


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- 074379 - / DISAN

Ciudad y Fecha: 10.5 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. 143302-25

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-2025-027009-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 30/04/2025, mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-041305-DISAN
 2. Informe de supervisión del mes de mayo del periodo comprendido entre el 01/05/2025 al 31/05/2025, mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-047000-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-2025-053673-DISAN
 4. Informe de supervisión del mes de julio del periodo comprendido entre el 01/07/2025 al 31/07/2025, mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-063885-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. 143302-25
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. (CARGA LIVIANA MARCA RENAULT)
Contratista	AUTOINVERCOL S.A.
Representante legal	GIOVANNI ESPITIA MELO
Valor inicial del contrato u orden de compra	CUARENTA Y DOS MILLONES DE PESOS (\$42.000.000) 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 Y DOS MILLONES DE PESOS (\$42.000.000) 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 vehículos a los cuales se les realizaron mantenimientos durante el mes de agosto, así



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	
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	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		
finalizar el contrato, en caso de que se hayan suministrado		
<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 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</p>	SI	



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 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.	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		
<p>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.</p>	SI	
<p>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</p>	SI	
<p>7.6 El Proveedor debe cumplir con:</p> <p>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</p>	SI	
<p>7.7 Suscribir el acta de inicio.</p>	SI	
<p>7.8 Facturar de conformidad con la Cláusula 10</p>	SI	
<p>7.9 Mantener en su planta de personal el número de trabajadores con discapacidad si obtuvo el puntaje adicional por este concepto.</p> <p>7.10 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</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		

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	

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

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

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (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	\$ 42.000.000,00	100,00%
Valor total de las entregas	\$ 39.999.999,95	95,24%
Valor total facturado	\$ 39.999.999,95	95,24%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 8.124.766,69	19,34%
Valor pagado	\$ 31.875.233,26	75,89%
Valor pendiente de entrega	\$ 2.000.000,05	4,76%

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 período 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	\$8.124.766.69	21/08/2025	\$8.124.766.69	APV 36777	N/A	N/A	N/A

4.2 Entrada de Bienes

N/A.

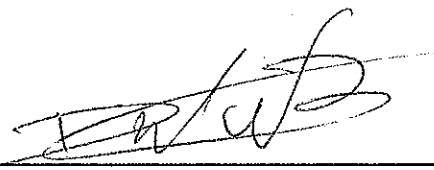
5. RECOMENDACIONES

N/A


6. CONCLUSIONES

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SÍ <u>X</u>	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. 143302-25
 Disan.grupo@ policia.gov.co

CODICI

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 143302																	
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. (CARGA LIVIANA MARCA RENAULT)																	
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 Y DOS MILLONES DE PESOS (42.000.000,00), 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		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		

Incumplimiento del plazo de ejecución SI <u>NO</u> x	N/A														
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Nombrado mediante Comunicación Oficial No. GS-2025-027009-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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Unidad</th> <th>Recurso</th> <th>Descripción del bien o servicios recibidos</th> <th>Valor recibido</th> <th>Valor facturado</th> <th>Valor a amortizar y/o descontar *</th> <th>Valor a pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DISAN</td> <td>16</td> <td>Mantenimiento realizado a vehículos de la Dirección de Sanidad</td> <td>\$8.124.766.69</td> <td>\$8.124.766.69</td> <td>N/A</td> <td>\$8.124.766.69</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	\$8.124.766.69	\$8.124.766.69	N/A	\$8.124.766.69
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	\$8.124.766.69	\$8.124.766.69	N/A	\$8.124.766.69									
Acta de recepción de bienes	N/A														

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
APV 36777	21/08/2025	8.124.766.69		8.124.766.69
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$8.124.766.69


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 143302, en lo referente a los mantenimientos y trabajos realizados a los vehículos de propiedad de la Policía Nacional, como consta en el acta 081-ARLOG-GRUO 2.19 del 12/08/2025.

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

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


No. preliquidación	Placa	Sigla	Número orden cliente	Valor total
20365	FPZ027	13-0231	PE-DISAN-2025-217	\$1.042.867,56
20913	FHU060	13-0174	PE-DISAN-2025-247	\$ 348.249,47
20437	FHU060	13-0174	PE-DISAN-2025-222	\$1.043.010,72
20818	FHU054	13-0168	CO-DISAN-2025-57	\$2.361.491,08
20991	FHU057	13-0171	CO-DISAN-2025-58	\$3.329.147,86
TOTAL				\$ 8.124.766.69

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

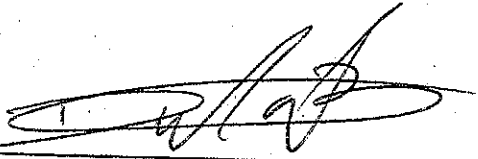
Página 4 de 6	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Versión: 3		

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

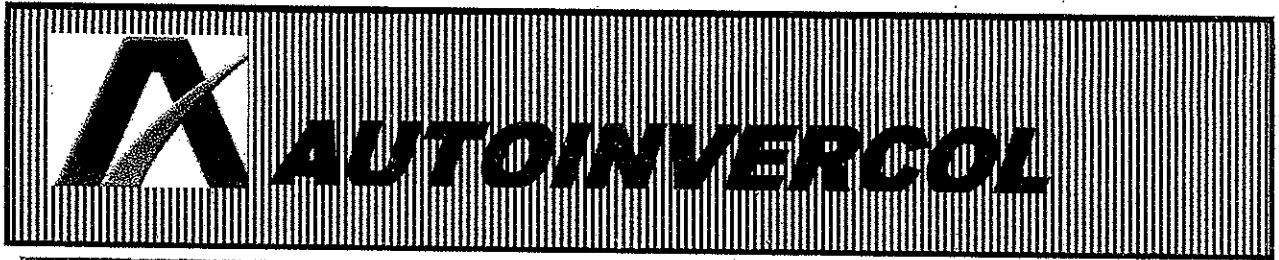
Página 5 de 6	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		

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

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



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 36777

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: 04fb8b1a03abce97fba16ea05df226d7880a1ef0465eb371a9a2fa0023de00ef355e422a7bf53870e0de5165258dffac

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	Desc	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO CUARTO 0 Placa: FPZ027 13-0231 Orden : 27774	8.00	34,968.07	0.00%	0.00%	279,744.56
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE UNIDAD 0 Placa: FPZ027 13-0231 Orden : 27774	1.00	80,373.95	0.00%	19.00%	80,373.95
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE UNIDAD 0 Placa: FPZ027 13-0231 Orden : 27774	1.00	62,621.85	0.00%	19.00%	62,621.85
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE UNIDAD 0 Placa: FPZ027 13-0231 Orden : 27774	1.00	65,468.07	0.00%	19.00%	65,468.07
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO CUARTO 0 Placa: FHU060 13-0174 Orden : 28927	8.00	34,968.07	0.00%	0.00%	279,744.56
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE UNIDAD 0 Placa: FHU060 13-0174 Orden : 28927	1.00	80,373.95	0.00%	19.00%	80,373.95
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE UNIDAD 0 Placa: FHU060 13-0174 Orden : 28927	1.00	62,621.85	0.00%	19.00%	62,621.85
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE UNIDAD 0 Placa: FHU060 13-0174 Orden : 28927	1.00	65,468.07	0.00%	19.00%	65,468.07
PRODUCTO/ LIQUIDO REFRIGERANTE GALON 0 Placa: FHU054 13-0168 Orden : 29303	1.00	26,003.36	0.00%	19.00%	26,003.36
PRODUCTO/ CAJA RACOR BOMBA DE AGUA 0 Placa: FHU054 13-0168 Orden : 29303	1.00	665,898.63	0.00%	19.00%	665,898.63
PRODUCTO/ PATIN LOCO 0 Placa: FHU057 13-0171 Orden : 29381	1.00	348,564.23	0.00%	19.00%	348,564.23
PRODUCTO/ PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS UNIDAD 0 Placa: FHU057 13-0171 Orden : 29381	1.00	150,206.72	0.00%	19.00%	150,206.72
PRODUCTO/ CORREA UNICA ACCESORIOS UNIDAD 0 Placa: FHU057 13-0171 Orden : 29381	1.00	372,192.44	0.00%	19.00%	372,192.44
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO CUARTO 0 Placa: FHU057 13-0171 Orden : 29381	8.00	34,968.07	0.00%	0.00%	279,744.56
PRODUCTO/ RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL UNIDAD 0 Placa: FHU057 13-0171 Orden : 29381	1.00	114,442.86	0.00%	19.00%	114,442.86
PRODUCTO/ EMPAQUETADURA TAPA REPARTICION 0 Placa: FHU057 13-0171 Orden : 29381	1.00	148,434.73	0.00%	19.00%	148,434.73
SERVICIO / FILTRO DE COMBUSTIBLE 0 Placa: FPZ027 Orden : 27774	1.00	28,968.91	0.00%	19.00%	28,968.91
SERVICIO / RECTIFICACION ROSCA TAPON CARTER 0 Placa: FPZ027 Orden : 27774	1.00	259,000.00	0.00%	19.00%	259,000.00
SERVICIO / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0 Placa: FPZ027 Orden : 27774	1.00	86,909.24	0.00%	19.00%	86,909.24
SERVICIO / FILTRO DE AIRE 0 Placa: FPZ027 Orden : 27774	1.00	28,968.91	0.00%	19.00%	28,968.91
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE 0 Placa: FPZ027 Orden : 27774	1.00	28,968.91	0.00%	19.00%	28,968.91
SERVICIO / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0 Placa: FHU060 Orden : 28927	1.00	86,909.24	0.00%	19.00%	86,909.24
SERVICIO / FILTRO DE AIRE 0 Placa: FHU060 Orden : 28927	1.00	28,968.91	0.00%	19.00%	28,968.91
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE 0 Placa: FHU060 Orden : 28927	1.00	28,968.91	0.00%	19.00%	28,968.91
SERVICIO / FILTRO DE COMBUSTIBLE 0 Placa: FHU060 Orden : 28927	1.00	28,968.91	0.00%	19.00%	28,968.91
SERVICIO / RECTIFICACION ROSCA TAPON CARTER 0 Placa: FHU060 Orden : 28927	1.00	259,120.30	0.00%	19.00%	259,120.30

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 36777
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: 04fb8b1a03abce97fba16ea05df226d7880a1ef0465eb371a9a2fa0023de00ef355e422a7bf53870e0de5165258dffac

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



DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	IMPORTE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVICIO / REVISION TECNICOMECANICA 0 Placa: FHU060 Orden : 29195	1.00	292,646.61	0.00%	19.00%	292,646.61	292,646.61
SERVICIO / LIQUIDO REFRIGERANTE 0 Placa: FHU054 Orden : 29303	6.00	77,252.10	0.00%	19.00%	463,512.60	463,512.60
SERVICIO / PURGA SISTEMA REFRIGERACION 0 Placa: FHU054 Orden : 29303	1.00	282,545.26	0.00%	19.00%	282,545.26	282,545.26
SERVICIO / CAJA RACOR BOMBA DE AGUA 0 Placa: FHU054 Orden : 29303	1.00	233,896.87	0.00%	19.00%	233,896.87	233,896.87
SERVICIO / CORRECCION FUGA REFRIGERANTE 0 Placa: FHU054 Orden : 29303	1.00	312,589.56	0.00%	19.00%	312,589.56	312,589.56
SERVICIO / PATIN LOCO 0 Placa: FHU057 Orden : 29381	1.00	235,698.56	0.00%	19.00%	235,698.56	235,698.56
SERVICIO / PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS 0 Placa: FHU057 Orden : 29381	1.00	115,878.15	0.00%	19.00%	115,878.15	115,878.15
SERVICIO / CORREA UNICA ACCESORIOS 0 Placa: FHU057 Orden : 29381	1.00	101,394.12	0.00%	19.00%	101,394.12	101,394.12
SERVICIO / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0 Placa: FHU057 Orden : 29381	1.00	86,909.24	0.00%	19.00%	86,909.24	86,909.24
SERVICIO / RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL 0 Placa: FHU057 Orden : 29381	1.00	178,646.22	0.00%	19.00%	178,646.22	178,646.22
SERVICIO / EMPAQUETADURA TAPA REPARTICION 0 Placa: FHU057 Orden : 29381	1.00	115,200.56	0.00%	19.00%	115,200.56	115,200.56
SERVICIO / SERVICIO SCANNER 0 Placa: FHU057 Orden : 29381	1.00	99,626.05	0.00%	19.00%	99,626.05	99,626.05
SERVICIO / HECHURA HELICOIDE 0 Placa: FHU057 Orden : 29381	2.00	247,664.95	0.00%	19.00%	495,329.90	495,329.90

Son: Ocho Millones Ciento Veinticuatro Mil Setecientos Sesenta y Seis pesos Con Sesenta y Nueve Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	3,879,625.94
ITEMS	\$	2,242,670.71
EXENTOS	\$	839,233.68
SUBTOTAL	\$	6,961,530.33
IVA	\$	1,163,236.36
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	8,124,766.69

Ordenes Acumuladas en la factura: 27774, 28927, 29195, 29303, 29381

Fecha y hora de generación: 2025-08-21 16:34:52. Fecha y hora validación DIAN: 2025-08-21 16:35:02. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-09-20. Medio de pago: Factura

Observaciones: #S16-01-02-000;OC143302;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 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



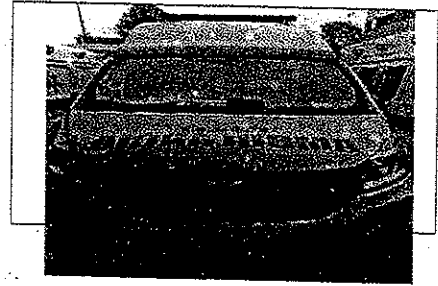
POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

24/06/2025 :15:37:14

Tipo	VEHICULO	Clase	AMBULANCIA
Sigla	13-0231	Placa	FPZ027
Marca	RENAULT	Linea	TRAFIC
Modelo	2019	Color	UNIFORMADO

Unidad Actual DISAN



Nro-Orden Trabajo | PE-DISAN-2025-217

Fecha Orden Trabajo 24/06/2025 :15:28:52

Numero Contrato O.C 143302 DISAN

Fecha Contrato 14-MAR-25

Taller AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA

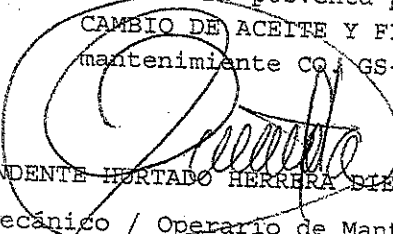
Direccion AV BOYACA NO 22-70

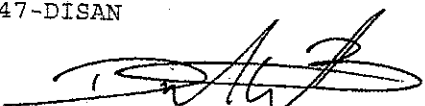
Actividad

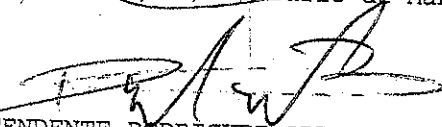
Mantenimiento Preventivo 41360 Km

1. Tiempo transcurrido entre los mantenimientos (8 meses)
2. Hacer efectivas las garantías (no aplica)
3. Deterioro normal por uso (si)
4. Rutinas posventa pendientes (no aplica)

CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE) Solicitud de mantenimiento CO:GS-2025-DISAN-051347-DISAN

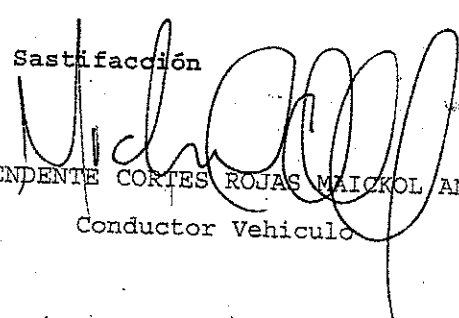

SUBINTENDENTE HURTADO HERRERA DIEGO ALONSO
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

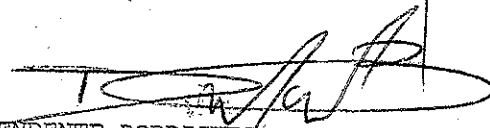

INTENDENTE RODRIGUEZ ORTIZ DASNEY ALONSO
Responsable de Vehiculos


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


SUBINTENDENTE CORTES ROJAS MAICKOL ANDRES
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción


SUBINTENDENTE CORTES ROJAS MAICKOL ANDRES
Conductor Vehiculo


INTENDENTE RODRIGUEZ ORTIZ DASNEY ALONSO
Responsable de Vehiculos

DIEGOA.HURTADO

Ciudad _____ Fecha _____

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES: St Carlos Rojas Maickel
 NUMERO DE CEDULA: 10223666701
 TELEFONO: 350 888 9472
 MARCA Y LÍNEA DEL VEHÍCULO: Renault Traffic
 TIPO DE VEHÍCULO: Ambulancia
 SIGLA O PLACA: 13-0231-FPZ027

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO _____ CORRECTIVO _____
 KILOMETRAJE: 47360
Cambio aceite y filtros

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

- 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 _____ kilometros 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

Maickel
 Firma y post-firma
 del Conductor del Vehículo



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

Fecha cotización: 2025-06-25

A nombre de:

Nit/CC : 830041314-4

Cliente : DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL - DISAN

Vehículo

FPZ027 13-0231

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

Dir : CL 44 50 51

Renault / CARGA LREI3. Modelo:2019 2019

Kms :38187 Chasis: VF10FL21AKS598051

Tipo / Descripción	Cant	\$/Unitario	Dsc%	Iva	\$/Total
Servicio / FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	28,968.91	0.00%	19.0%	34,473.00
Producto / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO CUARTO	8.00	34,968.07	0.00%	0.0%	279,744.56
Servicio /RECTIFICACION ROSCA TAPON CARTER	1.00	259,000.00	0.00%	19.0%	308,210.00
Servicio / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1.00	86,909.24	0.00%	19.0%	103,422.00
Producto / FILTRO DE AIRE UNIDAD	1.00	80,373.95	0.00%	19.0%	95,645.00
Servicio / FILTRO DE AIRE	1.00	28,968.91	0.00%	19.0%	34,473.00
Producto / FILTRO DE ACEITE UNIDAD	1.00	62,621.85	0.00%	19.0%	74,520.00
Servicio / FILTRO DE ACEITE	1.00	28,968.91	0.00%	19.0%	34,473.00
Producto / FILTRO DE COMBUSTIBLE UNIDAD	1.00	65,468.07	0.00%	19.0%	77,907.00

Son: Un Millón Cuarenta y Dos Mil Ochocientos Sesenta y Siete pesos Con Cincuenta y Seis Centavos - Valor descuento : 0.00

Servicios	432,815.97
Repuestos	208,463.87
Excluidos	279,744.56
Subtotal	921,024.40
IVA	121,843.16
Total	1,042,867.56

Observaciones:

ACEPTADA

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

Firma Empresa
Sello. Emitida.



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

10/07/2025 :17:34:07

Tipo	VEHICULO	Clase	AMBULANCIA
Sigla	13-0174	Placa	FHU060
Marca	RENAULT	Linea	TRAFIC
Modelo	2017	Color	UNIFORMADO

Unidad Actual DISAN



Nro Orden Trabajo PE-DISAN-2025-247

Fecha Orden Trabajo 10/07/2025 :17:33:41

Numero Contrato O.C 143302 DISAN

Fecha Contrato 14-MAR-25

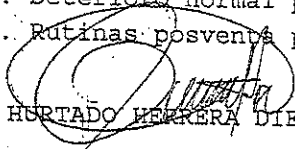
Taller AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA

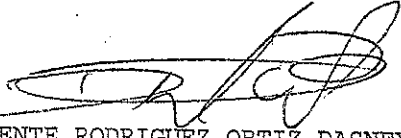
Direccion AV BOYACA NO 22-70

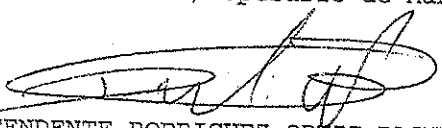
Actividad


Mantenimiento Preventivo 48750 Km Revision Tecnico mecanica solicitado mediante comunicaci3n oficial GS-2025-398635-MEBOG.

1. Tiempo transcurrido entre los mantenimientos (15 DIAS)
2. Hacer efectivas las garantías (no aplica)
3. Deterioro normal por uso (si)
4. Rutinas posventa pendientes (no aplica)

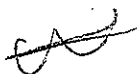

SUBINTENDENTE HURTADO HERRERA DIEGO ALONSO
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento



INTENDENTE RODRIGUEZ ORTIZ DASNEY ALONSO
Responsable de Vehiculos


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


PATRULLERO BOLAÑOS ORTIZ HELMAN ALBEIRO
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacci3n


PATRULLERO BOLAÑOS ORTIZ HELMAN ALBEIRO
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

Pt Bolaños Ortiz Helman Albeiro

NUMERO DE CEDULA

1.072.338.307

TELEFONO

3125638724

MARCA Y LÍNEA DEL VEHÍCULO

renault trafic

TIPO DE VEHÍCULO

ambulancia

SIGLA O PLACA

48750

B-0174

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO

KILOMETRAJE: 48750

revisión técnica mecánica

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 53305 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

Albeiro Bolaños

Firma y post-firma

del Conductor del Vehículo

INFORMACIÓN PÚBLICA



PRELIQUIDACIÓN N° 20913

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

Fecha cotización: 2025-07-24

A nombre de:

Nit/CC : 830041314-4

Cliente : DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL - DISAN

Vehículo

FHU060 13-0174

Correo :

silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Dir : CL 44 50 51

Renault / CARGA LREI3. Modelo:2017 2017

Tel: 2207484 0

Kms :48760 Chasis: VF10FL21AHS225259

Tipo / Descripción	Cant.	\$/Unitario	Dsc%	Iva	\$/Total
Servicio / REVISION TECNICOMECANICA	1.00	292,646.61	0.00%	19.0%	348,249.47

Son: Trescientos Cuarenta y Ocho Mil Doscientos Cuarenta y Nueve pesos. Con Cuarenta y Siete Centavos - Valor descuento : 0.00

Servicios	292,646.61
Repuestos	0.00
Excluidos	0.00
Subtotal	292,646.61
IVA	55,602.86
Total	348,249.47

Observaciones:

ACEPTADA

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

 Firma Empresa
 Sello. Emitida.

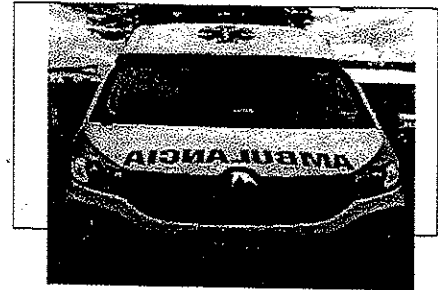


POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

25/06/2025 :08:54:21

Tipo	VEHICULO	Clase	AMBULANCIA
Sigla	13-0174	Placa	FHU060
Marca	RENAULT	Linea	TRAFIC
Modelo	2017	Color	UNIFORMADO
		Unidad Actual	DISAN



Nro Orden Trabajo PE-DISAN-2025-222

Fecha Orden Trabajo 25/06/2025 :08:54:01

Numero Contrato O.C 143302 DISAN

Fecha Contrato 14-MAR-25

Taller AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA

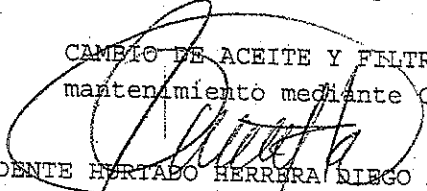
Direccion AV. BOYACA NO 22-70

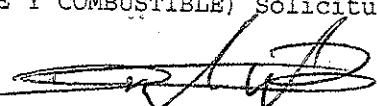
Actividad

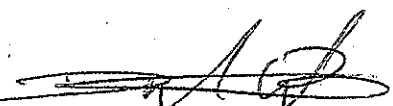
Mantenimiento Preventivo 48305 Km

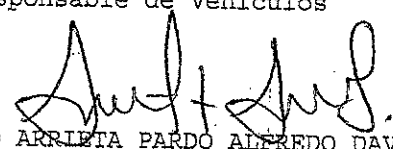
1. Tiempo transcurrido entre los mantenimientos (8 meses)
2. Hacer efectivas las garantías (no aplica)
3. Deterioro normal por uso (si)
4. Rutinas posventa pendientes (no aplica)

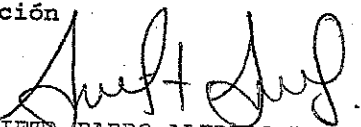
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE) Solicitud de mantenimiento mediante CO.

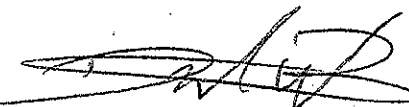

SUBINTENDENTE HURTADO HERRERA DIEGO ALONSO
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento


INTENDENTE RODRIGUEZ ORTIZ DASNEY ALONSO
Responsable de Vehiculos



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


PATRULLERO ARRIETA PARDO ALFREDO DAVID
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

PATRULLERO ARRIETA PARDO ALFREDO DAVID
Conductor Vehiculo


INTENDENTE RODRIGUEZ ORTIZ DASNEY ALONSO
Responsable de Vehiculos

DIEGOA.HURTADO

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

Ciudad Bogotá D.C. Fecha _____

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	<u>OT. Arrieta Pardo Alfredo David.</u>
NUMERO DE CEDULA	<u>1103112426</u>
TELEFONO	<u>317 351 7255.</u>
MARCA Y LÍNEA DEL VEHÍCULO	<u>Renault - Trafic.</u>
TIPO DE VEHÍCULO	<u>Ambulancia</u>
SIGLA O PLACA	<u>13-0174.</u>

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO _____

KILOMETRAJE: 48305.

Cambio de aceite y filtros. (aire, combustible, ACEITE)

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.

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

Alfredo Arrieta Pardo
 Firma y post-firma
 del Conductor del Vehículo

INFORMACIÓN PÚBLICA



PRELIQUIDACIÓN N° 20437

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

Fecha cotización: 2025-06-28

A nombre de:

Nit/CC : 830041314-4

Cliente : DIRECCION DE SANIDAD POLICIA
 NACIONAL - DISAN

Vehículo

FHU060 13-0174

Correo :

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Dir : CL 44 50 51

Renault / CARGA LREI3. Modelo:2017 2017

Tel: 2207484 0

Kms :48760 Chasis: VF10FL21AHS225259

Tipo / Descripción	Cant.	\$/Unitario	Dsc%	Iva	\$/Total
Producto / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO CUARTO	8.00	34,968.07	0.00%	0.0%	279,744.56
Servicio / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1.00	86,909.24	0.00%	19.0%	103,422.00
Producto / FILTRO DE AIRE UNIDAD	1.00	80,373.95	0.00%	19.0%	95,645.00
Servicio / FILTRO DE AIRE	1.00	28,968.91	0.00%	19.0%	34,473.00
Producto / FILTRO DE ACEITE UNIDAD	1.00	62,621.85	0.00%	19.0%	74,520.00
Servicio / FILTRO DE ACEITE	1.00	28,968.91	0.00%	19.0%	34,473.00
Producto / FILTRO DE COMBUSTIBLE UNIDAD	1.00	65,468.07	0.00%	19.0%	77,907.00
Servicio / FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	28,968.91	0.00%	19.0%	34,473.00
Servicio /RECTIFICACION ROSCA TAPON CARTER	1.00	259,120.30	0.00%	19.0%	308,353.16

Son: Un Millón Cuarenta y Tres Mil Diez pesos Con Setenta y Dos Centavos - Valor descuento : 0.00

Servicios	432,936.27
Repuestos	208,463.87
Excluidos	279,744.56
Subtotal	921,144.70
IVA	121,866.02
Total	1,043,010.72

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.



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Correctivo

Pág. 1 de 2
15/07/2025 :14:26:40

Tipo	VEHICULO	Clase	AMBULANCIA
Sigla	13-0168	Placa	FHU054
Marca	RENAULT	Línea	TRAFIC
Modelo	2017	Color	UNIFORMADO
		Unidad Actual	DISAN



Nro Orden Trabajo CO-DISAN-2025-57

Fecha Orden Trabajo 15/07/2025 :14:26:18

Numero Contrato O.C 143302 DISAN

Fecha Contrato 14/03/2025

Kilometraje 75875

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

Actividad Mantenimiento Correctivo 75875 Km

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


Solicitud de mantenimiento mediante CO. GS-2025-057085-DISAN

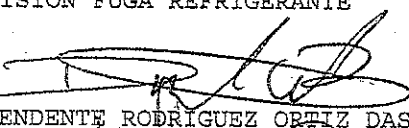
Diagnostico

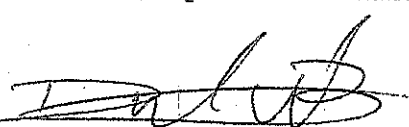
Sistema Vehículo	Causas
SISTEMA DE REFRIGERACION	DAÑO POR USO

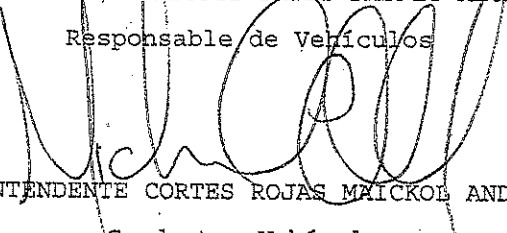
Concepto Mecanico ó Jefe Vehículo

REVISION FUGA REFRIGERANTE


SUBINTENDENTE HURTADO HERRERA ALEJO 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 CORTES ROJAS MAICKOL ANDRES
Conductor Vehículo

Recibí a satisfacción



POLICIA NACIONAL

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Correctivo

Pág. 2 de 2

15/07/2025 :14:26:40

SUBINTENDENTE CORTES ROJAS MAICKOL ANDRES
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

NUMERO DE CEDULA

TELEFONO

Ol. Michael Andres Correa Rojas
107366619
350 8889477

MARCA Y LÍNEA DEL VEHICULO

TIPO DE VEHICULO

SIGLA O PLACA

Renault Twingo
AMBULANCIA
B-0168 FH054

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO

CORRECTIVO

KILOMETRAJE: 75825

Revisión fuga Hidráulicos.

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.

[Signature]
Firma y post-firma

del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito

Firma y post-firma
del Conductor del Vehículo

INFORMACIÓN PÚBLICA





COTIZACION N° 20818

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

Fecha cotización: 2025-07-21

A nombre de:

NIT/CC : 830041314-4

Cliente : DIRECCION DE SANIDAD POLICIA
NACIONAL - DISAN

Vehiculo

FHU054 13-0168

Correo :

silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Dir : CL 44 50 51

Renault / CARGA LREI3. Modelo:2017 2017

Tel: 2207484 0

Kms :75875 Chasis: 1

Tipo / Descripción	Cant.	\$/Unitario	Dsc%	Iva	\$/Total
Servicio / LIQUIDO REFRIGERANTE	6.00	77,252.10	0.00%	19.0%	551,579.99
Producto / LIQUIDO REFRIGERANTE GALON	1.00	26,003.36	0.00%	19.0%	30,944.00
Servicio /PURGA SISTEMA REFRIGERACION	1.00	282,545.26	0.00%	19.0%	336,228.86
Producto / CAJA RACOR BOMBA DE AGUA	1.00	665,898.68	0.00%	19.0%	792,419.37
Servicio /CAJA RACOR BOMBA DE AGUA	1.00	233,896.87	0.00%	19.0%	278,337.28
Servicio /CORRECCION FUGA REFRIGERANTE	1.00	312,589.56	0.00%	19.0%	371,981.58

Son: Dos Millones Trescientos Sesenta y Un Mil Cuatrocientos Noventa y Un pesos Con Ocho Centavos - Valor descuento : 0.00

Servicios	1,292,544.29
Repuestos	691,901.99
Excluidos	0.00
Subtotal	1,984,446.28
IVA	377,044.80
Total	2,361,491.08

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

Observaciones:

ACEPTADA

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

Firma Empresa
Sello. Emitida.



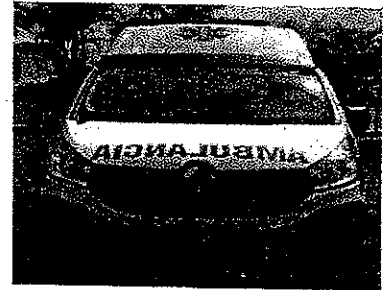
POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Correctivo

Pág. 1 de 2
22/07/2025 :11:37:50

Tipo	VEHICULO	Clase	AMBULANCIA
Sigla	13-0171	Placa	FHU057
Marca	RENAULT	Linea	TRAFIC
Modelo	2017	Color	UNIFORMADO

Unidad Actual DISAN



Nro Orden Trabajo CO-DISAN-2025-58

Fecha Orden Trabajo 22/07/2025 :11:37:12

Numero Contrato O.C 143302 DISAN

Fecha Contrato 14/03/2025

Kilometraje 77966

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

Actividad Mantenimiento Correctivo 77966 Km 1. Tiempo transcurrido entre los mantenimientos (3 meses 8 dias)
2. Hacer efectivas las garantías (no aplica)
3. Deterioro normal por uso (si)
4. Rutinas posventa pendientes (no aplica)

Diagnostico

Sistema Vehículo

Causas

MOTOR

DAÑO POR USO

Concepto Mecanico ó Jefe Vehículo
CAMBIO CORREA UNICA Y PATINES

SUBINTENDENTE HURTADO HERRERA DIEGO ALONSO

INTENDENTE RODRIGUEZ ORTIZ DASNEY ALONSO

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

Responsable de Vehículos

INTENDENTE RODRIGUEZ ORTIZ DASNEY ALONSO

SUBINTENDENTE PIRANEQUE CUERVO RAUL ALBERTO

Supervisor o Responsable Entrada y Salida de Bienes

Conductor Vehículo

Recibí a satisfacción

SUBINTENDENTE PIRANEQUE CUERVO RAUL ALBERTO
Conductor Vehículo

INTENDENTE RODRIGUEZ ORTIZ DASNEY ALONSO
Responsable de Vehículos



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Correctivo

Pág. 2 de 2
22/07/2025 :11:37:50

DA. RODRIGUEZ

REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR

CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTO



POLICÍA NACIONAL

Ciudad BOGOYAFecha 22 Julio 2025

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES

NUMERO DE CEDULA

TELEFONO

SI. PAUL ALBERTO PIRAMEQUE CUERO10697762773112777189

MARCA Y LÍNEA DEL VEHICULO

TIPO DE VEHICULO

SIGLA O PLACA

RENAULT - TRAFICAMBULANCIA13-0777MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO KILOMETRAJE: 77966-CAMBIO CORREA Y PATINESSe 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 _____ kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.

Firma y post-firma
del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito

Firma y post-firma
del Conductor del Vehículo

INFORMACIÓN PÚBLICA



PRELIQUIDACIÓN N° 20991

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

Fecha cotización: 2025-07-29

A nombre de:

NIVCC : 830041314-4

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

Cliente : DIRECCION DE SANIDAD POLICIA
 NACIONAL - DISAN

Dir : CL 44 50 51

Vehículo

FHU057 13-0171

Renault / CARGA LREI3. Modelo:2017 2017

Kms :77966 Chasis: VF10FL21AHS225262

Tipo / Descripción	Cant.	\$/Unitario	Dsc%	Iva	\$/Total
Producto / PATIN LOCO	1.00	348,564.23	0.00%	19.0%	414,791.43
Servicio /PATIN LOCO	1.00	235,638.56	0.00%	19.0%	280,481.29
Producto / PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS UNIDAD	1.00	150,206.72	0.00%	19.0%	178,746.00
Servicio /PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS	1.00	115,878.15	0.00%	19.0%	137,895.00
Producto / CORREA UNICA ACCESORIOS UNIDAD	1.00	372,192.44	0.00%	19.0%	442,909.00
Servicio / CORREA UNICA ACCESORIOS	1.00	101,394.12	0.00%	19.0%	120,659.00
Producto / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO CUARTO	8.00	34,968.07	0.00%	0.0%	279,744.56
Servicio / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1.00	86,909.24	0.00%	19.0%	103,422.00
Producto / RETEN DELANTERO CIGÜENAL UNIDAD	1.00	114,442.86	0.00%	19.0%	136,187.00
Servicio / RETEN DELANTERO CIGÜENAL	1.00	178,646.22	0.00%	19.0%	212,589.00
Producto / EMPAQUETADURA TAPA REPARTICION	1.00	148,434.73	0.00%	19.0%	176,637.33
Servicio /EMPAQUETADURA TAPA REPARTICION	1.00	115,200.56	0.00%	19.0%	137,085.67
Servicio / SERVICIO SCANNER	1.00	99,626.05	0.00%	19.0%	118,555.00
Servicio /HECHURA HELICOIDE	2.00	247,664.95	0.00%	19.0%	589,442.58

Son: Tres Millones Trescientos Veintinueve Mil Ciento Cuarenta y Siete pesos Con Ochenta y Seis Centavos - Valor descuento : 0.00

Servicios	1,428,682.80
Repuestos	1,133,840.98
Excluidos	279,744.56
Subtotal	2,842,268.34
IVA	486,879.52
Total	3,329,147.86

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.

