


Página 1 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. GS-2025- 10043671 / DISAN

Bogotá D.C. 21 ENE 2025

Señor coronel
FERNANDO GUZMAN RAMOS
 Director de Sanidad de la Policía Nacional (E)
 Calle 44 50 – 51, CAN
 Bogotá D.C

ASUNTO: informe de supervisión de diciembre de la orden de compra No. 124831-24

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL

Periodo del informe de supervisión

Desde	01/12/2024	Hasta	31/12/2024
--------------	-------------------	--------------	-------------------

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014", y la "Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe de la orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:


INFORMACIÓN GENERAL:

Mediante comunicación oficial GS-2024-015667-DISAN del 6 de marzo de 2024, la señora mayor YURY LORENA RAMIREZ ZUÑIGA jefe Grupo de Contratos de la Dirección de Sanidad, nombró como supervisor de la orden de compra No. 124831 "Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo para línea de vehículos y motocicletas de la Policía Nacional a través del Acuerdo Marco de Precios CCE-286-AMP-2020 (automóvil CHEVROLET)" del asunto al señor Intendente Dasney Alonso Rodríguez Ortiz.

El señor Subintendente ALVARO MOLANO RIVERA, asume como responsable de movilidad (E), a partir del 12 de agosto de 2024, mediante acta número AC 003102-AREAD-GRULO

El señor Intendente IVAN DARIO GAMBOA ALMANZA, asume como responsable de movilidad (E), a partir del 31 de octubre de 2024, mediante orden del día No 153

El señor Intendente DASNEY ALONSO RODRIGUEZ ORTIZ, asume nuevamente como responsable de movilidad, a partir del 12 de noviembre de 2024, mediante solicitud No GS-2024-087435-DISAN


Página 2 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Mediante comunicación oficial GS-2025-001653-DISAN del 08 de enero de 2025, la señora mayor SANDRA LILIANA PEÑA MARTINEZ jefe Grupo de Contratos (E) de la Dirección de Sanidad, nombró como supervisor de la orden de compra No. 124831 "Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo para línea de vehículos y motocicletas de la Policía Nacional a través del Acuerdo Marco de Precios CCE-286-AMP-2020, al señor Intendente Iván Darío Gamboa Almanza.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** mensual
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** 9
 1. Informe de supervisión del mes de marzo del periodo comprendido entre el 06/03/2024 al 31/03/2024, mediante comunicación oficial Nro. GS-2024-023633-DISAN.
 2. Informe de supervisión del mes de abril del periodo comprendido entre el 01/04/2024 al 30/04/2024 mediante comunicación oficial Nro. GS-2024-032123-DISAN.
 3. Informe de supervisión del mes de mayo del periodo comprendido entre el 01/05/2024 al 30/05/2024 mediante comunicación oficial Nro. GS-2024-041744-DISAN
 4. Informe de supervisión del mes de junio del periodo comprendido entre el 01/06/2024 al 30/06/2024 mediante comunicación oficial Nro. GS-2024-048681-DISAN
 5. Informe de supervisión del mes de julio del periodo comprendido entre el 01/07/2024 al 31/07/2024 mediante comunicación oficial Nro. GS-2024-058803-DISAN
 6. Informe de supervisión del mes de agosto del periodo comprendido entre el 01/08/2024 al 31/08/2024 mediante comunicación oficial Nro. GS-2024-069371-DISAN
 7. Informe de supervisión del mes de septiembre del periodo comprendido entre el 01/09/2024 al 31/09/2024 mediante comunicación oficial Nro. GS-2024-074929-DISAN
 8. Informe de supervisión del mes de octubre del periodo comprendido entre el 01/10/2024 al 31/10/2024 mediante comunicación oficial Nro. GS-2024-086064-DISAN
 9. Informe de supervisión del mes de noviembre del periodo comprendido entre el 01/11/2024 al 30/11/2024 mediante comunicación oficial Nro. GS-2024-096072-DISAN

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	No. 124831-24
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA, PARA VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020.
Contratista	AUTOINVERCOL S.A.
Representante legal	GIOVANNI ESPITIA MELO
Valor inicial del contrato u orden de compra	CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$50.000.000) MONEDA LEGAL incluido el valor del IVA.
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$50.000.000) MONEDA LEGAL incluido el valor del IVA
Plazo de ejecución inicial	300 DÍAS
Fecha de inicio del plazo de ejecución del	06 de marzo 2024

Página 3 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		
contrato u orden de compra		
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31 de diciembre 2024	
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A	
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A	
Adiciones	N/A	
Modificatorios	N/A	
Prorrogas	N/A	
Otros	N/A	

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:


- Relación de vehículos a los cuales se les realizaron mantenimientos durante el mes de diciembre, así:


Cotización	Placa	Orden de trabajo	Vehículo	Valor total
17422	EAQ144	PE-DISAN-2024-386	CHEVROILET SAIL	\$ 5.860.651.70
17205	EAQ145	PE-DISAN-2024-87	CHEVROILET SAIL	\$ 597.678,01

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Cumplimiento obligaciones legales del contratista.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL ACUERDO MARCO:		
1. Permitir a la entidad compradora visitar las instalaciones del proveedor y los lugares donde se prestará el servicio de mantenimiento cuando lo requiera.	SI	No se ha presentado inconvenientes
2. mantener las condiciones exigidas de calidad para los talleres donde se prestará el servicio.	SI	No se ha presentado inconvenientes
3. El proveedor debe prestar el servicio de mantenimiento en los talleres indicados por el proveedor en la operación principal garantizando operación prioritaria para la entidad compradora, para el efecto deberá realizar un diagnóstico por cada vehículo que permita identificar las acciones a realizar e informarlas al supervisor de la orden de compra para que las autorice antes de iniciar el servicio.	SI	Se ha dado prioridad a los vehículos y se ha mantenido comunicación con el proveedor
4 los proveedores del Lote1, mantenimiento preventivo y correctivo de automóviles y motocicletas deben tener un horario de atención entre	SI	Se ha cumplido con los horarios

Página 4 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
semana de 08:00 a 18:00 horas y sábados de 8:00 a 11:00 horas, con atención prioritaria para las entidades compradoras.		
5. Posterior al mantenimiento preventivo o correctivo, debe llevarse a cabo el lavado exterior e interior del vehículo y motocicleta, para el caso de motocicleta será válido el lavado bajo la modalidad de lavado ecológico (sin agua)	SI	No se ha presentado inconveniente
6. Si es necesario mover el vehículo o motocicleta fuera del taller, el proponente debe contactarse con el supervisor del contrato para que dicho desplazamiento sea autorizado por escrito y con su firma respectiva, en todo caso el desplazamiento deberá realizarse por el taller bajo su cuenta y riesgo, sin que genere costos adicionales a la entidad compradora.	N/A	No se ha presentado el caso de movilizar vehículos fuera del taller
7. Cumplir con los tiempos de entrega establecidos en el anexo técnico (mantenimientos preventivos no debe superar las 24 horas, siempre y cuando no presente otras fallas el vehículo. Para mantenimientos correctivos complejos, el tiempo de entrega lo manifestará el proveedor una vez haga el diagnóstico del automotor, este plazo estará sujeto a la aprobación por parte del supervisor de la orden de compra)	SI	Se ha cumplido con los tiempos de entrega
8. El diagnóstico de los automotores y motocicletas en los casos que se requiera un análisis más a fondo del estado no deberá superar tres días hábiles después de la entrega del ingreso.	SI	No se ha presentado inconveniente
9. El proponente debe garantizar que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, líquido de baterías y demás insumos utilizados en los mantenimientos sea el recomendado por el fabricante o en el manual de garantía del vehículo	SI	No se ha presentado inconveniente
10 garantizar durante toda la ejecución del Acuerdo Marco de Precios los equipos mínimos, perfiles profesionales e infraestructura requerida y ofertada en la operación principal.	SI	No se ha presentado inconveniente
11. Los proponentes deberán dar garantía de 6 meses al trabajo de mantenimiento afectado al vehículo y/o motocicleta, o de acuerdo con los tiempos que expida la casa matriz de la marca, el cual debe ser fundamento ante el supervisor de la orden de compra.	SI	No se ha presentado inconveniente
12. Se requiere que los proponentes deban realizar la disposición final de los elementos utilizados y sustituidos en le proceso de mantenimiento de vehículos, motocicletas y fabricación de autopartes. En caso que la disposición de los residuos peligrosos se vaya a tercerizar, el proponente debe enviar en su oferta el contrato que certifique la relación entre partes, se debe adjuntar el registro RESPEL de la empresa que realizara la disposición de la residuos, así como las licencias y certificaciones que lo certifiquen como transportador de residuos peligrosos.	SI	No se ha presentado inconveniente
13. Informar al supervisor designado por la Entidad Compradora sobre el desabastecimiento de algún repuesto para que la Entidad Compradora en caso de considerarlo pertinente proceda con la colocación de un evento de cotización en el Lote 2 y lo adquieran por ese medio, caso en el cual no reconocerá el valor del repuesto al proveedor. En este caso el proveedor no cobrará parqueadero y la Entidad Compradora no aplicará los niveles de servicio.	N/A	No se ha presentado inconveniente
14 los proveedores podrán tercerizar la revisión técnico-mecánica y rectificación del sistema de gas, para esto el proveedor deberá entregar al Supervisor de la Orden de Compra una cotización previa del Centro	SI	No se ha presentado inconveniente

Página 5 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
de Diagnóstico Automotor (CDA) y/o taller de rectificación del sistema de gas, el supervisor de la orden de compra deberá verificar que dicho centro de diagnóstico o taller de instalación de gas se encuentran acreditados por el Ministerio de Transporte y aprobar la revisión.		
15 Mantener por el término de duración del Acuerdo Marco contratado el personal en condición de discapacidad si obtuvo el puntaje de acuerdo con las condiciones definidas en el Decreto 392 de 2018, así mismo, mantener en su planta de personal el número de trabajadores adultos mayores, primer empleo, vinculación de género y vinculación de personal de la región que dio lugar a la obtención del puntaje adicional según sea el caso y remitir los soportes de acuerdo con lo exigido por el supervisor del Acuerdo Marco de Precios y la Orden de Compra.	SI	No se ha presentado inconveniente
16 garantizar la protección de datos y la información entregada por las Entidades Compradoras.	SI	No se ha presentado inconveniente
17 garantizar la atención a las Entidades Compradoras por medio de los canales de comunicación: (i) línea de atención telefónica nacional en los horarios antes definidos; y (ii) atención con al menos dos (2) personas por correo electrónico y teléfonos fijos y celulares.	SI	Se mantiene constante comunicación con el proveedor, canal dispuesto cel. 3138518869
18 abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.	SI	No se ha presentado inconveniente
19 responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	SI	No se ha presentado inconveniente
20 responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por cualquier daño que se genere a los vehículos y/o motocicletas por el manejo inadecuado de éstos en el desarrollo de las actividades contratadas.	SI	No se ha presentado inconveniente

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

No se ha presentado ninguna novedad en la ejecución del presente contrato


3 AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (300) días desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (00) días para que finalice el plazo de ejecución

4 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El Proveedor debe entregar prefectura dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la prestación del servicio de Mantenimiento o la entrega de las Autopartes, en cumplimiento de las características técnicas establecidas en los Documentos del Proceso y los valores establecidos en la Orden de Compra colocada por la Entidad Compradora, también los gravámenes adicionales (estampillas) y niveles de servicio en caso de que apliquen, y presentar la factura electrónica de acuerdo con las disposiciones legales del caso y en concordancia con las disposiciones internas de cada Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

El Proveedor debe remitir a la Entidad Compradora la factura junto con los soportes del caso, a saber: (i) pago de los aportes al sistema de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el periodo a facturar

Página 6 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

junto con un certificado suscrito por su representante legal o revisor fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen; y (ii) los soportes del mantenimiento efectivamente realizado, relacionando la mano de obra, insumos y autopartes utilizadas o la relación de Autopartes entregadas a la Entidad Compradora con la declaración de importación o el documento que haga sus veces cuando aplique, en todo caso, el supervisor de la Orden de Compra podrá requerir los originales de éstos. El Proveedor debe publicar copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano máximo dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha de aprobación de la factura.

La Entidad Compradora debe aprobar o rechazar las facturas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, la Entidad Compradora debe pagar las facturas dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario, siguientes a la fecha de su aprobación. Si al realizar la verificación completa de una factura no cumple con las normas aplicables o se solicita correcciones a la misma, el término de cuarenta y cinco (45) días calendario empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. Igualmente, es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes.

Con base en el calendario de implementación establecido en el artículo 20 del Título VI de la Resolución 042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la Dian, los sujetos obligados deben expedir Factura Electrónica de Venta según los parámetros establecidos en dicha resolución. En el caso que, se presenten diferencias en el proceso de facturación para el tema de retención de gravámenes adicionales o de impuestos asociados a las Órdenes de Compra, esto deberá ser resuelto entre la Entidad Compradora y el Proveedor, no obstante, para el caso de aquellas entidades compradoras que aún se encuentran ajustando sus procedimientos a las nuevas disposiciones de la DIAN el proveedor deberá entregar la factura de acuerdo con las disposiciones internas de la Entidad Compradora para lo cual deberá concertar el procedimiento con el supervisor de la Orden de Compra.


El Proveedor Logístico podrá solicitar a la Entidad Compradora el envío del comprobante de pago, de descuentos y retenciones realizados a la factura. En caso de solicitarlo, la Entidad Compradora tendrá 10 días hábiles siguientes al pago para remitirlo al Proveedor.

El Proveedor debe cumplir con las especificaciones del servicio establecidas en el anexo técnico, la oferta y demás documentos y formatos del proceso so pena de que la Entidad Compradora aplique lo consignado en la cláusula 19 del presente documento. Respecto de la calidad del servicio prestado por el proponente se acuerdan niveles de servicio frente a la prestación del servicio para garantizar la calidad del servicio durante la ejecución de la Orden de Compra y su adecuada prestación, al incurrir en lo establecido en cada nivel de servicio, se genera la activación de los porcentajes por niveles de servicios reconocidos por el proveedor a favor de la Entidad Compradora y que se relacionan en los numerales subsiguientes.

Para aplicar los niveles de servicio, el supervisor o interventor deberá allegar en los informes mensuales los soportes (documentos de la entrega en mora, planilla, actas, registro fotográfico, etc.) que permitan evidenciar el retraso en los tiempos de entrega por causa imputable al Proveedor, aplicando los porcentajes por nivel de servicio a favor de la Entidad Compradora en la factura correspondiente a la entrega donde se presentó el retraso. Si se justifica y se comprueba que el retraso en la entrega fue causado por causas atribuibles a la Entidad Compradora, no es procedente la aplicación de los porcentajes por niveles de servicio.

Facturación mensual con aplicación de nivel de servicio: de conformidad con la oferta presentada por el Proveedor en el proceso de selección, las partes acuerdan aplicar los porcentajes por nivel de servicio en la facturación mensual que presente el Proveedor, en los eventos en que se configure alguna de las novedades que a continuación se relacionan:

- Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 24 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 10% de descuento.

Página 7 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		

- Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 48 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 15% de descuento.
- Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 72 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 20% de descuento.
- Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 96 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 30% de descuento, para las demoras que superen las 96 horas se aplicará este nivel de servicio.

Nota No. 1: Cuando la entrega fuera de los plazos acordados con el supervisor o interventor sea causada por: movilizaciones, paros, accidentes, cierres en las vías, causas de fuerza mayor o caso fortuito, solo será tenida en cuenta la justificación si se encuentra debidamente probada por el Proveedor y si ocurrido el hecho se informa por escrito de manera oportuna, es decir, en la inmediatez de la ocurrencia del evento para determinar si la Entidad Compradora acepta la justificación.

Para efecto de lo anterior, la supervisión o interventoría informará al Proveedor los hechos que configuran la novedad para que el Proveedor controvierta o acepte los hechos. En caso de aceptación el Proveedor procederá a realizar el ajuste en la facturación. En caso de negarse el Proveedor deberá aportar dentro del mes siguiente prueba o contra argumento para desvirtuar la prueba obtenida por la supervisión o interventoría. En caso de no presentarse los argumentos y pruebas para desvirtuar la novedad reportada por la supervisión o interventoría dentro del mes siguiente al informe de la interventoría, se entiende aceptada la aplicación del nivel de servicio y el Proveedor procederá a realizar el ajuste en la facturación y remitirla a la Entidad Compradora para su aprobación.


La supervisión o interventoría podrá autorizar el pago de la factura con la correspondiente provisión de recursos por concepto de retención por nivel de servicio mediante nota crédito en tanto se decide la procedencia de la retención, en caso de no ser procedente se ordenará la compensación o se dejará en firme la retención.

El Proveedor podrá solicitar a la Entidad Compradora el envío del comprobante de pago, la aplicación de porcentajes por niveles de servicios realizados a la factura. En caso de solicitarlo, la Entidad Compradora tendrá 10 días hábiles siguientes al pago para remitirlo al Proveedor.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$50,000,000.00	100.00%
Valor total de las entregas	\$50,000,000.00	100.00%
Valor total facturado	\$50,000,000.00	100.00%
Valor facturado pendiente de pago	\$18,688,621.69	37.38%
Valor pagado	\$31,311,378.31	62.62%
Valor pendiente de entrega	\$0.00	0.00%

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
08	12,230,292.33	01/12/2024	12,131,791.97	APV 33961-APV 34523	EN TRAMITE	EN TRAMITE	EN TRAMITE
09	6,458,329.71	15/12/2024	6,458,329.71	APV 34775	EN TRAMITE	EN TRAMITE	EN TRAMITE

Página 8 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

4.2 Entrada de Bienes

N/A.

5 RECOMENDACIONES

N/A

6 CONCLUSIONES

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI X	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO _	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.


Atentamente,




Firma

Intendente IVAN DARIO GAMBOA ALMANZA
 Responsable Movilidad DISAN (E)
 Supervisor orden de Compra No. 124831-24
 disan.grulo@policia.gov.co

COPY

Página 1 de 6	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Bogotá 27 de diciembre de 2024																
Unidad:	DIRECCION DE SANIDAD																
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra	X	Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios.		Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo	
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																
Orden de compra	X																
Contrato de obra																	
Contrato de consultoría																	
Contrato de prestación de servicios.																	
Contrato de compraventa																	
Contrato de suministro																	
Contrato interadministrativo																	
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	ORDEN DE COMPRA No 124831																
Constancia de recibido No.	009																
Contratista:	AUTOINVERCOL SA.																
NIT del contratista:	800020006																
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA, PARA VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020.																
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	CCE-286-AMP-2020																
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	CINCUENTA MILLONES DE PESOS (50.000.000,00), para la Dirección de Sanidad.																
Plazo de ejecución:	31/12/2024																
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	31/12/2024																
Lugar de ejecución y/o entrega	El lugar de prestación del servicio en la ciudad de Bogotá, en concordancia a las condiciones para comprar al amparo del Acuerdo Marco CCE-286-AMP-2020 para la adquisición de (I) servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluidas autopartes y mano de obra y (II) adquisición de autopartes, de acuerdo al cuadro de cobertura de marcas por departamento.																

Página 2 de 6	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		

Incumplimiento del plazo de ejecución SI <u> </u> NO <u> x </u>	N/A														
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Nombrado mediante Comunicación Oficial No. GS-2024-015667-DISAN del 06/03/2024, Intendente DASNEY ALONSO RODRIGUEZ ORTIZ - Responsable de Movilidad DISAN														
Fecha de entrega certificada:	01/12/2024-31/12/2024														
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia	<table border="1"> <thead> <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> </thead> <tbody> <tr> <td>DISAN</td> <td>16</td> <td>Mantenimiento realizado a vehículos de la Dirección de Sanidad durante el mes de diciembre.</td> <td>\$6.458.329.71</td> <td>\$6.458.329.71</td> <td></td> <td>\$6.458.329.71</td> </tr> </tbody> </table>	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar	DISAN	16	Mantenimiento realizado a vehículos de la Dirección de Sanidad durante el mes de diciembre.	\$6.458.329.71	\$6.458.329.71		\$6.458.329.71
Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar									
DISAN	16	Mantenimiento realizado a vehículos de la Dirección de Sanidad durante el mes de diciembre.	\$6.458.329.71	\$6.458.329.71		\$6.458.329.71									
Acta de recepción de bienes	N/A														

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
APV 34775	27/12/2024	\$6.458.329.71		\$6.458.329.71
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$6.458.329.71


CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO

Esta supervisión certifica que verifiqué y aprobé las preliquidaciones de DISAN relacionadas a continuación y que el acta de revisión preliquidaciones se realizó de acuerdo a la lista de precios establecidos en la orden de compra 124831, en lo referente a los mantenimientos y trabajos realizados al vehículo.

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.

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.


Para la presente cuenta se presentaron ítems no contemplados, por lo cual se realizaron 3 cotizaciones de acuerdo con lo establecido "Guía para comprar en la tienda virtual del estado colombiano (TVEC) a través del acuerdo marco de precios adquisición de (I) servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluidas autopartes y mano de obra; y (II) adquisición de autopartes. - CCE-286-AMP-2020. Numeral 17, cotización repuestos y tareas que no están incluidas en el catálogo del lote 1, cotizaciones de las cuales el valor cobrado fue el menor de los 3.

Página 3 de 6	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		


Cotización	Placa	Orden de trabajo	Vehículo	Valor total
17422	EAQ144	PE-DISAN-2024-386	CHEVROILET SAIL	\$ 5.860,651.70
17205	EAQ145	PE-DISAN-2024-87	CHEVROILET SAIL	\$ 597.678,01
TOTAL				\$6,458,329.71

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 el bien y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

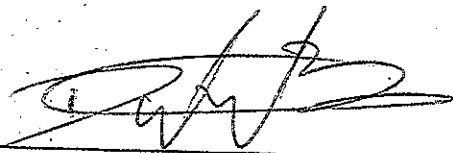
No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO sí ___ No ___	Observaciones y Evidencias
	OBLIGACIONES DERIVADAS DEL ACUERDO MARCO		
1	1. Permitir a la entidad compradora visitar las instalaciones del proveedor y los lugares donde se prestará el servicio de mantenimiento cuando lo requiera.	SI	No se ha presentado inconvenientes
2	Mantener las condiciones exigidas de calidad para los talleres donde se prestará el servicio	SI	No se ha presentado inconvenientes
3	El proveedor debe prestar el servicio de mantenimiento en los talleres indicados por el proveedor en la operación principal garantizando operación prioritaria para la entidad compradora, para el efecto deberá realizar un diagnóstico por cada vehículo que permita identificar las acciones a realizar e informarlas al supervisor de la orden de compra para que las autorice antes de iniciar el servicio	SI	Se ha dado prioridad a los vehículos y se ha mantenido comunicación con el proveedor
4	los proveedores del Loté1, mantenimiento preventivo y correctivo de automóviles y motocicletas deben tener un horario de atención entre semana de 08:00 a 18:00 horas y sábados de 8:00 a 11:00 horas, con atención prioritaria para las entidades compradoras.	SI	Se ha cumplido con los horarios
5	Posterior al mantenimiento preventivo o correctivo, debe llevarse a cabo el lavado exterior e interior del vehículo y motocicleta, para el caso de motocicleta será válido el lavado bajo la modalidad de lavado ecológico (sin agua)	SI	No se ha presentado inconveniente
6	Si es necesario mover el vehículo o motocicleta fuera del taller, el proponente debe contactarse con el supervisor del contrato para que dicho desplazamiento sea autorizado por escrito y con su firma respectiva, en todo caso el desplazamiento deberá realizarse por el taller bajo su cuenta y riesgo, sin que genere costos adicionales a la entidad compradora.	N/A	No se ha presentado el caso de movilizar vehículos fuera del taller
7	Cumplir con los tiempos de entrega establecidos en el anexo técnico (mantenimientos preventivos no debe superar las 24 horas, siempre y cuando no presente otras fallas el vehículo. Para mantenimientos correctivos complejos, el tiempo de entrega lo manifestará el proveedor	SI	Se ha cumplido con los tiempos de entrega

Página 4 de 6	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		

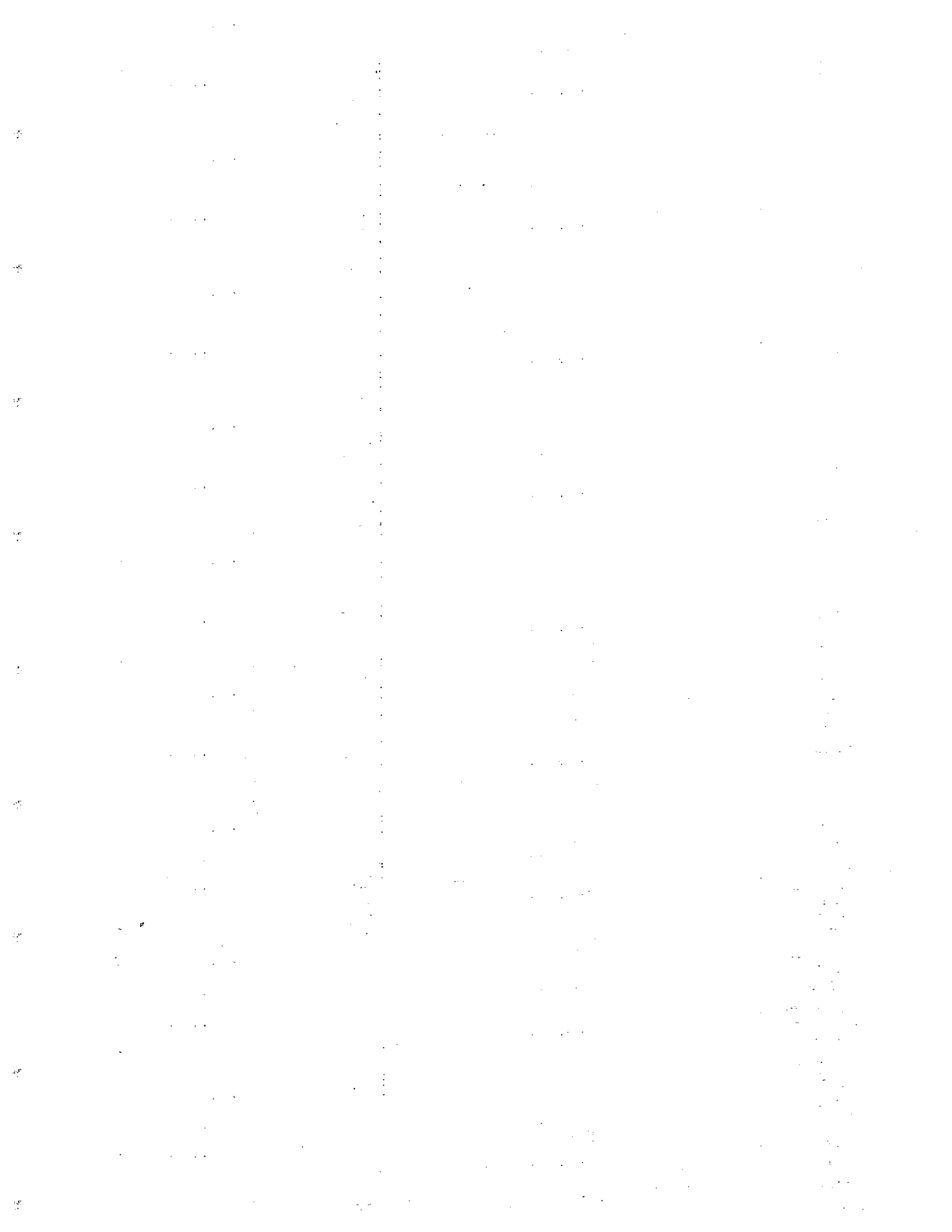
	una vez haga el diagnóstico del automotor, este plazo estará sujeto a la aprobación por parte del supervisor de la orden de compra)		
8	El diagnóstico de los automotores y motocicletas en los casos que se requiera un análisis más a fondo del estado no deberá superar tres días hábiles después de la entrega del ingreso.	SI	No se ha presentado inconveniente
9	El proponente debe garantizar que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, líquido de baterías y demás insumos utilizados en los mantenimientos sea el recomendado por el fabricante o en el manual de garantía del vehículo	SI	No se ha presentado inconveniente
10	Garantizar durante toda la ejecución del Acuerdo Marco de Precios los equipos mínimos, Perfiles profesionales e infraestructura requerida y ofertada en la operación principal.	SI	No se ha presentado inconveniente
11	El proponente debe responder por las siguientes garantías: servicio de mantenimiento, repuestos y autopartes y accesorios como esta descrito el en capítulo 11 y el punto 3 del anexo técnico.	SI	No se ha presentado inconveniente
12	La agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente en busca de generar un impacto en pro del medio ambiente, requiere que los proponentes deban realizar la disposición final de los elementos utilizados y sustituidos en el proceso de mantenimiento de vehículos y motocicletas y fabricación de autopartes.	SI	No se ha presentado inconveniente
13	Informar al supervisor designado por la Entidad Compradora sobre el desabastecimiento de algún repuesto para que la Entidad Compradora en caso de considerarlo pertinente proceda con la colocación de un evento de cotización en el Lote 2 y lo adquieran por ese medio, caso en el cual no reconocerá el valor del repuesto al proveedor. En este caso el proveedor no cobrará parqueadero y la Entidad Compradora no aplicará los niveles de servicio.	N/A	No se ha presentado inconveniente
14	Los proveedores podrán tercerizar la revisión técnico-mecánica y rectificación del sistema de gas, para esto el proveedor deberá entregar al Supervisor de la Orden de Compra una cotización previa del Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) y/o taller de rectificación del sistema de gas, el supervisor de la orden de compra deberá verificar que dicho centro de diagnóstico o taller de instalación de gas se encuentran acreditados por el Ministerio de Transporte y aprobar la revisión.	SI	No se ha presentado inconveniente
15	Mantener por el término de duración del Acuerdo Marco contratado el personal en condición de discapacidad si obtuvo el puntaje de acuerdo con las condiciones definidas en el Decreto 392 de 2018, así mismo, mantener en su planta de personal el número de trabajadores adultos mayores, primer empleo, vinculación de género y vinculación de personal de la región que dio lugar a la obtención del puntaje adicional según sea el caso y remitir los soportes de acuerdo con lo exigido por el supervisor del Acuerdo Marco de Precios y la Orden de Compra.	SI	No se ha presentado inconveniente
16	Garantizar la protección de datos y la información entregada por las Entidades Compradoras.	SI	No se ha presentado inconveniente

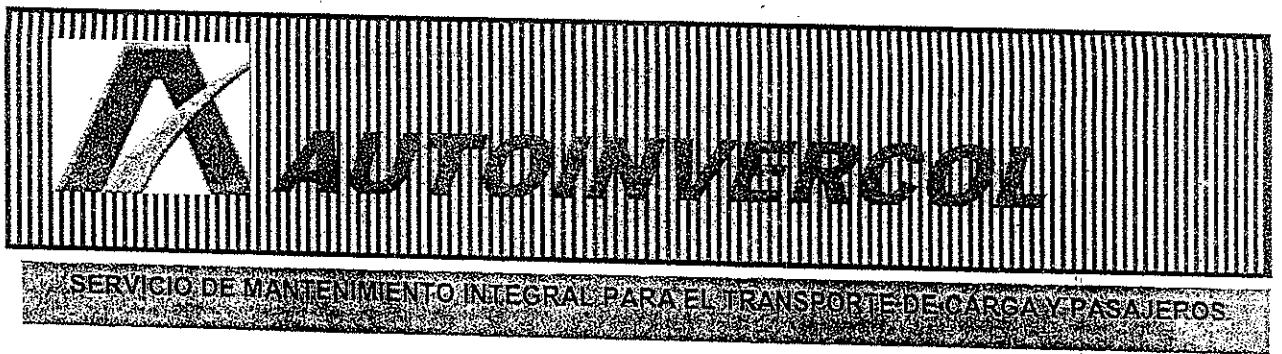
Página 5 de 6	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

17	Garantizar la atención a las Entidades Compradoras por medio de los canales de comunicación: (i) línea de atención telefónica nacional en los horarios antes definidos; y (ii) atención con al menos dos (2) personas por correo electrónico y teléfonos fijos y celulares.	SI	Se mantiene constante comunicación con el proveedor, canal dispuesto .cel. 3502742911
18	Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.	SI	No se ha presentado inconveniente
19	Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	SI	No se ha presentado inconveniente
20	Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por cualquier daño que se genere a los vehículos y/o motocicletas por el manejo inadecuado de éstos en el desarrollo de las actividades contratadas.	SI	No se ha presentado inconveniente



Intendente DASNEY ALONSO RODRIGUEZ ORTIZ
 Responsable de Movilidad DISAN
 Supervisor orden de compra





EN CALIDAD DE REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.
NIT 800.020.006-1

CERTIFICO:

Bajo la gravedad de juramento, que la sociedad en mención durante estos seis (6) meses a la fecha, ha cumplido con sus obligaciones con el sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Cajas de Compensación Familiar y ha dado cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones con los sistemas o personas mencionados anteriormente de acuerdo con el Art. 50 de la Ley 789 de 2002, modificado con Art. 1º., Parágrafo 2º., de la Ley 828 de 2003.

Se expide la presente a los Veintisiete (27) días del mes de Diciembre de dos mil veinticuatro (2.024).

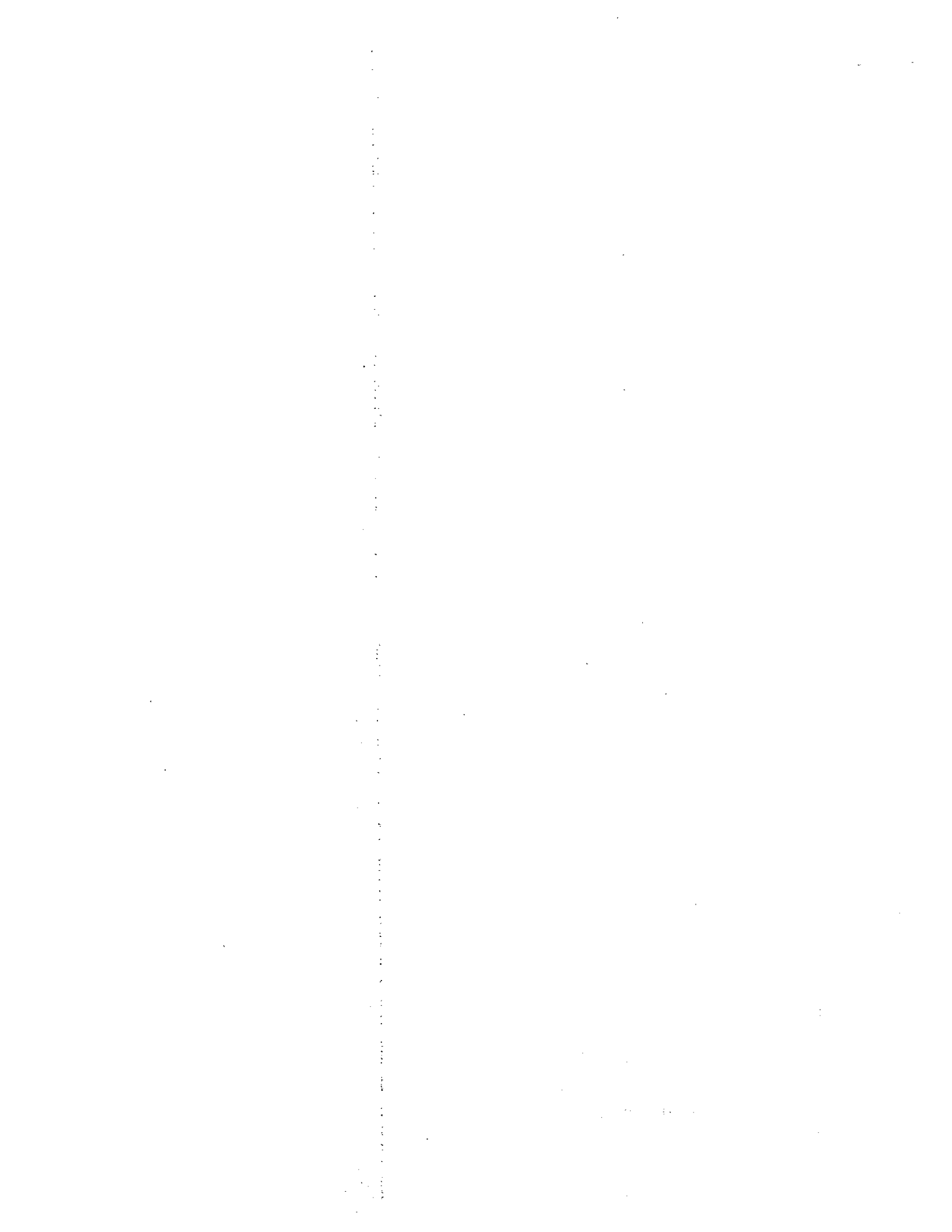
Atentamente,

YOFRE HUMBERTO PARRA ARIAS

Revisor Fiscal

T.P. 138358-T

Avenida Boyacá No. 22-70 Tel 7301606.
Móvil 3138518863 www.autoinvercol.com
autoinvercol@outlook.com
Bogotá, Colombia



AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1
Teléfono: (601)7301606
Celular: 3138518863
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
APV 34775
Fecha de Emisión
2024-12-27
Fecha de
Vencimiento
2025-01-26

Habilitación Facturación Electrónica No.18764080139925 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV-30001 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: e966d41db3d9e4cbbffc7d4aa69aa1ae18e0d6e2c5d8f061354aa089ebf8716cd468586e1e24100385df8f809c3ce63

Facturado a:

Cliente : DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL -
DISAN
Nit/CC : 830041314
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 2207484 0

Dir: CL 44 50 51
OT: Ordenes Remisionadas
Vehículo: -
Kms : 0.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ KIT PRE FILTROS INYECTORES 0 Placa: EAQ144 13-0185 Orden : 21563	1.00	47,064.71	0.00%	19.00%	47,064.71
PRODUCTO/ BALINERA VOLANTE 0 Placa: EAQ144 13-0185 Orden : 21563	1.00	48,005.88	0.00%	19.00%	48,005.88
PRODUCTO/ VALVULINA CAJA X 1 CUARTO 0 Placa: EAQ144 13-0185 Orden : 21563	4.00	26,310.92	0.00%	19.00%	105,243.68
PRODUCTO/ KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) 0 Placa: EAQ144 13-0185 Orden : 21563	1.00	735,700.00	0.00%	19.00%	735,700.00
PRODUCTO/ BUJIA MOTOR 0 Placa: EAQ144 13-0185 Orden : 21563	4.00	16,590.76	0.00%	19.00%	66,363.04
PRODUCTO/ INSTALACION DE ALTA 0 Placa: EAQ144 13-0185 Orden : 21563	1.00	159,614.29	0.00%	19.00%	159,614.29
PRODUCTO/ BOBINA DE ENCENDIDO 0 Placa: EAQ144 13-0185 Orden : 21563	4.00	170,657.14	0.00%	19.00%	682,628.56
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0 Placa: EAQ144 13-0185 Orden : 21563	1.00	37,700.00	0.00%	19.00%	37,700.00
PRODUCTO/ SOPORTE MOTOR 0 Placa: EAQ145.13-0186 Orden : 25860	1.00	150,789.08	0.00%	19.00%	150,789.08
SERVICIO / SERVICIO SCANNER 0 Placa: EAQ144 Orden : 21563	1.00	54,918.49	0.00%	19.00%	54,918.49
SERVICIO / BALINERA VOLANTE 0 Placa: EAQ144 Orden : 21563	1.00	100.84	0.00%	19.00%	100.84
SERVICIO / RECTIFICACION VOLANTE MOTOR 0 Placa: EAQ144 Orden : 21563	1.00	120,000.01	0.00%	19.00%	120,000.01
SERVICIO / KIT PRE FILTROS INYECTORES 0 Placa: EAQ144 Orden : 21563	1.00	100.84	0.00%	19.00%	100.84
SERVICIO / VALVULINA CAJÁ X 1 CUARTO 0 Placa: EAQ144 Orden : 21563	1.00	28,389.92	0.00%	19.00%	28,389.92
SERVICIO / KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) 0 Placa: EAQ144 Orden : 21563	1.00	425,853.78	0.00%	19.00%	425,853.78
SERVICIO / LIMPIEZA DE INYECTORES 0 Placa: EAQ144 Orden : 21563	4.00	141,220.17	0.00%	19.00%	564,880.68
SERVICIO / BUJIA MOTOR 0 Placa: EAQ144 Orden : 21563	4.00	50,696.64	0.00%	19.00%	202,786.56
SERVICIO / INSTALACION DE ALTA 0 Placa: EAQ144 Orden : 21563	1.00	100.84	0.00%	19.00%	100.84
SERVICIO / CALIBRACION DE INYECTORES 0 Placa: EAQ144 Orden : 21563	4.00	219,675.63	0.00%	19.00%	878,702.52
SERVICIO / CALIBRACION CUERPO ACELERACION 0 Placa: EAQ144 Orden : 21563	1.00	120,000.00	0.00%	19.00%	120,000.00
SERVICIO / LIMPIEZA Y LAVADO DEL CUERPO ACELERACION 0 Placa: EAQ144 Orden : 21563	1.00	129,656.02	0.00%	19.00%	129,656.02
SERVICIO / BOBINA DE ENCENDIDO 0 Placa: EAQ144 Orden : 21563	4.00	121,672.27	0.00%	19.00%	486,689.08
SERVICIO / FILTRO DE AIRE 0 Placa: EAQ144 Orden : 21563	1.00	30,417.65	0.00%	19.00%	30,417.65
SERVICIO / SOPORTE MOTOR 0 Placa: EAQ145 Orden : 25860	1.00	141,951.26	0.00%	19.00%	141,951.26
SERVICIO / GRADUAR FRENOS 0 Placa: EAQ145 Orden : 25860	1.00	70,610.08	0.00%	19.00%	70,610.08
SERVICIO / RECTIFICACION ROSCA TORNILLO SOPORTE MOTOR 0 Placa: EAQ145 Orden : 25860	1.00	138,900.00	0.00%	19.00%	138,900.00

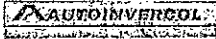
El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o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

Usuario: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

AUTO INVERSIONES COLOMBIANA
AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1
Teléfono: (601)7301606
Celular: 3138518863
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 34775

Fecha de Emisión

2024-12-27

Fecha de

Vencimiento

2025-01-26

Habilitación Facturación Electrónica No.18764080139925 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30001 hasta APV 35000,
Vigencia: 12 meses.

CUFE: e966d41db3d9e4cbbfc7d4aa69aa1ae18e0d6e2c5d8f061354aa089ebf8716cd468586e1e24100385df88f809c3ce63

Facturadora:

Cliente : DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL -
DISAN

Dir: CL 44 50 51

Nit/CC : 830041314

OT: Ordenes Remisionadas

Correo : silfnacion.facturaelectronica@mlnhaclenda.gov.co

Vehículo: -

Tel: 2207484 0

Kms : 0.00

CÓDIGO QR



Son: Seis Millones Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Mil Trescientos Veintinueve pesos
Con Setenta y Un Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	3,394,058.57
ITEMS	\$	2,033,109.24
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	5,427,167.81
IVA	\$	1,031,161.90
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	6,458,329.71

Ordenes Acumuladas en la factura: 21563, 25860

Fecha y hora de generación: 2024-12-27 16:30:29. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-27 16:30:35. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento:
2025-01-26. Medio de pago: Factura

Observaciones: #S16-01-02-000;OC124831;dasney.rodrguez@correo.policia.gov.co#S


El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asmila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 773/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario. No somos agentes retenedores de IVA.

Usuario: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0


Framesoft Solutions 900.266.799-2

0000

Página 1 de 6	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		

Ciudad y fecha:	Bogotá 12 de diciembre de 2024																
Unidad:	DIRECCION DE SANIDAD																
Tipo de contrato	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra	X	Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo	
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																
Orden de compra	X																
Contrato de obra																	
Contrato de consultoría																	
Contrato de prestación de servicios																	
Contrato de compraventa																	
Contrato de suministro																	
Contrato interadministrativo																	
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	ORDEN DE COMPRA No 124831																
Constancia de recibido No.	008																
Contratista:	AUTOINVERCOL SA.																
NIT del contratista:	800020006																
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA, PARA VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020.																
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	CCE-286-AMP-2020																
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	CINCUENTA MILLONES DE PESOS (50.000.000,00), para la Dirección de Sanidad.																
Plazo de ejecución:	31/12/2024.																
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	31/12/2024																
Lugar de ejecución y/o entrega	El lugar de prestación del servicio en la ciudad de Bogotá, en concordancia a las condiciones para comprar al amparo del Acuerdo Marco CCE-286-AMP-2020 para la adquisición de (I) servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluidas autopartes y mano de obra y (II) adquisición de autopartes, de acuerdo al cuadro de cobertura de marcas por departamento.																



Página 2 de 6	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		

Incumplimiento del plazo de ejecución SI <u> </u> NO <u> x </u>	N/A														
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Nombrado mediante Comunicación Oficial No. GS-2024-015667-DISAN del 06/03/2024, Intendente DASNEY ALONSO RODRIGUEZ ORTIZ - Responsable de Movilidad DISAN														
Fecha de entrega certificada:	01/11/2024-30/11/2024														
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <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> </thead> <tbody> <tr> <td>DISAN</td> <td>16</td> <td>Mantenimiento realizado a vehículos de la Dirección de Sanidad durante el mes de diciembre.</td> <td style="text-align: right;">\$12.230.292.33</td> <td style="text-align: right;">\$12.230.292.33</td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$12.230.292.33</td> </tr> </tbody> </table>	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar	DISAN	16	Mantenimiento realizado a vehículos de la Dirección de Sanidad durante el mes de diciembre.	\$12.230.292.33	\$12.230.292.33		\$12.230.292.33
Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar									
DISAN	16	Mantenimiento realizado a vehículos de la Dirección de Sanidad durante el mes de diciembre.	\$12.230.292.33	\$12.230.292.33		\$12.230.292.33									
Acta de recepción de bienes	N/A														

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
APV 33961	27/11/2024	\$7.850.239.93		\$7.850.239.93
APV 34523	13/12/2024	\$4,380,052.40		\$4,380,052.40
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$12,230,292.33


CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO

Esta supervisión certifica que verificó y aprobó las preliquidaciones de DISAN relacionadas a continuación y que el acta de revisión preliquidaciones se realizó de acuerdo a la lista de precios establecidos en la orden de compra 124831, en lo referente a los mantenimientos y trabajos realizados al vehículo.

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.

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.


Para la presente cuenta se presentaron ítems no contemplados, por lo cual se realizaron 3 cotizaciones de acuerdo con lo establecido "Guía para comprar en la tienda virtual del estado colombiano (TVEC) a través del acuerdo marco de precios adquisición de (I) servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluidas autopartes y mano de obra; y (II) adquisición de autopartes. - CCE-286-AMP-2020. Numeral 17, cotización repuestos y tareas que no están incluidas en el catálogo del lote 1, cotizaciones de las cuales el valor cobrado fue el menor de los 3.

Página 3 de 6	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		


Cotización	Placa	Orden de trabajo	Vehículo	Valor total
16157	EAQ155	24181	CHEVROILET SAIL	\$ 2.522.128,34
16236	EAQ153	24253	CHEVROILET SAIL	\$ 1.918.326,20
16439	FHV973	24298	CHEVROILET SAIL	\$ 3.409.785,39
16761	EZJ146	25146	CHEVROLET AVEO	\$4,380,052.40
TOTAL				\$12,230,292.33

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 el bien y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

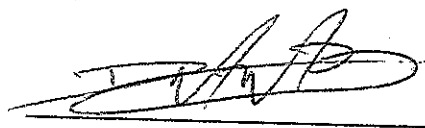
No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO sí ___ No ___	Observaciones y Evidencias
	OBLIGACIONES DERIVADAS DEL ACUERDO MARCO		
1	1. Permitir a la entidad compradora visitar las instalaciones del proveedor y los lugares donde se prestará el servicio de mantenimiento cuando lo requiera.	SI	No se ha presentado inconvenientes
2	Mantener las condiciones exigidas de calidad para los talleres donde se prestará el servicio	SI	No se ha presentado inconvenientes
3	El proveedor debe prestar el servicio el servicio de mantenimiento en los talleres indicados por el proveedor en la operación principal garantizando operación prioritaria para la entidad compradora, para el efecto deberá realizar un diagnóstico por cada vehículo que permita identificar las acciones a realizar e informarlas al supervisor de la orden de compra para que las autorice antes de iniciar el servicio	SI	Se ha dado prioridad a los vehículos y se ha mantenido comunicación con el proveedor
4	los proveedores del Lote1, mantenimiento preventivo y correctivo de automóviles y motocicletas deben tener un horario de atención entre semana de 08:00 a 18:00 horas y sábados de 8:00 a 11:00 horas, con atención prioritaria para las entidades compradoras.	SI	Se ha cumplido con los horarios
5	Posterior al mantenimiento preventivo o correctivo, debe llevarse a cabo el lavado exterior e interior del vehículo y motocicleta, para el caso de motocicleta será válido el lavado bajo la modalidad de lavado ecológico (sin agua)	SI	No se ha presentado inconveniente
6	Si es necesario mover el vehículo o motocicleta fuera del taller, el proponente debe contactarse con el supervisor del contrato para que dicho desplazamiento sea autorizado por escrito y con su firma respectiva, en todo caso el desplazamiento deberá realizarse por el taller bajo su cuenta y riesgo, sin que genere costos adicionales a la entidad compradora.	N/A	No se ha presentado el caso de movilizar vehículos fuera del taller

Página 4 de 6	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		

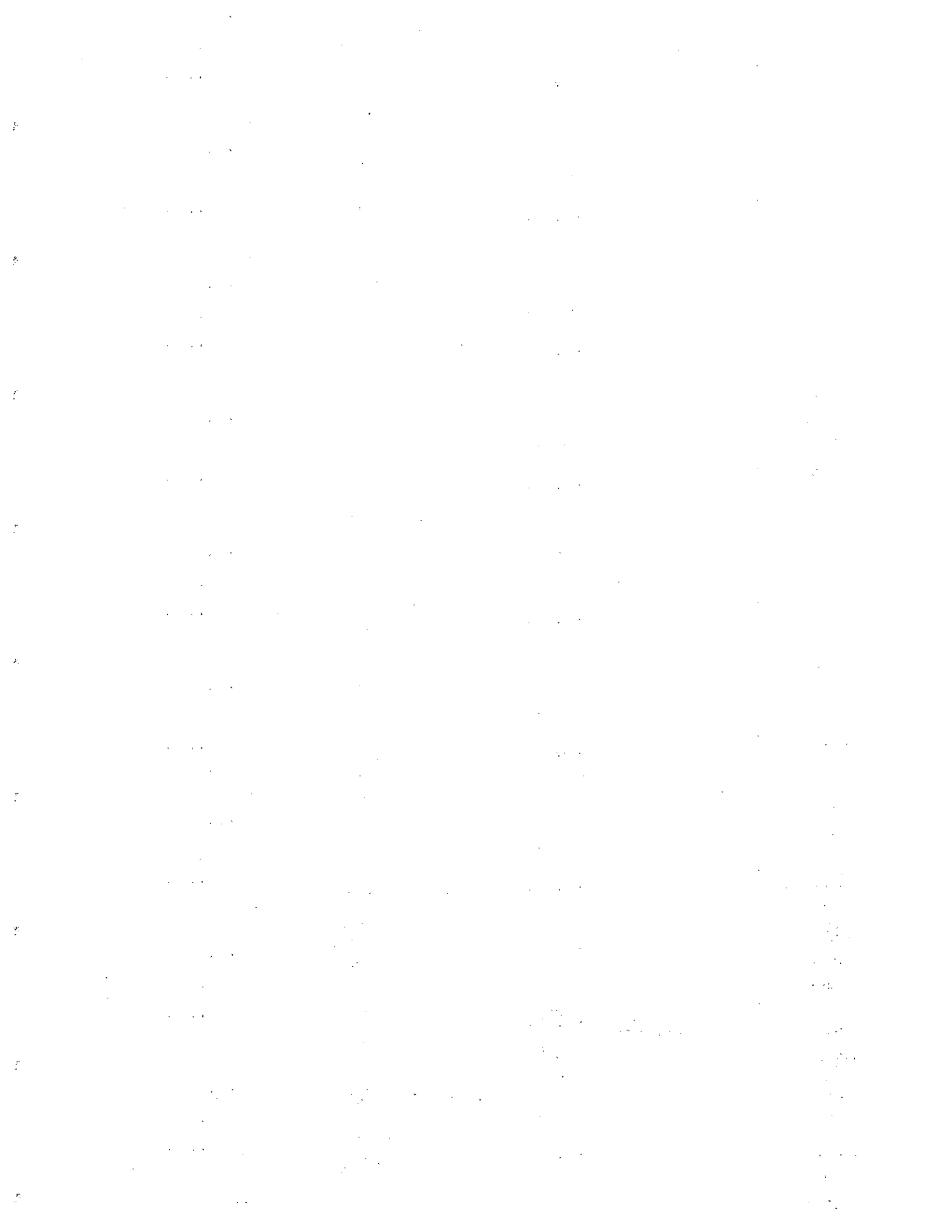
7	Cumplir con los tiempos de entrega establecidos en el anexo técnico (mantenimientos preventivos no debe superar las 24 horas, siempre y cuando no presente otras fallas el vehículo. Para mantenimientos correctivos complejos, el tiempo de entrega lo manifestará el proveedor una vez haga el diagnóstico del automotor, este plazo estará sujeto a la aprobación por parte del supervisor de la orden de compra)	SI	Se ha cumplido con los tiempos de entrega
8	El diagnóstico de los automotores y motocicletas en los casos que se requiera un análisis más a fondo del estado no deberá superar tres días hábiles después de la entrega del ingreso.	SI	No se ha presentado inconveniente
9	El proponente debe garantizar que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, líquido de baterías y demás insumos utilizados en los mantenimientos sea el recomendado por el fabricante o en el manual de garantía del vehículo	SI	No se ha presentado inconveniente
10	Garantizar durante toda la ejecución del Acuerdo Marco de Precios los equipos mínimos, Perfiles profesionales e infraestructura requerida y ofertada en la operación principal.	SI	No se ha presentado inconveniente
11	El proponente debe responder por las siguientes garantías: servicio de mantenimiento, repuestos y autopartes y accesorios como esta descrito el en capítulo 11 y el punto 3 del anexo técnico.	SI	No se ha presentado inconveniente
12	La agencia Nacional de Contratación Publica-Colombia Compra Eficiente en busca de generar un impacto en pro del medio ambiente, requiere que los proponentes deban realizar la disposición final de los elementos utilizados y sustituidos en el proceso de mantenimiento de vehículos y motocicletas y fabricación de autopartes.	SI	No se ha presentado inconveniente
13	Informar al supervisor designado por la Entidad Compradora sobre el desabastecimiento de algún repuesto para que la Entidad Compradora en caso de considerarlo pertinente proceda con la colocación de un evento de cotización en el Lote 2 y lo adquieran por ese medio, caso en el cual no reconocerá el valor del repuesto al proveedor. En este caso el proveedor no cobrará parqueadero y la Entidad Compradora no aplicará los niveles de servicio.	N/A	No se ha presentado inconveniente
14	Los proveedores podrán tercerizar la revisión técnico-mecánica y rectificación del sistema de gas, para esto el proveedor deberá entregar al Supervisor de la Orden de Compra una cotización previa del Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) y/o taller de rectificación del sistema de gas, el supervisor de la orden de compra deberá verificar que dicho centro de diagnóstico o taller de instalación de gas se encuentran acreditados por el Ministerio de Transporte y aprobar la revisión.	SI	No se ha presentado inconveniente
15	Mantener por el término de duración del Acuerdo Marco contratado el personal en condición de discapacidad si obtuvo el puntaje de acuerdo con las condiciones definidas en el Decreto 392 de 2018, así mismo, mantener en su planta de personal el número de trabajadores adultos mayores, primer empleo, vinculación de género y vinculación de personal de la región que dio lugar a la obtención del puntaje adicional según sea el caso y remitir los soportes de acuerdo con lo exigido por el supervisor del Acuerdo Marco de Precios y la Orden de Compra.	SI	No se ha presentado inconveniente

Página 5 de 6	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		

16	Garantizar la protección de datos y la información entregada por las Entidades Compradoras.	SI	No se ha presentado inconveniente
17	Garantizar la atención a las Entidades Compradoras por medio de los canales de comunicación: (i) línea de atención telefónica nacional en los horarios antes definidos; y (ii) atención con al menos dos (2) personas por correo electrónico y teléfonos fijos y celulares.	SI	Se mantiene constante comunicación con el proveedor, canal dispuesto cel. 3502742911
18	Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.	SI	No se ha presentado inconveniente
19	Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	SI	No se ha presentado inconveniente
20	Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por cualquier daño que se genere a los vehículos y/o motocicletas por el manejo inadecuado de éstos en el desarrollo de las actividades contratadas.	SI	No se ha presentado inconveniente



Intendente DASNEY ALONSO RODRIGUEZ ORTIZ
 Responsable de Movilidad DISAN
 Supervisor orden de compra





EN CALIDAD DE REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.
NIT 800.020.006-1

CERTIFICO:

Bajo la gravedad de juramento, que la sociedad en mención durante estos seis (6) meses a la fecha, ha cumplido con sus obligaciones con el sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Cajas de Compensación Familiar y ha dado cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones con los sistemas o personas mencionados anteriormente de acuerdo con el Art. 50 de la Ley 789 de 2002, modificado con Art. 1º., Parágrafo 2º., de la Ley 828 de 2003.

Se expide la presente a los Once (11) días del mes de Diciembre de dos mil veinticuatro (2.024).

Atentamente,

YOFRE HUMBERTO PARRA ARIAS

Revisor Fiscal

T.P. 138358-T

Avenida Boyacá No. 22-70 Tel 7301606.
Móvil 3138518863 www.autoinvercol.com
autoinvercol@outlook.com
Bogotá, Colombia

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1
Teléfono: (601)7301606
Celular: 3138518863
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
APV 33961
Fecha de Emisión
2024-11-27
Fecha de Vencimiento
2024-12-27

Habilitación Facturación Electrónica No.18764080139925 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30001 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: 158808d099d40452f42cdfd9bee3ceefd97c23cc1fd13c57de788dbfd7b9f83a9da587cec55558c4e6f4f7cec803e60c

Facturado a:

Cliente : DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL - DISAN Dir : CL 44 50 51
Nit/CC : 830041314 OT: Ordenes Remisionadas
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: -
Tel: 2207484 0 Kms : 0.00



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0 Placa: EAQ155 13-0196 Orden : 24181	4.00	25,839.50	0.00%	0.00%	103,358.00
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE 0 Placa: EAQ155 13-0196 Orden : 24181	1.00	32,619.33	0.00%	19.00%	32,619.33
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0 Placa: EAQ155 13-0196 Orden : 24181	1.00	37,700.00	0.00%	19.00%	37,700.00
PRODUCTO/ BOMBILLO COCUYO 0 Placa: EAQ155 13-0196 Orden : 24181	2.00	5,542.86	0.00%	19.00%	11,085.72
PRODUCTO/ BOMBILLO STOP 0 Placa: EAQ155 13-0196 Orden : 24181	2.00	5,489.08	0.00%	19.00%	10,978.16
PRODUCTO/ PIÑON VELOCIMETRO 0 Placa: EAQ155 13-0196 Orden : 24181	1.00	189,560.00	0.00%	19.00%	189,560.00
PRODUCTO/ DIODOS COMPARTIMIENTOS DE FUSIBLES 0 Placa: EAQ155 13-0196 Orden : 24181	2.00	98,690.00	0.00%	19.00%	197,380.00
PRODUCTO/ BATERIA 0 Placa: EAQ153 13-0194 Orden : 24253	1.00	384,050.42	0.00%	19.00%	384,050.42
PRODUCTO/ SOPORTE BATERIA 0 Placa: EAQ153 13-0194 Orden : 24253	1.00	47,517.65	0.00%	19.00%	47,517.65
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE 0 Placa: FHV973 13-0177 Orden : 24298	1.00	107.56	0.00%	19.00%	107.56
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0 Placa: FHV973 13-0177 Orden : 24298	2.00	22,833.61	0.00%	19.00%	45,667.22
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS 0 Placa: FHV973 13-0177 Orden : 24298	1.00	156,594.12	0.00%	19.00%	156,594.12
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0 Placa: FHV973 13-0177 Orden : 24298	1.00	37,700.00	0.00%	19.00%	37,700.00
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0 Placa: FHV973 13-0177 Orden : 24298	4.00	25,839.50	0.00%	0.00%	103,358.00
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE 0 Placa: FHV973 13-0177 Orden : 24298	1.00	32,619.33	0.00%	19.00%	32,619.33
PRODUCTO/ BATERIA 0 Placa: FHV973 13-0177 Orden : 24298	1.00	384,050.42	0.00%	19.00%	384,050.42
PRODUCTO/ PLUMILLAS 0 Placa: FHV973 13-0177 Orden : 24298	1.00	86,984.87	0.00%	19.00%	86,984.87
PRODUCTO/ RECTIFICACION DE DISCOS 0 Placa: FHV973 13-0177 Orden : 24298	2.00	135,000.00	0.00%	19.00%	270,000.00
SERVICIO / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0 Placa: EAQ155 Orden : 24181	1.00	91,253.78	0.00%	19.00%	91,253.78
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE 0 Placa: EAQ155 Orden : 24181	1.00	30,417.65	0.00%	19.00%	30,417.65
SERVICIO / FILTRO DE AIRE 0 Placa: EAQ155 Orden : 24181	1.00	30,417.65	0.00%	19.00%	30,417.65
SERVICIO / BOMBILLO COCUYO 0 Placa: EAQ155 Orden : 24181	2.00	10,646.22	0.00%	19.00%	21,292.44
SERVICIO / BOMBILLO STOP 0 Placa: EAQ155 Orden : 24181	2.00	10,646.22	0.00%	19.00%	21,292.44
SERVICIO / REVISION GENERAL DE LUCES 0 Placa: EAQ155 Orden : 24181	1.00	195,960.00	0.00%	19.00%	195,960.00
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0 Placa: EAQ155 Orden : 24181	1.00	109,837.82	0.00%	19.00%	109,837.82
SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS 0 Placa: EAQ155 Orden : 24181	1.00	109,837.82	0.00%	19.00%	109,837.82
SERVICIO / ALINEACION LUCES 0 Placa: EAQ155 Orden : 24181	1.00	27,458.82	0.00%	19.00%	27,458.82
SERVICIO / SERVICIO SCANNER 0 Placa: EAQ155 Orden : 24181	1.00	54,918.49	0.00%	19.00%	54,918.49
SERVICIO / PIÑON VELOCIMETRO 0 Placa: EAQ155 Orden : 24181	1.00	56,890.00	0.00%	19.00%	56,890.00

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

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1
Teléfono: (601)7301606
Celular: 3138518863
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
APV 33961
Fecha de Emisión
2024-11-27
Fecha de
Vencimiento
2024-12-27

Habilitación Facturación Electrónica No.18764080139925 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30001 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: 158808d099d40452f42cdfd9bee3ceefd97c23cc1fd13c57de788dbfd7b9f83a9da587cec55558c4e6f4f7cec803e60c

Facturado a:

Cliente : DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL -
DISAN Dir: CL 44 50 51
Nit/CC : 830041314 OT: Ordenes Remisionadas
Correo : silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: -
Tel: 2207484 0 Kms : 0.00

CÓDIGO QR



SERVICIO / NIVELACION DE LIQUIDOS 0 Placa: EQ155 Orden : 24181	1.00	70,000.00	0.00%	19.00%	70,000.00
SERVICIO / DIODOS COMPARTIMIENTOS DE FUSIBLES 0 Placa: EQ155 Orden : 24181	2.00	78,960.00	0.00%	19.00%	157,920.00
SERVICIO / REPROGRAMACION MODULO UCH 0 Placa: EQ155 Orden : 24181	1.00	265,200.00	0.00%	19.00%	265,200.00
SERVICIO / REVISION SISTEMA DE CARGA 0 Placa: EQ155 Orden : 24181	1.00	310,560.00	0.00%	19.00%	310,560.00
SERVICIO / BATERIA 0 Placa: EQ153 Orden : 24253	1.00	28,389.92	0.00%	19.00%	28,389.92
SERVICIO / REVISION SISTEMA DE CARGA 0 Placa: EQ153 Orden : 24253	1.00	310,560.00	0.00%	19.00%	310,560.00
SERVICIO / REPARACION ARNES ELECTRICO SISTEMA DE CARGA 0 Placa: EQ153 Orden : 24253	1.00	356,800.00	0.00%	19.00%	356,800.00
SERVICIO / SOPORTE BATERIA 0 Placa: EQ153 Orden : 24253	1.00	100.84	0.00%	19.00%	100.84
SERVICIO / REVISION Y AJUSTE DE BOBINA 0 Placa: EQ153 Orden : 24253	1.00	248,700.00	0.00%	19.00%	248,700.00
SERVICIO / LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BUJIAS 0 Placa: EQ153 Orden : 24253	4.00	58,980.00	0.00%	19.00%	235,920.00
SERVICIO / FILTRO DE COMBUSTIBLE 0 Placa: FHV973 Orden : 24298	1.00	30,417.65	0.00%	19.00%	30,417.65
SERVICIO / LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0 Placa: FHV973 Orden : 24298	1.00	100.84	0.00%	19.00%	100.84
SERVICIO / PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELAN TERAS 0 Placa: FHV973 Orden : 24298	1.00	100.84	0.00%	19.00%	100.84
SERVICIO / PLUMILLAS 0 Placa: FHV973 Orden : 24298	1.00	100.84	0.00%	19.00%	100.84
SERVICIO / FILTRO DE AIRE 0 Placa: FHV973 Orden : 24298	1.00	30,417.65	0.00%	19.00%	30,417.65
SERVICIO / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0 Placa: FHV973 Orden : 24298	1.00	91,253.78	0.00%	19.00%	91,253.78
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE 0 Placa: FHV973 Orden : 24298	1.00	30,417.65	0.00%	19.00%	30,417.65
SERVICIO / BATERIA 0 Placa: FHV973 Orden : 24298	1.00	28,389.92	0.00%	19.00%	28,389.92
SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS 0 Placa: FHV973 Orden : 24298	1.00	211,830.25	0.00%	19.00%	211,830.25
SERVICIO / REPARACION ARNES ELECTRICO MOTO VENTILADOR 0 Placa: FHV973 Orden : 24298	1.00	285,900.00	0.00%	19.00%	285,900.00
SERVICIO / SERVICIO SCANNER 0 Placa: FHV973 Orden : 24298	1.00	54,918.49	0.00%	19.00%	54,918.49
SERVICIO / REVISION SISTEMA DE CARGA 0 Placa: FHV973 Orden : 24298	1.00	310,560.00	0.00%	19.00%	310,560.00
SERVICIO / REVISION Y AJUSTE DE BOBINA 0 Placa: FHV973 Orden : 24298	1.00	285,900.00	0.00%	19.00%	285,900.00
SERVICIO / MANTENIMIENTO FLUSHING SISTEMA REFRIGERACION 0 Placa: FHV973 Orden : 24298	1.00	404,478.99	0.00%	19.00%	404,478.99

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

Usuario: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1
Teléfono: (601)7301606
Celular: 3138518863
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
APV 33961
Fecha de Emisión
2024-11-27
Fecha de
Vencimiento
2024-12-27

Habilitación Facturación Electrónica No.18764080139925 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30001 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: 158808d099d40452f42cdfd9bee3ceefd97c23cc1fd13c57de788dbfd7b9f83a9da587cec55558c4e6f4f7cec803e60c

Facturado a:

Cliente : DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL -
DISAN Dir: CL 44 50 51
Nit/CC : 830041314 OT: Ordenes Remisionadas
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: -
Tel: 2207484 0 Kms : 0.00

CÓDIGO QR



Son: Siete Millones Ochocientos Cincuenta Mil Doscientos Treinta y Nueve pesos Con
Noventa y Tres Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 4,498,514.57
ITEMS	\$ 1,924,614.80
EXENTOS	\$ 206,716.00
SUBTOTAL	\$ 6,629,845.37
IVA	\$ 1,220,394.56
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 7,850,239.93

Ordenes Acumuladas en la factura: 24181, 24253, 24298

Fecha y hora de generación: 2024-11-27 17:20:22. Fecha y hora validación DIAN: 2024-11-27 17:20:29. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento:
2024-12-27. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$16-01-02-000;OC124831;dasney.rodriguez@correo.policia.gov.co#\$

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

Usuario:n.gonzalez
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1
Teléfono: (601)7301606
Celular: 3138518863
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
APV 34523

Fecha de Emisión
2024-12-13

Fecha de

Vencimiento

2025-01-12

Habilitación Facturación Electrónica No.18764080139925 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30001 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: 779ff4e25d50784156dbd379e5d50edd41aa43ec86b8061350045662b884b194f82ac063b520dde288a7c2085c46f34b

Facturado a:

Cliente : DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL -
DISAN

Dir: CL 44 50 51

Nit/CC : 830041314 DV: 4

OT: 25146

Correo : sijfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vehículo: EZJ146-13-0223 Chevrolet AUTOMÓVCHI2

Tel: 2207484 0

Kms: 311500.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ KIT PRE FILTROS INYECTORES 0	1.00	46,159.66	0.00%	19.00%	46,159.66
PRODUCTO/ BOBINA DE ENCENDIDO 0	1.00	164,124.37	0.00%	19.00%	164,124.37
PRODUCTO/ VALVULA IAC (CONTROL DE AIRE AL RALENTI) 0	1.00	102.52	0.00%	19.00%	102.52
PRODUCTO/ BUJIA MOTOR 0	4.00	16,411.76	0.00%	19.00%	65,647.04
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	4.00	24,618.49	0.00%	0.00%	98,473.96
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0	1.00	35,901.68	0.00%	19.00%	35,901.68
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE 0	1.00	30,773.11	0.00%	19.00%	30,773.11
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE 0	1.00	102.52	0.00%	19.00%	102.52
PRODUCTO/ BOMBILLO FAROLA 0	2.00	51,288.24	0.00%	19.00%	102,576.48
PRODUCTO/ BOMBILLO STOP 0	2.00	5,128.57	0.00%	19.00%	10,257.14
PRODUCTO/ BOMBILLO COCUYO 0	2.00	5,128.57	0.00%	19.00%	10,257.14
PRODUCTO/ PERA REVERSO 0	1.00	102.52	0.00%	19.00%	102.52
SERVICIO / LIMPIEZA DE INYECTORES 0	4.00	134,494.96	0.00%	19.00%	537,979.84
SERVICIO / BOBINA DE ENCENDIDO 0	1.00	115,878.15	0.00%	19.00%	115,878.15
SERVICIO / VALVULA IAC (CONTROL DE AIRE AL RALENTI) 0	1.00	95.80	0.00%	19.00%	95.80
SERVICIO / BUJIA MOTOR 0	4.00	48,282.35	0.00%	19.00%	193,129.40
SERVICIO / KIT PRE FILTROS INYECTORES 0	1.00	95.80	0.00%	19.00%	95.80
SERVICIO / SERVICIO SCANNER 0	1.00	52,303.36	0.00%	19.00%	52,303.36
SERVICIO / DESMONTAR Y MONTAR RIEL DE INYECTORES E INYECTORES 0	1.00	209,215.13	0.00%	19.00%	209,215.13
SERVICIO / CALIBRACION CUERPO ACCELERACION 0	1.00	120,000.00	0.00%	19.00%	120,000.00
SERVICIO / CALIBRACION DE INYECTORES 0	4.00	209,215.13	0.00%	19.00%	836,860.52
SERVICIO / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	1.00	86,908.40	0.00%	19.00%	86,908.40
SERVICIO / FILTRO DE AIRE 0	1.00	28,968.91	0.00%	19.00%	28,968.91
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE 0	1.00	28,968.91	0.00%	19.00%	28,968.91
SERVICIO / FILTRO DE COMBUSTIBLE 0	1.00	28,968.91	0.00%	19.00%	28,968.91
SERVICIO / REVISION GENERAL DE LUCES 0	1.00	190,000.00	0.00%	19.00%	190,000.00
SERVICIO / BOMBILLO FAROLA 0	2.00	10,138.66	0.00%	19.00%	20,277.32
SERVICIO / BOMBILLO STOP 0	2.00	10,138.66	0.00%	19.00%	20,277.32
SERVICIO / BOMBILLO COCUYO 0	2.00	10,138.66	0.00%	19.00%	20,277.32
SERVICIO / PERA REVERSO 0	1.00	95.80	0.00%	19.00%	95.80
SERVICIO / REPARACION ARNES DE REVERSO 0	1.00	245,100.00	0.00%	19.00%	245,100.00
SERVICIO / REPARACION ARNES ELECTRICO DE LUCES 0	1.00	396,560.00	0.00%	19.00%	396,560.00

Son: Cuatro Millones Trescientos Ochenta Mil Cincuenta y Dos pesos Cón Cuarenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 3,131,960.89
ITEMS	\$ 466,004.18
EXENTOS	\$ 98,473.96
SUBTOTAL	\$ 3,696,439.03
IVA	\$ 683,613.37
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 4,380,052.40

Fecha y hora de generación: 2024-12-13 15:54:10. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-13 15:54:17. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-01-12. Medio de pago: Factura

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

Usuario: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft.Solutions 900.266.799-2

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.
AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1
Teléfono: (601)7301606
Celular: 3138518843
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 34523
Fecha de Emisión
2024-12-13
Fecha de
Vencimiento
2025-01-12

Habilitación Facturación Electrónica No.18764080139925 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30001 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: 779ff4e25d50784156dbd379e5d50edd41aa43ec86b8061350045662b884b194f82ac063b520dde288a7c2085c46f34b

Facturado a:

Cliente : DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL -
DISAN

Dir : CL 44 50 51

Nit/CC : 830041314 DV: 4

OT: 25146

Correo : slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vehículo: EZJ146-13-0223 Chevrolet AUTOMÓVCH12

Tel: 2207484 0

Kms : 311500.00

CÓDIGO QR



Observaciones: #S16-01-02-000;OC124831;dasney.rodriguez@correo.policia.gov.co#5

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

Usuario: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2