


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

No. GS-2025- 053671 - / DISAN

Ciudad y Fecha: 02 JUL 2025

Señor coronel  
**JUAN PABLO BLANCO SIERRA**  
 Director de Sanidad Policía Nacional (E)  
 Calle 44 50 – 51, CAN  
 Bogotá D.C

**ASUNTO:** informe de supervisión de junio de la orden de compra No. 143301-25

**TIPO DE INFORME**

**PERIÓDICO X O FINAL**

**Periodo del informe de supervisión**


<b>Desde</b>	<b>01/06/2025</b>	<b>Hasta</b>	<b>30/06/2025</b>
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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-2025-027010-DISAN del 1 de abril de 2025, la señora mayor YURY LORENA RAMIREZ ZUÑIGA jefe Grupo de Contratos de la Dirección de Sanidad, notifica al señor intendente DASNEY ALONSO RODRIGUEZ ORTIZ como supervisor de la orden de compra del asunto.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** mensual
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** 2
  1. Informe de supervisión del mes de abril del periodo comprendido entre el 01/04/2025 al 31/04/2025, mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-041304-DISAN
  2. Informe de supervisión del mes de mayo del periodo comprendido entre el 01/05/2025 al 31/06/2025, mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-246999-DISAN

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

**Información del contrato u orden de compra**


<b>Contrato No. / Orden de compra No.</b>	<b>No. 143301-25</b>
<b>Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra</b>	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.
<b>Contratista</b>	AUTOINVERCOL S.A.
<b>Representante legal</b>	GIOVANNI ESPITIA MELO
<b>Valor inicial del contrato u orden de compra</b>	CUARENTA MILLONES DE PESOS (\$40.000.000) MONEDA LEGAL incluido el valor del IVA.
<b>Valor adiciones del contrato u orden de compra</b>	N/A
<b>Valor total del contrato u orden de compra</b>	CUARENTA MILLONES DE PESOS (\$40.000.000) MONEDA LEGAL incluido el valor del IVA.
<b>Plazo de ejecución inicial</b>	214 DÍAS
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra</b>	01 DE ABRIL DE 2025
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)</b>	31 DE OCTUBRE DE 2025
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	N/A
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	N/A
<b>Adiciones</b>	N/A
<b>Modificatorios</b>	N/A
<b>Prorrogas</b>	N/A
<b>Otros</b>	N/A

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

**.1 Acciones adelantadas:**


El día 12/06/2025, se realizó visita de seguimiento y verificación de la cual se realizó el acta No 080 que trata de las obligaciones para la adquisición de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluidas autopartes y mano de obra, y adquisición de autopartes.


Relación de vehículos a los cuales se les realizaron mantenimientos durante el mes de junio, así


Página 3 de 8		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS				 <b>POLICÍA NACIONAL</b>	
Código: 2BS-FR-0019							
Fecha: 12-03-2021		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA					
Versión: 5							
FECHA	SIGLA	PLACA	TIPO DE AUTOMOVIL	MARCA	TIPO DE MANTENIMIENTO	GEPOL	ORDEN DE TRABAJO
3/06/2025	13-0271	GKM823	AUTOMOVIL	RENAULT	Revisión sistema eléctrico revisión control alarma	GS-2025-044458-DISAN	CO-DISAN-2025-29
10/06/2025	13-0230	FPZ022	AUTOMOVIL	RENAULT	revisión luces y frenos	GS-2025-043735-DISAN	PE-DISAN-2025-220
25/06/2025	13-0120	KGG357	AUTOMOVIL	RENAUTL	Nivelación de líquidos, cambio manguera deposito radiador, cambio plumillas	GS-2025-347165-MEBOG	PE-DISAN-2025-221


### CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir con el objeto contractual	SI	
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.	SI	
Responder en los plazos que la DIRECCION DE SANIDAD establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.	SI	
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.	SI	7973835631-2025
Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual y Seguimiento de la DIRECCION DE SANIDAD o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única.	SI	
Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros.	SI	
No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá	SI	

Página 4 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		
<p>Informar de tal evento a la <b>DIRECCION DE SANIDAD</b> de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.</p>		
<p>Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato</p>	SI	
<p>Restituir a LA POLICÍA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso de que se hayan suministrado</p>	SI	
<p>CATALOGACIÓN. - EL CONTRATISTA deberá proporcionar la información necesaria para denominar, clasificar, identificar y numerar los artículos de abastecimiento relacionados y/o incluidos en el objeto del contrato, dentro del plazo y en las condiciones señaladas por el Supervisor, quien acreditará el cumplimiento de la presente cláusula, mediante un certificado en que conste la entrega total de la información requerida. La presente certificación será necesaria para la liquidación del contrato. Entendiéndose no finalizada la entrega de los bienes objeto del contrato, en tanto no se cumplan las obligaciones de la cláusula de catalogación.</p>	SI	
<p>Incluir todas aquellas obligaciones que el contratista debe cumplir con el fin de alinear la actividad contractual a las buenas prácticas en materia ambiental. Tener además en cuenta lo establecido en la resolución 03049 del 2014, "Por medio del cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", actualizada, modificada y complementada por las Resoluciones Nos. 00090 del 2018 apéndice 1 y apéndice 2 del 2020.</p>	SI	
<p>Así mismo, incluir las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y los lineamientos del gobierno nacional en el tema del COVID</p>	SI	
<p>Para la facturación de los bienes o servicios contratados, se debe tener en cuenta los lineamientos y parámetros contemplados en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 establecidos por el</p>	SI	

Página 5 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		
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual se implementa el modelo de recepción de facturas de venta, notas débito y/o notas crédito, la cual es de obligatorio cumplimiento, de acuerdo con la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 "Lineamientos para el Pago de Proveedores del Estado" y la Resolución No. 000042 del 05 de mayo de 2020, "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos" y el registro de la factura electrónica de venta.		
Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.	SI	
Cláusulas de acuerdo al Acuerdo Marco de Precios CCE-286-AMP-2020. <b>CLÁUSULA 11 Obligaciones de los Proveedores.</b>	SI	
<b>7.1 Responder a la Solicitud de Cotización dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes al recibo de esta, con una Cotización para la Entidad Compradora. Si el Proveedor requiere aclaraciones debe solicitarlas de inmediato con el propósito de cumplir con el plazo mencionado. La vigencia de la Cotización realizada por los Proveedores será de QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO contados a partir del plazo de finalización de la Solicitud de Cotización.</b>	SI	
<b>7.2 Los proveedores pueden solicitar aclaraciones sobre las características técnicas de los Vehículos, Vehículos Eléctricos o Vehículos Híbridos, para lo cual, deben requerir directamente a Colombia Compra Eficiente a través del Administrador y/o Supervisor del Acuerdo Marco, información que podrá ser solicitada a través de la Mesa de Ayuda o los canales de comunicación con que cuenta Colombia Compra Eficiente. El proveedor por ningún motivo podrá contactar directamente a las Entidades Compradoras para solicitar aclaraciones o ayuda previa a la adjudicación de las Órdenes de Compra</b>	SI	

Página 6 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		
<p><i>7.3 Indicar en la Cotización los valores establecidos con un descuento igual o superior al del Catálogo. Los descuentos cotizados menores a los máximos permitidos para ese Proveedor se entenderán como cotizados con el descuento publicado en el Catálogo. Debe contemplarse lo señalado en Decreto 579 de 2019 el cual reglamenta el numeral 13 del artículo 424 del Estatuto Tributario.</i></p>	SI	
<p><i>7.4 Indicar en la cotización los valores relacionados con el mantenimiento preventivo para la referencia solicitada por la entidad compradora, de acuerdo con las recomendaciones establecidas en el manual del fabricante, discriminando los correspondientes insumos, mano de obra y los impuestos aplicables para los diferentes vehículos. En caso de no llevarse a cabo el mantenimiento preventivo el proveedor deberá entregar a la entidad compradora los insumos para el mantenimiento. Dicha entrega debe llevarse a cabo en el mismo lugar donde se hizo entrega de los vehículos</i></p>	SI	
<p><i>7.5 Constituir y allegar a la Entidad Compradora una garantía de cumplimiento dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de la Orden de Compra, a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en el numeral 17.2 de la cláusula 17 del presente documento Acuerdo Marco</i></p>	SI	
<p><i>7.6 El Proveedor debe cumplir con:</i></p> <p><i>La cantidad de mantenimientos solicitados; según el Acuerdo Marco;</i></p> <p><i>Mantenimiento de Vehículos;</i></p> <p><i>Las condiciones estipuladas en la minuta del acuerdo marco.</i></p> <p><i>Esquema o Programa de Mantenimiento para las Referencias;</i></p> <p><i>Las demás que hagan parte del Acuerdo Marco</i></p>	SI	
<p><i>7.7 Suscribir el acta de inicio.</i></p>	SI	
<p><i>7.8 Facturar de conformidad con la Cláusula 10</i></p>	SI	
<p><i>7.9 Mantener en su planta de personal el número de trabajadores con discapacidad</i></p>	SI	

Página 7 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		

<p>si obtuvo el puntaje adicional por este concepto.</p> <p><b>7.10</b> Los Proveedores pueden abstenerse de Cotizar, si la Entidad Compradora se encuentra en mora con el Proveedor por otra Orden de Compra del Acuerdo Marco hasta que la Entidad Compradora pague las facturas en mora, vale precisar que la mora en el pago es a partir de que se ha remitido en debida forma la factura respectiva</p>		
<p><b>7.11</b> Los Proveedores se encuentran en la obligación de cotizar en los eventos de las celdas y/o segmentos donde se encuentre adjudicado, salvo las consideraciones expuestas en el numeral 7.10 de esta Minuta, caso en el cual deberán remitir a Colombia Compra Eficiente justificación y relación de la Entidad que se encuentra en mora, y por la cual optó, si así lo considera, de abstenerse de cotizar para el evento en particular. Situación contraria, se realizarán las acciones pertinentes por incumplir su obligación de cotizar aplicando lo establecido en la Cláusula 12</p>	SI	

**Anexo No. 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO**

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO sí__ No__	Observaciones y Evidencias
1	Se adjunta: Anexo Técnico para el Acuerdo Marco para la adquisición de: (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes.	SI	

**1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA**

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

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (92) días desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (122) días para que finalice el plazo de ejecución.

**2. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:**

**4.1. Ejecución Financiera y Pagos:**

<b>a. Balance general de pagos y entregas</b>		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 40.000.000,00	100,00%
Valor total de las entregas	\$ 19.221.294,67	48,05%
Valor total facturado	\$ 19.221.294,67	48,05%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 11.556.687,31	28,89%
Valor pagado	\$ 7.664.607,36	19,16%
Valor pendiente de entrega	\$ 20.778.705,33	51,95%

<b>b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado</b> (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
02	11.556.687,31	18/06/2025	11.556.687,31	APV36025	N/A	N/A	N/A

**4.2 Entrada de Bienes**

N/A.

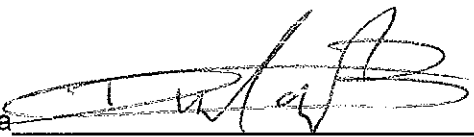
**1. RECOMENDACIONES**

N/A


**2. CONCLUSIONES**

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	<b>SI <u>X</u></b>	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).
	<b>NO _</b>	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 DASNEY ALONSO RODRIGUEZ ORTIZ  
 Responsable Movilidad DISAN  
 Supervisor orden de Compra No. 143301-25  
 Disan.grulo@policia.gov.co

Se ingresó a  
Sofia  
Cecilia

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

Ciudad y fecha:	Bogotá 26 de junio de 2025	
Unidad:	DIRECCION DE SANIDAD	
Tipo de contrato	<b>Tipo de contrato</b>	<b>Marque el tipo de contrato</b>
	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 143301	
Constancia de recibido No.	002	
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:	CUARENTA MILLONES DE PESOS (40.000.000,00), para la Dirección de Sanidad.	
Plazo de ejecución:	01/04/2025	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	31/10/2025	
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	 <b>POLICIA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO <u>x</u>	N/A														
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Nombrado mediante Comunicación Oficial No. <b>GS-2025-027010-DISAN</b> del 1 de abril de 2025, Intendente <b>DASNEY ALONSO RODRIGUEZ ORTIZ</b> – Responsable de Movilidad DISAN.														
Fecha de entrega certificada:	Desde el 01/06/2025 al 30/06/2025														
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</td> <td>\$11.556.687.31</td> <td>\$11.556.687.31</td> <td>N/A</td> <td>\$11.556.687.31</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	\$11.556.687.31	\$11.556.687.31	N/A	\$11.556.687.31
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	\$11.556.687.31	\$11.556.687.31	N/A	\$11.556.687.31									
Acta de recepción de bienes	N/A														

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
APV 36025	18/06/2025	11.556.687.31		\$11.556.687.31
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$11.556.687.31


### 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 143301, en lo referente a los mantenimientos y trabajos realizados en el mes de JUNIO a los vehículos de propiedad de la Policía Nacional, como consta en el acta 080-ARLOG-GRULO 2.19 del 12/06/2025.

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 (TVÉC) 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	 <b>POLICIA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		


No. preliquidación	Placa	Sigla	Número orden cliente	Valor total
19479	GKM 739	13-0267	PE-DISAN-2025-739	\$ 493,999.04
18958	KGG 359	13-0117	PE-DISAN-2025-114	\$ 3,947,848.49
19703	FPZ 022	13-0230	PE-DISAN-2025-207	\$ 1,996,037.96
19942	GKM 823	13-0271	CO-DISAN-2025-29	\$ 5,118,801.82
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 11,556,687.31</b>

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
	<b>OBLIGACIONES DERIVADAS DEL ACUERDO MARCO</b>		
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 informarias 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

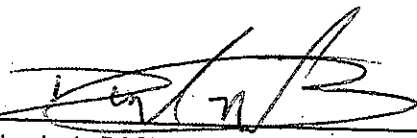
Página 4 de 6	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 <b>POLICIA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		

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	Entregar las garantías de las autopartes, accesorios y mano de obra del mantenimiento realizado indicando el procedimiento para hacerlas efectivas.	SI	No se ha presentado inconveniente
12	Devolver a la Entidad Compradora las Autopartes que se hayan cambiado producto del mantenimiento efectuado en caso de que se requiera, si por motivos ambientales o de seguridad el Proveedor no puede llevar a cabo la entrega de la autoparte, deberá sustentar la razón al supervisor de contrato.	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

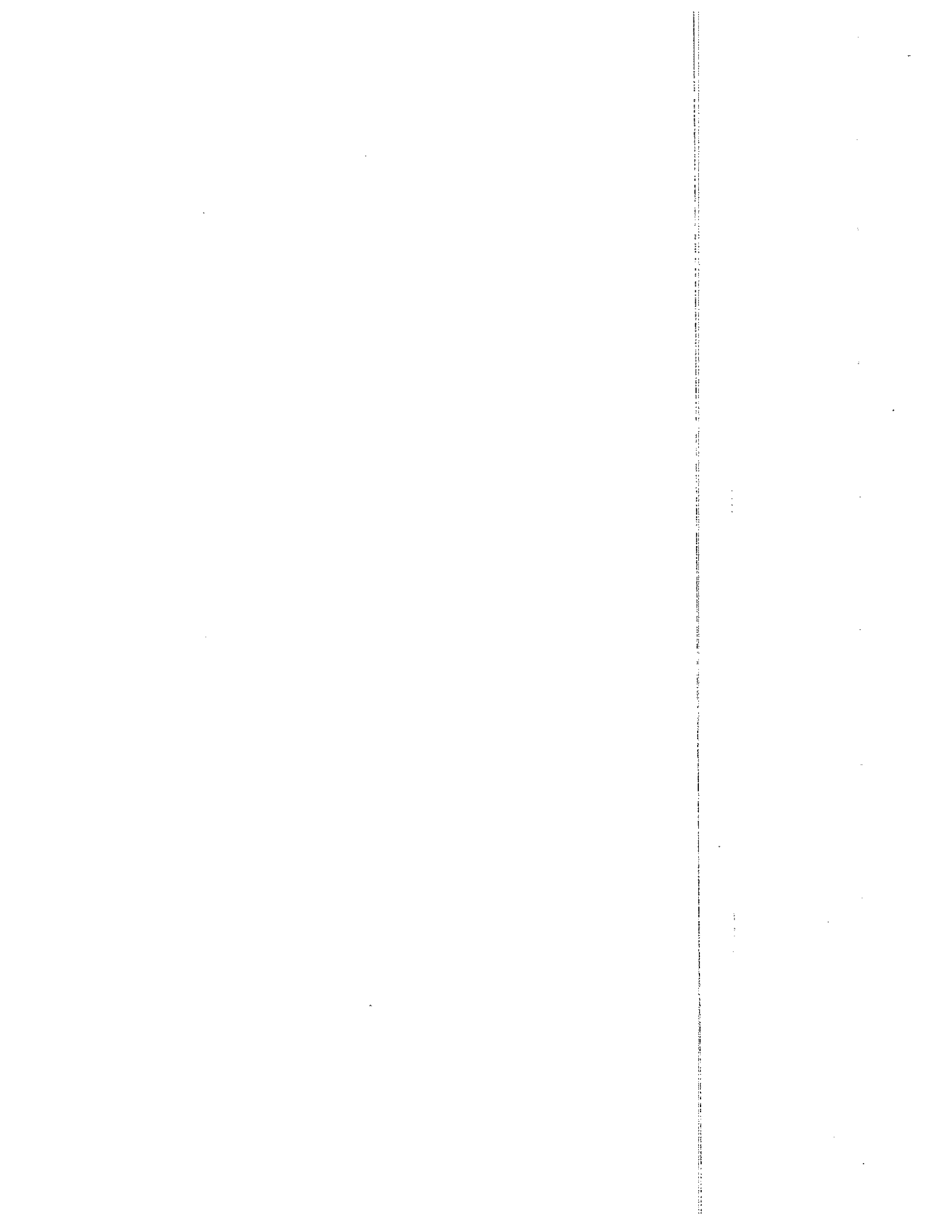
Página 5 de 6	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 <b>POLICIA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

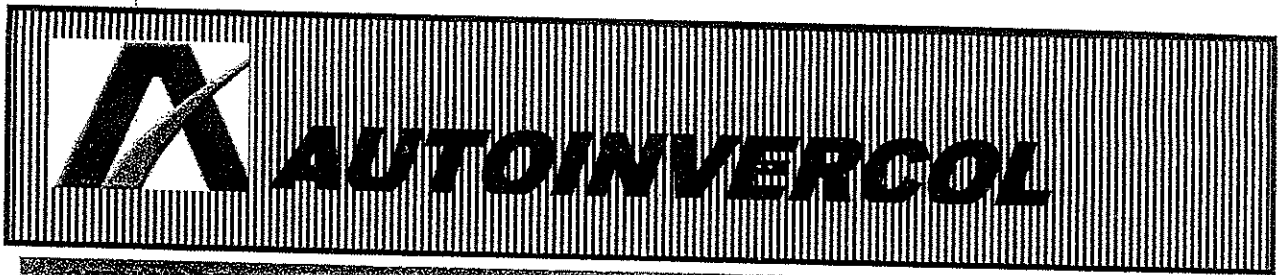
16	Garantizar la protección de datos y la información entregada por las Entidades Compradoras.	SI	No se ha presentado inconveniente
17	Garantizar la atención a las Entidades Compradoras por medio de los canales de comunicación: (i) línea de atención telefónica nacional en los horarios antes definidos; 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 generó 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

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

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

DIRECCION DE SANIDAD  
 Fabian H  
 CENTRAL DE CUENTAS  
 26-06-25





SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS

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 Laborales, 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.

Por otra parte, bajo la gravedad de juramento de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 20216, la empresa se encuentra exonerada del pago de aportes parafiscales a favor del Sena, ICBF y las cotizaciones para el régimen Contributivo de Salud.

Se expide la presente a los Dieciocho ( 18 ) días del mes de Junio de dos mil veinticinco (2.025).

Atentamente,

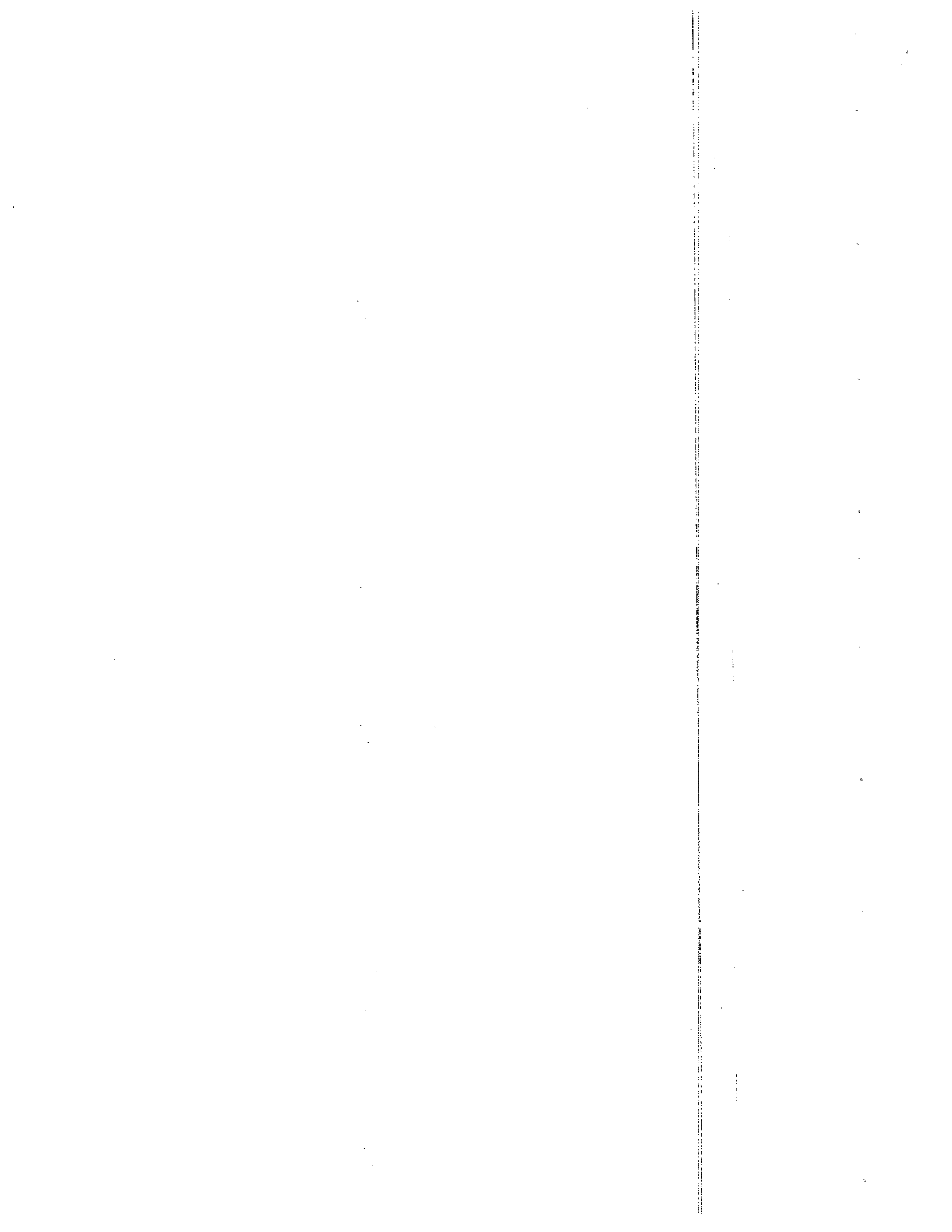
**YOFRE HUMBERTO PARRA ARIAS**

Revisor Fiscal

T.P. 138358-T

---

Avenida Boyacá No. 22-70 Tel 7301606.  
Móvil 3138518863 [www.autoinvercol.com](http://www.autoinvercol.com)  
[autoinvercol@outlook.com](mailto: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 36025

Fecha de Emisión  
 2025-06-18  
 Fecha de  
 Vencimiento  
 2025-07-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764088779757 del 2025-02-12 al 2027-02-12 desde APV 35001 hasta APV 38000.  
 Vigencia: 24 meses.  
 CUFE: 578db7b65b7ac738fec6b98f25e3914064b5714171f7564a2e462704e69075b321679aec14678267ee9d839bcb15a05

**Facturado a:**

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

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Deto.	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO CUARTO 0 Placa: KGG359 13-0117 Orden : 27616	4.00	26,890.76	0.00%	0.00%	107,563.04
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE UNIDAD 0 Placa: KGG359 13-0117 Orden : 27616	1.00	39,529.41	0.00%	19.00%	39,529.41
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE UNIDAD 0 Placa: KGG359 13-0117 Orden : 27616	1.00	34,588.24	0.00%	19.00%	34,588.24
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE UNIDAD 0 Placa: KGG359 13-0117 Orden : 27616	1.00	49,411.76	0.00%	19.00%	49,411.76
PRODUCTO/ BUJES CHASIS CARROCERIA 0 Placa: KGG359 13-0117 Orden : 27616	4.00	90,000.00	0.00%	19.00%	360,000.00
PRODUCTO/ PUNTA HOMOCINETICA EJE 0 Placa: KGG359 13-0117 Orden : 27616	2.00	395,000.00	0.00%	19.00%	790,000.00
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO CUARTO 0 Placa: GKM739 13-0267 Orden : 28105	4.00	26,890.76	0.00%	0.00%	107,563.04
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE UNIDAD 0 Placa: GKM739 13-0267 Orden : 28105	1.00	34,588.24	0.00%	19.00%	34,588.24
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE UNIDAD 0 Placa: GKM739 13-0267 Orden : 28105	1.00	39,529.41	0.00%	19.00%	39,529.41
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE UNIDAD 0 Placa: GKM739 13-0267 Orden : 28105	1.00	49,411.76	0.00%	19.00%	49,411.76
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS X PINTA UNIDAD 0 Placa: GKM739 13-0267 Orden : 28105	2.00	13,271.43	0.00%	19.00%	26,542.86
PRODUCTO/ BOMBILLO STOP UNIDAD 0 Placa: FPZ022 13-0230 Orden : 28169	4.00	8,235.29	0.00%	19.00%	32,941.16
PRODUCTO/ BOMBILLO COCUYO UNIDAD 0 Placa: FPZ022 13-0230 Orden : 28169	2.00	8,235.29	0.00%	19.00%	16,470.58
PRODUCTO/ BOMBILLO UNIDAD UNIDAD 0 Placa: FPZ022 13-0230 Orden : 28169	1.00	53,529.41	0.00%	19.00%	53,529.41
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO JUEGO 0 Placa: FPZ022 13-0230 Orden : 28169	1.00	193,277.31	0.00%	19.00%	193,277.31
PRODUCTO/ LIANAS ANTI RUIDO PASTILLAS JUEGO 0 Placa: FPZ022 13-0230 Orden : 28169	2.00	83,676.47	0.00%	19.00%	167,352.94
PRODUCTO/ AJUSTADOR BANDAS DE FRENO UNIDAD 0 Placa: FPZ022 13-0230 Orden : 28169	2.00	15,918.49	0.00%	19.00%	31,836.98
PRODUCTO/ BANDAS FRENOS JUEGO 0 Placa: FPZ022 13-0230 Orden : 28169	1.00	201,680.67	0.00%	19.00%	201,680.67
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS X PINTA UNIDAD 0 Placa: FPZ022 13-0230 Orden : 28169	2.00	13,271.43	0.00%	19.00%	26,542.86
PRODUCTO/ CONTROL LLAVE 0 Placa: GKM823 13-0271 Orden : 28331	1.00	815,200.00	0.00%	19.00%	815,200.00
PRODUCTO/ BOMBILLO LUZ TECHO UNIDAD 0 Placa: GKM823 13-0271 Orden : 28331	1.00	3,510.08	0.00%	19.00%	3,510.08
PRODUCTO/ REVISION GENERAL DE LUCES 0 Placa: GKM823 13-0271 Orden : 28331	1.00	336,500.00	0.00%	19.00%	336,500.00
SERVICIO / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0 Placa: KGG359 Orden : 27616	1.00	30,478.15	0.00%	19.00%	30,478.15
SERVICIO / FILTRO DE AIRE 0 Placa: KGG359 Orden : 27616	1.00	10,158.82	0.00%	19.00%	10,158.82
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE 0 Placa: KGG359 Orden : 27616	1.00	10,158.82	0.00%	19.00%	10,158.82

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.

# 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 36025

Fecha de Emisión  
2025-06-18  
Fecha de Vencimiento  
2025-07-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764088779757 del 2025-02-12 al 2027-02-12 desde APV 35001 hasta APV 38000  
Vigencia: 24 meses.  
CUFE: 578db7b65b7ac738fec6b98f25e3914064b5714171f7564a2e462704e69075b321679aec14678267ee9d839bcb15a05

**Facturado a:**

Cliente : DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL - DISAN Dir : CL 44 50 51 Bogotá D.C.  
Nit/CC : 830041314 OT: Ordenes Remisionadas  
Correo : slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: -  
Tel: 22074840 Kms : 0.00



SERVICIO / FILTRO DE COMBUSTIBLE 0 Placa: KGG359 Orden : 27616	1.00	10,158.82	0.00%	19.00%	10,158.82
SERVICIO / MANTENIMIENTO EJE MOTRIZ 0 Placa: KGG359 Orden : 27616	2.00	180,000.00	0.00%	19.00%	360,000.00
SERVICIO / BUJES CHASIS CARROCERIA 0 Placa: KGG359 Orden : 27616	4.00	80,000.00	0.00%	19.00%	320,000.00
SERVICIO / PUNTA HOMOCINETICA EJE 0 Placa: KGG359 Orden : 27616	2.00	270,000.00	0.00%	19.00%	540,000.00
SERVICIO / D/M CAJA DE CAMBIO PARA ENTREGAR EL VEHICULO 0 Placa: KGG359 Orden : 27616	1.00	380,000.00	0.00%	19.00%	380,000.00
SERVICIO / REVISION TECNICO MECANICA 0 Placa: KGG359 Orden : 27616	1.00	292,646.60	0.00%	19.00%	292,646.60
SERVICIO / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0 Placa: GKM739 Orden : 28105	1.00	30,478.15	0.00%	19.00%	30,478.15
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE 0 Placa: GKM739 Orden : 28105	1.00	10,158.82	0.00%	19.00%	10,158.82
SERVICIO / FILTRO DE AIRE 0 Placa: GKM739 Orden : 28105	1.00	10,158.82	0.00%	19.00%	10,158.82
SERVICIO / FILTRO DE COMBUSTIBLE 0 Placa: GKM739 Orden : 28105	1.00	10,158.82	0.00%	19.00%	10,158.82
SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS 0 Placa: GKM739 Orden : 28105	1.00	113,676.47	0.00%	19.00%	113,676.47
SERVICIO / LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0 Placa: GKM739 Orden : 28105	1.00	32.77	0.00%	19.00%	32.77
SERVICIO / SERVICIO SCANNER 0 Placa: FPZ022 Orden : 28169	1.00	29,471.43	0.00%	19.00%	29,471.43
SERVICIO / BOMBILLO COCUYO 0 Placa: FPZ022 Orden : 28169	2.00	3,554.62	0.00%	19.00%	7,109.24
SERVICIO / BOMBILLO STOP 0 Placa: FPZ022 Orden : 28169	4.00	3,554.62	0.00%	19.00%	14,218.48
SERVICIO / BOMBILLO UNIDAD 0 Placa: FPZ022 Orden : 28169	1.00	3,554.62	0.00%	19.00%	3,554.62
SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS 0 Placa: FPZ022 Orden : 28169	1.00	113,676.47	0.00%	19.00%	113,676.47
SERVICIO / PASTILLAS FRENO 0 Placa: FPZ022 Orden : 28169	1.00	32.77	0.00%	19.00%	32.77
SERVICIO / LIANAS ANTI RUIDO PASTILLAS 0 Placa: FPZ022 Orden : 28169	2.00	32.77	0.00%	19.00%	65.54
SERVICIO / AJUSTADOR BANDAS DE FRENO 0 Placa: FPZ022 Orden : 28169	2.00	11,852.10	0.00%	19.00%	23,704.20
SERVICIO / BANDAS FRENOS 0 Placa: FPZ022 Orden : 28169	1.00	64,345.38	0.00%	19.00%	64,345.38
SERVICIO / LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0 Placa: FPZ022 Orden : 28169	1.00	32.77	0.00%	19.00%	32.77
SERVICIO / RECTIFICACION DE CAMPANAS 0 Placa: FPZ022 Orden : 28169	2.00	215,000.00	0.00%	19.00%	430,000.00
SERVICIO / LIMPIEZA Y INSTALACION KIT DE MORDAZA 0 Placa: FPZ022 Orden : 28169	1.00	80,000.00	0.00%	19.00%	80,000.00
SERVICIO / KIT DE REPARACION MORDAZAS 0 Placa: FPZ022 Orden : 28169	1.00	187,500.00	0.00%	19.00%	187,500.00
SERVICIO / CODIFICACION CONTROL LLAVE 0 Placa: GKM823 Orden : 28331	1.00	185,000.00	0.00%	19.00%	185,000.00
SERVICIO / REVISION Y AJUSTE DE BOBINA 0 Placa: GKM823 Orden : 28331	1.00	285,900.00	0.00%	19.00%	285,900.00
SERVICIO / SERVICIO SCANNER 0 Placa: GKM823 Orden : 28331	1.00	29,471.43	0.00%	19.00%	29,471.43

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.

# 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 36025  
Fecha de Emisión  
2025-06-18  
Fecha de  
Vencimiento  
2025-07-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764088779757 del 2025-02-12 al 2027-02-12 desde APV 35001 hasta APV 38000.  
Vigencia: 24 meses.  
CUFE: 578db7b65b7ac738fec6b98f25e3914064b5714171f7564a2e462704e69075b321679aec14678267ee9d839bcba15a05

**Facturado a:**

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

CÓDIGO QR



SERVICIO / CODIFICACION SISTEMA INMOVILIZADOR O Placa:					
GKM823 Orden : 28331	1.00	621,500.00	0.00%	19.00%	621,500.00
SERVICIO / REVISION ODOMETRO Y TESTIGO DE ENCENDIDO O Placa: GKM823 Orden : 28331	1.00	286,500.00	0.00%	19.00%	286,500.00
SERVICIO / BOMBILLO LUZ TECHO O Placa: GKM823 Orden : 28331	1.00	3,554.62	0.00%	19.00%	3,554.62
SERVICIO / REPARACION ARNES ELCTRICO DE LUCES O Placa: GKM823 Orden : 28331	1.00	415,600.00	0.00%	19.00%	415,600.00
SERVICIO / REPARACION FUSILERAS O Placa: GKM823 Orden : 28331	1.00	364,378.00	0.00%	19.00%	364,378.00
SERVICIO / REPROGRAMACION MODULO UCH O Placa: GKM823 Orden : 28331	1.00	310,200.00	0.00%	19.00%	310,200.00
SERVICIO / REPARACION CORTO ELECTRICO ARNES PITO O Placa: GKM823 Orden : 28331	1.00	298,500.00	0.00%	19.00%	298,500.00
SERVICIO / MANTENIMIENTO SISTEMA DE CARGA O Placa: GKM823 Orden : 28331	1.00	345,700.00	0.00%	19.00%	345,700.00

Son: Once Millones Quinientos Cincuenta y Seis Mil Seiscientos Ochenta y Siete pesos  
Con Treinta y Un Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 6,228,280.01
ITEMS	\$ 3,302,443.67
EXENTOS	\$ 215,126.08
SUBTOTAL	\$ 9,745,849.76
IVA	\$ 1,810,837.55
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 11,556,687.31

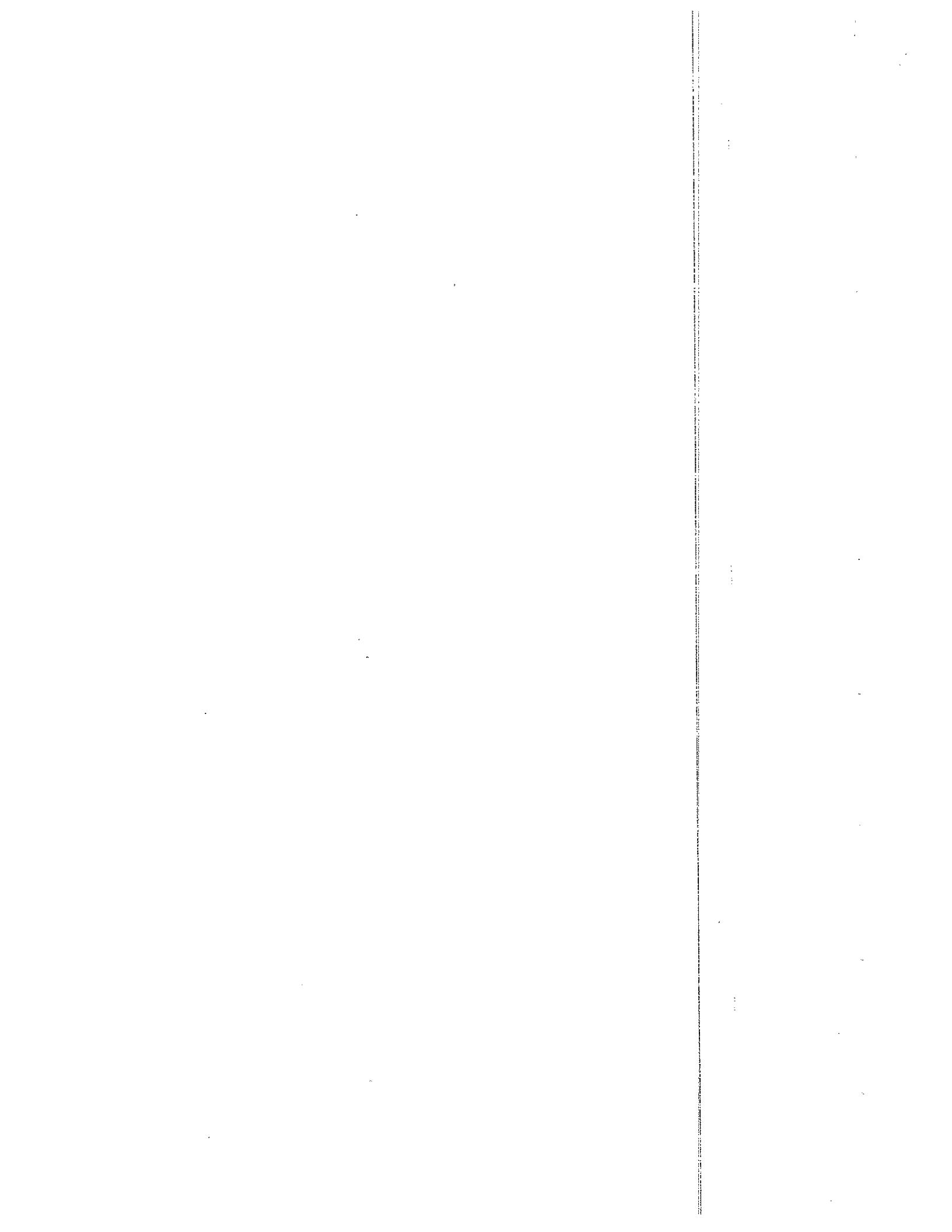
**Ordenes Acumuladas en la factura: 28105, 27616, 28169, 28331**

Fecha y hora de generación: 2025-06-18 11:27:01. Fecha y hora validación DIAN: 2025-06-18 11:27:10. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-07-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: #S16-01-02-000;OC143301;dasney.rodriguez@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 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  
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2  
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0  
Framesoft Solutions 900.266.799-2



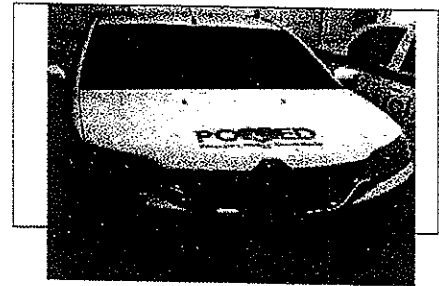


POLICIA NACIONAL  
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

06/05/2025 :16:19:27

Tipo	VEHICULO	Clase	AUTOMOVIL
Sigla	13-0267	Placa	GKM739
Marca	RENAULT	Línea	LOGAN
Modelo	2020	Color	UNIFORMADO
		Unidad Actual	DISAN



Nro Orden Trabajo PE-DISAN-2025-156

Fecha Orden Trabajo 06/05/2025 :16:18:07

Numero Contrato O.C 143301 DISAN

Fecha Contrato 14-MAR-25

Taller AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA

Direccion AV BOYACA NO 22-70

Actividad

Mantenimiento Preventivo 102229 Km, Cambio de aceite y filtros (Aire, aceite y combustible), Revisión frenos, solicitado mediante Comunicado Oficial No. GS-2025-207509-MEB06

*[Signature]*  
SUBINTENDENTE MOLANO RIVERA ALVARO

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

*[Signature]*  
INTENDENTE RODRIGUEZ ORTIZ DASNEY ALONSO

Responsable de Vehiculos

*[Signature]*  
INTENDENTE RODRIGUEZ ORTIZ DASNEY ALONSO

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

*[Signature]*  
INTENDENTE COBOS FLORIAN MIGUEL ANTONIO

Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

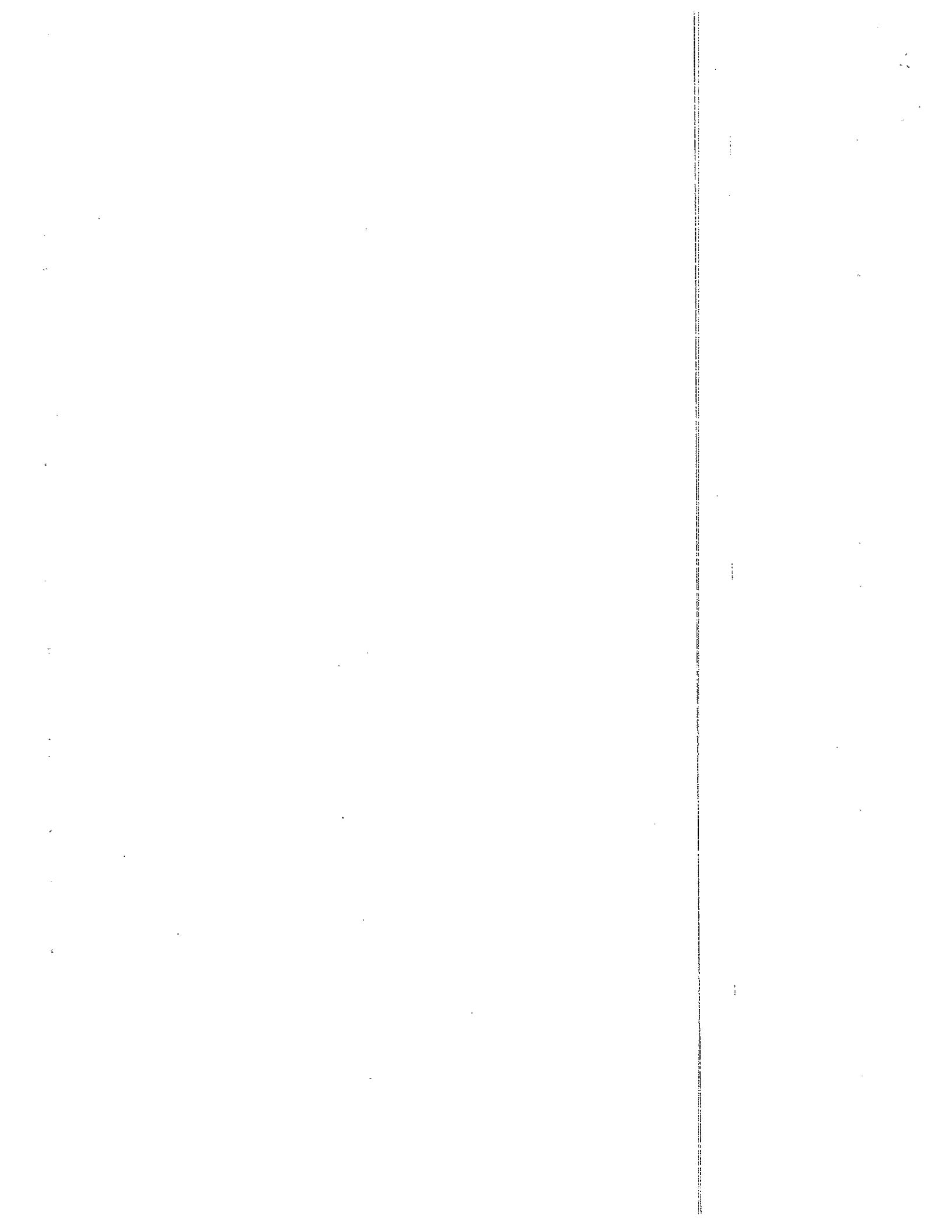
*[Signature]*  
INTENDENTE COBOS FLORIAN MIGUEL ANTONIO

Conductor Vehiculo

*[Signature]*  
INTENDENTE RODRIGUEZ ORTIZ DASNEY ALONSO

Responsable de Vehiculos

ALVARO.MOLANO *[Signature]*



REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR

CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTO



POLICÍA NACIONAL

Ciudad SOBOTA D.C

Fecha \_\_\_\_\_

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES

I.T COSOJ F. HEGUEIA

NUMERO DE CEDULA

80.117.605

TELEFONO

3202637464

MARCA Y LINEA DEL VEHICULO

BENGLA - 106A

TIPO DE VEHICULO

AVIACION

SIGLA O PLACA

13-0267-6KA 73%

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO X CORRECTIVO \_\_\_\_\_

KILOMETRAJE: 102.229

CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  
REVISION FRENSOS.

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

RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:

1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"
3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehículo a los 102229 kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.

[Signature]

Firma y post-firma  
del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito

[Signature]

Firma y post-firma  
del Conductor del Vehículo

INFORMACIÓN PÚBLICA



PRELIQUIDACIÓN N° 19479

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

800.020.006-1

AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO / (601)7301606 / 3138518863

/ autoinvercol@outlook.com

Fecha cotización: 2025-05-08

A nombre de:

NIT/CC : 830041314-4

Cliente : DIRECCION DE SANIDAD POLICIA  
NACIONAL - DISAN

Vehículo

GKM739 13-0267

Correo :

silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Dir : CL 44 50 51

Renault / LOGAN. Modelo:2020 2020

Tel: 2207484 0

Kms :102229 Chasis: 1

Tipo / Descripción	Cant.	\$/Unitario	Dsc%	Iva	\$/Total
Producto / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO CUARTO	4.00	26,890.76	0.00%	0.0%	107,563.04
Servicio / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1.00	30,478.15	0.00%	19.0%	36,269.00
Producto / FILTRO DE ACEITE UNIDAD	1.00	34,588.24	0.00%	19.0%	41,160.01
Servicio / FILTRO DE ACEITE	1.00	10,158.82	0.00%	19.0%	12,089.00
Producto / FILTRO DE AIRE UNIDAD	1.00	39,529.41	0.00%	19.0%	47,040.00
Servicio / FILTRO DE AIRE	1.00	10,158.82	0.00%	19.0%	12,089.00
Producto / FILTRO DE COMBUSTIBLE UNIDAD	1.00	49,411.76	0.00%	19.0%	58,799.99
Servicio / FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	10,158.82	0.00%	19.0%	12,089.00
Servicio / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	1.00	113,676.47	0.00%	19.0%	135,275.00
Producto / LIQUIDO DE FRENOS X PINTA UNIDAD	2.00	13,271.43	0.00%	19.0%	31,586.00
Servicio / LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	1.00	32.77	0.00%	19.0%	39.00

Son: Cuatrocientos Noventa y Tres Mil Novecientos Noventa y Nueve pesos Con Cuatro Centavos  
Valor descuento : 0.00

Servicios	174,663.85
Repuestos	150,072.27
Excluidos	107,563.04
Subtotal	432,299.16
IVA	61,699.88
Total	493,999.04

Observaciones:

ACEPTADA

Firma, Nombre Cliente

C.C. Sello. Recibida a satisfacción.

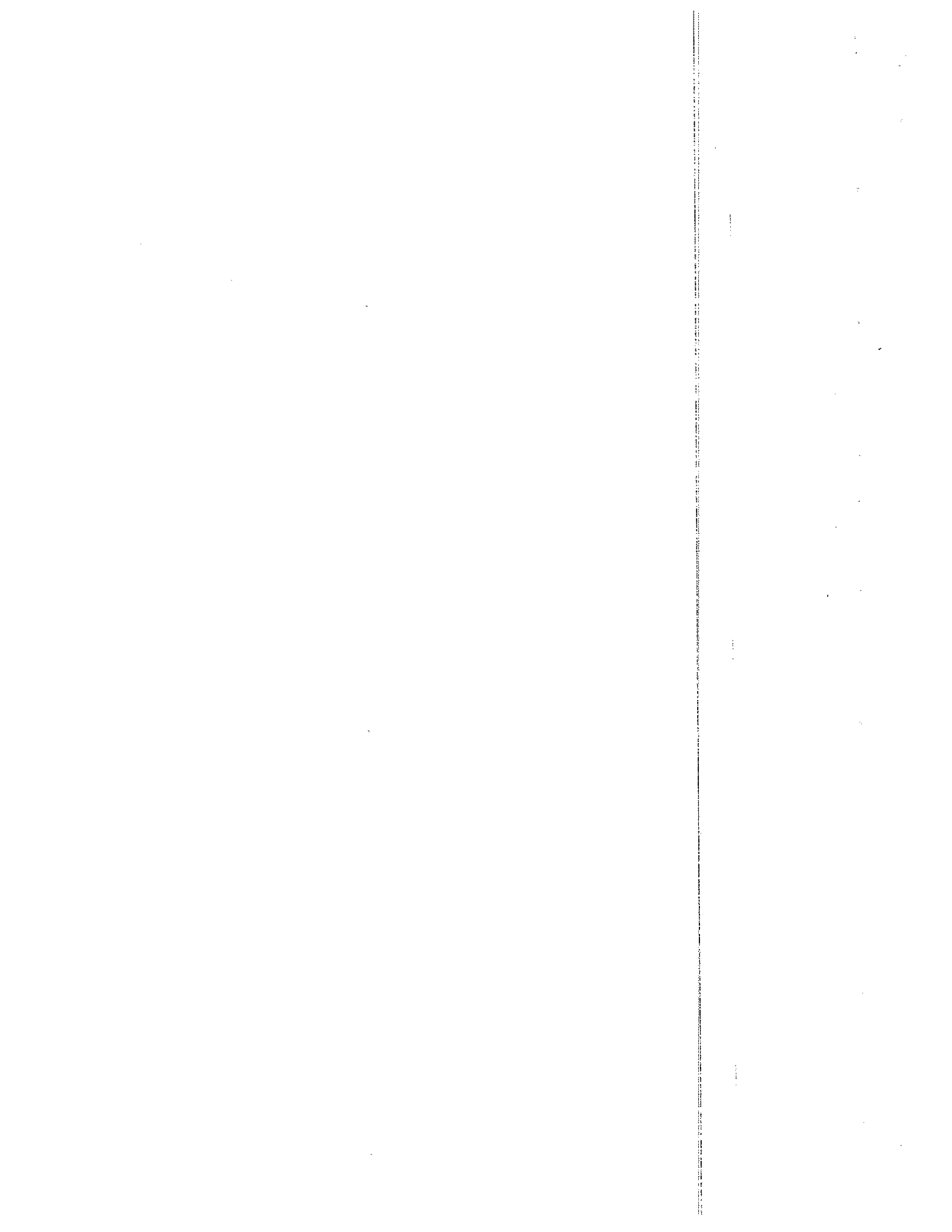
Firma Empresa

Sello. Emitida.

/ Manejo de datos Ley 1581 de 2012 : Autorizo el tratamiento de mis datos personales, suministrados de manera voluntaria dentro de las finalidades legales, contractuales y comerciales.

Usuario: W.TORRES

Impreso por Omega C&amp;T Cloud Ver.3.0. - Framesoft Solutions 900.266.799-2.



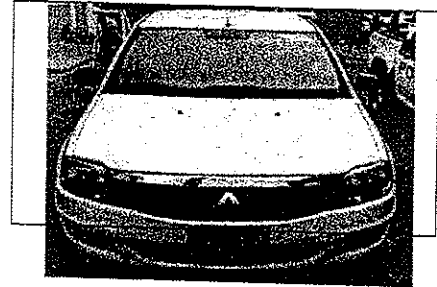


POLICIA NACIONAL  
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

03/06/2025 :16:48:51

Tipo	VEHICULO	Clase	AUTOMOVIL
Sigla	13-0117	Placa	KGG359
Marca	RENAULT	Linea	LOGAN
Modelo	2014	Color	UNIFORMADO
		Unidad Actual	DISAN



Nro Orden Trabajo PE-DISAN-2025-114

Fecha Orden Trabajo 08/04/2025 :18:26:30

Numero Contrato O.C 143301 DISAN

Fecha Contrato 14-MAR-25

Taller AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA

Direccion AV BOYACA NO 22-70

Actividad

Mantenimiento Preventivo 189100 Km CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, REVISION PUNTAS DE EJE DELANTEROS SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION OFICIAL GS-2025-027836-DISAN ADICIONAL: revision tecnico mecanica

SUBINTENDENTE MOLANO RIVERA ALVARO

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

INTENDENTE RODRIGUEZ ORTIZ DASNEY ALONSO  
Responsable de Vehiculos

INTENDENTE RODRIGUEZ ORTIZ DASNEY ALONSO

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

INTENDENTE RODRIGUEZ ORTIZ DASNEY ALONSO  
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

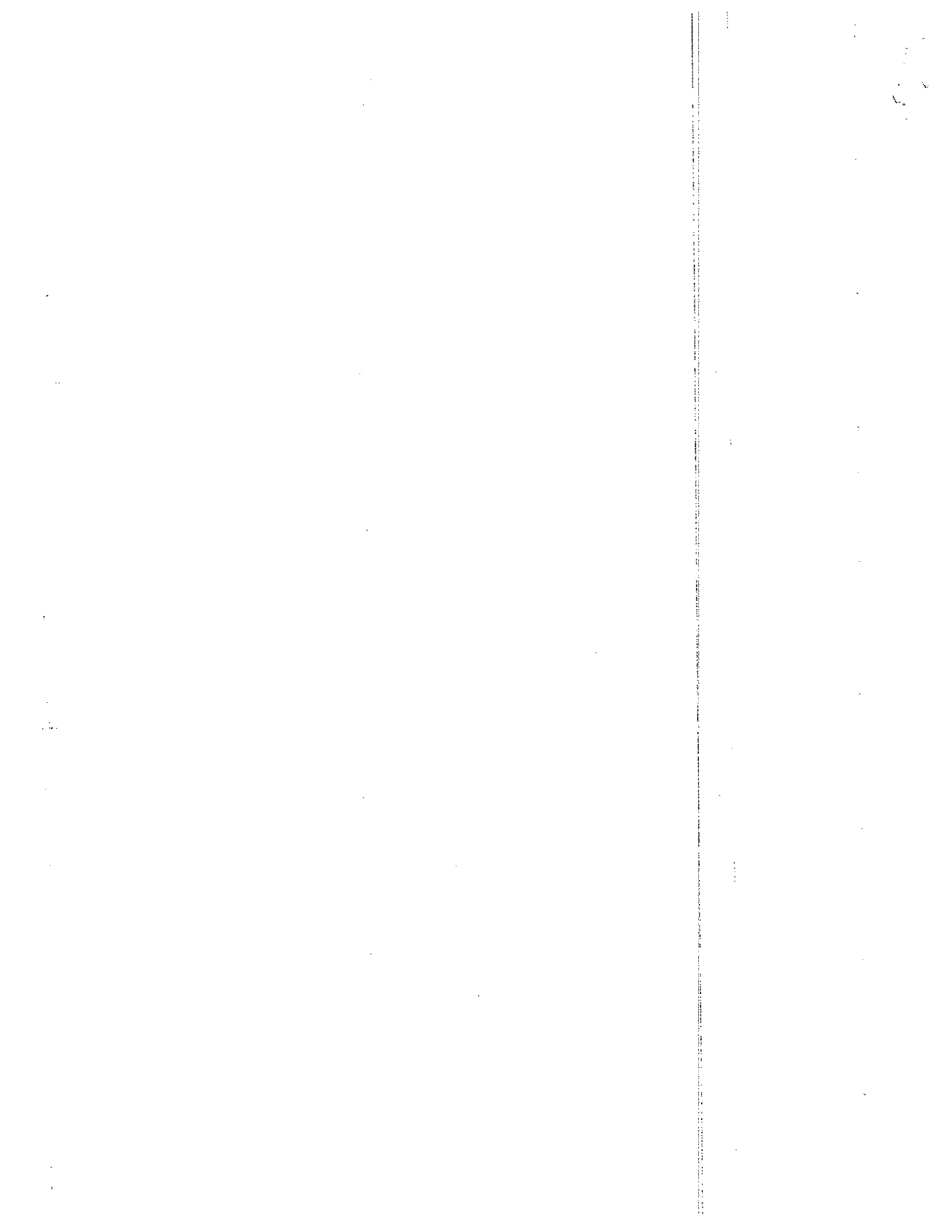
INTENDENTE RODRIGUEZ ORTIZ DASNEY ALONSO

Conductor Vehiculo

INTENDENTE RODRIGUEZ ORTIZ DASNEY ALONSO

Responsable de Vehiculos

DA. RODRIGUEZ



REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR

CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTO



POLICÍA NACIONAL

Ciudad Bogotá D.C

Fecha \_\_\_\_\_

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES

SI Carter Rojas Maicol Andres

NUMERO DE CEDULA

1022366679

TELEFONO

3508889472

MARCA Y LÍNEA DEL VEHÍCULO

Renault Logan

TIPO DE VEHÍCULO

Automovil

SIGLA O PLACA

K6635913-0117

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO \_\_\_\_\_

CORRECTIVO \_\_\_\_\_

KILOMETRAJE: 189.100

Cambio de aceite y filtros, adicional Revisión tecnico mecanica

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

RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:

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

SI Alvaro Adriano R. [Signature]

Firma y post-firma  
del Responsable Mantenimiento Vehicular Perito

[Signature]

Firma y post-firma  
del Conductor del Vehículo

INFORMACIÓN PÚBLICA



PRELIQUIDACIÓN N° 18958

**AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL**  
 800.020.006-1  
 AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO / (601)7301606 / 3138518863  
 / autoinvercol@outlook.com

Fecha cotización: 2025-04-04

**A nombre de:**

Nit/CC : 830041314-4

Correo :  
 siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co  
 Tel: 2207484 0

Cliente : DIRECCION DE SANIDAD POLICIA  
 NACIONAL - DISAN

Dir : CL 44 50 51

**Vehículo**

KGK359 13-0117

Renault / LOGAN, Modelo:2014 2014

Kms :189100 Chasis: 1

Tipo / Descripción	Cant.	\$/Unitario	Dsc%	Iva	\$/Total
Producto / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO CUARTO	4.00	26,890.76	0.00%	0.0%	107,563.04
Servicio / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1.00	30,478.15	0.00%	19.0%	36,269.00
Producto / FILTRO DE AIRE UNIDAD	1.00	39,529.41	0.00%	19.0%	47,040.00
Servicio / FILTRO DE AIRE	1.00	10,158.82	0.00%	19.0%	12,089.00
Producto / FILTRO DE ACEITE UNIDAD	1.00	34,588.24	0.00%	19.0%	41,160.01
Servicio / FILTRO DE ACEITE	1.00	10,158.82	0.00%	19.0%	12,089.00
Producto / FILTRO DE COMBUSTIBLE UNIDAD	1.00	49,411.76	0.00%	19.0%	58,799.99
Servicio / FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	10,158.82	0.00%	19.0%	12,089.00
Servicio /MANTENIMIENTO EJE MOTRIZ	2.00	180,000.00	0.00%	19.0%	428,400.00
Producto / BUJES CHASIS CARROCERIA	4.00	90,000.00	0.00%	19.0%	428,400.00
Servicio /BUJES CHASIS CARROCERIA	4.00	80,000.00	0.00%	19.0%	380,800.00
Producto / PUNTA HOMOCINETICA EJE	2.00	395,000.00	0.00%	19.0%	940,100.00
Servicio /PUNTA HOMOCINETICA EJE	2.00	270,000.00	0.00%	19.0%	642,600.00
Servicio /D/M CAJA DE CAMBIO PARA ENTREGAR EL VEHICULO	1.00	380,000.00	0.00%	19.0%	452,200.00
Servicio /REVISION TECNICO MECANICA	1.00	292,646.60	0.00%	19.0%	348,249.45

Son: Tres Millones Novecientos Cuarenta y Siete Mil Ochocientos Cuarenta y Ocho pesos Con Cuarenta y Nueve Centavos - Valor descuento : 0.00

Servicios	1,953,601.21
Repuestos	1,273,529.41
Excluidos	107,563.04
Subtotal	3,334,693.66
Iva	613,154.83
Total	3,947,848.49

Observaciones:

ACEPTADA

Firma, Nombre Cliente

C.C. Sello. Recibida a satisfacción.

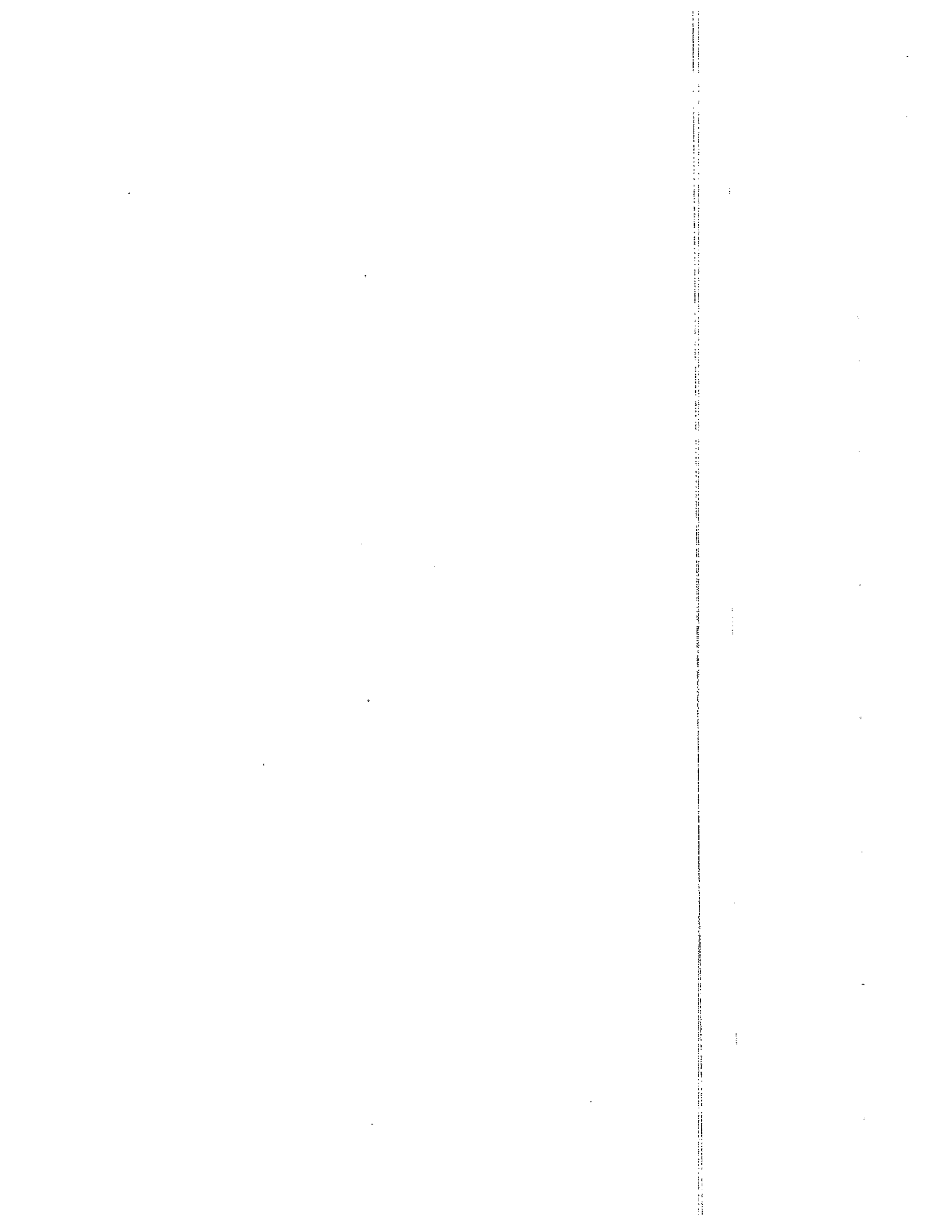
Firma Empresa

Sello. Emitida.

/ Manejo de datos Ley 1581 de 2012 : Autorizo el tratamiento de mis datos personales, suministrados de manera voluntaria dentro de las finalidades legales, contractuales y comerciales.

Usuario: W.TORRES

Impreso por Omega C&T Cloud Ver.3.0. - Framesoft Solutions 900.266.799-2.



TIPO DE MANTENIMIENTO: _____ SIGLA: <u>B-0117</u> MARCA: <u>Renault</u> MODELO: <u>254</u>	CLASE: <u>Automovil</u> PLACA: <u>K66 35C1</u> LINEA: <u>Logan</u> COLOR: <u>Blanco Azul</u>
---	---

UNIDAD ACTUAL: DISAN

No. ORDEN DE TRABAJO: \_\_\_\_\_ FECHA ORDEN DE TRABAJO: \_\_\_\_\_

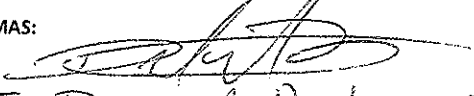
No. CONTRATO: 143301 FECHA CONTRATO: 01-04-2025

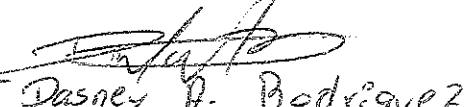
TALLER: Autovercol SA

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_

KM: 189.100

DIAGNÓSTICO DEL VEHÍCULO	CAUSAS	CONCEPTO
Cambio de aceite y filtros revisión puntas ejes delanteros	Por uso	Solicitado mediante comunicada oficial 65-2025-027836-DISAN

FIRMAS:  
  
 IT Dasney A. Rodriguez

TÉCNICO DIAGNOSTICADOR/PERITO  
  
 IT Dasney A. Rodriguez

SUPERVISOR CONTRATO/AUXILIAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

  
 RESPONSABLE MANTENIMIENTO VEHICULAR

  
 CONDUCTOR VEHÍCULO



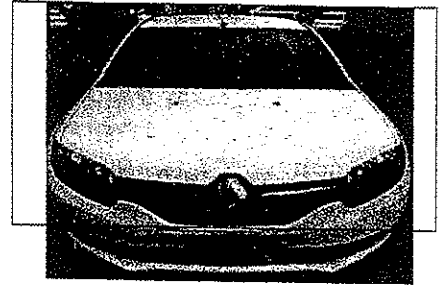
POLICIA NACIONAL  
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

10/06/2025 :14:21:51

Tipo	VEHICULO	Clase	AUTOMOVIL
Sigla	13-0230	Placa	FPZ022
Marca	RENAULT	Linea	LOGAN
Modelo	2019	Color	BLANCO

Unidad Actual DISAN



Nro Orden Trabajo PE-DISAN-2025-207

Fecha Orden Trabajo 10/06/2025 :14:21:14

Numero Contrato O.C 143301 DISAN

Fecha Contrato 14-MAR-25

Taller AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA

Direccion AV BOYACA NO 22-70

Actividad

Mantenimiento Preventivo 68114 Km REVISION LUCES, REVISION FRENOS SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA GS-2025-043735-DISAN1. Tiempo transcurrido entre los mantenimientos (6meses)

2. Hacer efectivas las garantías (no aplica)
3. Deterioro normal por uso (si)
4. Rutinas posventa pendientes (no aplica)

SUBINTENDENTE HURTADO HERRERA DIEGO ALONSO  
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

INTENDENTE RODRIGUEZ ORTIZ DASNEY ALONSO  
Responsable de Vehiculos

INTENDENTE RODRIGUEZ ORTIZ DASNEY ALONSO  
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

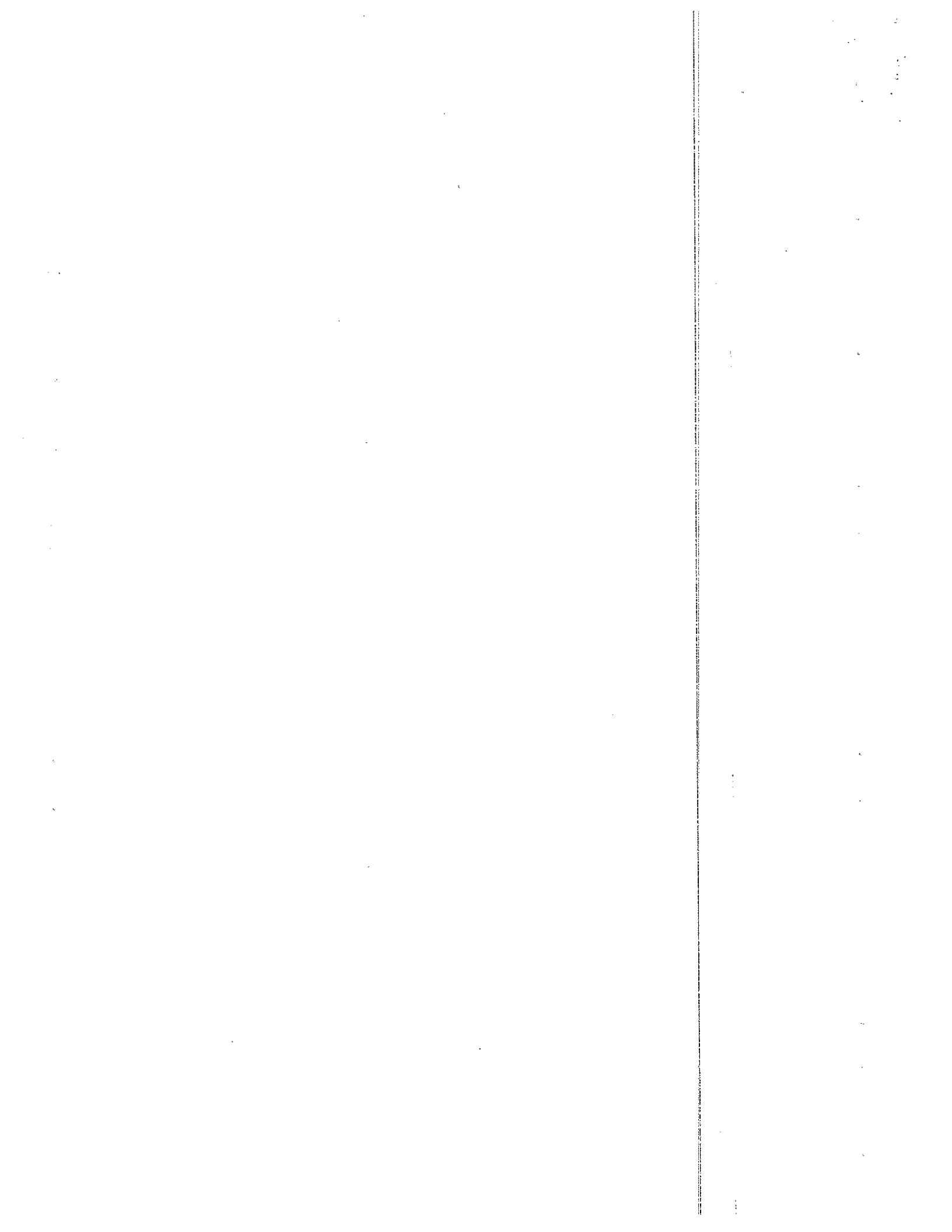
SUBINTENDENTE LOPERA LOTERO CRISTINA  
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

SUBINTENDENTE LOPERA LOTERO CRISTINA  
Conductor Vehiculo

INTENDENTE RODRIGUEZ ORTIZ DASNEY ALONSO  
Responsable de Vehiculos

DA. RODRIGUEZ



REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR

CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTO



POLICÍA NACIONAL

Ciudad \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES St. Lopez Lopez Cristina

NUMERO DE CEDULA 1088248033

TELEFONO 3184296188

MARCA Y LINEA DEL VEHICULO Chevrolet - Logan

TIPO DE VEHICULO Autocivil

SIGLA O PLACA FPZ 012

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO \_\_\_\_\_ CORRECTIVO \_\_\_\_\_

KILOMETRAJE: 62114

Revisión luces y Revisión frenos.

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

RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:

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

St. Hernando Herrera Diego  
 Firma y post-firma  
 del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito

St. Cristina Lopez Lopez  
 Firma y post-firma  
 del Conductor del Vehículo

INFORMACIÓN PÚBLICA



COTIZACIÓN N° 19703

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL  
800.020.006-1  
AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO / (601)7301606 / 3138518863  
/ autoinvercol@outlook.com

Fecha cotización: 2025-05-20

A nombre de:

Nit/CC : 830041314-4

Cliente : DIRECCION DE SANIDAD POLICIA  
NACIONAL - DISAN

Vehículo

FPZ022 13-0230

Correo :

silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Dir : CL 44 50 51

Renault / LOGAN. Modelo:2019 2019

Tel: 2207484 0

Kms :68067 Chasis: 1

Tipo / Descripción	Cant.	\$/Unitario	Dsc%	Iva	\$/Total
Servicio /SERVICIO SCANNER	1.00	29,471.43	0.00%	19.0%	35,071.00
Servicio /BOMBILLO COCLUYO	2.00	3,554.62	0.00%	19.0%	8,466.00
Producto / BOMBILLO STOP UNIDAD	4.00	8,235.29	0.00%	19.0%	39,199.98
Servicio /BOMBILLO STOP	4.00	3,554.62	0.00%	19.0%	16,919.99
Producto / BOMBILLO COCUYO UNIDAD	2.00	8,235.29	0.00%	19.0%	19,599.99
Producto / BOMBILLO UNIDAD UNIDAD	1.00	53,529.41	0.00%	19.0%	63,700.00
Servicio /BOMBILLO UNIDAD	1.00	3,554.62	0.00%	19.0%	4,230.00
Servicio /MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	1.00	113,676.47	0.00%	19.0%	135,275.00
Producto / PASTILLAS FRENO JUEGO	1.00	193,277.31	0.00%	19.0%	230,000.00
Servicio /PASTILLAS FRENO	1.00	32.77	0.00%	19.0%	39.00
Producto / LIANAS ANTI RUIDO PASTILLAS JUEGO	2.00	83,676.47	0.00%	19.0%	199,150.00
Servicio /LIANAS ANTI RUIDO PASTILLAS	2.00	32.77	0.00%	19.0%	77.99
Producto / AJUSTADOR BANDAS DE FRENO UNIDAD	2.00	15,918.49	0.00%	19.0%	37,886.01
Servicio /AJUSTADOR BANDAS DE FRENO	2.00	11,852.10	0.00%	19.0%	28,208.00
Producto / BANDAS FRENOS JUEGO	1.00	201,680.67	0.00%	19.0%	240,000.00
Servicio /BANDAS FRENOS	1.00	64,345.38	0.00%	19.0%	76,571.00
Producto / LIQUIDO DE FRENOS X PINTA UNIDAD	2.00	13,271.43	0.00%	19.0%	31,586.00
Servicio /LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	1.00	32.77	0.00%	19.0%	39.00
Servicio /RECTIFICACION DE CAMPANAS	2.00	215,000.00	0.00%	19.0%	511,700.00
Servicio /LIMPIEZA Y INSTALACION KIT DE MORDAZA	1.00	80,000.00	0.00%	19.0%	95,200.00
Servicio /KIT DE REPARACION MORDAZAS	1.00	187,500.00	0.00%	19.0%	223,125.00

Son: Un Millón Novecientos Noventa y Seis Mil Treinta y Siete pesos Con Noventa y Seis Centavos  
Valor descuento : 0.00

Servicios	953,710.90
Repuestos	723,631.91
Excluidos	0.00
Subtotal	1,677,342.81
IVA	318,695.15
Total	1,996,037.96

La presente cotización tiene validez de 30 días calendario. Los precios pueden variar sin previo aviso.

Observaciones:

AGENCIARIA

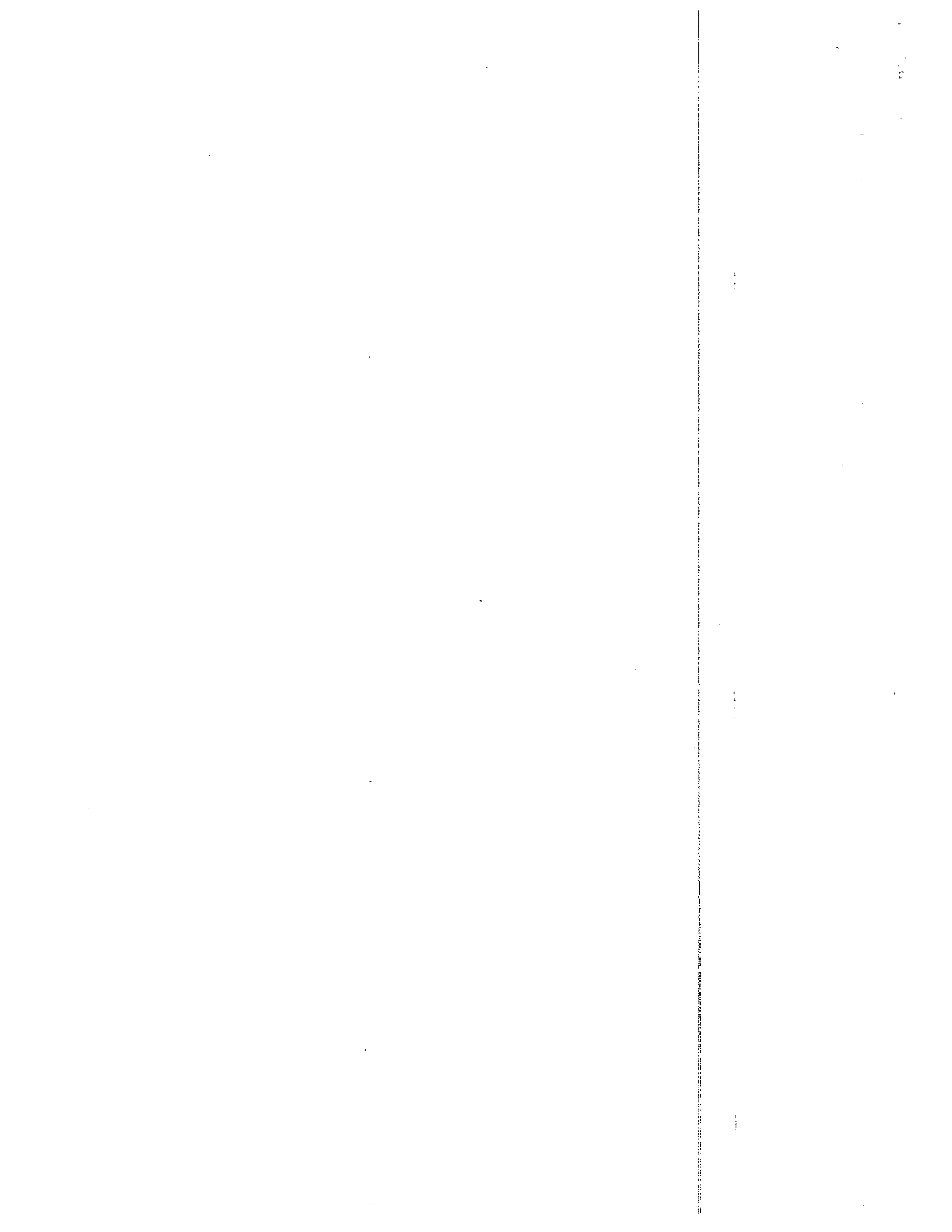
Firma, Nombre Cliente  
C.C. Sello. Recibida a satisfacción.

Firma Empresa  
Sello. Emitida.

/Manejo de datos Ley 1581 de 2012 : Autorizo el tratamiento de mis datos personales, suministrados de manera voluntaria dentro de las finalidades legales, contractuales y comerciales.

Usuario: W.TORRES

Impreso por Omega C&amp;T Cloud Ver.3.0. - Framesoft Solutions 900.266.799-2.





POLICIA NACIONAL  
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Correctivo

Pág. 1 de 2  
05/06/2025 :10:28:13

Tipo	VEHICULO	Clase	AUTOMOVIL
Sigla	13-0271	Placa	GKM823
Marca	RENAULT	Línea	LOGAN
Modelo	2020	Color	GRIS CASSIOPEE



Unidad Actual DISAN

Nro Orden Trabajo CO-DISAN-2025-29

Fecha Orden Trabajo 03/06/2025 :16:16:54

Numero Contrato O.C 143301 DISAN

Fecha Contrato 14/03/2025

Kilometraje 93847

Taller AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA  
Direccion AV BOYACA NO 22-70


Actividad Mantenimiento Correctivo 93847 Km

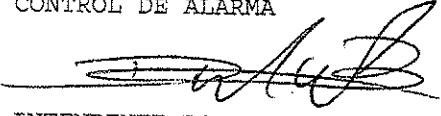
1. Tiempo transcurrido entre los mantenimientos (4meses)
  2. Hacer efectivas las garantías (no aplica)
  3. Deterioro normal por uso (si)
  4. Rutinas posventa pendientes (no aplica)
- Solicitud mediante CO. GS-2025-044458-DISAN

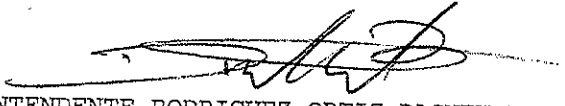
Diagnostico

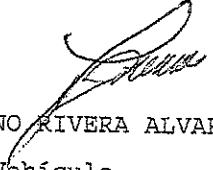
Sistema Vehículo	Causas
SISTEMA ELECTRICO	DAÑO POR USO

Concepto Mecanico ó Jefe Vehículo  
REVISION SISTEMA ELECTRICO REVISION  
CONTROL DE ALARMA

  
SUBINTENDENTE HURTADO HERRERA DIEGO ALONSO  
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

  
INTENDENTE RODRIGUEZ ORTIZ DASNEY ALONSO  
Responsable de Vehículos

  
INTENDENTE RODRIGUEZ ORTIZ DASNEY ALONSO  
Supervisor o Responsable Entrada y Salida de Bienes

  
SUBINTENDENTE MOLANO RIVERA ALVARO  
Conductor Vehículo

Recibí a satisfacción



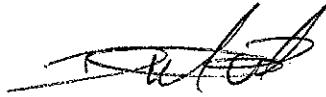
POLICIA NACIONAL  
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Correctivo

Pág. 2 de 2

05/06/2025 :10:28:13

SUBINTENDENTE MOLANO RIVERA ALVARO  
Conductor Vehículo

  
INTENDENTE RODRIGUEZ ORTIZ DASNEY ALONSO  
Responsable de Vehículos

DIEGOA.HURTADO

REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR

CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTO



POLICÍA NACIONAL

Ciudad \_\_\_\_\_

Fecha \_\_\_\_\_

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES

SI ALVARO MOLANO ROCHA

NUMERO DE CEDULA

79.826.331

TELEFONO

3207075339

MARCA Y LÍNEA DEL VEHÍCULO

Renault

TIPO DE VEHÍCULO

Logan

SIGLA O PLACA

B-0271 6km 823

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO \_\_\_\_\_

CORRECTIVO X

KILOMETRAJE: 93847

Revisión Sistema Eléctrico

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

Porqué?: \_\_\_\_\_

RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:

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

SI HORACIO HERRERA DIEGA

Firma y post-firma

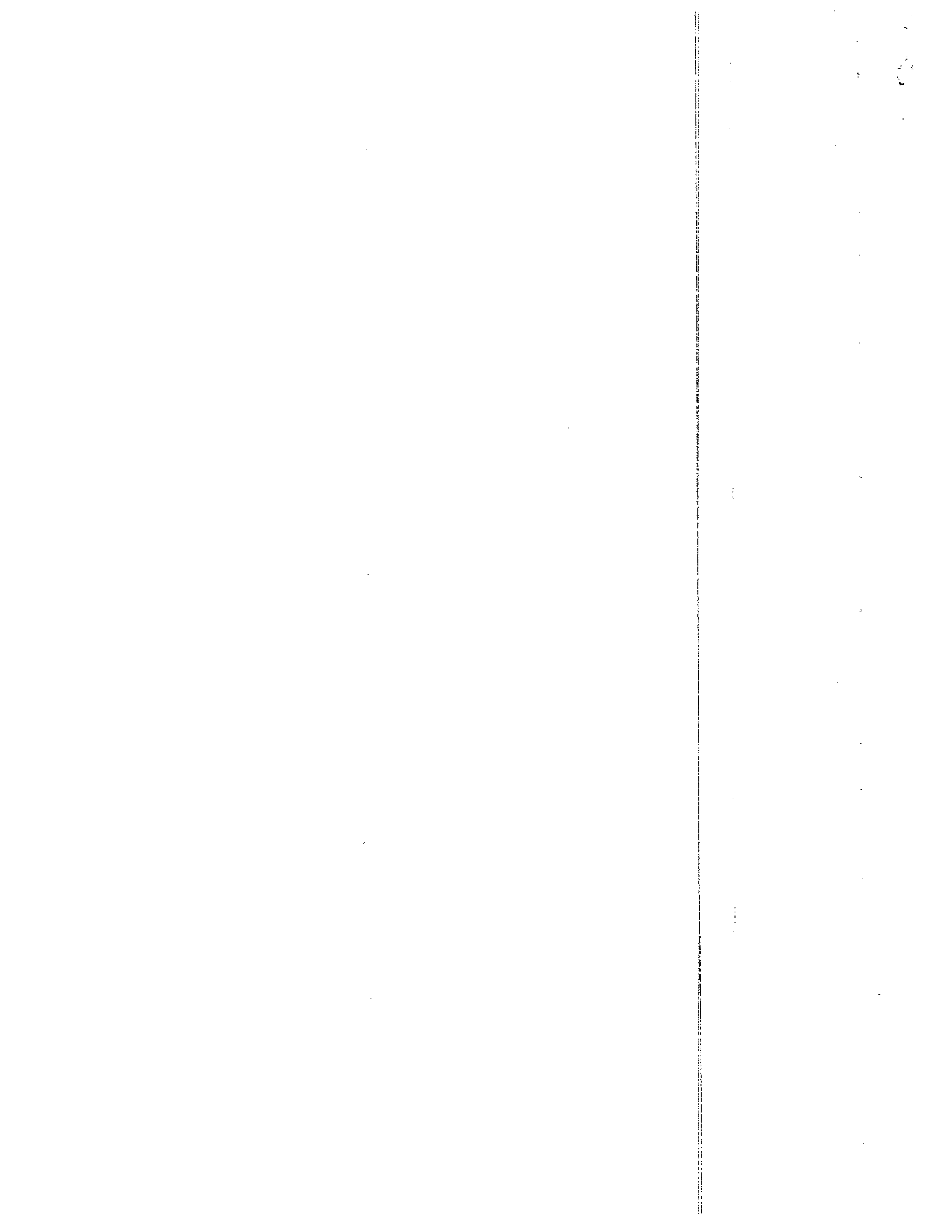
del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito

SI ALVARO MOLANO R

Firma y post-firma

del Conductor del Vehículo

INFORMACIÓN PÚBLICA





PRELIQUIDACIÓN N° 19942

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

800.020.006-1

AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO / (601)7301606 / 3138518863

/ autoinvercol@outlook.com

Fecha cotización: 2025-06-05

A nombre de:

Nit/CC : 830041314-4

Cliente : DIRECCION DE SANIDAD POLICIA  
NACIONAL - DISAN

Vehículo

GKM823 13-0271

Correo :

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Dir : CL 44 50 51

Renault / LOGAN, Modelo:2020 2020

Tel: 2207484 0

Kms :89276 Chasis: 1

Tipo / Descripción	Cant.	\$/Unitario	Dsc%	Iva	\$/Total
Producto / CONTROL LLAVE	1.00	815,200.00	0.00%	19.0%	970,088.00
Servicio /CODIFICACION CONTROL LLAVE	1.00	185,000.00	0.00%	19.0%	220,150.00
Servicio /REVISION Y AJUSTE DE BOBINA	1.00	285,900.00	0.00%	19.0%	340,221.00
Producto / BOMBILLO LUZ TECHO UNIDAD	1.00	3,510.08	0.00%	19.0%	4,177.00
Servicio /SERVICIO SCANNER	1.00	29,471.43	0.00%	19.0%	35,071.00
Servicio /CODIFICACION SISTEMA INMOVILIZADOR	1.00	621,500.00	0.00%	19.0%	739,585.00
Producto / REVISION GENERAL DE LUCES	1.00	336,500.00	0.00%	19.0%	400,435.00
Servicio /REVISION ODOMETRO Y TESTIGO DE ENCENDIDO	1.00	286,500.00	0.00%	19.0%	340,935.00
Servicio /BOMBILLO LUZ TECHO	1.00	3,554.62	0.00%	19.0%	4,230.00
Servicio /REPARACION ARNES ELCTRICO DE LUCES	1.00	415,600.00	0.00%	19.0%	494,564.00
Servicio /REPARACION FUSILERAS	1.00	364,378.00	0.00%	19.0%	433,609.82
Servicio /REPROGRAMACION MODULO UCH	1.00	310,200.00	0.00%	19.0%	369,138.00
Servicio /REPARACION CORTO ELECTRICO ARNES PITO	1.00	298,500.00	0.00%	19.0%	355,215.00
Servicio /MANTENIMIENTO SISTEMA DE CARGA	1.00	345,700.00	0.00%	19.0%	411,383.00

Son: Cinco Millones Ciento Dieciocho Mil Ochocientos Un pesos Con Ochenta y Dos Centavos - Valor descuento : 0.00

Valor	Valor
Servicios	3,146,304.05
Repuestos	1,155,210.08
Excluidos	0.00
Subtotal	4,301,514.13
IVA	817,287.69
Total	5,118,801.82

Observaciones:

ACEPTADA

Firma, Nombre Cliente

C.C. Sello. Recibida a satisfacción.

Firma Empresa

Sello. Emitida.

/ Manejo de datos Ley 1581 de 2012 : Autorizo el tratamiento de mis datos personales, suministrados de manera voluntaria dentro de las finalidades legales, contractuales y comerciales.

Usuario: W.TORRES

Impreso por Omega C&amp;T Cloud Ver.3.0. - Framesoft Solutions 900.266.799-2.

