DIAN	ORDEN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS	FT-ADF-2242
Proceso: Administrativo y Financiero		**Versión 2**

ESPACIOS DILIGENCIADOS EXCLUSIVAMENTE POR LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LA DIRECCIÓN SECCIONAL O POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES EN EL NIVEL CENTRAL O QUIEN HAGA SUS VECES

Numero: mpcv001	Fecha:14/102026	Hora:1:45 pm	Ciudad: Barrranquilla

INFORMACIÓN BASICA DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos - Funcionario(a) solicitante: RAUL JOSE LUQUEZ FONSECA	15173946	Denominación del cargo: ANALISTA II

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Contratista: COOTRASERTECA CTA	Dirección: Cra. 41 No. 48-17
	Telefono: 3002395074
Contrato No. 87-008-2026	Correo: admoncootraserteca@hotmail.com

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

No. PLACA OJY 110	MARCA: TOYOTA	MODELO: 2015	KILOMETRAJE : 197.935

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	GARANTIA	OTRO
X	X	☐	☐

INGRESO POR MEDIO DE GRUA	05/10/26 HORA 9:00 AM

Km*1000 (Marque (x) periodo objeto de mantenimiento)

1 ◯	25 ◯	50 ◯	75 ◯	100 ◯
5 ◯	30 ◯	55 ◯	80 ◯	
10 ◯	35 ◯	60 ◯	85 ◯	Especifique otro, si es superior a(>)100 ◯
15 ◯	40 ◯	65 ◯	90 ◯	
20 ◯	45 ◯	70 ◯	95 ◯	

DESCRIPCION Y/O DIAGNOSTICO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO

Mantenimietno preventivo, cambio de aceite, kit de carretera completo con botiquin, Daño fugas en el radiador, se requiere hacerle overhaul. Blindaje vehiculo tipo III

Los insumos, partes deben ser originales y/o genuino.

DESCRIPCION DEL REPUESTO MAS MANO DE OBRA

No.	TIPO DE REPUESTO	CANTIDAD	VALOR TOTAL REPUESTO (IVA Incluido)	VALOR UNITARIO MANO DE OBRA (IVA Incluido)
1	Aceite de Motor (1/4)	8	$ 396.477,66	N/A
2	Filtro de Aceite	1	$ 60.307,07	$ 32.600,62
3	Radiador	1	$ 2.167.500,00	$ 361.000,00
4	Filtro de Aire	1	$ 176.718,75	$ 31.544,12
5	Filtro de Combustible	1	$ 220.000,00	$ 100.135,13
6	Refrigerante (gal) mano de obra incluye purga sistema refrigeracion	1	$ 185.346,53	$ 108.856,61
7	Over hall	1	N/A	$ 450.000,00
8	Batería	1	$ 1.050.250,00	N/A
9	Balanceo de ruedas	4	N/A	$ 92.820,00
10	Alineación de dirección	1	N/A	$ 92.820,00
11	Filtro de aire	1	$ 176.718,75	$ 32.054,80
12	Kit carretera	1	$ 138.645,00	N/A
13	Limpiaparabrisas (plumillas ×2)	1	$ 126.034,85	N/A
14	Empaque y Caucho de Puertas	2	$ 556.693,44	$ 283.593,06
15				
	TOTAL		$ 5.254.692,05	$ 1.585.424,33
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO			**$ 6.840.116,38**	

Información Pública Clasificada

IMPREVISTOS				
No.	**TIPO DE REPUESTO**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO REPUESTO (IVA Incluido)**	**VALOR UNITARIO MANO DE OBRA (IVA Incluido)**
1				
2				
3				
4				
5				
TOTAL				

DESCRIPCION DEL REPUESTO MAS MANO DE OBRA
Los insumos, partes deben ser originales y/o genuino.

FIRMAS

EMPLEADO CONTRATISTA (Realizó el servicio)

CONDUCTOR DIAN Apoyo a Supervision (Recibió el vehículo)

FUNCIONARIO DIAN
(Supervisor del mantenimiento)

JEFE DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA O COORDINADOR SERVICIOS GENERALES O QUIEN HAGA SUS VECES

Nota:
1. Formato NO valido sin la firma del JEFE DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA O COORDINADOR SERVICIOS GENERALES O QUIEN HAGA SUS VECES.
2. Los trabajos se autorizaran una vez se reciba el diagnóstico y la cotización de los arreglos en el mantenimiento del vehiculo, con el fin de revisar los costos y necesidades reales.
3. Cualquier trabajo adicional no previsto en esta Orden, deberá ser informado previamente por el contratista, para su evaluación y autorización correspondiente.
4. La(s) facturas(s) por parte del contratista debe ser elaborada en la fecha de prestación del servicio y coincidir con el mantenimiento autorizado en esta orden.
5. La factura debe venir con el visto bueno de supervisor en sitio.
6. El total de las facturas generadas en el mes deben ser radicadas en la Entidad los primeros 5 días del mes siguiente a la intervención y/o procedimiento d mantenimiento.
7. Los valores relacionados en la presente Orden de servicio, deben ser iguales a los presentados por el contratista en la facturación.

Información Pública Clasificada

DIAN	ORDEN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS	FT-ADF-2242
Proceso: Administrativo y Financiero		**Versión 2**

ESPACIOS DILIGENCIADOS EXCLUSIVAMENTE POR LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LA DIRECCIÓN SECCIONAL O POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES EN EL NIVEL CENTRAL O QUIEN HAGA SUS VECES

Numero: mpcv003	Fecha:19/102026	Hora:8:45 am	Ciudad: Barrranquilla

INFORMACIÓN BASICA DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos - Funcionario(a) solicitante: RAUL JOSE LUQUEZ FONSECA	15173946	Denominación del cargo: ANALISTA II

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Contratista: COOTRASERTECA CTA	Dirección: Cra. 41 No. 48-17
	Telefono: 3002395074
Contrato No. 87-008-2026	Correo: admoncootraserteca@hotmail.com

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

No. PLACA ODS718	MARCA: NISSAN	MODELO: 2014	KILOMETRAJE : 114.999

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	GARANTIA	OTRO
X	X	☐	☐

EL INGRESO LO REALIZO EL FUNCIONARIO DE APOYO A SUPERVISION	14/10/26 HORA 2:00 AM

Km*1000 (Marque (x) periodo objeto de mantenimiento)

1 ◯	25 ◯	50 ◯	75 ◯	100 ◯
5 ◯	30 ◯	55 ◯	80 ◯	
10 ◯	35 ◯	60 ◯	85 ◯	Especifique otro, si es superior a(>)100 ◯
15 ◯	40 ◯	65 ◯	90 ◯	
20 ◯	45 ◯	70 ◯	95 ◯	

DESCRIPCION Y/O DIAGNOSTICO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO

Cambio de llantas de un Vehiculo a otro, kit de carretera completo con botiquin. Alineacion y balanceo

Los insumos, partes deben ser originales y/o genuino.

DESCRIPCION DEL REPUESTO MAS MANO DE OBRA

No.	TIPO DE REPUESTO	CANTIDAD	VALOR TOTAL REPUESTO (IVA Incluido)	VALOR UNITARIO MANO DE OBRA (IVA Incluido)
1	Cambio de llantas (de un vehiculo a otro)	1	N/A	$ 119.000,00
2	Alineación de dirección	1	N/A	$ 92.820,00
3	Balanceo de ruedas	4	N/A	$ 92.820,00
4	Kit carretera	1	$ 138.645,00	N/A
5	Ajuste de correa de dirección	1	N/A	$ 95.200,00
6	Correa botella hidraulica	1	$ 61.490,00	$ 103.897,00
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
	TOTAL		$ 200.135,00	$ 503.737,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO			**$ 703.872,00**	

Información Pública Clasificada

IMPREVISTOS				
No.	**TIPO DE REPUESTO**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO REPUESTO (IVA Incluido)**	**VALOR UNITARIO MANO DE OBRA (IVA Incluido)**
1				
2				
3				
4				
5				
TOTAL				

DESCRIPCION DEL REPUESTO MAS MANO DE OBRA
Los insumos, partes deben ser originales y/o genuino.

FIRMAS

EMPLEADO CONTRATISTA (Realizó el servicio)

CONDUCTOR DIAN Apoyo a Supervision (Recibió el vehículo)

FUNCIONARIO DIAN
(Supervisor del mantenimiento)

JEFE DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA O COORDINADOR SERVICIOS GENERALES O QUIEN HAGA SUS VECES

Nota:
1. Formato NO valido sin la firma del JEFE DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA O COORDINADOR SERVICIOS GENERALES O QUIEN HAGA SUS VECES.
2. Los trabajos se autorizaran una vez se reciba el diagnóstico y la cotización de los arreglos en el mantenimiento del vehiculo, con el fin de revisar los costos y necesidades reales.
3. Cualquier trabajo adicional no previsto en esta Orden, deberá ser informado previamente por el contratista, para su evaluación y autorización correspondiente.
4. La(s) facturas(s) por parte del contratista debe ser elaborada en la fecha de prestación del servicio y coincidir con el mantenimiento autorizado en esta orden.
5. La factura debe venir con el visto bueno de supervisor en sitio.
6. El total de las facturas generadas en el mes deben ser radicadas en la Entidad los primeros 5 días del mes siguiente a la intervención y/o procedimiento d mantenimiento.
7. Los valores relacionados en la presente Orden de servicio, deben ser iguales a los presentados por el contratista en la facturación.

DIAN	ORDEN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS	FT-ADF-2242
Proceso: Administrativo y Financiero		**Versión 2**

ESPACIOS DILIGENCIADOS EXCLUSIVAMENTE POR LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LA DIRECCIÓN SECCIONAL O POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES EN EL NIVEL CENTRAL O QUIEN HAGA SUS VECES

Numero: mpcv009	Fecha:27/10/2026	Hora:8:20 am	Ciudad: Barrranquilla

INFORMACIÓN BASICA DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos - Funcionario(a) solicitante: RAUL JOSE LUQUEZ FONSECA	15173946	Denominación del cargo: ANALISTA II

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Contratista: COOTRASERTECA CTA	Dirección: Cra. 41 No. 48-17
	Telefono: 3002395074
Contrato No. 87-008-2026	Correo: admoncootraserteca@hotmail.com

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

No. PLACA ODS796	MARCA:NISSAN FRONTIER	MODELO: 2014	KILOMETRAJE : 105.865

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	GARANTIA	OTRO
X	X	☐	☐

EL INGRESO FUE REALIZADO POR EL CONDUCTOR RUBEN STAND	26/10/26 HORA 3:00 PM

Km*1000 (Marque (x) periodo objeto de mantenimiento)

1 ◯	25 ◯	50 ◯	75 ◯	100 ◯
5 ◯	30 ◯	55 ◯	80 ◯	
10 ◯	35 ◯	60 ◯	85 ◯	Especifique otro, si es superior a(>)100
15 ◯	40 ◯	65 ◯	90 ◯	
20 ◯	45 ◯	70 ◯	95 ◯	

DESCRIPCION Y/O DIAGNOSTICO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO

cambio de aceite, filtro, kit de carretera, lavado general

Los insumos, partes deben ser originales y/o genuino.

DESCRIPCION DEL REPUESTO MAS MANO DE OBRA

No.	TIPO DE REPUESTO	CANTIDAD	VALOR TOTAL REPUESTO (IVA Incluido)	VALOR UNITARIO MANO DE OBRA (IVA Incluido)
1	Aceite de motor (1/4)	7	$ 360.809,19	N/A
2	Filtro de aceite	1	$ 60.307,07	$ 32.600,62
3	Kit carretera	1	$ 138.645,00	N/A
4	Lavado general exterior y aspirado	1		$ 59.500,00
5				
6				
7				
8				
9				
	TOTAL		$ 559.761,26	$ 92.100,62
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO			**$ 651.861,87**	

IMPREVISTOS				
No.	**TIPO DE REPUESTO**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO REPUESTO (IVA Incluido)**	**VALOR UNITARIO MANO DE OBRA (IVA Incluido)**
1				
2				
3				
4				
5				
TOTAL				

DESCRIPCION DEL REPUESTO MAS MANO DE OBRA
Los insumos, partes deben ser originales y/o genuino. El vehiculo requiere eses insumos

FIRMAS

EMPLEADO CONTRATISTA (Realizó el servicio)

CONDUCTOR DIAN Apoyo a Supervision (Recibió el vehículo)

FUNCIONARIO DIAN
(Supervisor del mantenimiento)

JEFE DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
O COORDINADOR SERVICIOS GENERALES O
QUIEN HAGA SUS VECES

Nota:
1. Formato NO valido sin la firma del JEFE DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA O COORDINADOR SERVICIOS GENERALES O QUIEN HAGA SUS VECES.
2. Los trabajos se autorizaran una vez se reciba el diagnóstico y la cotización de los arreglos en el mantenimiento del vehiculo, con el fin de revisar los costos y necesidades reales.
3. Cualquier trabajo adicional no previsto en esta Orden, deberá ser informado previamente por el contratista, para su evaluación y autorización correspondiente.
4. La(s) facturas(s) por parte del contratista debe ser elaborada en la fecha de prestación del servicio y coincidir con el mantenimiento autorizado en esta orden.
5. La factura debe venir con el visto bueno de supervisor en sitio.
6. El total de las facturas generadas en el mes deben ser radicadas en la Entidad los primeros 5 días del mes siguiente a la intervención y/o procedimiento d mantenimiento.
7. Los valores relacionados en la presente Orden de servicio, deben ser iguales a los presentados por el contratista en la facturación.

DIAN	ORDEN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS	FT-ADF-2242
Proceso: Administrativo y Financiero		**Versión 2**

ESPACIOS DILIGENCIADOS EXCLUSIVAMENTE POR LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LA DIRECCIÓN SECCIONAL O POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES EN EL NIVEL CENTRAL O QUIEN HAGA SUS VECES

Numero: mpcv002	Fecha:15/102026	Hora:7:50 am	Ciudad: Barrranquilla

INFORMACIÓN BASICA DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos - Funcionario(a) solicitante: RAUL JOSE LUQUEZ FONSECA	15173946	Denominación del cargo: ANALISTA II

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Contratista: COOTRASERTECA CTA	Dirección: Cra. 41 No. 48-17
	Telefono: 3002395074
Contrato No. 87-008-2026	Correo: admoncootraserteca@hotmail.com

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

No. PLACA ODS798	MARCA:NISSAN FRONTIER	MODELO: 2014	KILOMETRAJE : 37.973

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	GARANTIA	OTRO
X	X	☐	☐

INGRESO POR MEDIO DE GRUA	06/10/26 HORA 9:00 AM

Km*1000 (Marque (x) periodo objeto de mantenimiento)

1 ○	25 ○	50 ○	75 ○	100 ○
5 ○	30 ○	55 ○	80 ○	
10 ○	35 ○	60 ○	85 ○	Especifique otro, si es superior a(>)100
15 ○	40 ○	65 ○	90 ○	
20 ○	45 ○	70 ○	95 ○	

DESCRIPCION Y/O DIAGNOSTICO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO

Mantenimietno preventivo, cambio de aceite, kit de carretera completo con botiquin. Presenta daños en el embrague

Los insumos, partes deben ser originales y/o genuino.

DESCRIPCION DEL REPUESTO MAS MANO DE OBRA

No.	TIPO DE REPUESTO	CANTIDAD	VALOR TOTAL REPUESTO (IVA Incluido)	VALOR UNITARIO MANO DE OBRA (IVA Incluido)
1	Aceite de Motor (1/4)	7	$ 360.809,19	N/A
2	Aceite de transmision	6	$ 336.600,00	N/A
3	Aceite diferencial	2	$ 165.220,00	N/A
4	Filtro de Aceite	1	$ 60.307,07	$ 32.600,62
5	Filtro de Aire	1	$ 176.718,75	$ 31.544,12
6	Filtro de combustible	3	$ 615.494,34	$ 183.719,00
7	Filtro de Aire	1	$ 176.718,75	$ 32.054,80
8	Batería	1	$ 930.457,63	N/A
9	Kit carretera	1	$ 138.645,00	N/A
10	Cilindro Maestro de Embrague	1	$ 623.401,84	$ 135.395,51
11	Cilindro Auxiliar (esclavo)	1	$ 354.500,00	$ 141.684,61
12	Muñeco barra estabilizadora	2	$ 299.198,00	$ 142.800,00
13	Limpiaparabrisas (plumillas ×2)	1	$ 102.621,92	N/A
14	Líquido de frenos	2	$ 101.794,80	N/A
15	Cilindro de freno	1	$ 412.720,00	$ 71.400,00
16	Mantenimiento y limpieza por intercooler	1	N/A	$ 180.000,00
17	Lavado general exterior y aspirado		N/A	$ 59.500,00
	TOTAL		$ 4.855.207,28	$ 1.010.698,65
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO			**$ 5.865.905,92**	

IMPREVISTOS				
No.	**TIPO DE REPUESTO**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO REPUESTO (IVA Incluido)**	**VALOR UNITARIO MANO DE OBRA (IVA Incluido)**
1				
2				
3				
4				
5				
TOTAL				

DESCRIPCION DEL REPUESTO MAS MANO DE OBRA
Los insumos, partes deben ser originales y/o genuino.

FIRMAS

EMPLEADO CONTRATISTA (Realizó el servicio)

FUNCIONARIO DIAN
(Supervisor del mantenimiento)

CONDUCTOR DIAN Apoyo a Supervision (Recibió el vehículo)

JEFE DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
O COORDINADOR SERVICIOS GENERALES O
QUIEN HAGA SUS VECES

Nota:
1. Formato NO valido sin la firma del JEFE DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA O COORDINADOR SERVICIOS GENERALES O QUIEN HAGA SUS VECES.
2. Los trabajos se autorizaran una vez se reciba el diagnóstico y la cotización de los arreglos en el mantenimiento del vehiculo, con el fin de revisar los costos y necesidades reales.
3. Cualquier trabajo adicional no previsto en esta Orden, deberá ser informado previamente por el contratista, para su evaluación y autorización correspondiente.
4. La(s) facturas(s) por parte del contratista debe ser elaborada en la fecha de prestación del servicio y coincidir con el mantenimiento autorizado en esta orden.
5. La factura debe venir con el visto bueno de supervisor en sitio.
6. El total de las facturas generadas en el mes deben ser radicadas en la Entidad los primeros 5 días del mes siguiente a la intervención y/o procedimiento d mantenimiento.
7. Los valores relacionados en la presente Orden de servicio, deben ser iguales a los presentados por el contratista en la facturación.

DIAN	ORDEN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS	FT-ADF-2242
Proceso: Administrativo y Financiero		**Versión 2**

ESPACIOS DILIGENCIADOS EXCLUSIVAMENTE POR LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LA DIRECCIÓN SECCIONAL O POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES EN EL NIVEL CENTRAL O QUIEN HAGA SUS VECES

Numero: mpcv005	Fecha:21/102026	Hora:9:20 am	Ciudad: Barrranquilla

INFORMACIÓN BASICA DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos - Funcionario(a) solicitante: RAUL JOSE LUQUEZ FONSECA	15173946	Denominación del cargo: ANALISTA II

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Contratista: COOTRASERTECA CTA	Dirección: Cra. 41 No. 48-17
	Telefono: 3002395074
Contrato No. 87-008-2026	Correo: admoncootraserteca@hotmail.com

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

No. PLACA ODS798	MARCA:NISSAN FRONTIER	MODELO: 2014	KILOMETRAJE : 37.973

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	GARANTIA	OTRO
X	X	☐	☐

INGRESO POR MEDIO DE GRUA	06/10/26 HORA 9:00 AM

Km*1000 (Marque (x) periodo objeto de mantenimiento)

1 ◯	25 ◯	50 ◯	75 ◯	100 ◯
5 ◯	30 ◯	55 ◯	80 ◯	
10 ◯	35 ◯	60 ◯	85 ◯	Especifique otro, si es superior a(>)100
15 ◯	40 ◯	65 ◯	90 ◯	
20 ◯	45 ◯	70 ◯	95 ◯	

DESCRIPCION Y/O DIAGNOSTICO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO

el carro requiere cambio de corrrea comprensor, cambio de correa bomba hidraulica y correa alternador

Los insumos, partes deben ser originales y/o genuino.

DESCRIPCION DEL REPUESTO MAS MANO DE OBRA

No.	TIPO DE REPUESTO	CANTIDAD	VALOR TOTAL REPUESTO (IVA Incluido)	VALOR UNITARIO MANO DE OBRA (IVA Incluido)
1	Correa compresor	1	$ 74.470,00	$ 103.897,00
2	Correa botella hidraulica	1	$ 61.490,00	$ 103.897,00
3	Correa de alternador / accesorio	2	$ 487.622,02	$ 207.795,28
4				
5				
6				
7				
8				
9				
	TOTAL		$ 623.582,02	$ 415.589,28
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO			**$ 1.039.171,30**	

IMPREVISTOS				
No.	**TIPO DE REPUESTO**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO REPUESTO (IVA Incluido)**	**VALOR UNITARIO MANO DE OBRA (IVA Incluido)**
1				
2				
3				
4				
5				
TOTAL				

DESCRIPCION DEL REPUESTO MAS MANO DE OBRA
Los insumos, partes deben ser originales y/o genuino. El vehiculo requiere eses insumos

FIRMAS

EMPLEADO CONTRATISTA (Realizó el servicio)

FUNCIONARIO DIAN
(Supervisor del mantenimiento)

CONDUCTOR DIAN Apoyo a Supervision (Recibió el vehículo)

JEFE DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
O COORDINADOR SERVICIOS GENERALES O
QUIEN HAGA SUS VECES

Nota:
1. Formato NO valido sin la firma del JEFE DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA O COORDINADOR SERVICIOS GENERALES O QUIEN HAGA SUS VECES.
2. Los trabajos se autorizaran una vez se reciba el diagnóstico y la cotización de los arreglos en el mantenimiento del vehiculo, con el fin de revisar los costos y necesidades reales.
3. Cualquier trabajo adicional no previsto en esta Orden, deberá ser informado previamente por el contratista, para su evaluación y autorización correspondiente.
4. La(s) facturas(s) por parte del contratista debe ser elaborada en la fecha de prestación del servicio y coincidir con el mantenimiento autorizado en esta orden.
5. La factura debe venir con el visto bueno de supervisor en sitio.
6. El total de las facturas generadas en el mes deben ser radicadas en la Entidad los primeros 5 días del mes siguiente a la intervención y/o procedimiento d mantenimiento.
7. Los valores relacionados en la presente Orden de servicio, deben ser iguales a los presentados por el contratista en la facturación.

DIAN	ORDEN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS	FT-ADF-2242
Proceso: Administrativo y Financiero		**Versión 2**

ESPACIOS DILIGENCIADOS EXCLUSIVAMENTE POR LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LA DIRECCIÓN SECCIONAL O POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES EN EL NIVEL CENTRAL O QUIEN HAGA SUS VECES

Numero: mpcv008	Fecha:26/10/2026	Hora:9:20 am	Ciudad: Barrranquilla

INFORMACIÓN BASICA DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos - Funcionario(a) solicitante: RAUL JOSE LUQUEZ FONSECA	15173946	Denominación del cargo: ANALISTA II

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Contratista: COOTRASERTECA CTA	Dirección: Cra. 41 No. 48-17
	Telefono: 3002395074
Contrato No. 87-008-2026	Correo: admoncootraserteca@hotmail.com

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

No. PLACA ODS799	MARCA:NISSAN FRONTIER	MODELO:	KILOMETRAJE : 89,152

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	GARANTIA	OTRO
X	X		☐

INGRESO POR EL CONDUCTOR RUBEN STAND	19/10/26 HORA 9:00 AM

Km*1000 (Marque (x) periodo objeto de mantenimiento)

1 ○	25 ○	50 ○	75 ○	100 ○
5 ○	30 ○	55 ○	80 ○	
10 ○	35 ○	60 ○	85 ○	Especifique otro, si es superior a(>)100
15 ○	40 ○	65 ○	90 ○	
20 ○	45 ○	70 ○	95 ○	

DESCRIPCION Y/O DIAGNOSTICO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO

Mantenimietno preventivo, cambio de aceite, kit de carretera completo con botiquin, Presenta fallas en la aceleracion (limita velocidad)

Los insumos, partes deben ser originales y/o genuino.

DESCRIPCION DEL REPUESTO MAS MANO DE OBRA

No.	TIPO DE REPUESTO	CANTIDAD	VALOR TOTAL REPUESTO (IVA Incluido)	VALOR UNITARIO MANO DE OBRA (IVA Incluido)
1	Aceite de motor (1/4)	7	$ 360.809,19	N/A
2	Aceite diferencial	2	$ 165.220,00	N/A
3	Filtro de aceite	1	$ 60.307,07	$ 32.600,62
4	Filtro de aire	1	$ 176.718,75	$ 31.544,12
5	Filtro de combustible	3	$ 615.494,34	$ 183.719,00
6	Muñecos barra estabilizadora	2	$ 299.198,00	$ 142.800,00
7	Correa de alternador / accesorios	2	$ 487.622,03	$ 207.795,27
8	Correa compresor	1	$ 74.470,00	$ 103.897,00
9	Correa botella hidraulica	1	$ 61.490,00	$ 103.897,00
10	Bujes de barra estabilizadora	2	$ 245.291,18	$ 218.042,97
11	Bombillos intermitentes	2	$ 62.928,29	$ 45.754,19
12	Sincronización	1	N/A	$ 699.400,64
13	Tapón carter del motor	1	$ 17.159,00	$ 59.500,00
14	Base filtro combustible (Bombin)	1	$ 809.159,00	$ 166.600,00
15	Kit carretera	1	$ 138.645,00	N/A
16	Servicio scanner	1	N/A	$ 120.000,00
17	Lavado general y debajo del vehiculo	1	N/A	83.300,00
	TOTAL		$ 3.574.511,83	$ 2.198.850,80
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO			**$ 5.773.362,63**	

IMPREVISTOS				
No.	**TIPO DE REPUESTO**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO REPUESTO (IVA Incluido)**	**VALOR UNITARIO MANO DE OBRA (IVA Incluido)**
1				
2				
3				
4				
5				
TOTAL				

DESCRIPCION DEL REPUESTO MAS MANO DE OBRA
Los insumos, partes deben ser originales y/o genuino. El vehiculo requiere eses insumos

FIRMAS

EMPLEADO CONTRATISTA (Realizó el servicio)

CONDUCTOR DIAN Apoyo a Supervision (Recibió el vehículo)

FUNCIONARIO DIAN
(Supervisor del mantenimiento)

JEFE DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA O COORDINADOR SERVICIOS GENERALES O QUIEN HAGA

Nota:
1. Formato NO valido sin la firma del JEFE DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA O COORDINADOR SERVICIOS GENERALES O QUIEN HAGA SUS VECES.
2. Los trabajos se autorizaran una vez se reciba el diagnóstico y la cotización de los arreglos en el mantenimiento del vehiculo, con el fin de revisar los costos y necesidades reales.
3. Cualquier trabajo adicional no previsto en esta Orden, deberá ser informado previamente por el contratista, para su evaluación y autorización correspondiente.
4. La(s) facturas(s) por parte del contratista debe ser elaborada en la fecha de prestación del servicio y coincidir con el mantenimiento autorizado en esta orden.
5. La factura debe venir con el visto bueno de supervisor en sitio.
6. El total de las facturas generadas en el mes deben ser radicadas en la Entidad los primeros 5 días del mes siguiente a la intervención y/o procedimiento d mantenimiento.
7. Los valores relacionados en la presente Orden de servicio, deben ser iguales a los presentados por el contratista en la facturación.

DIAN	ORDEN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS	FT-ADF-2242
Proceso: Administrativo y Financiero		**Versión 2**

ESPACIOS DILIGENCIADOS EXCLUSIVAMENTE POR LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LA DIRECCIÓN SECCIONAL O POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES EN EL NIVEL CENTRAL O QUIEN HAGA SUS VECES

Numero: mpcv012	Fecha:28/10/2026	Hora:11:45 am	Ciudad: Barrranquilla

INFORMACIÓN BASICA DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos - Funcionario(a) solicitante: RAUL JOSE LUQUEZ FONSECA	15173946	Denominación del cargo: ANALISTA II

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Contratista: COOTRASERTECA CTA	Dirección: Cra. 41 No. 48-17
	Telefono: 3002395074
Contrato No. 87-008-2026	Correo: admoncootraserteca@hotmail.com

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

No. PLACA ODS799	MARCA:NISSAN FRONTIER	MODELO:	KILOMETRAJE : 89,152

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	GARANTIA	OTRO
X	X		☐

INGRESO POR EL CONDUCTOR RUBEN STAND	19/10/26 HORA 9:00 AM

Km*1000 (Marque (x) periodo objeto de mantenimiento)

1 ○	25 ○	50 ○	75 ○	100 ○
5 ○	30 ○	55 ○	80 ○	
10 ○	35 ○	60 ○	85 ○	Especifique otro, si es superior a(>)100
15 ○	40 ○	65 ○	90 ○	
20 ○	45 ○	70 ○	95 ○	

DESCRIPCION Y/O DIAGNOSTICO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO

Amortiguadores traseros (unidad) adiccion

Los insumos, partes deben ser originales y/o genuino.

DESCRIPCION DEL REPUESTO MAS MANO DE OBRA

No.	TIPO DE REPUESTO	CANTIDAD	VALOR TOTAL REPUESTO (IVA Incluido)	VALOR UNITARIO MANO DE OBRA (IVA Incluido)
1	Amortiguadores traseros (unidad)	2	$ 1.212.989,07	$ 222.753,08
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
	TOTAL		$ 1.212.989,07	$ 222.753,08
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO			**$ 1.435.742,15**	

IMPREVISTOS				
No.	**TIPO DE REPUESTO**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO REPUESTO (IVA Incluido)**	**VALOR UNITARIO MANO DE OBRA (IVA Incluido)**
1				
2				
3				
4				
5				
TOTAL				

DESCRIPCION DEL REPUESTO MAS MANO DE OBRA

Los insumos, partes deben ser originales y/o genuino. El vehiculo requiere eses insumos

FIRMAS

EMPLEADO CONTRATISTA (Realizó el servicio)

CONDUCTOR DIAN Apoyo a Supervision (Recibió el vehículo)

FUNCIONARIO DIAN
(Supervisor del mantenimiento)

JEFE DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA O COORDINADOR SERVICIOS GENERALES O QUIEN HAGA

Nota:
1. Formato NO valido sin la firma del JEFE DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA O COORDINADOR SERVICIOS GENERALES O QUIEN HAGA SUS VECES.
2. Los trabajos se autorizaran una vez se reciba el diagnóstico y la cotización de los arreglos en el mantenimiento del vehiculo, con el fin de revisar los costos y necesidades reales.
3. Cualquier trabajo adicional no previsto en esta Orden, deberá ser informado previamente por el contratista, para su evaluación y autorización correspondiente.
4. La(s) facturas(s) por parte del contratista debe ser elaborada en la fecha de prestación del servicio y coincidir con el mantenimiento autorizado en esta orden.
5. La factura debe venir con el visto bueno de supervisor en sitio.
6. El total de las facturas generadas en el mes deben ser radicadas en la Entidad los primeros 5 días del mes siguiente a la intervención y/o procedimiento d mantenimiento.
7. Los valores relacionados en la presente Orden de servicio, deben ser iguales a los presentados por el contratista en la facturación.

DIAN	ORDEN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS	FT-ADF-2242
Proceso: Administrativo y Financiero		**Versión 2**

ESPACIOS DILIGENCIADOS EXCLUSIVAMENTE POR LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LA DIRECCIÓN SECCIONAL O POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES EN EL NIVEL CENTRAL O QUIEN HAGA SUS VECES

Numero: mpcv004	Fecha:19/102026	Hora:10:45 am	Ciudad: Barrranquilla

INFORMACIÓN BASICA DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos - Funcionario(a) solicitante: RAUL JOSE LUQUEZ FONSECA	15173946	Denominación del cargo: ANALISTA II

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Contratista: COOTRASERTECA CTA	Dirección: Cra. 41 No. 48-17
	Telefono: 3002395074
Contrato No. 87-008-2026	Correo: admoncootraserteca@hotmail.com

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

No. PLACA ODS829	MARCA: RENAULT MASTER	MODELO: 2014	KILOMETRAJE : 27.318

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	GARANTIA	OTRO
X	X	☐	☐

EL INGRESO LO REALIZO EL FUNCIONARIO DE APOYO A SUPERVISION	15/10/26 HORA 9:00 AM

Km*1000 (Marque (x) periodo objeto de mantenimiento)

1 ( )	25 ◯	50 ◯	75 ◯	100 ◯
5 ( )	30 ◯	55 ◯	80 ◯	
10 ( )	35 ◯	60 ◯	85 ◯	Especifique otro, si es superior a(>)100 ◯
15 ( )	40 ◯	65 ◯	90 ◯	
20 ( )	45 ◯	70 ◯	95 ◯	

DESCRIPCION Y/O DIAGNOSTICO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO

Mantenimietno preventivo, cambio de aceite, kit de carretera completo con botiquin, Realizar alineacion y balanceo posible llantas traseras dañadas 195/75R16

Los insumos, partes deben ser originales y/o genuino.

DESCRIPCION DEL REPUESTO MAS MANO DE OBRA

No.	TIPO DE REPUESTO	CANTIDAD	VALOR TOTAL REPUESTO (IVA Incluido)	VALOR UNITARIO MANO DE OBRA (IVA Incluido)
1	Aceite de Motor (1/4)	8	$ 367.806,30	N/A
2	Filtro de Aire	1	$ 129.921,41	$ 31.544,12
3	Filtro de aceite	1	$ 55.825,00	$ 32.600,62
4	Filtro de Aire	1	$ 129.921,41	$ 32.054,80
5	Refrigerante (gal) mano de obra incluye purga sistema refrigeracion	1	$ 128.512,58	$ 101.053,53
6	Líquido de frenos	1	$ 18.309,00	N/A
7	Llantas	2	$ 1.574.783,97	$ 152.608,70
8	Filtro de combustible	1	$ 205.164,78	$ 72.647,06
9	Balanceo de ruedas	4	N/A	$ 92.820,00
10	Alineación de dirección	1	N/A	$ 92.820,00
11	Kit carretera	1	$ 138.645,00	N/A
12	Juego pastillas de freno delanteras	1	$ 318.518,00	$ 119.000,00
13	Juego pastillas de freno traseras	1	$ 388.008,00	$ 119.000,00
14	Modulo bomba gasolina	1	$ 1.367.696,00	$ 321.300,00
	TOTAL		$ 4.823.111,44	$ 1.167.448,82
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO			**$ 5.990.560,26**	

Información Pública Clasificada

IMPREVISTOS				
No.	**TIPO DE REPUESTO**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO REPUESTO (IVA Incluido)**	**VALOR UNITARIO MANO DE OBRA (IVA Incluido)**
1				
2				
3				
4				
5				
TOTAL				

DESCRIPCION DEL REPUESTO MAS MANO DE OBRA
Los insumos, partes deben ser originales y/o genuino.

FIRMAS

Esther Tam O

EMPLEADO CONTRATISTA (Realizó el servicio)

C.P. Paul Luquez T.

FUNCIONARIO DIAN
(Supervisor del mantenimiento)

CONDUCTOR DIAN Apoyo a Supervision (Recibió el vehículo)

JEFE DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA O COORDINADOR SERVICIOS GENERALES O QUIEN HAGA SUS VECES

Nota:
1. Formato NO valido sin la firma del JEFE DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA O COORDINADOR SERVICIOS GENERALES O QUIEN HAGA SUS VECES.
2. Los trabajos se autorizaran una vez se reciba el diagnóstico y la cotización de los arreglos en el mantenimiento del vehiculo, con el fin de revisar los costos y necesidades reales.
3. Cualquier trabajo adicional no previsto en esta Orden, deberá ser informado previamente por el contratista, para su evaluación y autorización correspondiente.
4. La(s) facturas(s) por parte del contratista debe ser elaborada en la fecha de prestación del servicio y coincidir con el mantenimiento autorizado en esta orden.
5. La factura debe venir con el visto bueno de supervisor en sitio.
6. El total de las facturas generadas en el mes deben ser radicadas en la Entidad los primeros 5 días del mes siguiente a la intervención y/o procedimiento d mantenimiento.
7. Los valores relacionados en la presente Orden de servicio, deben ser iguales a los presentados por el contratista en la facturación.

DIAN	ORDEN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS	FT-ADF-2242
Proceso: Administrativo y Financiero		**Versión 2**

ESPACIOS DILIGENCIADOS EXCLUSIVAMENTE POR LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LA DIRECCIÓN SECCIONAL O POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES EN EL NIVEL CENTRAL O QUIEN HAGA SUS VECES

Numero: mpcv007	Fecha:23/102026	Hora:8:45 am	Ciudad: Barrranquilla

INFORMACIÓN BASICA DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos - Funcionario(a) solicitante: RAUL JOSE LUQUEZ FONSECA	15173946	Denominación del cargo: ANALISTA II

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Contratista: COOTRASERTECA CTA	Dirección: Cra. 41 No. 48-17
	Telefono: 3002395074
Contrato No. 87-008-2026	Correo: admoncootraserteca@hotmail.com

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

No. PLACA OJY 110	MARCA: TOYOTA	MODELO: 2015	KILOMETRAJE : 197.935

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	GARANTIA	OTRO
X	X	☐	☐

INGRESO POR MEDIO DE GRUA	05/10/26 HORA 9:00 AM

Km*1000 (Marque (x) periodo objeto de mantenimiento)

1 ◯	25 ◯	50 ◯	75 ◯	100 ◯
5 ◯	30 ◯	55 ◯	80 ◯	
10 ◯	35 ◯	60 ◯	85 ◯	Especifique otro, si es superior a(>)100 ◯
15 ◯	40 ◯	65 ◯	90 ◯	
20 ◯	45 ◯	70 ◯	95 ◯	

DESCRIPCION Y/O DIAGNOSTICO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO

cambio de bombillos. Compra, instalacion y programacion camara de reversa

Los insumos, partes deben ser originales y/o genuino.

DESCRIPCION DEL REPUESTO MAS MANO DE OBRA

No.	TIPO DE REPUESTO	CANTIDAD	VALOR TOTAL REPUESTO (IVA Incluido)	VALOR UNITARIO MANO DE OBRA (IVA Incluido)
1	Bombillos farola delantera	1	$ 116.795,10	$ 30.258,62
2	Bombillos intermitentes	1	$ 31.464,14	$ 22.877,09
3	Instalación camara de reversa	1		$ 350.000,00
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
	TOTAL		$ 148.259,24	$ 403.135,72
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO			**$ 551.394,96**	

IMPREVISTOS				
No.	**TIPO DE REPUESTO**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO REPUESTO (IVA Incluido)**	**VALOR UNITARIO MANO DE OBRA (IVA Incluido)**
1				
2				
3				
4				
5				
TOTAL				

DESCRIPCION DEL REPUESTO MAS MANO DE OBRA
Los insumos, partes deben ser originales y/o genuino.

FIRMAS

EMPLEADO CONTRATISTA (Realizó el servicio)

CONDUCTOR DIAN Apoyo a Supervision (Recibió el vehículo)

FUNCIONARIO DIAN
(Supervisor del mantenimiento)

JEFE DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA O COORDINADOR SERVICIOS GENERALES O QUIEN HAGA SUS VECES

Nota:
1. Formato NO valido sin la firma del JEFE DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA O COORDINADOR SERVICIOS GENERALES O QUIEN HAGA SUS VECES.
2. Los trabajos se autorizaran una vez se reciba el diagnóstico y la cotización de los arreglos en el mantenimiento del vehiculo, con el fin de revisar los costos y necesidades reales.
3. Cualquier trabajo adicional no previsto en esta Orden, deberá ser informado previamente por el contratista, para su evaluación y autorización correspondiente.
4. La(s) facturas(s) por parte del contratista debe ser elaborada en la fecha de prestación del servicio y coincidir con el mantenimiento autorizado en esta orden.
5. La factura debe venir con el visto bueno de supervisor en sitio.
6. El total de las facturas generadas en el mes deben ser radicadas en la Entidad los primeros 5 días del mes siguiente a la intervención y/o procedimiento d mantenimiento.
7. Los valores relacionados en la presente Orden de servicio, deben ser iguales a los presentados por el contratista en la facturación.