


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- 074375 - / DISAN

Ciudad y Fecha: 105 SEP 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 agosto de la orden de compra No. 143301-25

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL

Periodo del informe de supervisión


Desde	01/08/2025	Hasta	31/08/2025
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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:** 4
 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-2025-046999-DISAN
 3. Informe de supervisión del mes de junio del periodo comprendido entre el 01/06/2025 al 30/06/2025, mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-053671-DISAN
 4. Informe de supervisión del mes de junio del periodo comprendido entre el 01/06/2025 al 30/06/2025, mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-063912-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		


Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	No. 143301-25
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	CUARENTA MILLONES DE PESOS (\$40.000.000) 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	CUARENTA MILLONES DE PESOS (\$40.000.000) MONEDA LEGAL incluido el valor del IVA.
Plazo de ejecución inicial	214 DÍAS
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	01 DE ABRIL DE 2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31 DE OCTUBRE DE 2025
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 los vehículos a los cuales se le realizaron mantenimientos durante el mes de agosto:


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		


FECHA	SIGLA	PLACA	TIPO DE AUTOMOVIL	MARCA	TIPO DE MANTENIMIENTO	GEPOL	ORDEN DE TRABAJO
25/08/2025	13-0216	RIH058	AUTOMOVIL	CHEVROLET	revisión vibración motor	GS-2025-069852-DISAN	CO-DISAN-2025-71


2. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA


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 Informar de tal evento a la DIRECCION DE SANIDAD de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.	SI	

Página 4 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		
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	SI	
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	SI	
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.	SI	
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.	SI	
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	SI	
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 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	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		
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. CLÁUSULA 11 Obligaciones de los Proveedores.	SI	
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.	SI	
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	SI	
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	SI	

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		
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.		
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	SI	
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	SI	
7.6 El Proveedor debe cumplir con: La cantidad de mantenimientos solicitados; según el Acuerdo Marco; Mantenimiento de Vehículos; Las condiciones estipuladas en la minuta del acuerdo marco. Esquema o Programa de Mantenimiento para las Referencias; Las demás que hagan parte del Acuerdo Marco	SI	
7.7 Suscribir el acta de inicio.	SI	
7.8 Facturar de conformidad con la Cláusula 10	SI	
7.9 Mantener en su planta de personal el número de trabajadores con discapacidad si obtuvo el puntaje adicional por este concepto. 7.10 Los Proveedores pueden abstenerse de Cotizar, si la Entidad Compradora se encuentra en mora con el Proveedor por	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		

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

7.11 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

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	

2.2 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 (154) días desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (60) días para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

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	\$ 40.000.000,00	100,00%
Valor total de las entregas	\$ 26.973.509,75	67,43%
Valor total facturado	\$ 26.973.509,75	67,43%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 7.752.215,08	19,38%
Valor pagado	\$ 11.469.079,59	28,67%
Valor pendiente de entrega	\$ 20.778.705,33	51,95%

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		

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el período 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
03	\$7.752.215.08	21/08/2025	\$7.752.215.08	APV 36776	N/A	N/A	N/A

4.2 Entrada de Bienes

N/A.

5. RECOMENDACIONES

N/A

6. CONCLUSIONES


El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SIX	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 DASNEY ALONSO RODRIGUEZ ORTIZ
 Responsable Movilidad DISAN
 Supervisor orden de Compra No. 143301-25
 Disan.grupo@policia.gov.co

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 25 de agosto de 2025																
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 143301																
Constancia de recibido No.	003																
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	 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 ___ NO <u>x</u>	N/A														
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Nombrado mediante Comunicación Oficial No. GS-2025-027010-DISAN del 1 de abril de 2025, Intendente DASNEY ALONSO RODRIGUEZ ORTIZ – Responsable de Movilidad DISAN.														
Fecha de entrega certificada:	Desde el 01/08/2025 al 31/08/2025														
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>\$7.752.215.08</td> <td>\$7.752.215.08</td> <td>N/A</td> <td>\$7.752.215.08</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	\$7.752.215.08	\$7.752.215.08	N/A	\$7.752.215.08
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	\$7.752.215.08	\$7.752.215.08	N/A	\$7.752.215.08									
Acta de recepción de bienes	N/A														

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
APV 36776	21/08/2025	7.752.215.08		\$7.752.215.08
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$7.752.215.08


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 143301, en lo referente a los mantenimientos y trabajos 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 (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 CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		


No. preliquidación	Placa	Sigla	Número orden cliente	Valor total
20732	FPZ025	13-0229	PE-DISAN-2025-251	\$ 4,344,342.54
20405	KGG357	13-0120	PE-DISAN-2025-221	\$ 3,407,872.54
TOTAL				\$ 7,752,215.08

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 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
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	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	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

	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	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
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	SI	Se mantiene constante comunicación con el

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		

	horarios antes definidos; y (ii) atención con al menos dos (2) personas por correo electrónico y teléfonos fijos y celulares.		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

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



AUTOINVERCOL

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 Veintiún (21) días del mes de Agosto 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
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 36776

Fecha de Emisión

2025-08-21

Fecha de

Vencimiento

2025-09-20

Autorización Facturación Electrónica No.18764088779757 del 2025-02-12 al 2027-02-12 desde APV 35001 hasta APV 38000,
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 6a8c6971f6b23fdff5f3e6011679057a6737df59db947c23ff9913d0a44d88074af67a36a3b1f528f1126edac5b3c6ee

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 Bogotá D.C.
OT : Ordenes Remisionadas
Vehículo : -
Kms : 0.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Desc.	IVA	Total
PRODUCTO/ MANGUERA CON GRIFO DE REFRIGERACION 0 Placa: KGG357 13-0120 Orden : 28920	1.00	216,472.43	0.00%	19.00%	216,472.43
PRODUCTO/ DEPOSITO REFRIGERANTE 0 Placa: KGG357 13-0120 Orden : 28920	1.00	285,473.28	0.00%	19.00%	285,473.28
PRODUCTO/ TAPA DEPOSITO REFRIGERANTE 0 Placa: KGG357 13-0120 Orden : 28920	1.00	22,000.00	0.00%	19.00%	22,000.00
PRODUCTO/ LIQUIDO REFRIGERANTE GALON 0 Placa: KGG357 13-0120 Orden : 28920	6.00	13,643.70	0.00%	19.00%	81,862.20
PRODUCTO/ BOMBILLO UNIDAD UNIDAD 0 Placa: KGG357 13-0120 Orden : 28920	2.00	53,529.41	0.00%	19.00%	107,058.82
PRODUCTO/ BOMBILLO COCUYO UNIDAD 0 Placa: KGG357 13-0120 Orden : 28920	4.00	8,235.29	0.00%	19.00%	32,941.16
PRODUCTO/ BOMBILLO STOP UNIDAD 0 Placa: KGG357 13-0120 Orden : 28920	2.00	8,235.29	0.00%	19.00%	16,470.58
PRODUCTO/ PLUMILLAS JUEGO 0 Placa: KGG357 13-0120 Orden : 28920	1.00	90,588.24	0.00%	19.00%	90,588.24
PRODUCTO/ BOMBILLO LUZ TECHO UNIDAD 0 Placa: KGG357 13-0120 Orden : 28920	1.00	3,510.08	0.00%	19.00%	3,510.08
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO CUARTO 0 Placa: FPZ025 1 Orden : 29217	4.00	26,890.76	0.00%	0.00%	107,563.04
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE UNIDAD 0 Placa: FPZ025 1 Orden : 29217	1.00	39,529.41	0.00%	19.00%	39,529.41
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE UNIDAD 0 Placa: FPZ025 1 Orden : 29217	1.00	34,588.24	0.00%	19.00%	34,588.24
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE UNIDAD 0 Placa: FPZ025 1 Orden : 29217	1.00	49,411.76	0.00%	19.00%	49,411.76
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO 0 Placa: FPZ025 1 Orden : 29217	1.00	193,277.31	0.00%	19.00%	193,277.31
PRODUCTO/ LIANAS ANTI RUIDO PASTILLAS 0 Placa: FPZ025 1 Orden : 29217	2.00	83,676.47	0.00%	19.00%	167,352.94
PRODUCTO/ BANDAS FRENOS 0 Placa: FPZ025 1 Orden : 29217	1.00	201,680.67	0.00%	19.00%	201,680.67
PRODUCTO/ AJUSTADOR BANDAS DE FRENO 0 Placa: FPZ025 1 Orden : 29217	2.00	15,918.49	0.00%	19.00%	31,836.98
PRODUCTO/ CILINDRO FRENO UNIDAD 0 Placa: FPZ025 1 Orden : 29217	2.00	56,883.19	0.00%	19.00%	113,766.38
PRODUCTO/ PASADOR MORDAZA 0 Placa: FPZ025 1 Orden : 29217	2.00	78,963.56	0.00%	19.00%	157,927.12
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS X PINTA UNIDAD 0 Placa: FPZ025 1 Orden : 29217	2.00	13,271.43	0.00%	19.00%	26,542.86
SERVICIO / PURGA SISTEMA REFRIGERACION 0 Placa: KGG357 Orden : 28920	1.00	220,000.00	0.00%	19.00%	220,000.00
SERVICIO / MANGUERA CON GRIFO DE REFRIGERACION 0 Placa: KGG357 Orden : 28920	1.00	75,900.60	0.00%	19.00%	75,900.60
SERVICIO / DEPOSITO REFRIGERANTE 0 Placa: KGG357 Orden : 28920	1.00	90,500.02	0.00%	19.00%	90,500.02
SERVICIO / TAPA DEPOSITO REFRIGERANTE 0 Placa: KGG357 Orden : 28920	1.00	55,000.00	0.00%	19.00%	55,000.00
SERVICIO / BOMBILLO STOP 0 Placa: KGG357 Orden : 28920	2.00	3,554.62	0.00%	19.00%	7,109.24
SERVICIO / BOMBILLO UNIDAD 0 Placa: KGG357 Orden : 28920	2.00	3,554.62	0.00%	19.00%	7,109.24

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 36776

Fecha de Emisión
2025-08-21
Fecha de
Vencimiento
2025-09-20

Autorización Facturación Electrónica No.18764088779757 del 2025-02-12 al 2027-02-12 desde APV 35001 hasta APV.38000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 6a8c6971f6b23df53e6011679057a6737df59db947c23ff9913d0a44d88074af67a36a3b1f528f1126edac5b3c6ee

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: 2207484 0 Kms : 0.00

CÓDIGO QR



SERVICIO / BOMBILLO COCUYO 0 Placa: KGG357 Orden : 28920	4.00	3,554.62	0.00%	19.00%	14,218.48
SERVICIO / NIVELACION GENERAL DE FLUIDOS 0 Placa: KGG357 Orden : 28920	1.00	210,000.00	0.00%	19.00%	210,000.00
SERVICIO / PLUMILLAS LIMPIA BRISAS 0 Placa: KGG357 Orden : 28920	1.00	3,046.22	0.00%	19.00%	3,046.22
SERVICIO / GRAFAR MANGUERAS 0 Placa: KGG357 Orden : 28920	1.00	195,800.00	0.00%	19.00%	195,800.00
SERVICIO / REPARACION ARNES ELECTRICO MOTO VENTILADOR 0 Placa: KGG357 Orden : 28920	1.00	433,540.58	0.00%	19.00%	433,540.58
SERVICIO / FABRICACION Y REPARACION ARNES HABITACULO 0 Placa: KGG357 Orden : 28920	1.00	647,395.92	0.00%	19.00%	647,395.92
SERVICIO / BOMBILLO LUZ TECHO 0 Placa: KGG357 Orden : 28920	1.00	3,554.62	0.00%	19.00%	3,554.62
SERVICIO / ALINEACION LUCES 0 Placa: KGG357 Orden : 28920	1.00	14,735.29	0.00%	19.00%	14,735.29
SERVICIO / SERVICIO SCANNER 0 Placa: KGG357 Orden : 28920	1.00	29,471.43	0.00%	19.00%	29,471.43
SERVICIO / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0 Placa: FPZ025 Orden : 29217	1.00	30,478.15	0.00%	19.00%	30,478.15
SERVICIO / FILTRO DE AIRE 0 Placa: FPZ025 Orden : 29217	1.00	10,158.82	0.00%	19.00%	10,158.82
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE 0 Placa: FPZ025 Orden : 29217	1.00	10,158.82	0.00%	19.00%	10,158.82
SERVICIO / FILTRO DE COMBUSTIBLE 0 Placa: FPZ025 Orden : 29217	1.00	10,158.82	0.00%	19.00%	10,158.82
SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS 0 Placa: FPZ025 Orden : 29217	1.00	113,676.47	0.00%	19.00%	113,676.47
SERVICIO / PASTILLAS FRENO 0 Placa: FPZ025 Orden : 29217	1.00	32.77	0.00%	19.00%	32.77
SERVICIO / LIANAS ANTI RUIDO PASTILLAS 0 Placa: FPZ025 Orden : 29217	2.00	32.77	0.00%	19.00%	65.54
SERVICIO / BANDAS FRENOS 0 Placa: FPZ025 Orden : 29217	1.00	64,345.38	0.00%	19.00%	64,345.38
SERVICIO / AJUSTADOR BANDAS DE FRENO 0 Placa: FPZ025 Orden : 29217	2.00	11,852.10	0.00%	19.00%	23,704.20
SERVICIO / CILINDRO FRENO 0 Placa: FPZ025 Orden : 29217	2.00	32,172.27	0.00%	19.00%	64,344.54
SERVICIO / AJUSTE Y ENGRASE DE MORDAZA 0 Placa: FPZ025 Orden : 29217	2.00	115,456.25	0.00%	19.00%	230,912.50
SERVICIO / LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0 Placa: FPZ025 Orden : 29217	1.00	32.77	0.00%	19.00%	32.77
SERVICIO / RECTIFICACION DE CAMPANAS 0 Placa: FPZ025 Orden : 29217	2.00	215,785.69	0.00%	19.00%	431,571.38
SERVICIO / RECTIFICACION DE DISCOS 0 Placa: FPZ025 Orden : 29217	2.00	225,789.52	0.00%	19.00%	451,579.04
SERVICIO / REVISION Y CORRECCION FUGA DE ACEITE 0 Placa: FPZ025 Orden : 29217	1.00	364,789.32	0.00%	19.00%	364,789.32
SERVICIO / PURGA LINEAS FILTRO DE COMBUSTIBLE 0 Placa: FPZ025 Orden : 29217	1.00	478,542.58	0.00%	19.00%	478,542.58
SERVICIO / RECTIFICACION ROSCA TAPON CARTER 0 Placa: FPZ025 Orden : 29217	1.00	259,854.12	0.00%	19.00%	259,854.12

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
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

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 36776

Fecha de Emisión

2025-08-21

Fecha de

Vencimiento

2025-09-20

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

CUFE: 6a8c6971f6b23dfdf5f3e6011679057a6737df59db947c23ff9913d0a44d88074af67a36a3b1f528f1126edac5b3c6ee

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



Son: Siete Millones Setecientos Cincuenta y Dos Mil Doscientos Quince pesos Con
Ocho Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	4,551,786.86
ITEMS	\$	1,872,290.46
EXENTOS	\$	107,563.04
SUBTOTAL	\$	6,531,640.36
IVA	\$	1,220,574.72
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	7,752,215.08

Ordenes Acumuladas en la factura: 28920, 29217

Fecha y hora de generación: 2025-08-21 16:32:16. Fecha y hora validación DIAN: 2025-08-21 16:32:32. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-09-20. Medio de pago: Factura

Observaciones: # \$16-01-02-000;OC143301;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

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

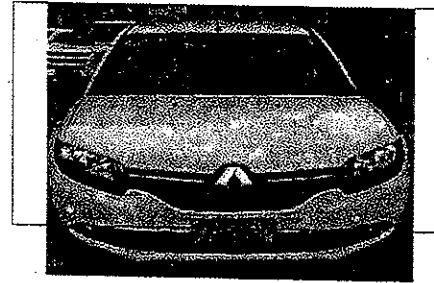


POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

11/07/2025 :14:04:37

Tipo	VEHICULO	Clase	AUTOMOVIL
Sigla	13-0229	Placa	FPZ025
Marca	RENAULT	Línea	LOGAN
Modelo	2019	Color	BLANCO



Unidad Actual DISAN

Nro Orden Trabajo PE-DISAN-2025-251

Fecha Orden Trabajo 11/07/2025 :11:00:22

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 64390 Km cambio de aceite y filtros y revision frenos solicitado mediante comunicacion oficial GS-2025-055707-DISAN

1. Tiempo transcurrido entre los mantenimientos (13 meses 11 dias)
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 Vehículos

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

SUBINTENDENTE CORYES ROJAS MAICKOL ANDRES
Conductor Vehículo

Recibi a Satisfacción

SUBINTENDENTE CORYES ROJAS MAICKOL ANDRES
Conductor Vehículo

INTENDENTE RODRIGUEZ ORTIZ DASNEY ALONSO
Responsable de Vehículos

DA. RODRIGUEZ

REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR

CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTO



POLICÍA NACIONAL

Ciudad _____

Fecha _____

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES

SI Cortes Rojas Maikel

NUMERO DE CEDULA

1072366619

TELEFONO

3508889472

MARCA Y LINEA DEL VEHICULO

Ducati Logan

TIPO DE VEHICULO

Automovil

SIGLA O PLACA

13-0229 FPZ 025

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO _____

CORRECTIVO _____

KILOMETRAJE: 64390

Cambio aceite y filtros, 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, 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.

Firma y post-firma del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito

Firma y post-firma del Conductor del Vehículo

INFORMACIÓN PÚBLICA



PRELIQUIDACION N° 20732
AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL
 800.020.006-1
 AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO / (601)7301606 / 3138518863
 / autoinvercol@outlook.com

Fecha cotización: 2025-07-15

A nombre de:

NIVCC : 830041314-4

Cliente : DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL - DISAN

Vehículo

FPZ025 1

Correo :

silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Dir : CL 44 50 51

Renault / LOGAN. Modelo:2019 2019

Tel: 2207484 0

Kms :64510 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 GENERAL DE FRENOS	1.00	113,676.47	0.00%	19.0%	135,275.00
Producto / PASTILLAS FRENO	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	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 / BANDAS FRENOS	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 / AJUSTADOR BANDAS DE FRENO	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 / CILINDRO FRENO UNIDAD	2.00	56,883.19	0.00%	19.0%	135,381.99
Servicio / CILINDRO FRENO	2.00	32,172.27	0.00%	19.0%	76,570.00
Producto / PASADOR MORDAZA	2.00	78,963.56	0.00%	19.0%	187,933.27
Servicio /AJUSTE Y ENGRASE DE MORDAZA	2.00	115,456.25	0.00%	19.0%	274,785.88
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	215,785.69	0.00%	19.0%	513,569.94
Servicio /RECTIFICACION DE DISCOS	2.00	225,789.52	0.00%	19.0%	537,379.06
Servicio /REVISION Y CORRECCION FUGA DE ACEITE	1.00	364,789.32	0.00%	19.0%	434,099.29
Servicio /PURGA LINEAS FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	478,542.58	0.00%	19.0%	569,465.67
Servicio /RECTIFICACION ROSCA TAPON CARTER	1.00	259,854.12	0.00%	19.0%	309,226.40

Son: Cuatro Millones Trescientos Cuarenta y Cuatro Mil Trescientos Cuarenta y Dos pesos Con Cincuenta y Cuatro Centavos - Valor descuento : 0.00

Servicios	2,544,405.22
Repuestos	1,015,913.67
Excluidos	107,563.04
Subtotal	3,667,881.93
IVA	676,460.61
Total	4,344,342.54

Observaciones:

ACEPTADA

/ 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.



PRELIQUIDACIÓN N° 20732

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

800.020.006-1

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

/autoinvercol@outlook.com

Fecha cotización: 2025-07-15

A nombre de:

NIV/CC : 830041314-4

Correo :
sifnacion.facturaelectronica@mlnhaclenda.gov.co

Tel: 2207484 0

Cliente : DIRECCION DE SANIDAD POLICIA
NACIONAL - DISAN

Dif: CL 44 50 51

Vehículo

FPZ025 1

Renault / LOGAN. Modelo:2019 2019

Kms :64510 Chasis: 1

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.

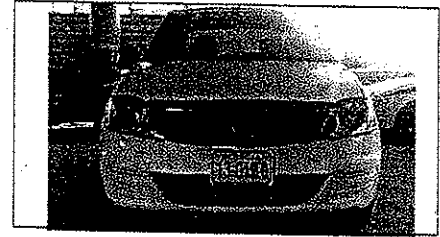


POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

25/06/2025 :08:32:31

Tipo	VEHICULO	Clase	AUTOMOVIL
Sigla	13-0120	Placa	KGG357
Marca	RENAULT	Linea	LOGAN
Modelo	2014	Color	UNIFORMADO
Unidad Actual		DISAN	



Nro Orden Trabajo PE-DISAN-2025-221

Fecha Orden Trabajo 25/06/2025 :08:31:47

Numero Contrato O.C 143301 DISAN

Fecha Contrato 14-MAR-25

Taller AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA

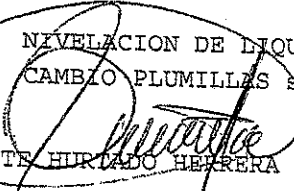
Direccion AV BOYACA NO 22-70

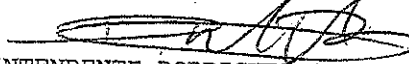
Actividad

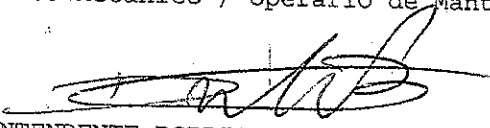
Mantenimiento Preventivo 207909 Km

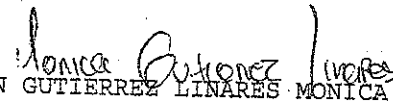
1. Tiempo transcurrido entre los mantenimientos (2meses)
2. Hacer efectivas las garantías (no aplica)
3. Deterioro normal por uso (si)
4. Rutinas posventa pendientes (no aplica)

NIVELACION DE LIQUIDOS, CAMBIO BOMBILLOS, CAMBIO MANGUERA DEPOSITO RADIADOR, CAMBIO PLUMILLAS solicitud de mantenimiento No GS-2025-347165-MEBOG



SUBINTENDENTE HURTADO HERRERA DIEGO ALONSO
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

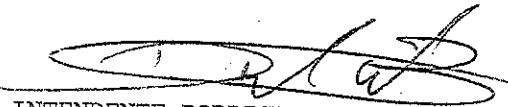

INTENDENTE RODRIGUEZ ORTIZ DASNEY ALONSO
Responsable de Vehiculos


INTENDENTE RODRIGUEZ ORTIZ DASNEY ALONSO
Supervisor 6 Responsable Entrada y Salida Bienes


CAPITAN GUTIERREZ LINARES MONICA PATRICIA
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción


CAPITAN GUTIERREZ LINARES MONICA PATRICIA
Conductor Vehiculo


INTENDENTE RODRIGUEZ ORTIZ DASNEY ALONSO
Responsable de Vehiculos

DIEGOA.HURTADO

Ciudad _____ Fecha _____

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	M. GONZALEZ LUNAES Monica.
NUMERO DE CEDULA	1121 839659
TELEFONO	3214778118
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	Pencat Logan.
TIPO DE VEHICULO	Automovil
SIGLA O PLACA	B-0170. 766357

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO

KILOMETRAJE: 207904

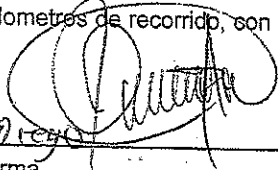
Cambio bombas, cambio mangroja tanio recuperador, reemplazo de liquido.


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.


 Sr. Héctor Benavente Araya
 Firma y post-firma
 del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito


 Monica Gonzalez Lunaes
 Firma y post-firma
 del Conductor del Vehículo



PRELIQUIDACIÓN N° 20405
 AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL
 800.020.006-1
 AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO / (601)7301606 / 3138518863
 / autoinvercol@outlook.com

Fecha cotización: 2025-06-27

A nombre de:

Nit/CC : 830041314-4

Correo :
 silfnacion.facturaselectronica@minhacienda.gov.co
 Tel: 2207484 0

Cliente : DIRECCION DE SANIDAD POLICIA
 NACIONAL - DISAN

Dir : CL 44 50 51

Vehículo

KGG357 13-0120

Renault / LOGAN. Modelo:2014 2014

Kms :207909 Chasis: 1

Tipo / Descripción	Cant.	\$/Unitario	Dsc%	Iva	\$/Total
Producto / MANGUERA CON GRIFO DE REFRIGERACION	1.00	218,472.43	0.00%	19.0%	257,602.19
Servicio /PURGA SISTEMA REFRIGERACION	1.00	220,000.00	0.00%	19.0%	261,800.00
Servicio /MANGUERA CON GRIFO DE REFRIGERACION	1.00	75,900.80	0.00%	19.0%	90,321.71
Producto / DEPOSITO REFRIGERANTE	1.00	285,473.28	0.00%	19.0%	339,713.20
Servicio /DEPOSITO REFRIGERANTE	1.00	90,500.02	0.00%	19.0%	107,695.02
Servicio /TAPA DEPOSITO REFRIGERANTE	1.00	55,000.00	0.00%	19.0%	65,450.00
Producto / TAPA DEPOSITO REFRIGERANTE	1.00	22,000.00	0.00%	19.0%	26,180.00
Producto / LIQUIDO REFRIGERANTE GALON	6.00	13,643.70	0.00%	19.0%	97,416.02
Producto / BOMBILLO UNIDAD UNIDAD	2.00	53,529.41	0.00%	19.0%	127,400.00
Servicio / BOMBILLO STOP	2.00	3,554.62	0.00%	19.0%	8,460.00
Servicio / BOMBILLO UNIDAD	2.00	3,554.62	0.00%	19.0%	8,460.00
Producto / BOMBILLO COCUYO UNIDAD	4.00	8,235.29	0.00%	19.0%	39,199.98
Servicio /BOMBILLO COCUYO	4.00	3,554.62	0.00%	19.0%	16,919.99
Producto / BOMBILLO STOP UNIDAD	2.00	8,235.29	0.00%	19.0%	19,599.99
Servicio /NIVELACION GENERAL DE FLUIDOS	1.00	210,000.00	0.00%	19.0%	249,900.00
Servicio / PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	1.00	3,046.22	0.00%	19.0%	3,625.00
Producto / PLUMILLAS JUEGO	1.00	90,588.24	0.00%	19.0%	107,800.01
Servicio /GRAFAR MANGUERAS	1.00	195,800.00	0.00%	19.0%	233,002.00
Servicio /REPARACION ARNES ELECTRICO MOTO VENTILADOR	1.00	493,540.58	0.00%	19.0%	515,913.29
Servicio /FABRICACION Y REPARACION ARNES HABITACULO	1.00	647,395.92	0.00%	19.0%	770,401.14
Servicio /BOMBILLO LUZ TECHO	1.00	3,554.62	0.00%	19.0%	4,230.00
Producto / BOMBILLO LUZ TECHO UNIDAD	1.00	3,510.08	0.00%	19.0%	4,177.00
Servicio /ALINEACION LUCES	1.00	14,735.29	0.00%	19.0%	17,535.00
Servicio /SERVICIO SCANNER	1.00	29,471.43	0.00%	19.0%	35,071.00

Son: Tres Millones Cuatrocientos Siete Mil Ochocientos Setenta y Dos pesos Con Cincuenta y Cuatro Centavos - Valor descuento : 0.00

Servicios	2,007,381.64
Repuestos	856,376.79
Excluidos	0.00
Subtotal	2,863,758.43
IVA	544,114.11
Total	3,407,872.54

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.

