



12924

Página 1 de 2	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:	Barranquilla-Atlántico, 11 de marzo del 2024		
Unidad:	METROPOLITANA DE BARRANQUILLA ( DEATA)		
Tipo de contrato		<b>Tipo de contrato</b>	<b>Marque el tipo de contrato</b>
		Orden de compra	X
		Contrato de obra	
		Contrato de consultoría	
		Contrato de prestación de servicios	
		Contrato de compraventa	
		Contrato de suministro	
		Contrato interadministrativo	
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	OC 115432		
Constancia de recibido No.	1		
Contratista:	UT AUTOMAYOR CENTRODIESEL CONTINAUTOS 2024		
NIT del contratista:	901444047-1		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR MARCA CHEVROLET, TIPOLOGIA (CARGA PESADA) ASIGNADOS A LA POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DE POLICIA ATLANTICO, DEMAS UNIDADES ADSCRITAS A LA DELEGACION DEL GASTO Y UBICADAS EN EL AREA METROPOLITANA, A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS NUMERO CCE-286-AMP-2020 VIGENCIA 2023 Y 2024"		
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA		
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	\$32.000.000 presupuesto asignado al DEATA vigencia 2024		

824  
FID


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

Plazo de ejecución:	31/07/2024														
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA														
Lugar de ejecución y/o entrega	MEBAR CON PRESUPUESTO ( DEATA)														
Incumplimiento del plazo de ejecución SI__NO_X_	SI__NO_X_														
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Capitán <b>ALEXIS OSPINA TEJADA</b> Supervisor de orden de compra 115432 MEBAR														
Fecha de entrega certificada:	Del 22/02/2024 al 06/03/2024														
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad</th> <th>Recurso</th> <th>Descripción del bien o servicios recibidos</th> <th>Valor recibido</th> <th>Valor facturado</th> <th>Valor a amortizar y/o descontar *</th> <th>Valor a pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DEATA</td> <td>10</td> <td>PRESTACION DE SERVICIO</td> <td>\$20.176.440,02</td> <td>\$20.176.440,02</td> <td>N/A</td> <td>\$20.176.440,02</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	DEATA	10	PRESTACION DE SERVICIO	\$20.176.440,02	\$20.176.440,02	N/A	\$20.176.440,02
Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar									
DEATA	10	PRESTACION DE SERVICIO	\$20.176.440,02	\$20.176.440,02	N/A	\$20.176.440,02									
Acta de recepción de bienes	NO APLICA														

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
BAR-199-200-201-202-203-204-205	06/03/2024	\$20.176.440,02	N/A	\$20.176.440,02
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$20.176.440,02	N/A	\$20.176.440,02

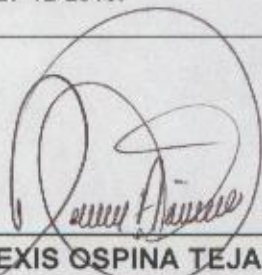
CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Cumplió con las especificaciones técnicas descritas, aportes de parafiscales y facturación.

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 bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.


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

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si X No ___	Observaciones y Evidencias
2	<p>De acuerdo a las especificaciones técnicas descritas Se realiza control aleatoria de las reparaciones, para lo cual se verifican estos mantenimientos, disposición final de los elementos sustituidos donde el contratista se compromete que los repuestos a instalar deben ser nuevos, originales u/o genuinos de la marca respectiva, no usados ni re manufacturados y/o repotenciados, Entendiendo como Genuino aquel repuesto que es certificado por la casa matriz y original el fabricado por la casa matriz.</p> <p>Como también el compromiso de realizar los procesos adecuados, limpios y eficientes, de tratamiento, almacenamiento, transporte, reutilización y disposición final de residuos peligrosos (a los que les aplique "residuo o desecho que, por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas, puede causar riesgos, daños o efectos no deseados, directos e indirectos, a la salud humana y el ambiente. Así mismo, el contratista deberá garantizar la disposición final de los residuos sólidos peligrosos y especiales (aceites usados, luminarias, RAEES, envases de sustancias químicas y derivados de hidrocarburo, baterías y pilas, llantas, escombros entre otros relacionados con el TITULO 6 residuos peligrosos de Decreto 1076 de 2015 expedido por el Presidente de la Republica de Colombia o el que lo modifique o derogue) que se pudieran generar como resultados de la prestación de sus servicios a la Policía Nacional. Para lo cual se constatan lo antes mencionado y mediante registro fotográfico se fijan los repuestos sustituidos y los nuevos a instalar dando a conocer la regla de negocios de la policía nacional referente a la vida útil mínima en tiempo y kilometraje y lo no contemplado en este se tomará como referencia lo estipulado por la casa matriz, para así mismo hacer valer las garantías. Siguiendo lo contemplado en la <b>RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019.</b></p>	SI	Cumplió con las especificaciones técnicas

Firma \_\_\_\_\_



**Capitán ALEXIS OSPINA TEJADA**  
 Supervisor Orden de Compra 115432  
 No. Celular: 323-2275072

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

No. GS-2024 028527 MEBAR- COSEC – 29.25

Atlántico, Barranquilla, 11 de marzo 2023

CORONEL  
**CESAR OCTAVIO SARABIA BETANCURT**  
 Comandante Policía Metropolitana de Barranquilla (E)  
 Barranquilla

**ASUNTO:** informe de supervisión orden de compra 115432 (DEATA)

**TIPO DE INFORME**

**PERIÓDICO EJECUCION O FINAL \_\_\_\_**

**Periodo del informe de supervisión**

<b>Desde</b>	<b>22/02/2024</b>	<b>Hasta</b>	<b>06/03/2024</b>
--------------	-------------------	--------------	-------------------


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

El señor (a) Coronel, CESAR OCTAVIO SARABIA BETANCURT, obrando en calidad de (Comandante Policía Metropolitana de Barranquilla (E), nombró como supervisor del contrato al señor Capitán ALEXIS OSPINA TEJADA

**Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: MENSUAL**

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 01**


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

**Información del contrato**

<b>Contrato No.</b>	OC 115432 (DEATA)
<b>Objeto del Contrato</b>	"ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR MARCA <b>CHEVROLET, TIPOLOGIA (CARGA PESADA)</b> ASIGNADOS A LA POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DE POLICIA ATLANTICO, DEMAS UNIDADES ADSCRITAS A LA DELEGACION DEL GASTO Y UBICADAS EN EL AREA METROPOLITANA, A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS NUMERO CCE-286-AMP-2020 VIGENCIA 2023 Y 2024"
<b>Contratista</b>	UT AUTOMAYOR CENTRODIESEL CONTINAUTOS 2024
<b>Representante legal</b>	NELSON FABIAN DONOSO GARCIA
<b>Valor inicial del contrato</b>	<b>TOTAL 32.000.000,00</b>
<b>Valor adiciones del contrato</b>	N/A
<b>Valor total del contrato</b>	<b>\$ 32.000.000,00</b>
<b>Plazo de ejecución inicial</b>	01/01/2024 hasta el 31/07/2024
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato</b>	EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN PARA EL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA 2023 SERÁ DESDE EL 1 DE ENERO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2024 O HASTA AGOTAR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL LO PRIMERO QUE OCURRA, E INICIARA A CONTAR A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO POR PARTE DEL PERSONAL DE SUPERVISORES DESINADO POR EL ORDENADOR DEL GASTO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato</b>	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2024 O HASTA AGOTAR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL LO PRIMERO QUE OCURRA
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	NO APLICA
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	NO APLICA
<b>Adiciones</b>	NO APLICA
<b>Modificatorios</b>	NO APLICA
<b>Prorrogas</b>	NO APLICA
<b>Otros</b>	NO APLICA

**1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO**

**1.1 Acciones adelantadas:**

Página 3 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Mediante correo electrónico del 01 de marzo se solicitó a la empresa UT AUTOMAYOR CENTRODIESEL CONTINAUTOS 2024 al correo [nicol.marin@centrodiesel.com](mailto:nicol.marin@centrodiesel.com) el consolidado de la facturación de cada mantenimiento de los vehículos adscritos a la policía metropolitana y sus unidades desconcentradas tales como DEATA.

## 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

### CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA


OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
cumplir acorde con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) ...	SI	N/A

### CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
<b>DE CARÁCTER TÉCNICO:</b> (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
Los repuestos instalados son nuevos, genuinos de la marca respectiva, no usados ni remanufacturados y/o repotenciados. Se verifico de manera aleatoria, la revisión de manifiestos de importación, certificado de origen o cualquier otro documento que permita efectuar la trazabilidad a la genuinidad de los repuestos utilizados en los vehículos. Semanalmente para revisión se deberá presentar al supervisor del contrato, las remisiones o pre-facturas en las que se especifiquen los trabajos realizados a los vehículos con el valor unitario y total de los repuestos, mano de obra e insumos utilizados.	(si)	El contratista está cumpliendo a cabalidad lo contemplado en este ítem de exigencia y de vital importancia para la prolongación de la vida útil como la calidad de los servicio recibidos basándonos en los tiempos y kilometraje recorrido en servicio acorde a la regla de negocios de policía nacional frente la mínimo de durabilidad de los componentes de fricción de los mantenimientos preventivos y correctivos
El contratista realizo los procesos adecuados, limpios y eficientes, de tratamiento, almacenamiento, transporte, reutilización y disposición final de residuos peligrosos (a los que les aplique "residuo o desecho que, por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, toxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas, puede causar riesgos, daños o efectos no deseados, directos e indirectos, a la salud humana y el ambiente. Así mismo, el contratista deberá garantizar la disposición final de los residuos sólidos peligrosos y especiales (aceites usados, luminarias, RAEES, envases de sustancias químicas y derivados de hidrocarburo, baterías y pilas, llantas, escombros entre otros relacionados con el TITULO 6 residuos peligrosos de Decreto 1076 de 2015 expedido por el Presidente de la Republica de Colombia o el que lo modifique o derogue) que se pudieran generar como resultados de la prestación de sus servicios a la Policía Nacional.	(si)	El contratista durante visitas aleatoria de supervisión presento certificado de disposición final a través de un gestor ambiental competente para la prestación de estos servicios

### 1.2 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Las verificaciones de los manteamientos son ajustados a precios del contrato dado que so se evidencia ninguna anomalía de la ejecución mensual.

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

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (70) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (142) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

#### TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago se realizará en moneda legal colombiana, dentro de los sesenta (60) días calendarios, siguientes a la entrega de los bienes o servicio y presentada la respectiva factura, junto con los documentos requeridos por la Policía Metropolitana de Barranquilla, de acuerdo al derecho a turno y a la programación del Plan Anual de Caja (PAC). El pago queda subordinado a la aprobación de PAC, por parte de la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y previo recibo de satisfacción suscrito por el supervisor, en la cual conste el recibo o factura del establecimiento donde se realizó el objeto del contrato, entregándole los soportes o anexos al jefe del grupo de contratos de la Policía Metropolitana de Barranquilla; obligación que deberá cumplir el contratista del contrato anexando los siguientes documentos:

1. Recibo a satisfacción que expida el supervisor designado para el contrato.
2. Factura comercial o cuenta de cobro debidamente diligenciada por el contratista.
3. Certificación de pagos a los aportes de salud y pensión (parafiscales) en original y cuya fecha debe ser igual a la factura o posterior.
4. Ingreso del servicio al SAP.
5. Informe de supervisor.

Los pagos a los cuales se obliga a la Policía Metropolitana de Barranquilla, estarán sujetos a las apropiaciones presupuestales y al programa Anual Mensual de caja (PAC).

NOTA: Para cada pago de cuentas, el contratista deberá certificar el cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscal de conformidad a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en concordancia con el artículo 41 de la ley 80 de 1993, modificada por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. Por la cual el contratista presentara con la correspondiente factura la certificación de aportes parafiscales, donde conste dicho cumplimiento firmado por el representante legal y/o revisor fiscal, si conforme a las normas pertinentes estuviera obligado a tenerlo.

#### 4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato
Valor total del contrato –DEATA vigencia 2024	\$32.000.000.00	100%
Valor total de las entregas	\$0.00	0%
Valor total facturado	\$20.176.440.02	63%
Valor facturado pendiente de pago	\$20.176.440.02	63%
Valor pagado	\$0.00	0%
Valor pendiente de entrega	\$11.826.559,98	37%

**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	\$20.176.440.02	11/03/2024	\$20.176.440.02	7			

**4.2 Entrada de Bienes**

N/A

**4. RECOMENDACIONES**

Al momento de ejecutar dicho contrato no se han presentado ningún tipo de anomalías referentes a la entrega de los mantenimientos solicitados mediante previo solicitud de pedido para satisfacer a las diferentes unidades policiales de la Metropolitana de Barranquilla.

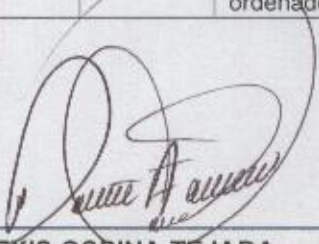
Tener en cuenta para la próxima contratación que los oferentes que se postulan y/o participen en el proceso deberán contar con sede en esta ciudad para poder cumplir con cabalidad lo requerido en este nuevo formato de supervisión de contratos u órdenes de compra.

**5. CONCLUSIONES**

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

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

Atentamente,

Firma   
**Capitán ALEXIS OSPINA-TEJADA**  
 Supervisor Orden de Compra No 115432  
 No. Celular: 323-2275072

UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS  
 2021-2024  
 PERSONA JURIDICA  
 NIT.: 901444047 - 1  
 CL 13 68 B 11  
 4136797

Autorización Numeración de Facturación Electrónica No.  
 18764062309319 vigencia 12 meses 20/12/2023 AL 20/12/2024  
 BAR del 101 hasta 1000  
 con Proveedor Tecnológico Autorizado  
 FACTURA1 NIT: 9008750626

Cliente: POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA CC/NIT: 900263076 - 7 Direccion: CRA. 43 # 47-53 E-mail: <a href="mailto:sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co">sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co</a> ; <a href="mailto:ndonoso@centrodiesel.com.co">ndonoso@centrodiesel.com.co</a>	Telefono: 3679400 Ciudad: BARRANQUILLA Tipo: Persona Juridica	<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b>  <b>No. BAR199</b>  FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2024-03-06 HORA 12:52:55 EXPEDICION 2024-03-06 HORA 12:52:55 VENCIMIENTO 2024-05-05
PLACA: KGF536 KM: LINEA VEHICULO: FVR SIGLA: 49-0827 MOD: 2016		

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
20	REP	ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	17,647.06	352,941.18
1	REP	FILTRO PRINCIPAL ACEITE - UNIDAD	134,453.78	134,453.78
1	REP	FILTRO DE AIRE EXTERNO - UNIDAD	284,042.86	284,042.86
1	REP	FILTRO DE AIRE INTERNO - UNIDAD	121,764.71	121,764.71
1	REP	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	193,277.31	193,277.31
1	REP	FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	100,840.34	100,840.34
1	REP	BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE - UNIDAD	756,302.52	756,302.52
3	REP	ACOPLE ALUMINIO	356,200.00	1,068,600.00
1	MO	ACEITE MOTOR	26,050.42	26,050.42
1	MO	FILTRO DE ACEITE	26,050.42	26,050.42
1	MO	FILTRO DE AIRE EXTERNO	24,292.44	24,292.44
1	MO	FILTRO DE AIRE INTERNO	24,292.44	24,292.44

<b>CONDICIONES DE PAGO</b> Credito 1 DIAS	SUB. REPUESTOS	3,012,222.70
<b>VALOR EN LETRAS</b> CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS MCTE	SUB. MANO DE OBRA	544,228.58
<b>OBSERVACIONES</b> #516-01-01-M5-115432.alexis.ospina@correo.policia.gov.co#5	SUB-TOTAL	3,556,451.28
	IVA 19%	675,725.72
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	4,232,177.00
<b>PARA REALIZAR PAGO CONSIGNAR AL BANCO AV VILLAS CUENTA DE AHORROS No 018167403.</b>		



CUFE:

DESPUES DE 24 HORAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCION NI RECLAMOS  
 LOS VALORES DE FLETES ESTAN A CARGO DEL CLIENTE.  
 La presente factura de venta en su calidad de titulo valor se estima en todos sus efectos de una letra de cambio Art 774.  
 Del código de comercio causara intereses por mora a la tasa maxima legal vigente permitida por ley  
 TARIFA DE ICA 9.66X1000 ACTIVIDAD ECONOMICA 4520 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AGENTES  
 RETENEDORES DE IVA

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN:

UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS  
 2021-2024  
 PERSONA JURIDICA  
 NIT.: 901444047 - 1  
 CL 13 68 B 11  
 4136797

Autorización Numeración de Facturación Electrónica No.  
 18764062309319 vigencia 12 meses 20/12/2023 AL 20/12/2024  
 BAR del 101 hasta 1000  
 con Proveedor Tecnológico Autorizado  
 FACTURA1 NIT: 9009750626

Cliente: POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA CC/NIT: 900263078 - 7 Direccion: CRA. 43 # 47-53 E-mail: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ; ndonos@centrodiesel.com.co	Telefono: 3879400 Ciudad: BARRANQUILLA Tipo: Persona Juridica	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA  <b>No. BAR199</b>
PLACA: KGF536 KM: LINEA VEHICULO: FVR SIGLA: 49-0827 MOD: 2016		FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2024-03-06 HORA 12:52:55 EXPEDICION 2024-03-06 HORA 12:52:55 VENCIMIENTO 2024-05-05

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MO	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	24,292.44	24,292.44
1	MO	FILTRO DE COMBUSTIBLE	24,292.44	24,292.44
1	MO	BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE	394,957.98	394,957.98

<b>CONDICIONES DE PAGO</b> Credito 1 DIAS	SUB. REPUESTOS	3,012,222.70
<b>VALOR EN LETRAS</b> CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS MCTE	SUB. MANO DE OBRA	544,228.58
<b>OBSERVACIONES</b> #16-01-01-MS;116432;alexis.ospina@correo.policia.gov.co#	SUB-TOTAL	3,556,451.28
	IVA 19%	675,725.72
	TOTAL A PAGAR	4,232,177.00

**PARA REALIZAR PAGO CONSIGNAR AL BANCO AV VILLAS CUENTA DE AHORROS No 018167403.**



CUFE:

DESPUES DE 24 HORAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCION NI RECLAMOS  
 LOS VALORES DE FLETES ESTAN A CARGO DEL CLIENTE.  
 La presente factura de venta en su calidad de titulo valor se estima en todos sus efectos de una letra de cambio Art 774.  
 Del codigo de comercio causara intereses por mora a la tasa maxima legal vigente permitida por ley.  
 TARIFA DE ICA 9.86X1000 ACTIVIDAD ECONOMICA 4520 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AGENTES  
 RETENEDORES DE IVA

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN:

UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS  
 2021-2024

PERSONA JURIDICA  
 NIT.: 901444047 - 1  
 CL 13 68 B 11  
 4136797

Autorización Numeración de Facturación Electrónica No.  
 18764062309319 vigencia 12 meses 20/12/2023 AL 20/12/2024  
 BAR del 101 hasta 1000  
 con Proveedor tecnológico Autorizado  
 FACTURA1 NIT: 9008750626

Cliente: POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA CC/NIT: 900263078 - 7      Telefono: 3679400 Direccion: CRA. 43 # 47-53      Ciudad: BARRANQUILLA E-mail: <a href="mailto:sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co">sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co</a> ; <a href="mailto:ndonoso@centrodiesel.com.co">ndonoso@centrodiesel.com.co</a> Tipo: Persona Juridica	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA  <b>No. BAR205</b>  FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2024-03-06 HORA 12:52:58 EXPEDICION 2024-03-06 HORA 12:52:58 VENCIMIENTO 2024-05-05
PLACA: KGF536    KM:      LINEA VEHICULO: FVR SIGLA: 49-0827    MOD: 2016	

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MO	REVISION TECNICOMECANICA	390,948.70	390,948.70

<b>CONDICIONES DE PAGO</b> Crédito      1 DIAS  <b>VALOR EN LETRAS</b> CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 95 CENTAVOS MCTE...	SUB. REPUESTOS	0.00
	SUB. MANO DE OBRA	390,948.70
<b>OBSERVACIONES</b> #516-01-01-M5-115432.alexis.ospina@conso.policia.gov.co#5	SUB-TOTAL	390,948.70
	IVA 19%	74,280.25
	TOTAL A PAGAR	465,228.95

**PARA REALIZAR PAGO CONSIGNAR AL BANCO AV VILLAS CUENTA DE AHORROS  
 No 018167403.**



CUFE:

DESPUES DE 24 HORAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCION NI RECLAMOS  
 LOS VALORES DE FLETES ESTAN A CARGO DEL CLIENTE.  
 La presente factura de venta en su calidad de titulo valor se estima en todos sus efectos de una letra de cambio Art 774.  
 Del codigo de comercio causara intereses por mora a la tasa maxima legal vigente permitida por ley  
 TARIFA DE ICA 9.66X1000 ACTIVIDAD ECONOMICA 4520 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AGENTES  
 RETENEDORES DE IVA

**FECHA Y HORA VALIDACION DIAN:**



Bogotá D.C, 21 DE FEBRERO DE 2024

Señores

**UT AUTOMAYOR**

**ASUNTO: Cotización repuestos y mano de obra.**

Estimados señores,

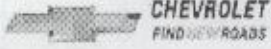
De acuerdo a su solicitud envié cotización para los siguientes repuestos y/o mano de obra de una Chevrolet FVR 2016, tener en cuenta que esta cotización tiene una vigencia de 15 días después de emitida.

ITEM	DESCRIPCION	HRAS/CANTI.	VALOR ANTES DE IVA
1	ACOPLE ALUMINIO	1	\$ 392,711

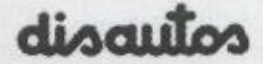
Nota: Los precios cotizados son antes de iva

Atentamente,

Rosalba Andrade  
Asesora de servicio  
Talleres el norte  
Teléfono: 318 7129833



**AUTOS Y CAMIONES DE BOYACA S.A.S.**



901112920 - 0  
 Avenida norte # 34-35 Tunja  
 PBX (8) - 7405400

SEÑORES	Union Temporal AUTOMAYDT-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS	COTIZACION	1801
NIT	901444047	FECHA	21/02/2024
CIUDAD	BOGOTÁ	TELEFONO	321 2442011
VEHICULO	CHEVROLET FVR	VENDEDOR	901112920
MODELO	2016		

OPERACIÓN	DESCRIPCION	CANTIDAD	TIEMPO	VALOR UNIDAD	% Dto.	TOTAL
1	ACOPLE ALUMINIO	3.0		\$ 374,010	0	1,122,030
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -

Valor Bruto	\$	1,122,030
Descuento	\$	-
Sub Total	\$	1,122,030
- Iva	\$	213,186
Total Neto	\$	1,335,216

UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS  
 2021-2024  
 PERSONA JURIDICA  
 NIT.: 901444047 - 1  
 CL 13 68 B 11  
 4136797

Autorización Numeración de Facturación Electrónica No.  
 18754062308319 vigencia 12 meses 20/12/2023 AL 20/12/2024  
 BAR del 101 hasta 1000  
 con Proveedor tecnológico Autorizado  
 FACTURA1 NIT: 9038750626

Cliente: POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA CC/NIT: 900263078 - 7 Direccion: CRA. 43 # 47-53 E-mail: <a href="mailto:sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co">sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co</a> <a href="mailto:ndonoso@centrodiesel.com.co">ndonoso@centrodiesel.com.co</a>	Telefono: 3679400 Ciudad: BARRANQUILLA Tipo: Persona Juridica	<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b>  <b>No. BAR200</b>  FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2024-03-06 HORA 12:52:56 EXPEDICION 2024-03-06 HORA 12:52:56 VENCIMIENTO 2024-05-05
PLACA: VZR815    KM:                    LINEA VEHICULO: NPR SIGLA: 49-0458    MOD: 2009		

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	REP	FILTRO DE AIRE - UNIDAD	84,033.61	84,033.61
3	REP	FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	100,840.34	302,521.01
1	REP	FILTRO PRINCIPAL ACEITE - UNIDAD	134,453.78	134,453.78
10	REP	ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	17,647.06	176,470.59
1	REP	TAPA RADIADOR - UNIDAD	60,504.20	60,504.20
3	REP	LIQUIDO REFRIGERANTE - UNIDAD	54,621.85	163,865.55
1	MO	FILTRO DE AIRE	24,292.44	24,292.44
1	MO	FILTRO DE COMBUSTIBLE	24,292.44	24,292.44
1	MO	FILTRO DE ACEITE	26,050.42	26,050.42
1	MO	ACEITE MOTOR	26,050.42	26,050.42
1	MO	REPARACION RADIADOR (INCLUYE D/M)	596,638.66	596,638.66
1	MO	REPARACION SOPORTE SISTEMA HIDRAULICO DERECHO	1,963,000.00	1,963,000.00

<b>CONDICIONES DE PAGO</b> Credito                    1 DIAS	SUB. REPUESTOS	921,848.74
	SUB. MANO DE OBRA	2,660,324.38
<b>VALOR EN LETRAS</b> CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON 1 CENTAVOS MCTE...	SUB-TOTAL	3,582,173.12
	IVA 19%	680,612.89
<b>OBSERVACIONES</b> #516-01-01-M5:115432:alexis.ospina@combo.policia.gov.co#5	TOTAL A PAGAR	4,262,786.01

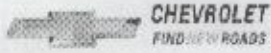
**PARA REALIZAR PAGO CONSIGNAR AL BANCO AV VILLAS CUENTA DE AHORROS No 018167403.**

**CUFE:**

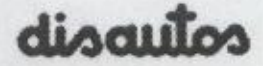
DESPUES DE 24 HORAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCION NI RECLAMOS  
 LOS VALORES DE FLETES ESTAN A CARGO DEL CLIENTE.  
 La presente factura de venta en su calidad de título valor se estima en todos sus efectos de una letra de cambio Art 774.  
 Del código de comercio causara intereses por mora a la tasa maxima legal vigente permitida por ley  
 TARIFA DE ICA 9.66X1000 ACTIVIDAD ECONOMICA 4520 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AGENTES  
 RETENEDORES DE IVA



**FECHA Y HORA VALIDACION DIAN:**



**AUTOS Y CAMIONES DE BOYACA S.A.S.**



901112920 - 0  
Avenida norte # 34-35 Tunja  
PBX (8) - 7405400

SEÑORES	Union Temporal AUTOMAYOT-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS	COTIZACION	1802
NIT	901444047	FECHA	22/02/2024
CIUDAD	BOGOTÁ	TELEFONO	321 2442011
VEHICULO	CHEVROLET NPR	VENDEDOR	901112920
MODELO	2009		

OPERACIÓN	DESCRIPCION	CANTIDAD	TIEMPO	VALOR UNIDAD	% Dto.	TOTAL
1	REPARACION SOPORTE SISTEMA HIDRAULICO DERECHO	1.0		\$ 2,061,150	0	\$ 2,061,150
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -

Valor Bruto	\$	2,061,150
Descuento	\$	-
Sub Total	\$	2,061,150
+ Iva	\$	391,619
Total Neto	\$	2,452,769

Bogotá D.C, 22 DE FEBRERO DE 2024

Señores

**UT AUTOMAYOR**

**ASUNTO: Cotización repuestos y mano de obra.**

Estimados señores,

De acuerdo a su solicitud envié cotización para los siguientes repuestos y/o mano de obra de una Chevrolet NPR 2009, tener en cuenta que esta cotización tiene una vigencia de 15 días después de emitida.

ITEM	DESCRIPCION	HRAS/CANTI.	VALOR ANTES DE IVA
	<b>REPARACION SOPORTE SISTEMA HIDRAULICO</b>		
<b>1</b>	<b>DERECHO</b>	<b>1</b>	<b>\$ 2,164,208</b>

Nota: Los precios cotizados son antes de iva

Atentamente,

Rosalba Andrade  
Asesora de servicio  
Talleres el norte  
Teléfono: 318 7129833

UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS  
 2021-2024  
 PERSONA JURIDICA  
 NIT.: 901444047 - 1  
 CL 13 68 B 11  
 4136797

Autorización Numeración de Facturación Electrónica No.  
 18764062300319 vigencia 12 meses 20/12/2023 AL 20/12/2024  
 BAR del 101 hasta 1000  
 con Proveedor tecnológico Autorizado  
 FACTURA1 NIT: 9008750526

Cliente: POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA	Telefono: 3679400	<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b>  <b>No. BAR201</b>
CC/NIT: 900263078 - 7	Ciudad: BARRANQUILLA	
Direccion: CRA. 43 # 47-53	Tipo: Persona Jurídica	<b>FECHA Y HORA DE FACTURA</b>
E-mail: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ndonoso@centrodiesel.com.co		GENERACION 2024-03-06 HORA 12:52:55
PLACA: VZR836 KM: LINEA VEHICULO: NPR		EXPEDICION 2024-03-06 HORA 12:52:55
SIGLA: 49-0457 MOD: 2009		VENCIMIENTO 2024-05-05

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	REP	FILTRO DE AIRE - UNIDAD	84,033.61	84,033.61
3	REP	FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	100,840.34	302,521.02
1	REP	FILTRO PRINCIPAL ACEITE - UNIDAD	134,453.78	134,453.78
10	REP	ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	17,647.06	176,470.60
1	REP	GRASA DE LITIO - UNIDAD	19,005.88	19,005.88
1	REP	JUNTA TAPA VALVULAS - UNIDAD	176,470.59	176,470.59
1	REP	JUEGO SPLINDERS	585,000.00	585,000.00
1	REP	SILICONA ALTA TEMPERATURA - UNIDAD	32,773.11	32,773.11
1	REP	CRUCETA CARDAN - UNIDAD	747,899.16	747,899.16
3	REP	ACEITE HIDRAULICO - CUARTO	26,050.42	78,151.26
7	REP	BUJE MUELLE PARTE FIJA - JUEGO	67,529.41	472,705.88
1	MO	FILTRO DE AIRE	24,292.44	24,292.44

<b>CONDICIONES DE PAGO</b> Credito 1 DIAS	SUB. REPUESTOS	2,809,484.89
<b>VALOR EN LETRAS</b> SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON 5 CENTAVOS MCTE...	SUB. MANO DE OBRA	2,525,468.94
<b>OBSERVACIONES</b> #519-01-01-M5-115492.alcaca.espiraa@comiso.policia.gov.co#5	SUB-TOTAL	5,334,953.83
	IVA 19%	1,013,641.22
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>6,348,595.05</b>

**PARA REALIZAR PAGO CONSIGNAR AL BANCO AV VILLAS CUENTA DE AHORROS No 018167403.**

CUFE:

DESPUES DE 24 HORAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCION NI RECLAMOS  
 LOS VALORES DE FLETES ESTAN A CARGO DEL CLIENTE.  
 La presente factura de venta en su calidad de titulo valor se estima en todos sus efectos de una letra de cambio Art 774.  
 Del código de comercio causara intereses por mora a la tasa maxima legal vigente permitida por ley  
 TARIFA DE ICA 9.66X1000 ACTIVIDAD ECONOMICA 4520 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AGENTES  
 RETENEDORES DE IVA



**FECHA Y HORA VALIDACION DIAN:**

UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS  
 2021-2024  
 PERSONA JURIDICA  
 NIT.: 901444047 - 1  
 CL 13 68 B 11  
 4136797

Autorización Numeración de Facturación Electrónica No.  
 18764062309319 vigencia 12 meses 20/12/2023 AL 20/12/2024  
 BAR del 101 hasta 1000  
 con Proveedor tecnológico Autorizado  
 FACTURA1 NIT: 9008750626

Cliente: POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA CC/NIT: 900263078 - 7 Telefono: 3679400 Direccion: CRA. 43 # 47-53 Ciudad: BARRANQUILLA E-mail: <a href="mailto:sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co">sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co</a> ; <a href="mailto:ndonoso@centrodiesel.com.co">ndonoso@centrodiesel.com.co</a> Tipo: Persona Juridica	<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b>  <b>No. BAR201</b>
PLACA: VZR836 KM: LINEA VEHICULO: NPR SIGLA: 49-0457 MOD: 2009	FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2024-03-06 HORA 12:52:55 EXPEDICION 2024-03-06 HORA 12:52:55 VENCIMIENTO 2024-05-05

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MO	FILTRO DE COMBUSTIBLE	24,292.44	24,292.44
1	MO	FILTRO DE ACEITE	26,050.42	26,050.42
1	MO	ACEITE MOTOR	26,050.42	26,050.42
1	MO	JUNTA TAPA VALVULAS	252,100.84	252,100.84
1	MO	CAMBIO SPLINDERS, INCLUYE SERVICIO PRENSA	780,000.00	780,000.00
1	MO	ALINEACION	86,757.98	86,757.98
1	MO	D/M CAJA DE DIRECCION PARA REVISIÓN (INCLUYE DESARME Y ARMADO DE LA CAJA)	495,000.00	495,000.00
1	MO	CRUCETA CARDAN	105,042.02	105,042.02
7	MO	BUJE MUELLE PARTE FIJA	100,840.34	705,882.38

<b>CONDICIONES DE PAGO</b> Credito 1 DIAS	SUB. REPUESTOS	2,809,484.89
<b>VALOR EN LETRAS</b> SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON 5 CENTAVOS MCTE...	SUB. MANO DE OBRA	2,525,468.94
<b>OBSERVACIONES</b> #516-01-01-MD;115432;alexa.ospina@corpo.policia.gov.co#5	SUB-TOTAL	5,334,953.83
	IVA 19%	1,013,641.22
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	6,348,595.05

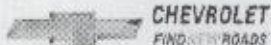
**PARA REALIZAR PAGO CONSIGNAR AL BANCO AV VILLAS CUENTA DE AHORROS No 018167403.**



CUFE:

DESPUES DE 24 HORAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCION NI RECLAMOS  
 LOS VALORES DE FLETES ESTAN A CARGO DEL CLIENTE.  
 La presente factura de venta en su calidad de titulo valor se estima en todos sus efectos de una letra de cambio Art 774.  
 Del codigo de comercio causara intereses por mora a la tasa maxima legal vigente permitida por ley  
 TARIFA DE ICA 9.66X1000 ACTIVIDAD ECONOMICA 4520 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AGENTES  
 RETENEDORES DE IVA

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN:



### AUTOS Y CAMIONES DE BOYACA S.A.S.

# disautos

901112920 - 0  
Avenida norte # 34-35 Tunja  
PBX (8) - 7405400

SEÑORES	Union Temporal AUTOMAYOT-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS	COTIZACION	1803
NIT	901444047	FECHA	27/02/2024
CIUDAD	BOGOTÁ	TELEFONO	321 2442011
VEHICULO	CHEVROLET NPR	VENDEDOR	901112920
MODELO	2009		

OPERACION	DESCRIPCION	CANTIDAD	TIEMPO	VALOR UNIDAD	% Dto.	TOTAL
1	JUEGO SPLINDERS	1.0		\$ 614,250	0	\$ 614,250
2	CAMBIO SPLINDERS, INCLUYE SERVICIO PRENSA D/M CAJA DE DIRECCION PARA REVISIÓN (INCLUYE DESARME Y ARMADO DE LA CAJA)		1.0	\$ 819,000		\$ 819,000
3			1.0	\$ 519,750		\$ 519,750
					\$	-
					\$	-
					\$	-
					\$	-
					\$	-

Valor Bruto	\$	1,953,000
Descuento	\$	-
Sub Total	\$	1,953,000
+ Iva	\$	371,070
Total Neto	\$	2,324,070

Bogotá D.C, 22 DE FEBRERO DE 2024

Señores

**UT AUTOMAYOR**

**ASUNTO: Cotización repuestos y mano de obra.**

Estimados señores,

De acuerdo a su solicitud envié cotización para los siguientes repuestos y/o mano de obra de una Chevrolet NPR 2009, tener en cuenta que esta cotización tiene una vigencia de 15 días después de emitida.

ITEM	DESCRIPCION	HRAS/CANTI.	VALOR ANTES DE IVA
1	JUEGO SPLINDERS	1	\$ 644,963
2	CAMBIO SPLINDERS, INCLUYE SERVICIO PRENSA	1	\$ 859,950
3	D/M CAJA DE DIRECCION PARA REVISIÓN (INCLUYE DESARME Y ARMADO DE LA CAJA)	1	\$ 545,738

Nota: Los precios cotizados son antes de iva

Atentamente,

Rosalba Andrade  
Asesora de servicio  
Talleres el norte  
Teléfono: 318 7129833

UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS  
 2021-2024

PERSONA JURIDICA  
 NIT.: 901444047 - 1  
 CL 13 68 B 11  
 4136797

Autorización Numeración de Facturación Electrónica No.  
 18764062309319 vigencia 12 meses 20/12/2023 AL 20/12/2024  
 BAR del 101 hasta 1000  
 con Proveedor tecnológico Autorizado  
 FACTURA1 NIT: 9008750626

Cliente: POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA CC/NIT: 900263078 - 7      Telefono: 3579400 Direccion: CRA. 43 # 47-53      Ciudad: BARRANQUILLA E-mail: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ; ndonos@centrodiesel.com.co      Tipo: Persona Juridica	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA  <b>No. BAR202</b>  FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2024-03-06 HORA 12:52:56 EXPEDICION 2024-03-06 HORA 12:52:56 VENCIMIENTO 2024-05-05
PLACA: OCM897 KM:      LINEA VEHICULO: FVR SIGLA: 49-1326 MOD: 2021	

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
20	REP	ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	17,647.06	352,941.18
1	REP	FILTRO PRINCIPAL ACEITE - UNIDAD	134,453.78	134,453.78
1	REP	FILTRO DE AIRE EXTERNO - UNIDAD	284,042.86	284,042.86
1	REP	FILTRO DE AIRE INTERNO - UNIDAD	121,764.71	121,764.71
1	REP	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	193,277.31	193,277.31
1	REP	FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	100,840.34	100,840.34
1	MO	ACEITE MOTOR	26,050.42	26,050.42
1	MO	FILTRO DE ACEITE	26,050.42	26,050.42
1	MO	FILTRO DE AIRE EXTERNO	24,292.44	24,292.44
1	MO	FILTRO DE AIRE INTERNO	24,292.44	24,292.44
1	MO	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	24,292.44	24,292.44
1	MO	FILTRO DE COMBUSTIBLE	24,292.44	24,292.44

<b>CONDICIONES DE PAGO</b> Credito      1 DIAS  <b>VALOR EN LETRAS</b> UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MCTE	SUB. REPUESTOS	1,187,320.18
	SUB. MANO DE OBRA	149,270.60
<b>OBSERVACIONES</b> #816-01-01-M5;115432;alex@centro.policia.gov.co#8	SUB-TOTAL	1,336,590.78
	IVA 19%	253,952.22
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>1,590,543.00</b>

**PARA REALIZAR PAGO CONSIGNAR AL BANCO AV VILLAS CUENTA DE AHORROS  
 No 018167403.**



CUFE:

DESPUES DE 24 HORAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCION NI RECLAMOS  
 LOS VALORES DE FLETES ESTAN A CARGO DEL CLIENTE.  
 La presente factura de venta en su calidad de titulo valor se estima en todos sus efectos de una letra de cambio Art 774.  
 Del codigo de comercio causara intereses por mora a la tasa maxima legal vigente permitida por ley  
 TARIFA DE ICA 9.86X1000 ACTIVIDAD ECONOMICA 4520 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AGENTES  
 RETENEDORES DE IVA

**FECHA Y HORA VALIDACION DIAN:**

UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS  
 2021-2024  
 PERSONA JURIDICA  
 NIT.: 901444047 - 1  
 CL 13 68 B 11  
 4136797

Autorización Numeración de Facturación Electrónica No.  
 18754052309319 vigencia 12 meses 20/12/2023 AL 20/12/2024  
 BAR del 101 hasta 1000  
 con Proveedor Tecnológico Autorizado  
 FACTURA1 NIT: 8008750626

Cliente: POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA CC/NIT: 900263078 - 7 Direccion: CRA. 43 # 47-53 E-mail: <a href="mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co">siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co</a> ; <a href="mailto:ndonoso@centrodiesel.com.co">ndonoso@centrodiesel.com.co</a>	Telefono: 3679400 Ciudad: BARRANQUILLA Tipo: Persona Juridica	<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b>  <b>No. BAR203</b>  FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2024-03-06 HORA 12:52:57 EXPEDICION 2024-03-06 HORA 12:52:57 VENCIMIENTO 2024-05-05
PLACA: VZR828 KM: LINEA VEHICULO: NPR SIGLA: 49-0468 MOD: 2009		

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	REP	FILTRO DE AIRE - UNIDAD	84,033.61	84,033.61
3	REP	FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	100,640.34	302,521.02
1	REP	FILTRO PRINCIPAL ACEITE - UNIDAD	134,453.78	134,453.78
10	REP	ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	17,647.06	176,470.60
1	REP	GRASA DE LITIO - UNIDAD	19,005.88	19,005.88
4	REP	NEUMATICO	118,300.00	473,200.00
1	MO	FILTRO DE AIRE	24,292.44	24,292.44
1	MO	FILTRO DE COMBUSTIBLE	24,292.44	24,292.44
1	MO	FILTRO DE ACEITE	26,050.42	26,050.42
1	MO	ACEITE MOTOR	26,050.42	26,050.42

<b>CONDICIONES DE PAGO</b> Credito 1 DIAS  <b>VALOR EN LETRAS</b> UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS CON 2 CENTAVOS MCTE...	SUB. REPUESTOS 1,189,684.89 SUB. MANO DE OBRA 100,685.72 SUB-TOTAL 1,290,370.61
<b>OBSERVACIONES</b> #515-01-01-M5;115432;alexis.cepina@centro.policia.gov.co#5	IVA 19% 245,170.41 TOTAL A PAGAR 1,535,541.02

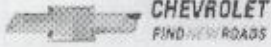
**PARA REALIZAR PAGO CONSIGNAR AL BANCO AV VILLAS CUENTA DE AHORROS No 018167403.**



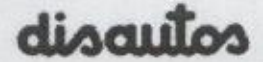
CUFE:

DESPUES DE 24 HORAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCION NI RECLAMOS  
 LOS VALORES DE FLETES ESTAN A CARGO DEL CLIENTE.  
 La presente factura de venta en su calidad de titulo valor se estima en todos sus efectos de una letra de cambio Art 774.  
 Del codigo de comercio causara intereses por mora a la tasa maxima legal vigente permitida por ley  
 TARIFA DE ICA 9.66X1000 ACTIVIDAD ECONOMICA 4520 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AGENTES  
 RETENEDORES DE IVA

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN:



**AUTOS Y CAMIONES DE BOYACA S.A.S.**



901112920 - 0  
Avenida norte # 34-35 Tunja  
PBX (8) - 7408400

SEÑORES	Union Temporal AUTOMAYOT-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS	COTIZACION	1803
NIT	901444047	FECHA	23/02/2024
CIUDAD	BOGOTÁ	TELEFONO	321 2442011
VEHICULO	CHEVROLET NPR	VENDEDOR	901112920
MODELO	2009		

OPERACIÓN	DESCRIPCION	CANTIDAD	TIEMPO	VALOR UNIDAD	% Dto.	TOTAL
1	NEUMATICO	4.0		\$ 124,215	0	\$ 496,860
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -

Valor Bruto	\$	496,860
Descuento	\$	-
Sub Total	\$	496,860
+ Iva	\$	94,403
Total Neto	\$	591,263



**TALLERES  
EL NORTE**  
*Nuestro norte el buen servicio*

Bogotá D.C. 23 DE FEBRERO DE 2024

Señores

**UT AUTOMAYOR**

**ASUNTO: Cotización repuestos y mano de obra.**

Estimados señores,

De acuerdo a su solicitud envié cotización para los siguientes repuestos y/o mano de obra de una Chevrolet NPR 2009. tener en cuenta que esta cotización tiene una vigencia de 15 días después de emitida.

ITEM	DESCRIPCION	HRAS/CANTI.	VALOR ANTES DE IVA
1	NEUMATICO	1	\$ 130,426

Nota: Los precios cotizados son antes de iva

Atentamente,

Rosalba Andrade  
Asesora de servicio  
Talleres el norte  
Teléfono: 318 7129833

UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS  
 2021-2024  
 PERSONA JURIDICA  
 NIT.: 901444047 - 1  
 CL 13 68 B 11  
 4136797

Autorización Numeración de Facturación Electrónica No.  
 18764062309318 vigencia 12 meses 20/12/2023 AL 20/12/2024  
 BAR del 101 hasta 1000  
 con Proveedor tecnológico Autorizado  
 FACTURA1 NIT: 9008750625

Cliente: POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA	Telefono: 3679400	<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b>  <b>No. BAR204</b>
CC/NIT: 900263078 - 7	Ciudad: BARRANQUILLA	
Dirección: CRA. 43 # 47-53	Tipo: Persona Jurídica	<b>FECHA Y HORA DE FACTURA</b>
E-mail: <a href="mailto:sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co">sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co</a> <a href="mailto:ndonoso@centrodiesel.com.co">ndonoso@centrodiesel.com.co</a>		GENERACION 2024-03-06 HORA 12:52:57
PLACA: OCM871 KM: LINEA VEHICULO: NQR		EXPEDICION 2024-03-06 HORA 12:52:57
SIGLA: 49-1185 MOD: 2020		VENCIMIENTO 2024-05-05

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
14	REP	ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	17,647.06	247,058.82
1	REP	FILTRO PRINCIPAL ACEITE - UNIDAD	134,453.78	134,453.78
1	REP	FILTRO DE AIRE - UNIDAD	84,033.61	84,033.61
1	REP	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	193,277.31	193,277.31
1	REP	FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	100,840.34	100,840.34
1	REP	HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASEO - UNIDAD	352,941.18	352,941.18
1	REP	PASADOR MUELLE - UNIDAD	95,783.19	95,783.19
1	MO	ACEITE MOTOR	26,050.42	26,050.42
1	MO	FILTRO DE ACEITE	26,050.42	26,050.42
1	MO	FILTRO DE AIRE	24,292.44	24,292.44
1	MO	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	24,292.44	24,292.44
1	MO	FILTRO DE COMBUSTIBLE	24,292.44	24,292.44

<b>CONDICIONES DE PAGO</b> Credito 1 DIAS	SUB. REPUESTOS	1,208,388.23
<b>VALOR EN LETRAS</b> UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON 99 CENTAVOS MCTE...	SUB. MANO DE OBRA	255,115.13
<b>OBSERVACIONES</b> #316-01-01-V5;115432;@evis.ospna@comso.policia.gov.co#5	SUB-TOTAL	1,463,503.36
	IVA 19%	278,065.63
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>1,741,568.99</b>

**PARA REALIZAR PAGO CONSIGNAR AL BANCO AV VILLAS CUENTA DE AHORROS No 018167403.**



CUFE:  
 DESPUES DE 24 HORAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCION NI RECLAMOS  
 LOS VALORES DE FLETES ESTAN A CARGO DEL CLIENTE.  
 La presente factura de venta en su calidad de título valor se estima en todos sus efectos de una letra de cambio Art 774.  
 Del código de comercio causara intereses por mora a la tasa maxima legal vigente permitida por ley  
 TARIFA DE ICA 9.66X1000 ACTIVIDAD ECONOMICA 4520 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AGENTES  
 RETENEDORES DE IVA

**FECHA Y HORA VALIDACION DIAN:**

