


Página 1 de 7	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 992498227		

No. **GS-2024-** / DISAN

Ciudad y Fecha: **06 MAY 2024**

Señor coronel
CARLOS ALIRIO FUENTES DURAN
 Director de Sanidad Policía Nacional
 Calle 44 50 – 51, CAN
 Bogotá D.C

ASUNTO: informe de supervisión de abril de la orden de compra No. 124834-24

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL

Periodo del informe de supervisión


Desde	01/04/2024	Hasta	30/04/2024
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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

INFORMACIÓN GENERAL:

Mediante comunicación oficial GS-2024-015667-DISAN del 6 de marzo de 2024, la señora mayor YURY LORENA RAMIREZ ZUÑIGA jefe Grupo de Contratos de la Dirección de Sanidad, nombró como supervisor de la orden de compra No. 124834 "Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo para línea de vehículos y motocicletas de la Policía Nacional a través del Acuerdo Marco de Precios CCE-286-AMP-2020 (carga liviana RENAULT)" del asunto al señor Intendente Dasney Alonso Rodríguez Ortiz.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: mensual**
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 1**
 1. Informe de supervisión del mes de marzo del periodo comprendido entre el 06/03/2024 al 31/03/2024, mediante comunicación oficial Nro.GS-2024-023588-DISAN.
 2. Informe de supervisión del mes de abril del periodo comprendido entre el 01/04/2024 al 30/04/2024


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

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	No. 124834-24
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA, PARA VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020.
Contratista	AUTOINVERCOL S.A.
Representante legal	GIOVANNI ESPITIA MELO
Valor inicial del contrato u orden de compra	CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$45.000.000) 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 CINCO MILLONES DE PESOS (\$45.000.000) MONEDA LEGAL incluido el valor del IVA.
Plazo de ejecución inicial	313 DÍAS
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	22 de febrero 2024
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31 de diciembre 2024
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Adiciones	N/A
Modificatorios	N/A
Prorrogas	N/A
Otros	N/A

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA
1.1 Acciones adelantadas:


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


Página 3 de 7	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	LINEA	TIPO DE MANTENIMIENTO	GEPOL	ORDEN DE TRABAJO
01/04/2024	13-0174	FHU060	CARGA LIVIANA	TRAFIC	revisión sistema de refrigeración	GS-2024-138050-MEBOG	CO-DISAN-2024-14
03/04/2024	13-0201	FHZ096	CARGA LIVIANA	MASTER	se solicita revisión amortiguadora delantero lado izquierdo (presenta ruido), Cambio bombillos delanteros altas y bajas y bombillos de los 2 stop	GS-2024-159221-MEBOG.	CO-DISAN-2024-15

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

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

Página 4 de 7	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
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 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. 3133518869

Página 5 de 7	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		
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

1.1 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 (55) días desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (258) días para que finalice el plazo de ejecución.


4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

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

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

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

Con base en el calendario de implementación establecido en el artículo 20 del Título VI de la Resolución 042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la Dian, los sujetos obligados deben expedir Factura Electrónica de Venta

Página 6 de 7	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		

según los parámetros establecidos en dicha resolución. En el caso que, se presenten diferencias en el proceso de facturación para el tema de retención de gravámenes adicionales o de impuestos asociados a las Órdenes de Compra, esto deberá ser resuelto entre la Entidad Compradora y el Proveedor, no obstante, para el caso de aquellas entidades compradoras que aún se encuentran ajustando sus procedimientos a las nuevas disposiciones de la DIAN el proveedor deberá entregar la factura de acuerdo con las disposiciones internas de la Entidad Compradora para lo cual deberá concertar el procedimiento con el supervisor de la Orden de Compra.

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

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


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

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

- Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 24 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 10% de descuento.
- Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 48 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 15% de descuento.
- Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 72 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 20% de descuento.
- Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 96 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 30% de descuento, para las demoras que superen las 96 horas se aplicará este nivel de servicio.

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

Para efecto de lo anterior, la supervisión o interventoría informará al Proveedor los hechos que configuran la novedad para que el Proveedor controvierta o acepte los hechos. En caso de aceptación el Proveedor procederá a realizar el ajuste en la facturación. En caso de negarse el Proveedor deberá aportar dentro del mes

Página 7 de 7	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		

siguiente prueba o contra argumento para desvirtuar la prueba obtenida por la supervisión o interventoría. En caso de no presentarse los argumentos y pruebas para desvirtuar la novedad reportada por la supervisión o interventoría dentro del mes siguiente al informe de la interventoría, se entiende aceptada la aplicación del nivel de servicio y el Proveedor procederá a realizar el ajuste en la facturación y remitirla a la Entidad Compradora para su aprobación.

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

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

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$45,000,000.00	100%
Valor total de las entregas	\$0	0%
Valor total facturado	\$4,995,226.10	10%
Valor facturado pendiente de pago	\$4,995,226.10	10%
Valor pagado	00	0%
Valor pendiente de entrega	\$40,722,824.90	90%

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
01	4,995,226.10	10/04/2024	4,995,226.10	APV31792	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	SI <input checked="" type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/>	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. 124834-24
disan.grulo@policia.gov.co


Copias

25/04/24

Página 1 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		

Ciudad y fecha:	Bogotá 16 de abril de 2024																
Unidad:	DIRECCION DE SANIDAD																
Tipo de contrato	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Tipo de contrato</th> <th style="width: 40%;">Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra	X	Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo	
	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato															
	Orden de compra	X															
	Contrato de obra																
	Contrato de consultoría																
	Contrato de prestación de servicios																
	Contrato de compraventa																
Contrato de suministro																	
Contrato interadministrativo																	
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	ORDEN DE COMPRA No 124834																
Constancia de recibido No.	001																
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 y cinco millones de pesos (\$ 45.000.000,00), para la Dirección de Sanidad.																
Plazo de ejecución:	31/12/2024																
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	31/12/2024																
Lugar de ejecución y/o entrega	El lugar de prestación del servicio en la ciudad de Bogotá, en concordancia a las condiciones para comprar al amparo del Acuerdo Marco CCE-286-AMP-2020 para la adquisición de (l) servicio de																



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		

	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.						
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO ___ x	N/A						
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Nombrado mediante Comunicación Oficial No. GS-2024-015684-DISAN del 06/03/2024, Intendente DASNEY ALONSO RODRIGUEZ ORTIZ – Responsable de Movilidad DISAN.						
Fecha de entrega certificada:	Desde el 07/03/2024 al 31/03/2024						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia	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	\$4.995.226.10	\$4.995.226.10	N/A	\$4.995.226.10
Acta de recepción de bienes	N/A						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
APV 31792	10/04/2024	\$ 4.995.226.10		\$ 4.995.226.10
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$ 4.995.226.10


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 124834, en lo referente a los mantenimientos y trabajos realizados en el mes de MARZO a los vehículos de propiedad de la Policía Nacional, como consta en el acta 185-ARLOG-GRULO 2.25 del 15/04/2024.

Asimismo, en mi calidad de supervisor certifico que revisé y aprobé que las órdenes de trabajo adjuntas se encuentran registradas y cerradas en el aplicativo SIGEA y cuenta con su respectivo formato de control final de mantenimiento y firmas originales.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los servicios y valores relacionados cumplen en la minuta de Colombia compra eficiente y sus anexos.


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

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


No. preliquidación	Placa	Sigla	Número orden cliente	Valor total
12739	FHU057	13-0171	CO-DISAN-2024-7	\$ 1.879.540.00
12721	FHU055	13-0169	CO-DISAN-2024-6	\$ 1.076.671.02
12667	FHZ094	13-0199	PE-DISAN-2024-45	\$ 1.327.255.03
12683	FHZ095	13-0200	PE-DISAN-2024-49	\$ 711.760.05
TOTAL				\$ 4.995.226,10

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 informarla 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	N/A	No se ha presentado el caso de movilizar

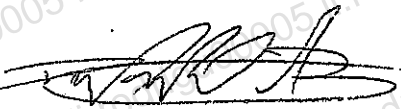
Página 4 de 6	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		


	todo caso el desplazamiento deberá realizarse por el taller bajo su cuenta y riesgo, sin que genere costos adicionales a la entidad compradora.		vehículos fuera del taller
7	Cumplir con los tiempos de entrega establecidos en el anexo técnico (mantenimientos preventivos no debe superar las 24 horas, siempre y cuando no presente otras fallas el vehículo. Para mantenimientos correctivos complejos, el tiempo de entrega lo manifestará el proveedor una vez haga el diagnóstico del automotor, este plazo estará sujeto a la aprobación por parte del supervisor de la orden de compra)	SI	Se ha cumplido con los tiempos de entrega
8	El diagnóstico de los automotores y motocicletas en los casos que se requiera un análisis más a fondo del estado no deberá superar tres días hábiles después de la entrega del ingreso.	SI	No se ha presentado inconveniente
9	El proponente debe garantizar que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, líquido de baterías y demás insumos utilizados en los mantenimientos sea el recomendado por el fabricante o en el manual de garantía del vehículo	SI	No se ha presentado inconveniente
10	Garantizar durante toda la ejecución del Acuerdo Marco de Precios los equipos mínimos, Perfiles profesionales e infraestructura requerida y ofertada en la operación principal.	SI	No se ha presentado inconveniente
11	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

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		

15	Mantener por el término de duración del Acuerdo Marco contratado el personal en condición de discapacidad si obtuvo el puntaje de acuerdo con las condiciones definidas en el Decreto 392 de 2018, así mismo, mantener en su planta de personal el número de trabajadores adultos mayores, primer empleo, vinculación de género y vinculación de personal de la región que dio lugar a la obtención del puntaje adicional según sea el caso y remitir los soportes de acuerdo con lo exigido por el supervisor del Acuerdo Marco de Precios y la Orden de Compra.	SI	No se ha presentado inconveniente
16	Garantizar la protección de datos y la información entregada por las Entidades Compradoras.	SI	No se ha presentado inconveniente
17	Garantizar la atención a las Entidades Compradoras por medio de los canales de comunicación: (i) línea de atención telefónica nacional en los horarios antes definidos; y (ii) atención con al menos dos (2) personas por correo electrónico y teléfonos fijos y celulares.	SI	Se mantiene constante comunicación con el proveedor, canal dispuesto cel. 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

POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD

CENTRAL DE CUENTAS
 25-04-2024

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 31792
 Fecha de Emisión
 2024-04-10
 Fecha de
 Vencimiento
 2024-05-10

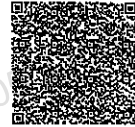
Autorización Facturación Electrónica No.18764056793994 del 2023-09-26 al 2024-09-26 desde APV 30001 hasta APV 35000.
 Vigencia: 12 meses.
 CUFE: 4b24da6d24c72ae29f9e07e8c1aa2485d25a391f8ec78cce20cedad83ca5982e495c9e0b1de958ae2aaeb23d8164d8b

Facturado a:

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

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

CÓDIGO QR



Item	Descripción	Cantidad	Precio	Desc	IVA	Total
20387	PRODUCTO/ BOMBILLO FAROLA 0 Placa: FHZ094 13-0199 Orden :	1.00	15,894.12 ✓	0.00%	19.00%	15,894.12
20387	PRODUCTO/ BOMBILLO COCUYO 0 Placa: FHZ094 13-0199 Orden :	1.00	2,457.14 ✓	0.00%	19.00%	2,457.14
20387	PRODUCTO/ BATERIA 0 Placa: FHZ094 13-0199 Orden :	1.00	878,807.56 ✓	0.00%	19.00%	878,807.56
20387	PRODUCTO/ BOMBILLO STOP 0 Placa: FHZ094 13-0199 Orden :	2.00	6,215.97 ✓	0.00%	19.00%	12,431.94
20387	PRODUCTO/ PLUMILLAS 0 Placa: FHZ094 13-0199 Orden :	1.00	131.09 ✓	0.00%	19.00%	131.09
20450	PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0 Placa: FHZ095 13-0200 Orden :	7.00	33,378.15 ✓	0.00%	0.00%	233,647.05
20450	PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0 Placa: FHZ095 13-0200 Orden :	1.00	76,721.01 ✓	0.00%	19.00%	76,721.01
20450	PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE 0 Placa: FHZ095-13-0200 Orden :	1.00	59,775.63 ✓	0.00%	19.00%	59,775.63
20450	PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE 0 Placa: FHZ095 13-0200 Orden :	1.00	62,492.44 ✓	0.00%	19.00%	62,492.44
20472	PRODUCTO/ REFRIGERANTE AIRE ACONDICIONADO 0 Placa: FHU055 13-0169 Orden :	2.00	65,114.29 ✓	0.00%	19.00%	130,228.58
	PILA COMBUSTIBLE					
20472	PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 0 Placa: FHU055 13-0169 Orden :	1.00	76,721.01 ✓	0.00%	19.00%	76,721.01
20472	PRODUCTO/ FLOTADOR TANQUE COMBUSTIBLE 0 Placa: FHU055 13-0169 Orden :	1.00	90,942.86 ✓	0.00%	19.00%	90,942.86
20506	PRODUCTO/ LICUADORA TRASERA 0 Placa: FHU057 13-0171 Orden :	1.00	320,000.00 ✓	0.00%	19.00%	320,000.00
20506	PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 0 Placa: FHU057 13-0171 Orden :	1.00	76,721.01 ✓	0.00%	19.00%	76,721.01
20506	PRODUCTO/ BASE AMORTIGUADOR DELANTERO 0 Placa: FHU057 13-0171 Orden :	2.00	13,148.74 ✓	0.00%	19.00%	26,297.48
20506	PRODUCTO/ REFRIGERANTE AIRE ACONDICIONADO 0 Placa: FHU057 13-0171 Orden :	3.00	65,114.29 ✓	0.00%	19.00%	195,342.87
20387	SERVICIO / BATERIA 0 Placa: FHZ094 Orden :	1.00	30,417.65 ✓	0.00%	19.00%	30,417.65
20387	SERVICIO / BOMBILLO FAROLA 0 Placa: FHZ094 Orden :	1.00	11,265.55 ✓	0.00%	19.00%	11,265.55
20387	SERVICIO / BOMBILLO COCUYO 0 Placa: FHZ094 Orden :	1.00	11,265.55 ✓	0.00%	19.00%	11,265.55
20387	SERVICIO / BOMBILLO STOP 0 Placa: FHZ094 Orden :	2.00	11,265.55 ✓	0.00%	19.00%	22,531.10
20387	SERVICIO / PLUMILLAS 0 Placa: FHZ094 Orden :	1.00	10,138.66 ✓	0.00%	19.00%	10,138.66
20387	SERVICIO / NIVELACION DE LIQUIDOS 0 Placa: FHZ094 Orden :	1.00	120,000.00 ✓	0.00%	19.00%	120,000.00
20450	SERVICIO / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0 Placa: FHZ095 Orden :	1.00	101,394.12 ✓	0.00%	19.00%	101,394.12
20450	SERVICIO / FILTRO DE AIRE 0 Placa: FHZ095 Orden :	1.00	33,797.48 ✓	0.00%	19.00%	33,797.48
20450	SERVICIO / FILTRO DE ACEITE 0 Placa: FHZ095 Orden :	1.00	33,797.48 ✓	0.00%	19.00%	33,797.48
20450	SERVICIO / FILTRO DE COMBUSTIBLE 0 Placa: FHZ095 Orden :	1.00	33,797.48 ✓	0.00%	19.00%	33,797.48
20472	SERVICIO / PILA COMBUSTIBLE 0 Placa: FHU055 Orden :	1.00	112.61 ✓	0.00%	19.00%	112.61
20472	SERVICIO / FLOTADOR TANQUE COMBUSTIBLE 0 Placa: FHU055 Orden :	1.00	112.61 ✓	0.00%	19.00%	112.61

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

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

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.
AUTOINVERCOL



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

APV 31792
Fecha de Emisión
2024-04-10
Fecha de Vencimiento
2024-05-10

Autorización Facturación Electrónica No.18764056793994 del 2023-09-26 al 2024-09-26 desde APV 30001 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: 4b24da6d24c72ae29f9e07e8c1aa2485d25a391f8ec78cce20cedad83ca5982e495c9e0b1de958ae2aeab23d8164d8b

Facturado a:

Cliente: DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL - DISAN
Dir: CL 44 50 51
Nit/CC: 830041314
OT: Ordenes Remisionadas
Correo: slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Vehículo: -
Tel: 2207484 0
Kms: 0,00

CÓDIGO QR



SERVICIO / FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO O Placa: FHU055 Orden : 20472	1.00	33,797.48	0.00%	19.00%	33,797.48
SERVICIO / SISTEMA ELECTRICO O Placa: FHU055 Orden : 20472	1.00	224,158.82	0.00%	19.00%	224,158.82
SERVICIO / SERVICIO SCANNER O Placa: FHU055 Orden : 20472	1.00	116,230.25	0.00%	19.00%	116,230.25
SERVICIO / DESMONTAR Y MONTAR BOMBA DE COMBUSTIBLE O Placa: FHU055 Orden : 20472	1.00	232,461.34	0.00%	19.00%	232,461.34
SERVICIO / LICUADORA TRASERA O Placa: FHU057 Orden : 20506	1.00	90,000.00	0.00%	19.00%	90,000.00
SERVICIO / MANTENIMIENTO Y CARGA A/A O Placa: FHU057 Orden : 20506	1.00	232,461.34	0.00%	19.00%	232,461.34
SERVICIO / FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO O Placa: FHU057 Orden : 20506	1.00	33,797.48	0.00%	19.00%	33,797.48
SERVICIO / BASE AMORTIGUADOR DELANTERO O Placa: FHU057 Orden : 20506	2.00	73,228.57	0.00%	19.00%	146,457.14
SERVICIO / RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR O Placa: FHU057 Orden : 20506	2.00	78,861.34	0.00%	19.00%	157,722.68
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS O Placa: FHU057 Orden : 20506	1.00	99,626.05	0.00%	19.00%	99,626.05
SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS O Placa: FHU057 Orden : 20506	1.00	99,626.05	0.00%	19.00%	99,626.05
SERVICIO / REFRIGERANTE AIRE ACONDICIONADO O Placa: FHU057 Orden : 20506	1.00	101,393.28	0.00%	19.00%	101,393.28

Son: Cuatro Millones Novecientos Noventa y Cinco Mil Doscientos Veintiseis pesos
Con Diez Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 1,976,362.20
ITEMS	\$ 2,024,964.74
EXENTOS	\$ 233,647.05
SUBTOTAL	\$ 4,234,973.99
IVA	\$ 760,252.11
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 4,995,226.10

Ordenes Acumuladas en la factura: 20387, 20450, 20472, 20506

Fecha y hora de generación: 2024-04-10 10:51:10. Fecha y hora validación DIAN: 2024-04-10 10:51:28. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-05-10. Medio de pago: Factura

Observaciones: # \$16-01-02-000;OC124834;dasney.rodriquez@correo.policia.gov.co#\$

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

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



Mantenimiento Correctivo

Pág. 1 de 1
18/03/2024 :14:12:09

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-2024-7

Fecha Orden Trabajo 18/03/2024 :11:45:53

Numero Contrato O.C. 124834 DISAN

Fecha Contrato 22/02/2024

Kilometraje 71525

Taller AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA
Direccion AVENIDA BOYACA NO. 22 - 70

Actividad Mantenimiento Correctivo 71525 Km revision licuadora trasera, revision base amortiguadores, recarga aire acondicionado mantenimiento solicitado mediante CO. GS-2024-043436-DECUN

Diagnostico

Sistema Vehículo

Causas

Concepto Mecanico ó Jefe Vehículo

SUBINTENDENTE MOLANO RIVERA ALVARO

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 PIRANEQUE CUERVO RAUL ALBERTO

Conductor Vehículo

Recibí a satisfacción


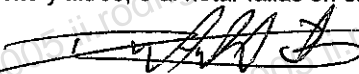
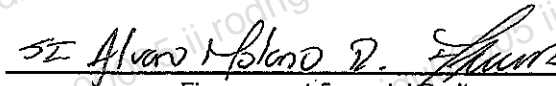
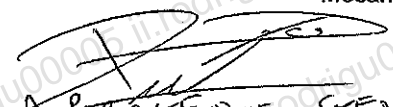
SUBINTENDENTE PIRANEQUE CUERVO RAUL ALBERTO


Conductor Vehículo

INTENDENTE RODRIGUEZ ORTIZ DASNEY ALONSO

Responsable de Vehículos

DA. RODRIGUEZ

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0139		
Fecha: 20-06-2014	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS	
Versión: 1		
Ciudad	Bogotá	Fecha
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	Sr. Francisco Cuervo Raul Alberto	
NUMERO DE CEDULA	1069716217	
TELEFONO	3112217989	
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	Renault Trafic	
TIPO DE VEHICULO	Ambulancia	
SIGLA O PLACA	13-0171 - FNV057	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO _____ CORRECTIVO <u>X</u>		
KILOMETRAJE: <u>71525</u>		
<u>Recarga Aire acondicionado</u>		
<u>Revision Base amortiguadores</u>		
<u>Revision Licuadora Fases</u>		
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI <u>X</u> NO _____		
Porqué?: <u>con el cambio de amortiguadores al vehículo quedó en servicio.</u>		
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 <u>76740</u> kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.		
 IT. Dasney A. Rodriguez Firma y post-firma del Responsable de Vehiculos		 Sr. Alvaro Moreno D. Suarez Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento
 RAUL A. CUERVO CUERVO Firma y post-firma del Conductor del Vehículo		



COTIZACIÓN N° 12739

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

800.020.006-1

AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO / (601)7301606 / 3138922997 / 3105607877

/ autoinvercol@outlook.com

Fecha cotización: 2024-03-21

A nombre de:

Nit/CC : 830041314-4

Correo : esinc.ofcon@policia.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 :71525 Chasis: VF10FL21AHS225262

Tipo / Descripción	Cant.	\$/Unitario	Dsc%	Iva	\$/Total
Producto / LICUADORA TRASERA	1.00	320,000.00	0.00%	19.0%	380,800.00
Servicio / LICUADORA TRASERA	1.00	90,000.00	0.00%	19.0%	107,100.00
Servicio / MANTENIMIENTO Y CARGA A/A	1.00	232,461.34	0.00%	19.0%	276,628.99
Producto / FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1.00	76,721.01	0.00%	19.0%	91,298.00
Servicio / FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1.00	33,797.48	0.00%	19.0%	40,219.00
Producto / BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	2.00	13,148.74	0.00%	19.0%	31,294.00
Servicio / BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	2.00	73,228.57	0.00%	19.0%	174,284.00
Servicio / RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR	2.00	78,861.34	0.00%	19.0%	187,689.99
Servicio / ALINEACION DE LLANTAS	1.00	99,626.05	0.00%	19.0%	118,555.00
Servicio /BALANCEO DE LLANTAS	1.00	99,626.05	0.00%	19.0%	118,555.00
Producto / REFRIGERANTE AIRE ACONDICIONADO	3.00	65,114.29	0.00%	19.0%	232,458.02
Servicio /REFRIGERANTE AIRE ACONDICIONADO	1.00	101,393.28	0.00%	19.0%	120,658.00

Son: Un Millón Ochocientos Setenta y Nueve Mil Quinientos Cuarenta pesos - Valor descuento : 0.00

Servicios	961,084.02
Repuestos	618,361.36
Excluidos	0.00
Subtotal	1,579,445.38
IVA	300,094.62
Total	1,879,540.00

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.

/ 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.

	<p>ACTA DE ENTREGA O.T N° AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL 800.020.006-1 AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO / 7301606 3138518863 autoinvercol@outlook.com</p>
---	---

. Fecha: 2024-04-02 12:07:12

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN /

Yo, en representación de DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL - DISAN declaro que recibo a satisfacción En relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:
 Marca y Modelo : Renault / CARGA LREI3 , Identificado con placas y sigla : FHU057 / 13-0171 con lectura de Kms: 71525, que ingresó el día

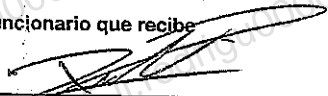
Asignado a : SI PAUL RIVANEQUE OT Entidad : DISAN
 Detalle repuestos cargados a la Orden:


Descripción	Cant.	VoBo
LICUADORA TRASERA	1.00	<input type="checkbox"/>
FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1.00	<input type="checkbox"/>
BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	2.00	<input type="checkbox"/>
REFRIGERANTE AIRE ACONDICIONADO	3.00	<input type="checkbox"/>

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Descripción	Hrs	VoBo
LICUADORA TRASERA	1.0	<input type="checkbox"/>
MANTENIMIENTO Y CARGA A/A	1.0	<input type="checkbox"/>
FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1.0	<input type="checkbox"/>
BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	2.0	<input type="checkbox"/>
RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR	2.0	<input type="checkbox"/>
ALINEACION DE LLANTAS	1.0	<input type="checkbox"/>
BALANCEO DE LLANTAS	1.0	<input type="checkbox"/>
REFRIGERANTE AIRE ACONDICIONADO	1.0	<input type="checkbox"/>

Observaciones:

Funcionario que recibe

 Firma, Sello, C.C. 1069716217

Jefe de Taller

 Firma, Sello 800.020.006-1

Notas Adicionales:
 Motivos Apertura :
 Fecha Prometido :
 Abonos la Orden: 0



POLICIA NACIONAL

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Correctivo

Pág. 1 de 1
14/03/2024 :10:15:37

Tipo	VEHICULO	Clase	AMBULANCIA
Sigla	13-0169	Placa	FHU055
Marca	RENAULT	Linea	TRAFIC
Modelo	2017	Color	UNIFORMADO
		Unidad Actual	DISAN



Nro Orden Trabajo CO-DISAN-2024-6

Fecha Orden Trabajo 14/03/2024 :10:12:55

Numero Contrato O.C. 124834 DISAN

Fecha Contrato 22/02/2024

Kilometraje 65909

Taller AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA
Direccion AVENIDA BOYACA NO. 22 - 70

Actividad Mantenimiento Correctivo 65909 Km revision vehiculo va en marcha y se apaga, aire acondicionado del habitaculo, revision medidor combustible. mantenimiento solicitado mediante CO. GS-2024-017659-DISAN

Diagnostico

Sistema Vehículo

Causas

Concepto Mecanico ó Jefe Vehículo

SUBINTENDENTE MOLANO RIVERA ALVARO

INTENDENTE RODRIGUEZ ORTIZ DASNEY ALONSO

Perito Mecánico Operario de Mantenimiento

Responsable de Vehículos

INTENDENTE RODRIGUEZ ORTIZ DASNEY ALONSO

DIEGO A ORTIZ M.
PATRULLERO ORTIZ MENA DIEGO ALEJANDRO

Supervisor o Responsable Entrada y Salida de Bienes

Conductor Vehículo




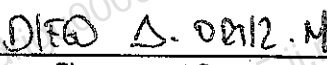
Recibí a satisfacción

DIEGO A ORTIZ M

PATRULLERO ORTIZ MENA DIEGO ALEJANDRO
Conductor Vehículo

INTENDENTE RODRIGUEZ ORTIZ DASNEY ALONSO
Responsable de Vehículos

ALVARO.MOLANO

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR		 POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0139			
Fecha: 20-06-2014	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS		
Versión: 1			
Ciudad	Bogotá	Fecha	15-03-2024
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT ODTN MENA OLEGO ALEJANDRO		
NUMERO DE CEDULA	1233-139-590		
TELEFONO	3206969650		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	RENAULT TRAFIC		
TIPO DE VEHICULO	AMBULANCIA		
SIGLA O PLACA	FHU OTS		
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		
MANTENIMIENTO: CORRECTIVO	<input type="checkbox"/>		
KILOMETRAJE:			
Refrigerante Aire acondicionado, Pila Combustible			
Filtro Aire acondicionado, flotador tanque combustible			
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
Porque?: se verifica que el vehículo ya no se apague.			
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 <u>68678</u> 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 de Vehiculos		 Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento	
 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 / 3138922997 / 3105607877
 / autoinvercol@outlook.com

[Handwritten signature]

Fecha cotización: 2024-03-20

A nombre de:

Nit/CC : 830041314-4

Correo : esinc.ofcon@policia.gov.co

Tel: 2207484 0

Cliente : DIRECCION DE SANIDAD POLICIA
 NACIONAL - DISAN

Dir : CL 44 50 51

Vehículo

FHU055 13-0169

Renault / CARGA LREI3. Modelo:2017 2017

Kms :65909 Chasis: 1

Tipo / Descripción	Cant.	\$/Unitario	Dsc%	Iva	\$/Total
Producto / REFRIGERANTE AIRE ACONDICIONADO	2.00	65,114.29	0.00%	19.0%	154,972.01
Producto / PILA COMBUSTIBLE	1.00	0.00	0.00%	19.0%	0.00
Servicio /PILA COMBUSTIBLE	1.00	112.61	0.00%	19.0%	134.01
Producto / FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1.00	76,721.01	0.00%	19.0%	91,298.00
Servicio / FLOTADOR TANQUE COMBUSTIBLE	1.00	112.61	0.00%	19.0%	134.01
Servicio / FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1.00	33,797.48	0.00%	19.0%	40,219.00
Producto / FLOTADOR TANQUE COMBUSTIBLE	1.00	90,942.86	0.00%	19.0%	108,222.00
Servicio /SISTEMA ELECTRICO	1.00	224,158.82	0.00%	19.0%	266,749.00
Servicio /SERVICIO SCANNER	1.00	116,230.25	0.00%	19.0%	138,314.00
Servicio /DESMONTAR Y MONTAR BOMBA DE COMBUSTIBLE	1.00	232,461.34	0.00%	19.0%	276,628.99

Son: Un Millón Setenta y Seis Mil Seiscientos Setenta y Un pesos Con Dos Centavos - Valor descuento : 0.00

Servicios	606,873.11
Repuestos	297,892.45
Excluidos	0.00
Subtotal	904,765.56
IVA	171,905.46
Total	1,076,671.02

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.

	ACTA DE ENTREGA O.T N°
	AUTO INVERSIONES COLOMBIA
	S.A. AUTOINVERCOL
	800.020.006-1
	AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO / 7301606 3138518863 autoinvercol@outlook.com

Fecha: 2024-04-03 09:17:47

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN /

Yo, en representación de DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL - DISAN declaro que recibo a satisfacción En relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:
 Marca y Modelo : Renault / CARGA LREI3 , Identificado con placas y sigla : FHU055 / 13-0169 con lectura de Kms: 65909, que ingresó el día

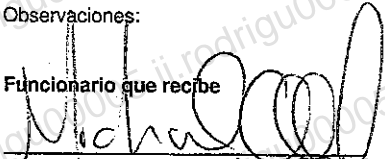
Asignado a : Cortes Rojas Manuel OT Entidad : Hoc en


Detalle repuestos cargados a la Orden:

Descripción	Cant.	VoBo
REFRIGERANTE AIRE ACONDICIONADO	2.00	<input type="checkbox"/>
PILA COMBUSTIBLE	1.00	<input type="checkbox"/>
FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1.00	<input type="checkbox"/>
FLOTADOR TANQUE COMBUSTIBLE	1.00	<input type="checkbox"/>

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Descripción	Hrs	VoBo
PILA COMBUSTIBLE	1.0	<input type="checkbox"/>
FLOTADOR TANQUE COMBUSTIBLE	1.0	<input type="checkbox"/>
FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1.0	<input type="checkbox"/>
SISTEMA ELECTRIÇO	1.0	<input type="checkbox"/>
SERVICIO SCANNER	1.0	<input type="checkbox"/>
DESMONTAR Y MONTAR BOMBA DE COMBUSTIBLE	1.0	<input type="checkbox"/>

Observaciones:
 Funcionario que recibe

 Firma, Sello, C.C. 102256619

Jefe de Taller

 Firma, Sello 800.020.006-1

Notas Adicionales:
 Motivos Apertura :
 Fecha Prometido :
 Abonó la Orden: 0

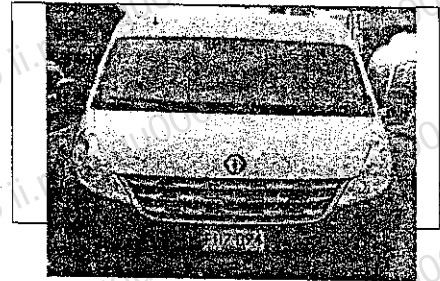


POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

12/03/2024 :14:40:47

Tipo	VEHICULO	Clase	MICROBUS
Sigla	13-0199	Placa	FHZ094
Marca	RENAULT	Línea	MASTER
Modelo	2018	Color	BLANCO GALAXIA



Unidad Actual DISAN

Nro Orden Trabajo	PE-DISAN-2024-45	Fecha Orden Trabajo	12/03/2024 :08:15:38
Numero Contrato	O.C. 124834 DISAN	Fecha Contrato	22-FEB-24

Taller AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA
 Direccion AVENIDA BOYACA NO. 22 - 70

Actividad

Mantenimiento Preventivo 74195 Km cambio de bateria, cambio de plumilas,, cambio 04 bombillos laterales. cambio 01 bombillos espejo derecho, cambio 03 bombillos stop, 02 bombillos bajas, 01 cambio bombillo cocuyo derecho, nivelacion liquidos, se solicita matenimiento mediando No de GEPOL GS-2024-016907- DISAN

SUBINTENDENTE MOLANO RIVERA ALVARO

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

INTENDENTE RODRIGUEZ ORTIZ DASNEY ALONSO

Responsable de Vehiculos

INTENDENTE RODRIGUEZ ORTIZ DASNEY ALONSO

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

PATRULLERO POVEDA SAAVEDRA JUAN CARLOS

Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción


PATRULLERO POVEDA SAAVEDRA JUAN CARLOS

Coñductor Vehiculo

INTENDENTE RODRIGUEZ ORTIZ DASNEY ALONSO

Responsable de Vehiculos

ALVARO.MOLANO

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR MANTENIMIENTO EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICÍA NACIONAL
CODIGO: 1LA-FR-0116	ORDEN DE TRABAJO EQUIPO AUTOMOTOR	
FECHA: 20-06-2014		
VERSION: 2		

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo.

SIGLA: B-0196.

MARCA: Pencivit

MODELO: 2010.

CLASE: MICROBÚT.

PLACA: FHE 074.

LINEA: MASTER.

COLOR: BLANCO-ATL.

UNIDAD ACTUAL: DISAN.

No. ORDEN DE TRABAJO: _____

No. CONTRATO: 124834

FECHA ORDEN DE TRABAJO: 11-MARZO-2024

FECHA CONTRATO: _____

TALLER: ANDINVERSA.

DIRECCIÓN: _____

KM: 24195.

DIAGNÓSTICO SISTEMA VEHICULO	CAUSAS	CONCEPTO MECANICO O JEFE VEHICULOS
- CAMBIO DE BATERIA - CAMBIO PUNTERAS. - REVISION BOMBILLAS - 1 Bombillas laterales - 2 Bombillo espejo lateral derecho - 3 bombillas stop - 1 cecillo bombillo derecho. - Nivelación ligeros	por uso por uso por uso.	Cambio.

FIRMAS:


 Dr. Alejandro Henric Diego
 TÉCNICO DIAGNOSTICADOR/OPERARIO DE MANTENIMIENTO


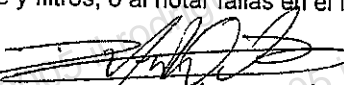
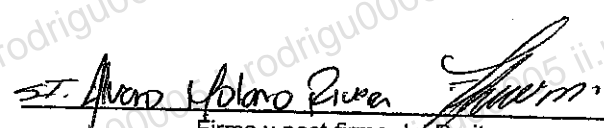


 It Dasney A. Rodriguez
 SUPERVISOR CONTRATO/AUXILIAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL



 Sr. Alvaro Molano P. Linares
 CONDUCTOR VEHICULO


 It Dasney A. Rodriguez
 RESPONSABLE DE VEHICULOS

RECIBÍ A SATISFACCIÓN


 Sr. Alvaro Molano P. Linares
 CONDUCTOR VEHICULO

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICIA NACIONAL	
Código: 1LA-FR-0139			
Fecha: 20-06-2014	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS		
Versión: 1			
Ciudad	Bogotá	Fecha	17-Marzo-2020
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	P2 Hernando Herrera Diego		
NUMERO DE CEDULA	105648698		
TELEFONO	3725151394		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	RENAULT.-MASTER		
TIPO DE VEHICULO	MICROBUS		
SIGLA O PLACA	13-0199-FH2094		
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/>	KILOMETRAJE: 74.195.		
(CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS)			
• CAMBIO BARRERA, CAMBIO PLOMILLAS, CAMBIO 04 BOMBILLOS (ATEORNES), 01 BOMBILLO ESPED DERECHO, 03 BOMBILLOS STOP, 01 CILINDRO DERECHO, AJUSTACIONAL HORNOS 02 Cambio Bombillo Baja.			
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> 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 ²¹⁷¹³ kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.			
 1. Dasney D. Rodriguez. Firma y post-firma del Responsable de Vehículos		 St. Anon Ublano River Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento	
 Hernando Herrera Diego. Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			



COTIZACIÓN N° 12667

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

800.020.006-1

AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO / (601)7301606 / 3138922997 / 3105607877

/ autoinvercol@outlook.com

Fecha cotización: 2024-03-15

A nombre de:

Nit/CC : 830041314-4

Correo : esinc.ofcon@policia.gov.co

Tel: 2207484 0

Cliente : DIRECCION DE SANIDAD POLICIA
NACIONAL - DISAN

Dir : CL 44 50 51

Vehículo

FHZ094 13-0199

Renault / CARGA LREI3. Modelo:2018 2018

Kms :74195 Chasis: 1

Tipo / Descripción	Cant.	\$/Unitario	Dsc%	Iva	\$/Total
Producto / BOMBILLO FAROLA	1.00	15,894.12	0.00%	19.0%	18,914.00
Producto / BOMBILLO COCUYO	1.00	2,457.14	0.00%	19.0%	2,924.00
Servicio / BATERIA	1.00	30,417.65	0.00%	19.0%	36,197.00
Producto / BATERIA	1.00	878,807.56	0.00%	19.0%	1,045,781.00
Servicio / BOMBILLO FAROLA	1.00	11,265.55	0.00%	19.0%	13,406.00
Producto / BOMBILLO STOP	2.00	6,215.97	0.00%	19.0%	14,794.01
Servicio / BOMBILLO COCUYO	1.00	11,265.55	0.00%	19.0%	13,406.00
Servicio / BOMBILLO STOP	2.00	11,265.55	0.00%	19.0%	26,812.01
Producto / PLUMILLAS	1.00	131.09	0.00%	19.0%	156.00
Servicio / PLUMILLAS	1.00	10,138.66	0.00%	19.0%	12,065.01
Servicio /NIVELACION DE LIQUIDOS	1.00	120,000.00	0.00%	19.0%	142,800.00

Son: Un Millón Trescientos Veintisiete Mil Doscientos Cincuenta y Cinco pesos Con Tres Centavos

Valor descuento : 0.00

Servicios	205,618.51
Repuestos	909,721.85
Excluidos	0.00
Subtotal	1,115,340.36
IVA	211,914.67
Total	1,327,255.03

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

Observaciones:

ASPIRADA

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.

	ACTA DE ENTREGA O.T N° 20387
	AUTO INVERSIONES COLOMBIA
	S.A. AUTOINVERCOL
	800.020.006-1
	AV BOYACÁ 22 70 BRR
	MONTEVIDEO / 7301606 3138518863 autoinvercol@outlook.com

Bogotá D.C.. Fecha: 2024-03-12

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 20387

Yo, en representación de DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL - DISAN declaro que recibo a satisfacción En relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:
 Marca y Modelo : Renault / Master , Identificado con placas y sigla : FHZ094 / 13-0199 con lectura de Kms: 74195.00, que ingresó el día 2024-03-11 16:59:40 y con fecha de egreso :

Asignado a : _____ OT Entidad : _____

A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo N° 20387

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Operario	VoBo
S- CAMBIO BOMBILLO H7 12 V	1.00	SALAZAR PATIÑO OBEIDYS DEL CARMEN	<input type="checkbox"/>
S- CAMBIO BATERIA	1.00	SALAZAR PATIÑO OBEIDYS DEL CARMEN	<input type="checkbox"/>
S- CAMBIO BOMBILLO 158 12 V	1.00	SALAZAR PATIÑO OBEIDYS DEL CARMEN	<input type="checkbox"/>
S- CAMBIO BOMBILLO 10 34	1.00	SALAZAR PATIÑO OBEIDYS DEL CARMEN	<input type="checkbox"/>
S- CAMBIO BOMBILLO 11 41	1.00	SALAZAR PATIÑO OBEIDYS DEL CARMEN	<input type="checkbox"/>
S- CAMBIO JUEGO DE PLUMILLAS	1.00	SALAZAR PATIÑO OBEIDYS DEL CARMEN	<input type="checkbox"/>
S- NIVELACION DE LIQUIDOS	1.00	SALAZAR PATIÑO OBEIDYS DEL CARMEN	<input type="checkbox"/>
BOMBILLO H7 12 V	1.00	SALAZAR PATIÑO OBEIDYS DEL CARMEN	<input type="checkbox"/>
BOMBILLO 158 12 V	6.00		<input type="checkbox"/>
BOMBILLO 10 34	2.00		<input type="checkbox"/>
BOMBILLO 11 41	1.00		<input type="checkbox"/>
JUEGO DE PLUMILLAS	1.00		<input type="checkbox"/>
BATERIA	1.00		<input type="checkbox"/>

Observaciones:
 Voz del cliente: CAMBIO BATERIA, CAMBIO PLUMILLAS, REVISION BOMBILLERIA, 4 BOMBILLOS AMARILLOS LATERALES, 1 DIRECCIONAL ESPEJO DERECHO, 3 STOP, 2 BOMBILLOS BAJAS, 1 COCUYO BOMBILLO DERECHO

Funcionario que recibe

Firma, Sello, C.C.

Jefe de Taller



Notas Adicionales:

- Motivos Apertura : Contrato Mantenimiento Correctivo Interno
- Fecha Prometido : 2024-03-18 00:00:00
- N° de los Pedidos Pendientes: 27107
- Abonos la Orden: 0
- * La Orden se encuentra: En Proceso *
- * La Orden no tiene espejo *
- * La Orden no tiene plan *
- * La Orden no tiene ningún contrato *
- * La Orden no tiene planes asociados *

Impreso por Omega Cloud Versión .3.0. - Framesoft Solutions 900.266.799-2.



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

14/03/2024 :11:02:05

Tipo	VEHICULO	Clase	MICROBUS
Sigla	13-0200	Placa	FHZ095
Marca	RENAULT	Linea	MASTER
Modelo	2018	Color	BLANCO GALAXIA



Unidad Actual DISAN

Nro Orden Trabajo	PE-DISAN-2024-49	Fecha Orden Trabajo	14/03/2024 :11:01:03
Numero Contrato	O.C. 124834 DISAN	Fecha Contrato	22-FEB-24

Taller AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA
 Direccion AVENIDA BOYACA NO. 22 - 70

Actividad

Mantenimiento Preventivo 59887 Km cambio de aceite y filtros (aire, combustible, aceite y sedimentador) se solicita mantenimiento CO.GS-2024-017047-DISAN

SUBINTENDENTE MOLANO RIVERA ALVARO

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

INTENDENTE RODRIGUEZ ORTIZ DASNEY ALONSO

Responsable de Vehiculos

INTENDENTE RODRIGUEZ ORTIZ DASNEY ALONSO

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

PATRULLERO BARRIOS SUAREZ JOSE ANTONIO

Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción


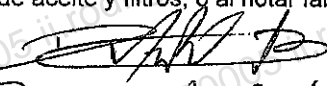

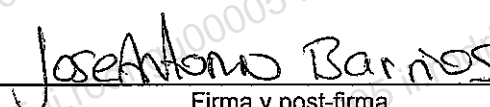
PATRULLERO BARRIOS SUAREZ JOSE ANTONIO

Conductor Vehiculo

INTENDENTE RODRIGUEZ ORTIZ DASNEY ALONSO

Responsable de Vehiculos

ALVARO.MOLANO

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0139	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS	
Fecha: 20-06-2014		
Versión: 1		
Ciudad Bogotá	Fecha Bogotá / 4 - MARZO 2024	
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT Barnos Suarez Jose Antonio	
NUMERO DE CEDULA	3132873	
TELEFONO	3105725178	
MARCA Y LINEA DEL VEHÍCULO	Renault master	
TIPO DE VEHÍCULO	Micro bus	
SIGLA O PLACA	FH 2 095	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/>	KILOMETRAJE: 59807	
Mantenimiento preventivo 59807 Km (cambio de Aceite y Filtros (aire, combustible, Aceite y Sedimentador))		
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Porqué?: _____		
RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR: <ol style="list-style-type: none"> Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado. 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" Se notifica al conductor, que debe traer el vehículo a los 64887 kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor. 		
 IT. Dazney A. Rodriguez Firma y post-firma del Responsable de Vehículos	 E. Alvaro Molano Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento	
 Jose Antonio Barnos Firma y post-firma del Conductor del Vehículo		



PRELIQUIDACIÓN N° 12683

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

800.020.006-1

AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO / (601)7301606 / 3138922997 / 3105607877

/ autoinvercol@outlook.com

Fecha cotización: 2024-03-18

A nombre de:

Nit/CC : 830041314-4

Correo : esinc.ofcon@policia.gov.co

Tel: 2207484 0

Cliente : DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL - DISAN

Dir : CL 44 50 51

Vehículo

FHZ095 13-0200

Renault / CARGA LREI3. Modelo:2018 2018


Kms :59887 Chasis: 93YMAF4CEJ823272

Tipo / Descripción	Cant.	\$/Unitario	Dsc%	Iva	\$/Total
Producto / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	7.00	33,378.15	0.00%	0.0%	233,647.05
Servicio / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1.00	101,394.12	0.00%	19.0%	120,859.00
Producto / FILTRO DE AIRE	1.00	76,721.01	0.00%	19.0%	91,298.00
Servicio / FILTRO DE AIRE	1.00	33,797.48	0.00%	19.0%	40,219.00
Producto / FILTRO DE ACEITE	1.00	59,775.63	0.00%	19.0%	71,133.00
Servicio / FILTRO DE ACEITE	1.00	33,797.48	0.00%	19.0%	40,219.00
Producto / FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	62,492.44	0.00%	19.0%	74,366.00
Servicio / FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	33,797.48	0.00%	19.0%	40,219.00

Son: Setecientos Once Mil Setecientos Sesenta pesos Con Cinco Centavos - Valor descuento : 0.00

Servicios	202,786.56
Repuestos	198,989.08
Excluidos	233,647.05
Subtotal	635,422.69
IVA	76,337.36
Total	711,760.05

Observaciones:



 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.

	ACTA DE ENTREGA O.T N° 20450
	AUTO INVERSIONES COLOMBIA
	S.A. AUTOINVERCOL
	800.020.006-1
	AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO / 7301606 3138518863 autoinvercol@outlook.com

Bogotá D.C.. Fecha: 2024-03-14

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 20450

Yo, en representación de DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL - DISAN declaro que recibo a satisfacción En relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:
 Marca y Modelo : Renault / CAMPCAMREI3 , Identificado con placas y sigla : FHZ095 / 13-0200 con lectura de Kms: 59887.00, que ingresó el día 2024-03-14 14:34:56 y con fecha de egreso :

Asignado a : _____ OT Entidad : _____

A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo N° 20450

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Operario	VoBo
S- CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	1.00	SALAZAR.PATIÑO OBEIDYS DEL CARMEN	<input type="checkbox"/>
ACEITE MOTOR X CUARTOS	7.00		<input type="checkbox"/>
FILTRO AIRE	1.00		<input type="checkbox"/>
FILTRO ACEITE	1.00		<input type="checkbox"/>
FILTRO COMBUSTIBLE	1.00		<input type="checkbox"/>

Observaciones:

Voz del cliente: CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (AIRE, COMBUSTIBLE, ACEITE Y SEDIMENTADOR)

Funcionario que recibe

 Firma, Sello, C.C.

Jefe de Taller

AUTOINVERCOL S.A.

NIT: 800.020.006

 Firma, Sello

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Mantenimiento Correctivo Interno

Fecha Prometido : 2024-03-14 00:00:00

N° de los Pedidos Pendientes: 27183

Abonos la Orden: 0

- * La Orden se encuentra: En Proceso *
- * La Orden no tiene espejo *
- * La Orden no tiene plan *
- * La Orden no tiene ningún contrato *
- * La Orden no tiene planes asociados *

Impreso por Omega Cloud Versión .3.0. - Framesoft Solutions 900.266.799-2.