1	\$ 280.000,00	\$ 333.200,00
Hyundai ACCENT GLS	CAMBIO KIT DE ACCESORIOS COMPLETO (MERCADO)	1	\$ 457.142,86	\$ 544.000,00
Hyundai ACCENT GLS	SERVICIO DE PRENSA HIDRAULICA (MERCADO)	1	\$ 45.000,00	\$ 53.550,00
Hyundai ACCENT GLS	REVISION TECNOMECANICA (MERCADO)	1	\$ 407.142,86	\$ 484.500,00
Hyundai ACCENT GLS	REVISION Y ARREGLO CORTO ARNES ELECTRICO PRINCIPAL (MERCADO)	1	\$ 542.857,14	\$ 646.000,00
Hyundai COUNTY	REVISION TECNOMECANICA (MERCADO)	1	\$ 564.285,71	\$ 671.500,00
Mazda BT 50	BOMBILLO STOP (MERCADO)	1	\$ 16.428,57	\$ 19.550,00
Mazda BT 50	BOMBILLO COCUYO (MERCADO)	1	\$ 16.428,57	\$ 19.550,00
Mazda BT 50	LLANTA 265/70 R16 (MERCADO)	1	\$ 1.350.000,00	\$ 1.606.500,00
Mazda BT 50	JUEGO DE TAPETES (MERCADO)	1	\$ 342.857,14	\$ 408.000,00
Mazda BT 50	GAS AIRE ACONDICIONADO (MERCADO)	1	\$ 55.000,00	\$ 65.450,00
Mazda BT 50	REFRIGERANTE AIRE ACONDICIONADO (MERCADO)	1	\$ 71.142,86	\$ 84.660,00
Mazda BT 50	JUEGO DE FORROS SILLAS (MERCADO)	1	\$ 685.714,29	\$ 816.000,00
Mazda BT 50	REVISION Y ARREGLO GENERAL DE LUCES, CAMBIO BOMBILLOS (MERCADO)	1	\$ 85.714,29	\$ 102.000,00
Mazda BT 50	ARREGLO TAPICERIA SILLA CONDUCTOR, CAMBIO ESPUMAS, HERRAJES, CORREDERAS Y TAPIZADO (MERCADO)	1	\$ 420.000,00	\$ 499.800,00
Mazda BT 50	ARREGLO TAPICERIA SILLA COPILOTO, CAMBIO ESPUMAS, HERRAJES, CORREDERAS Y TAPIZADO (MERCADO)	1	\$ 420.000,00	\$ 499.800,00
Mazda BT 50	CAMBIO LLANTAS (MERCADO)	1	\$ 35.714,29	\$ 42.500,00
Mazda BT 50	ALINEACION (MERCADO)	1	\$ 157.142,86	\$ 187.000,00
Mazda BT 50	BALANCEO (MERCADO)	1	\$ 68.571,43	\$ 81.600,00
Mazda BT 50	REVISION Y CARGA DE AIRE ACONDICIONADO (MERCADO)	1	\$ 542.857,14	\$ 646.000,00
Nissan D22	REVISION Y ARREGLO CORTO ARNES ELECTRICO LUCES STOP TRASEROS (MERCADO)	1	\$ 542.857,14	\$ 646.000,00
Nissan FRONTIER NP300	BUJES AMORTIGUADORES DELANTEROS (MERCADO)	1	\$ 63.500,00	\$ 75.565,00
Nissan FRONTIER NP300	CAMPANA DE FRENO TRASERA (MERCADO)	1	\$ 525.800,00	\$ 625.702,00
Nissan FRONTIER NP300	KIT DE ACCESORIOS COMPLETO (MERCADO)	1	\$ 785.000,00	\$ 934.150,00
Nissan FRONTIER NP300	KIT EMPAQUETADURA MORDAZAS DELANTERAS (MERCADO)	1	\$ 385.000,00	\$ 458.150,00
Nissan FRONTIER NP300	TUBO HIDRAULICO S/M (MERCADO)	1	\$ 312.142,86	\$ 371.450,00
Nissan FRONTIER NP300	MODULO BLOQUEO (MERCADO)	1	\$ 500.000,00	\$ 595.000,00
Nissan FRONTIER NP300	KIT EMPAQUETADURA MORDAZAS DELANTERAS (MERCADO)	1	\$ 385.000,00	\$ 458.150,00
Nissan FRONTIER NP300	MANGUERA REFRIGERACION (MERCADO)	1	\$ 214.285,71	\$ 255.000,00
Nissan FRONTIER NP300	BARRA TORSION TRASERA (MERCADO)	1	\$ 919.087,14	\$ 1.093.713,70
Nissan FRONTIER NP300	TAPON DESFOGUE (MERCADO)	1	\$ 85.714,29	\$ 102.000,00
Nissan FRONTIER NP300	BUJES AMORTIGUADORES DELANTEROS (MERCADO)	1	\$ 63.500,00	\$ 75.565,00
Nissan FRONTIER NP300	JUEGO DE HERRAJES Y CORREDERAS SILLA DELANTERA (MERCADO)	1	\$ 778.571,43	\$ 926.500,00
Nissan FRONTIER NP300	SENSOR TURBO (MERCADO)	1	\$ 857.142,86	\$ 1.020.000,00
Nissan FRONTIER NP300	MANGUERA REFRIGERACION (MERCADO)	1	\$ 240.714,29	\$ 286.450,00
Nissan FRONTIER NP300	MANGUERA REFRIGERACION (MERCADO)	1	\$ 240.714,29	\$ 286.450,00
Nissan FRONTIER NP300	JUEGO DE HERRAJES Y CORREDERAS SILLA DELANTERA (MERCADO)	1	\$ 778.571,43	\$ 926.500,00
Nissan FRONTIER NP300	CAMBIO BUJES AMORTIGUADORES DELANTEROS (MERCADO)	1	\$ 160.000,00	\$ 190.400,00
Nissan FRONTIER NP300	CAMBIO CAMPANAS DE FRENO TRASERAS (MERCADO)	1	\$ 220.000,00	\$ 261.800,00
Nissan FRONTIER NP300	CAMBIO KIT DE ACCESORIOS (MERCADO)	1	\$ 350.000,00	\$ 416.500,00
Nissan FRONTIER NP300	MANTENIMIENTO MORDAZAS Y SUAVIZAR (MERCADO)	1	\$ 280.000,00	\$ 333.200,00
Nissan FRONTIER NP300	REVISION Y MANTENIMIENTO GENERAL INTERCOOLER (MERCADO)	1	\$ 520.000,00	\$ 618.800,00
Nissan FRONTIER NP300	REVISION Y ARREGLO CATALIZADOR (MERCADO)	1	\$ 685.714,29	\$ 816.000,00
Nissan FRONTIER NP300	SERVICIO DE PRENSA (MERCADO)	1	\$ 45.000,00	\$ 53.550,00
Nissan FRONTIER NP300	REPARACION GENERAL TURBO GEOMETRIA VARIABLE, CAMBIO EMPAQUETADURA TURBO, CAMBIO CARACOL Y TURBINA (MERCADO)	1	\$ 11.928.571,43	\$ 14.195.000,00
Nissan FRONTIER NP300	CAMBIO TUBO HIDRAULICO (MERCADO)	1	\$ 200.000,00	\$ 238.000,00

COMPANIA AUTOS TUCK SAS

Nissan FRONTIER NP300	REVISION TECNOMECANICA (MERCADO)	1	\$ 407.142,86	\$ 484.500,00
Nissan FRONTIER NP300	REVISION Y ARREGLO SISTEMA DE ALARMA Y BLOQUEO, CAMBIO MODULO BLOQUEO (MERCADO)	1	\$ 321.428,57	\$ 382.500,00
Nissan FRONTIER NP300	ARREGLO TAPICERIA SILLA CONDUCTOR, CAMBIO ESPUMA Y TAPIZADO (MERCADO)	1	\$ 420.000,00	\$ 499.800,00
Nissan FRONTIER NP300	REVISION Y ARREGLO TAPICERIA SILLAS TRASERAS, CAMBIO ESPUMAS Y ABULLONADO (MERCADO)	1	\$ 875.000,00	\$ 1.041.250,00
Nissan FRONTIER NP300	REVISION Y ARREGLO CORTO ARNES ELECTRICO LUCES PRINCIPALES (MERCADO)	1	\$ 371.428,57	\$ 442.000,00
Nissan FRONTIER NP300	REVISION TECNOMECANICA (MERCADO)	1	\$ 407.142,86	\$ 484.500,00
Nissan FRONTIER NP300	REVISION Y ARREGLO SISTEMA ELEVAVIDRIOS PUERTA IZQUIERDA (MERCADO)	1	\$ 260.000,00	\$ 309.400,00
Nissan FRONTIER NP300	MANTENIMIENTO MORDAZAS Y SUAVIZAR (MERCADO)	1	\$ 280.000,00	\$ 333.200,00
Nissan FRONTIER NP300	ARREGLO TAPICERIA SILLA CONDUCTOR, CAMBIO ESPUMA Y TAPIZADO (MERCADO)	1	\$ 420.000,00	\$ 499.800,00
Nissan FRONTIER NP300	ARREGLO TAPICERIA SILLA COPILOTO, CAMBIO ESPUMA Y TAPIZADO (MERCADO)	1	\$ 420.000,00	\$ 499.800,00
Nissan FRONTIER NP300	REVISION Y ARREGLO TAPICERIA SILLAS TRASERAS, CAMBIO ESPUMAS Y ABULLONADO (MERCADO)	1	\$ 875.000,00	\$ 1.041.250,00
Nissan FRONTIER NP300	CAMBIO MANGUERA REFRIGERACION (MERCADO)	1	\$ 171.428,57	\$ 204.000,00
Nissan FRONTIER NP300	CAMBIO BARRA TORSION TRASERA (MERCADO)	1	\$ 528.571,43	\$ 629.000,00
Nissan FRONTIER NP300	REVISION Y MANTENIMIENTO GENERAL INTERCOOLER (MERCADO)	1	\$ 520.000,00	\$ 618.800,00
Nissan FRONTIER NP300	CAMBIO BUJES AMORTIGUADORES DELANTEROS (MERCADO)	1	\$ 160.000,00	\$ 190.400,00
Nissan FRONTIER NP300	SERVICIO DE PRENSA (MERCADO)	1	\$ 45.000,00	\$ 53.550,00
Nissan FRONTIER NP300	ARREGLO TAPICERIA SILLA CONDUCTOR, CAMBIO ESPUMAS, HERRAJES, CORREDERAS Y TAPIZADO (MERCADO)	1	\$ 420.000,00	\$ 499.800,00
Nissan FRONTIER NP300	CAMBIO SENSOR TURBO (MERCADO)	1	\$ 214.285,71	\$ 255.000,00
Nissan FRONTIER NP300	CAMBIO MANGUERA REFRIGERACION (MERCADO)	1	\$ 200.000,00	\$ 238.000,00
Nissan FRONTIER NP300	REVISION TECNOMECANICA (MERCADO)	1	\$ 407.142,86	\$ 484.500,00
Nissan FRONTIER NP300	REVISION Y ARREGLO CORTO INSTALACION ELECTRICA SWITCH PRINCIPAL ELEVAVIDRIOS (MERCADO)	1	\$ 320.000,00	\$ 380.800,00
Nissan FRONTIER NP300	REVISION Y ARREGLO SISTEMA DE BLOQUEO (MERCADO)	1	\$ 190.000,00	\$ 226.100,00
Nissan FRONTIER NP300	CAMBIO MANGUERA REFRIGERACION (MERCADO)	1	\$ 200.000,00	\$ 238.000,00
Nissan FRONTIER NP300	REVISION TECNOMECANICA (MERCADO)	1	\$ 407.142,86	\$ 484.500,00
Nissan FRONTIER NP300	ARREGLO TAPICERIA SILLA CONDUCTOR, CAMBIO ESPUMAS, HERRAJES, CORREDERAS Y TAPIZADO (MERCADO)	1	\$ 420.000,00	\$ 499.800,00
Nissan FRONTIER NP300	REVISION TECNOMECANICA (MERCADO)	1	\$ 407.142,86	\$ 484.500,00
Nissan FRONTIER NP300	REVISION TECNOMECANICA (MERCADO)	1	\$ 407.142,86	\$ 484.500,00
Nissan FRONTIER NP300	REVISION TECNOMECANICA (MERCADO)	1	\$ 407.142,86	\$ 484.500,00
Nissan FRONTIER NP300	REVISION TECNOMECANICA (MERCADO)	1	\$ 407.142,86	\$ 484.500,00
Nissan FRONTIER NP300	POLARIZADO GENERAL NANOCERAMICO (MERCADO)	1	\$ 1.142.857,14	\$ 1.360.000,00
Nissan PKC-212	COCUYO SUPERIOR CABINA S/M (MERCADO)	1	\$ 171.428,57	\$ 204.000,00
Nissan PKC-212	LICUADORA CUADRADA LED (MERCADO)	1	\$ 1.021.428,57	\$ 1.215.500,00
Nissan PKC-212	LICUADORA DOBLE REDONDA LED (MERCADO)	1	\$ 682.857,14	\$ 812.600,00
Nissan PKC-212	JUEGO CAUCHOS PUERTAS DELANTERAS (MERCADO)	1	\$ 883.142,86	\$ 1.050.940,00
Nissan PKC-212	REVISION Y ARREGLO CORTO ARNES ELECTRICO LUCES DE NAVEGACION, CAMBIO COCUYOS SUPERIORES, CAMBIO LICUADORAS (MERCADO)	1	\$ 828.571,43	\$ 986.000,00
Nissan PKC-212	REVISION TECNOMECANICA (MERCADO)	1	\$ 564.285,71	\$ 671.500,00
Peugeot EXPERT	DISCO FRENO TRASERO (MERCADO)	1	\$ 885.714,29	\$ 1.054.000,00
Peugeot EXPERT	CAMBIO DISCOS DE FRENO TRASEROS (MERCADO)	1	\$ 314.285,71	\$ 374.000,00
Renault ALASKAN	KIT EMPAQUETADURA MORDAZAS DELANTERAS (MERCADO)	1	\$ 385.000,00	\$ 458.150,00
Renault ALASKAN	KIT DE ACCESORIOS COMPLETO (MERCADO)	1	\$ 1.357.142,86	\$ 1.615.000,00
Renault ALASKAN	MANTENIMIENTO MORDAZAS Y SUAVIZAR (MERCADO)	1	\$ 280.000,00	\$ 333.200,00
Renault ALASKAN	CAMBIO KIT DE ACCESORIOS (MERCADO)	1	\$ 557.142,86	\$ 663.000,00
Renault ALASKAN	REVISION Y ARREGLO TAPICERIA SILLAS DELANTERAS, CAMBIO ESPUMAS Y ABULLONADO (MERCADO)	1	\$ 875.000,00	\$ 1.041.250,00
Renault ALASKAN	REVISION Y ARREGLO MODULO PRINCIPAL UNIDAD DELANTERA DERECHA (MERCADO)	1	\$ 878.571,43	\$ 1.045.500,00
Renault ALASKAN	MANTENIMIENTO Y REPARACION TURBO (MERCADO)	1	\$ 5.714.285,71	\$ 6.800.000,00
Renault Master	KIT EMPAQUETADURA MORDAZAS TRASERAS (MERCADO)	1	\$ 385.000,00	\$ 458.150,00
Renault Master	DISCO DE FRENO TRASERO (MERCADO)	1	\$ 612.142,86	\$ 728.450,00
Renault Master	JUEGO DE LUCES FEDERALES (MERCADO)	1	\$ 278.500,00	\$ 331.415,00
Renault Master	INTEGRADO RADIO DE PANTALLA CON CONECTORES (MERCADO)	1	\$ 875.000,00	\$ 1.041.250,00
Renault Master	KIT EMPAQUETADURA MORDAZAS DELANTERAS (MERCADO)	1	\$ 385.000,00	\$ 458.150,00
Renault Master	KIT EMPAQUETADURA MORDAZAS TRASERAS (MERCADO)	1	\$ 385.000,00	\$ 458.150,00
Renault Master	ESCUDO FRONTAL CAPOT INSTALADO (MERCADO)	1	\$ 455.000,00	\$ 541.450,00

COMPANIA AUTOSTOCK SAS

Renault Master	MANTENIMIENTO MORDAZAS Y SUAVIZAR (MERCADO)	1	\$ 280.000,00	\$ 333.200,00
Renault Master	CAMBIO DISCOS DE FRENO TRASEROS (MERCADO)	1	\$ 542.857,14	\$ 646.000,00
Renault Master	INSTALACION LUCES FEDERALES (MERCADO)	1	\$ 120.000,00	\$ 142.800,00
Renault Master	REVISION Y ARREGLO CORTO ARNES ELECTRICO SISTEMA DE BLOQUEO Y PUNTILLA TRASERA (MERCADO)	1	\$ 425.000,00	\$ 505.750,00
Renault Master	MANTENIMIENTO MORDAZAS Y SUAVIZAR (MERCADO)	1	\$ 280.000,00	\$ 333.200,00
Renault Trafic	KIT EMPAQUETADURA MORDAZAS DELANTERAS (MERCADO)	1	\$ 385.000,00	\$ 458.150,00
Renault Trafic	KIT EMPAQUETADURA MORDAZAS TRASERAS (MERCADO)	1	\$ 385.000,00	\$ 458.150,00
Renault Trafic	RESISTENCIA AIRE ACONDICIONADO (MERCADO)	1	\$ 425.000,00	\$ 505.750,00
Renault Trafic	PRESOSTATO AIRE ACONDICIONADO (MERCADO)	1	\$ 385.000,00	\$ 458.150,00
Renault Trafic	MANTENIMIENTO MORDAZAS Y SUAVIZAR (MERCADO)	1	\$ 280.000,00	\$ 333.200,00
Toyota PRADO	RETENEDOR TRANSMISION (MERCADO)	1	\$ 212.142,86	\$ 252.450,00
Toyota PRADO	KIT EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA VELOCIDADES (MERCADO)	1	\$ 874.285,71	\$ 1.040.400,00
Toyota PRADO	CONECTOR SENSOR CAJA VELOCIDADES (MERCADO)	1	\$ 121.428,57	\$ 144.500,00
Toyota PRADO	MANGUERA DE FRENO (MERCADO)	1	\$ 279.714,29	\$ 332.860,00
Toyota PRADO	CUERPO VALVULAR BYPASS (MERCADO)	1	\$ 1.565.714,29	\$ 1.863.200,00
Toyota PRADO	CAMBIO RETENEDOR TRANSMISION (MERCADO)	1	\$ 114.285,71	\$ 136.000,00
Toyota PRADO	EMPAQUETAR CAJA DE VELOCIDADES (MERCADO)	1	\$ 500.000,00	\$ 595.000,00
Toyota PRADO	CAMBIO CUERPO VALVULAR BYPASS (MERCADO)	1	\$ 357.142,86	\$ 425.000,00
Toyota PRADO	REVISION TECNOMECANICA (MERCADO)	1	\$ 407.142,86	\$ 484.500,00
Toyota PRADO	REVISION Y ARREGLO CORTO ARNES ELECTRICO CORRIENTES PRINCIPALES SISTEMA DE CARGA (MERCADO)	1	\$ 514.285,71	\$ 612.000,00
Volkswagen T5 KOMBI	KIT DE ACCESORIOS (MERCADO)	1	\$ 1.357.142,86	\$ 1.615.000,00
Volkswagen T5 KOMBI	CAMBIO KIT DE ACCESORIOS (MERCADO)	1	\$ 500.000,00	\$ 595.000,00
				\$



MARCELA ANTONIO POVEDA
 REPRESENTANTE LEGAL
 COMPANIA AUTOSTOCK SAS
 NIT: 901.571.501-6

Reading
Rachib