


Página 1 de 10	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. GS-2024- 013171 / DIASE-ARAFI

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C. **04 SEP 2024**

Señor coronel
ELVER VICENTE ALFONSO SANABRIA
 Director de Antisecuestro y Antiextorsión
 Transversal 23 Nro. 96 – 13 Chico Norte
 Bogotá D.C

ASUNTO: informe de supervisión de la orden de compra No. 129237

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO O FINAL

Periodo del informe de supervisión

Desde	01/08/2024	Hasta	31/08/2024
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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 e 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 Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicione 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:

Artículo 2.1.1.2.1.8. Publicación de la ejecución de contratos. Para efectos del cumplimiento de la obligación contenida en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, relativa a la información sobre la ejecución de contratos, el sujeto obligado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato.

Artículo 2.1.1.2.1.7. Publicación de la información contractual. De conformidad con el literal (c) del artículo 3° de la Ley 1150 de 2007, el sistema de información del Estado en el cual los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos deben cumplir la obligación de publicar la información de su gestión contractual es el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP). (transcripción literal parcial, subrayado fuera texto)

Mediante Comunicación Oficial Electrónica Nro. GS-2024-008750-DIASE del 06/06/20234, el señor coronel ELVER VICENTE ALFONSO SANABRIA, obrando en calidad de Director de Antisecuestro y Antiextorsión, nombró como supervisor de la orden de compra del asunto al señor subintendente JOSÉ MIGUEL OSPINA MÉNDEZ, responsable de Mantenimiento vehicular DIASE.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** MENSUAL
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** **2**

1. Informe de supervisión del mes junio presentado mediante comunicación oficial Nro. GS-2024-010162-DIASE del 05/07/2024.

Página 2 de 10

Código: 2BS-FR-0019

Fecha: 12-03-2021

Versión: 5

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA



POLICÍA NACIONAL


- Informe de supervisión del mes de julio presentado mediante comunicación oficial Nro. GS-2024-011531-DIASE del 05/07/2024.

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	Orden De Compra Colombia Compra Eficiente No. 129237
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL PARQUE AUTOMOTOR AUTOMOVILES RENAULT AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE ANTISEQUESTRO Y ANTIEXTORSIÓN A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020.
Contratista	TALLER INVERSIONES EL NORTE S.A.S
Representante legal	ERNESTO JOSE PULIDO SANCHEZ
Valor inicial del contrato u orden de compra	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE Vigencia 2024: (\$ 59.000.000,00) VIGENCIA 2024.
Valor adiciones del contrato u orden de compra	VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE Vigencia 2024: (\$ 29.500.000,00) VIGENCIA 2024.
Valor total del contrato u orden de compra	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE Vigencia 2024: (\$ 59.000.000,00) VIGENCIA 2024.
Plazo de ejecución inicial	Vigencia 2024: a partir del 28/05/2024 hasta el 30/11/2024 o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra.
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	28/05/2024
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	30/11/2024 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE OCURRA.
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	28/05/2024
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	30/11/2024 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE OCURRA.
Adiciones	1(UNA)
Modificatorios	N/A
Prorrogas	N/A
Otros	N/A

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

1.1 Acciones adelantadas:

Página 3 de 10	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		

- Para el día 02/09/2024 se realizó la entrega de la facturación correspondiente al mes de agosto, por un valor de VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL, CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 27.567.474,36) M/CTE, al grupo de contratos mediante comunicación oficial GS-2024-012767-DIASE de fecha 02/09/2024.
- Mediante comunicación oficial GS-2024-011648-DIASE del 09/08/2024, se solicitó emitir concepto de viabilidad de adición por un valor de VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$29.500.000,00) M/CTE, al señor Ernesto José Pulido Sánchez representante del Taller Inversiones del Norte S.A.S.
- Mediante comunicación oficial GS-2024-011768-DIASE, se solicitó autorización adición presupuestal de la orden de compra en vigencia, al señor ordenador del gasto, por valor de \$29.500.000, anexando respuesta favorable mediante oficio de fecha 12/08/2024, emitida por el señor Ernesto José Pulido Sánchez Representante del Taller Inversiones del Norte S.A.S.
- Mediante acta 002323-ARAFI-GRUVE 2.21 del 27/08/2024, se deja constancia de la revista realizada al taller Inversiones del Norte, donde se realizó verificación de los compromisos adquiridos en el orden de compra Nro.129237, el estado de los vehículos que ingresaron al taller en el mes de agosto.
- Durante el mes de agosto de la presente vigencia se realizó el mantenimiento preventivo al parque automotor que a continuación se relaciona, así:

CUADRO DETALLADO DE LOS MANTENIMIENTOS

Nro.	SIGLA	PLACA	DEPENDENCIA	MODELO	TOTAL, FACTURA
1	09-0493.	JRG826	AREA LOGISTICA Y FINANCIERA DIASE	2013	\$ 5.584.899,69
2	09-0658.	FHM708	REGIONAL ANTISEQUESTRO Y ANTIEXTORSION REGI4	2015	\$ 333.914,00
TOTAL					\$ 5.918.813,69

- El contrato se encuentra en ejecución y a la fecha se han expedido 20 órdenes de trabajo por el aplicativo WEB SIGEA, de igual forma están siendo intervenidos para recibirlos a satisfacción y con su correspondiente facturación, el contratista desde la fecha de inicio de contrato han recepcionados los automotores sin novedad.


2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES


CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
11.1 Entregar a Colombia Compra Eficiente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del presente documento, la información necesaria para incluir en el Catálogo y para la operación de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	SI	Ninguna Observación
11.2 Presentar a Colombia Compra Eficiente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del presente documento: (i) la garantía de que trata la Cláusula 17 ; (ii) la certificación de la cuenta bancaria en la que se debe consignar el pago con máximo 30 días calendario de expedición; (iii) el logo del Proveedor en formato .jpg o .png con resolución de mínimo 150 x 150 pixeles por pulgada para incluirlo en la Tienda Virtual del Estado Colombiano; y (iv) la plantilla de solicitud de información de la Tienda Virtual del Estado Colombiano debidamente diligenciada.	SI	Ninguna Observación
11.3 Conocer y operar adecuadamente el portal de Proveedores la Tienda Virtual del Estado Colombiano en los términos definidos en las guías de la Tienda Virtual.	SI	Ninguna Observación



11.4 Cumplir con los procesos definidos en la guía de proveedores para el Acuerdo Marco.	SI	Ninguna Observación
11.5 Informar de inmediato a Colombia Compra Eficiente cuando el Proveedor se abstenga de cotizar o suspenda los Productos por mora de la Entidad Compradora.	SI	Ninguna Observación
11.6 Llevar a cabo la prestación del servicio de mantenimiento y/o entregar los Productos de acuerdo con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso.	SI	Por parte del contratista fueron entregados los vehículos con el formato de control final de mantenimiento.
11.7 Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.	SI	La entrega de los vehículos no ha superado los términos establecidos en el acuerdo marco.
11.8 Presentar las Ofertas solicitadas por las Entidades Compradoras en la Operación Secundaria con precios iguales o menores a los presentados en la Operación Principal, dentro de los términos fijados al envío de esta.	SI	Ninguna Observación
11.9 Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en su condición como Proveedor, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones empresariales, cesiones de derechos económicos, liquidaciones, etc.	SI	Ninguna Observación
11.10 Abstenerse de cotizar precios por encima de los precios máximos publicados en el Catálogo. Los precios cotizados por encima de los precios máximos permitidos se entenderán como cotizados a los precios máximos permitidos.	SI	Se logró evidenciar que los repuestos que no están publicados en el acuerdo marco, fueron adquiridos por oferta del catálogo del taller autorizado.
11.11 Abstenerse de modificar o alterar la información y las fórmulas de cálculo de la Solicitud de Cotización y de los formatos disponibles en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	SI	Ninguna Observación
11.12 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	Ninguna Observación
11.13 Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de Colombia Compra Eficiente o las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento.	SI	Ninguna Observación
11.14 Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios.	SI	Ninguna Observación
11.15 Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.	SI	Ninguna Observación
11.16 Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud.	SI	Ninguna Observación
11.17 Mantener actualizada la información requerida por el SIIF.	SI	Ninguna Observación
11.18 Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	SI	Ninguna Observación

Página 5 de 10	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		
11.19 Entregar a Colombia Compra Eficiente un reporte de ventas al amparo del Acuerdo Marco, incluyendo los inconvenientes recurrentes durante este periodo, este reporte debe entregarse los primeros 10 días hábiles de los meses de Febrero y Agosto durante la vigencia, sin embargo el reporte puede ser solicitado en cualquier momento por parte de Colombia Compra Eficiente. El reporte debe mostrar detalladamente las tareas que fueron llevadas a cabo, así como el cambio de autopartes y las horas por actividad que fueron dedicadas al mantenimiento de los vehículos, cabe aclarar que este reporte debe segregar cada vehículo según su tipología y marca.	SI	Ninguna Observación
11.20 Informar a Colombia Compra Eficiente cuando una Entidad Estatal obligada a contratar mediante Acuerdos Marco de Precios, pretenda adquirir (i) el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes en un proceso independiente al acuerdo marco. Esta información debe ser allegada a la CCE dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en la cual el Proveedor recibió la Solicitud de Cotización o de información comercial o tuvo conocimiento del Proceso de Contratación que adelanta la Entidad Estatal.	SI	Ninguna Observación
11.21 Informar a Colombia Compra Eficiente treinta (30) días calendario después del vencimiento de la Orden de Compra si existen Entidades Compradoras con obligaciones de pago pendientes.	SI	Ninguna Observación
11.22 Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en la persona que representa al Proveedor en la administración y ejecución del Acuerdo Marco, a quien deben dirigirse las comunicaciones y notificaciones de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 28.	SI	Ninguna Observación
11.23 Cumplir con el Código de Integridad de Colombia Compra Eficiente, disponible en el enlace: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/codigo_integridad_2018.pdf	SI	Ninguna Observación
11.24 Cumplir con los Términos y Condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	SI	Ninguna Observación
11.25 Mantener actualizada la garantía de cumplimiento según lo establecido en la Cláusula 17 del presente documento.	SI	Ninguna Observación
11.26 Notificar por escrito cualquier solicitud de modificación del Acuerdo Marco al asegurador que expida la garantía de cumplimiento.	SI	Ninguna Observación
11.27 Entregar a Colombia Compra Eficiente el documento que acredite la adecuada notificación de la modificación al asegurador, en la fecha prevista para la firma de la modificación del Acuerdo Marco.	SI	Ninguna Observación
11.28 Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante todo el término de duración de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco.	SI	Ninguna Observación
11.29 Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	SI	Ninguna Observación
11.30 Cumplir con la guía para Cotizar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	SI	Ninguna Observación
11.31 Permitir a la Entidad Compradora visitar las instalaciones del Proveedor y los lugares donde se prestará el servicio de Mantenimiento cuando lo requiera.	SI	Ninguna Observación
11.32 Informar a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente, en el plazo establecido para responder la Solicitud de Cotización la existencia de posibles conflictos de interés con una Entidad Compradora en los términos de Cláusula 27.	SI	Ninguna Observación
11.33 Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante el término de ejecución de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan el término de duración del Acuerdo Marco.	SI	Ninguna Observación
11.34 Cumplir con los tiempos de entrega definidos en el Anexo técnico del Pliego de Condiciones. En caso de no encontrar con un repuesto para atender el mantenimiento se deberá informar de inmediato al Supervisor de la Orden de Compra para que este considere la oportunidad de adquirir la autoparte mediante	SI	Ninguna Observación

Página 6 de 10	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		

colocación de Orden de Compra en el Lote 2. Adquisición de Autopartes, en este caso el término de ejecución de la Orden de Compra se suspenderá por el mismo término que dure el procedimiento de colocación de la nueva orden de compra para adquirir la autoparte.		
11.35 Informar a las entidades de control los eventos de colusión o corrupción que se identifiquen en la operación secundaria.	SI	Con el contratista se llegó al acuerdo que toda modificación o adición de repuestos, será únicamente autorizada por el supervisor de la orden de compra, a fin de evitar o adquirir compromisos con los conductores de los vehículos.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las relacionadas en el Acuerdo Marco No. **CCE-286-AMP-2020** para la adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes, las cuales están relacionadas en la Guía para comprar en la Tienda virtual del Estado Colombiano.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1. DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
Las relacionadas en el acuerdo Marco para la adquisición de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluidas autopartes y mano de obra, CCE-286-AMP-2020 .	SI	mantenimiento preventivo y correctivo vehículos AUTOMOVILES RENAULT a través del acuerdo marco de precios CCE-286-AMP-202, se viene realizando satisfactoriamente.

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA:

- No se ha presentado ninguna situación especial durante la ejecución de la orden de compra


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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (96) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (91) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El Proveedor debe facturar 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

Página 7 de 10	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		

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 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.

Página 8 de 10	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		

- 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 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	\$ 88.500.000,00	100%
Valor total de las entregas	\$ 56.209.899,54	63,51%
Valor total facturado	\$ 28.642.425,19	32,36%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 27.567.474,36	31,15%
Valor pagado	\$ 28.642.425,19	32,36%
Valor pendiente de entrega	\$ 32.290.100,46	36,49%

- **FÓRMULA PARA CALCULAR PORCENTAJE DE BIENES O SERVICIOS ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA**

(Valor de los bienes o servicios entregados por el contratista / valor total del contrato u orden compra) *100 = porcentaje de bienes o servicios entregados por el contratista)

Página 9 de 10	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		

(\\$ 56.209.899,54 / \\$ 88.500.000,00) = 0.63*100 = 63,51% por aproximación equivaldría al 63%.

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
1	\$ 28.642.425,19	16/07/2024	\$ 28.642.425,19	FC 01 3243	26,282,593.19	\$ 2,359,832.00	269961924
				FC 01 3244			
				FC 01 3245			
				FC 01 3246			
				FC 01 3247			
				FC 01 3248			
				FC 01 3249			
				FC 01 3250			
				FC 01 3251			

4.2 Entrada de Bienes (verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)

N/A


5. RECOMENDACIONES

En la orden de compra para mantenimiento preventivo y correctivo vehículos Renault – automóviles a través del acuerdo marco de precios CCE-286-AMP-2020", adscrito a la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión, sus grupos, unidades desconcentradas y apoyo a otras unidades policiales, podemos decir que el desarrollo del contrato u orden de compra se viene realizando satisfactoriamente, ya que los mantenimientos se han realizado de manera oportuna, es de anotar que está pendiente el trámite de la facturación por parte del contratista.

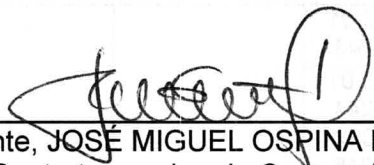
6. CONCLUSIONES

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	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).
--	--	--

Página 10 de 10	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		
las cláusulas contractuales	NO _____	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma 
 Subintendente, JOSÉ MIGUEL OSPINA MÉNDEZ
 Supervisor Contrato u orden de Compra No. 129237
 Correo electrónico: jose.ospina1359@correo.policia.gov.co
 No. Celular: 3212062679

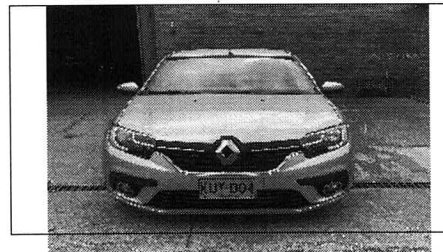


Mantenimiento Preventivo

28/06/2024 :14:39:02

Tipo VEHICULO Clase AUTOMOVIL
 Sigla 09-0824 Placa KUY004
 Marca RENAULT Linea LOGAN
 Modelo 2022 Color GRIS ESTRELLA

Unidad Actual DIASE



Nro Orden Trabajo PE-DIASE-2024-149

Fecha Orden Trabajo 28/06/2024 :14:38:31

Numero Contrato O.C 129237 DIASE

Fecha Contrato 27-MAY-24

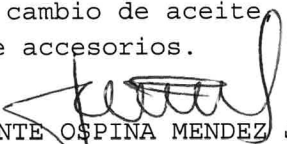
Taller INVERSIONES EL NORTE SAS

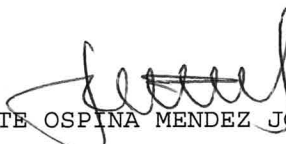
Direccion CARRERA 61 G N° 51 B 13 SUR

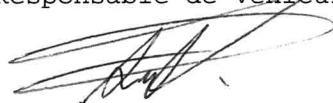
Actividad


Mediante Comunicación Oficial Electrónica No. GS-2024-036476-DEMAM, se solicitó el Mantenimiento Preventivo 60447 Km, cambio de aceite, filtros, cambio de pastillas frenos, llantas y correa de accesorios.



 SUBINTENDENTE OSPINA MENDEZ JOSE MIGUEL
 Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento


 SUBINTENDENTE OSPINA MENDEZ JOSE MIGUEL
 Responsable de Vehiculos


 SUBINTENDENTE OSPINA MENDEZ JOSE MIGUEL
 Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes


 SUBINTENDENTE PEREZ CASTRO EDDYE GOMENY
 Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

 SUBINTENDENTE PEREZ CASTRO EDDYE GOMENY
 Conductor Vehiculo


 SUBINTENDENTE OSPINA MENDEZ JOSE MIGUEL
 Responsable de Vehiculos

LUISA.LEONC

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 14-07-2024

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES J.T. Granados Castro Wilson Rafael.
 NUMERO DE CEDULA 7574586.
 TELEFONO 3175764993

MARCA Y LINEA DEL VEHICULO Renault Logan
 TIPO DE VEHICULO Automovil.
 SIGLA O PLACA KUY-004

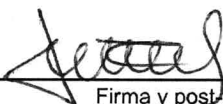
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO


KILOMETRAJE: _____
Cambio de aceite filtros, cambio de pastillas de freno, llantas y goma de accesorios


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

RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:

1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"
3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehiculo a los 65 447 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 Vehículos


 Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento


 Firma y post-firma del Conductor del Vehículo



TALLERES EL NORTE
 Más allá de un servicio

INVERSIONES EL NORTE SAS-TALLERES EL NORTE

FECHA DE EMISIÓN: SEP/2022

F-CN

COTIZACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS

VERSIÓN: 01

**PRELIQUIDACIÓN N° 10
 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS**

N° CONTRATO: 129237
 CONTRATANTE: DIASE
 CIUDAD: Bogotá
 CONTRATISTA: Inversiones el Norte SAS
 DIRECCION: Cra 61 G N° 51 B - 13 Sur
 TELEFONO: 7105308 Ext 103
 CONTACTO: LINA TRUJILLO
 CORREO: asesor.contratos@tallereseelnorte.com

SIGLA: 09-0824
 PLACA: KUY004
 KILOMETRAJE: 60.447
 MARCA: RENAULT
 LINEA: LOGAN
 MODELO: 2022
 OT: 9901817
barrancadermeja

Fecha: 28/06/2024
 No. orden de traba: PE-DIASE-2024-149

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS:

No	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		REPUESTOS			
	I3-AU-REP-00219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	55.471,01	55.471,01
	I3-AU-REP-00220	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	49.529,00	49.529,00
	I3-AU-REP-00006	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR SINTETICO - CUARTO	4	49.694,00	198.776,00
	I3-AU-REP-00221	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - UN	1	79.245,00	79.245,00
	I3-AU-REP-00304	INTERVALO 3 - REPUESTOS - KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) - JUEGO	1	528.000,00	528.000,00
	I3-AU-REP-00385	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENO - JUEGO	1	201.251,00	201.251,00
	I3-AU-REP-00324	INTERVALO 3 - REPUESTOS - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD	1	24.599,00	24.599,00
	I3-AU-REP-00327	INTERVALO 3 - REPUESTOS - LLANTA - UNIDAD	4	479.999,99	1.919.999,96
		SUBTOTAL REPUESTOS			3.056.870,97
		MANO DE OBRA			
	I3-AU-TEMP-00219	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	1	20.420,99	20.420,99
	I3-AU-TEMP-00220	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	1	20.420,99	20.420,99
	I3-AU-TEMP-00006	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR SINTETICO	1	32.439,00	32.439,00
	I3-AU-TEMP-00221	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	51.052,00	51.052,00
	I3-AU-TEMP-00304	INTERVALO 3 - TEMPARIO - KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN)	1	199.844,99	199.844,99
	I3-AU-TEMP-00384	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENOS X 4 UNID	1	1.592,01	1.592,01
	I3-AU-TEMP-00324	INTERVALO 3 - TEMPARIO - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	1	25.740,00	25.740,00
	I3-AU-TEMP-00660	INTERVALO 3 - TEMPARIO - REVISIÓN GENERAL DE FRENOS	1	204.208,00	204.208,00
	MERCADO	RECTIFICACION DISCO	2	75.000,00	150.000,00
	I3-AU-TEMP-00327	INTERVALO 3 - TEMPARIO - LLANTA	4	20.420,99	81.683,96
	I3-AU-TEMP-00611	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ALINEACION DE LLANTAS	1	61.261,00	61.261,00
	I3-AU-TEMP-00612	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BALANCEO DE LLANTAS	1	61.261,00	61.261,00
		SUBTOTAL MANO DE OBRA			909.923,94
				SUBTOTAL	3.966.794,91
FIN				IVA	753.691,03
				TOTAL	4.720.485,94

OBSERVACIONES: BARRANCABERMEJA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 3292

INVERSIONES EL NORTE S.A.S. NIT. 900.710.493-9

DIRECCIÓN: CRA 61G No. 51B - 13 SUR

PBX: 7105308

Bogotá - Colombia

www.talleresenorte.com

Responsable de IVA - Régimen Común



Fecha y Hora de Generación: 13/08/2024 9:05:13 AM

Fecha y Hora de Expedición: 13/08/2024 9:05:49 AM

RESOLUCION DIAN No. 18764068698869 DEL 09 DE 04 DE 2024 AUTORIZA DEL FC01 3132 AL FC01 3500 FECHA VIGENCIA DESDE 09/04/2024 HASTA 09/04/2025

Cliente: DIRECCION ANTISECUSTRO Y ANTIEXTORSION DE LA POLICIA NACION

Identificación: NIT 830053227

Teléfono: 3134042451

Dirección: TV 23 96 13

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Barrio:

Vendedor: GRUPO LICITACIONES

Forma de pago: CRÉDITO

Total ítems: 20

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	12/10/2024	60 Días	0

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	unidad	1.00	55,471.01	.00%	19.00	55,471.01
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	unidad	1.00	49,529.00	.00%	19.00	49,529.00
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR SINTETICO - CUARTO	unidad	4.00	49,694.00	.00%	19.00	198,776.00
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	unidad	1.00	79,245.00	.00%	19.00	79,245.00
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN	unidad	1.00	528,000.00	.00%	19.00	528,000.00
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENO - JUEGO	unidad	1.00	201,251.00	.00%	19.00	201,251.00
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD	unidad	1.00	24,599.00	.00%	19.00	24,599.00
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - LLANTA - UNIDAD	unidad	4.00	479,999.99	.00%	19.00	1,919,999.96
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	unidad	1.00	20,420.99	.00%	19.00	20,420.99
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	unidad	1.00	20,420.99	.00%	19.00	20,420.99
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR SINTETICO	unidad	1.00	32,439.00	.00%	19.00	32,439.00
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	unidad	1.00	51,052.00	.00%	19.00	51,052.00
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN)	unidad	1.00	199,844.99	.00%	19.00	199,844.99
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENOS X 4 UNID	unidad	1.00	1,592.01	.00%	19.00	1,592.01
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	unidad	1.00	25,740.00	.00%	19.00	25,740.00
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - REVISIÓN GENERAL DE FRENOS	unidad	1.00	204,208.00	.00%	19.00	204,208.00
SER01	RECTIFICACION DISCO	unidad	2.00	75,000.00	.00%	19.00	150,000.00
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - LLANTA	unidad	4.00	20,420.99	.00%	19.00	81,683.96
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ALINEACION DE LLANTAS	unidad	1.00	61,261.00	.00%	19.00	61,261.00
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BALANCEO DE LLANTAS	unidad	1.00	61,261.00	.00%	19.00	61,261.00

Cantidades totales

Son: CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESO(S) CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVO(S)

Concepto:

##\$16-01-01-L5ORDENDECOMPRA129237JOSE.OSPINA1359@CORREO.POLICIA.GOV.CO##\$
SIGLA 09-0824
PLACA: KUY004
KILOMETRAJE: 60,447
MARCA: RENAULT
LINEA: LOGAN
MODELO: 2022
OT 9901817

Subtotal:	3,966,794.91
Descuento:	0.00
I.V.A.:	753,691.03
Retefuente:	0.00
RetelCA:	0.00
RetelVA	0.00
Total:	4,720,485.94

0195525463c5d612e0586385aebf8bf2245e292dd461ca5fcdcb86842601e24be39fcc4a1b463e58592bd9bed0f00ee7

A esta factura de venta aplicas las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Actividad Económica 4530 y 4520 Mto y Reparación de Vehículos Automotores - Tarifa ICA 9,66/1000.



Mantenimiento Preventivo

28/06/2024 :09:48:15

Tipo	VEHICULO	Clase	AUTOMOVIL
Sigla	09-0653	Placa	FHM700
Marca	RENAULT	Linea	LOGAN
Modelo	2015	Color	GRIS



Unidad Actual **DIASE**

Nro Orden Trabajo **PE-DIASE-2024-146** Fecha Orden Trabajo **28/06/2024 :09:47:57**

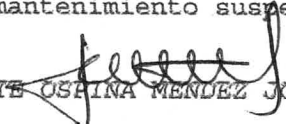
Numero Contrato **O.C 129237 DIASE** Fecha Contrato **27-MAY-24**

Taller **INVERSIONES EL NORTE SAS**

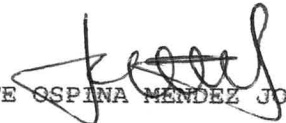
Direccion **CARRERA 61 G N° 51 B 13 SUR**


Actividad

Mediante Comunicación Oficial Electrónica No. GS-2024-009792-DIASE, se solicitó el Mantenimiento Preventivo 182086 Km, cambio de aceite, filtros y mantenimiento suspensión.



 SUBINTENDENTE OSPINA MENDEZ JOSE MIGUEL
 Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento



 SUBINTENDENTE OSPINA MENDEZ JOSE MIGUEL
 Responsable de Vehiculos


 SUBINTENDENTE OSPINA MENDEZ JOSE MIGUEL
 Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes


 SUBINTENDENTE YANDAR MELO ANDRES FELIPE
 Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción


 SUBINTENDENTE YANDAR MELO ANDRES FELIPE
 Conductor Vehiculo


 SUBINTENDENTE OSPINA MENDEZ JOSE MIGUEL
 Responsable de Vehiculos

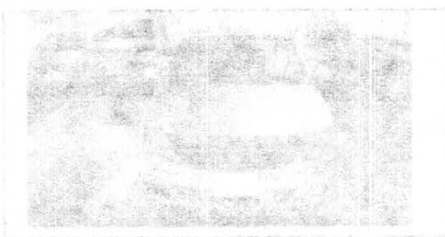
LUISA.LEONC

POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



Mantenimiento preventivo

28/05/2024 09:18:12



Modelo	2018	Color	GRIS
Marca	RENAULT	Placa	LOGAN
Signo	02-0023	Clase	PISTON
Tipo	VEHICULO	Clase	AUTOMOVIL

Guidad Accual PLASA

Nro Orden Trabajo: 02-0023-2024-246
 Fecha Orden Trabajo: 28/05/2024 09:18:12
 Numero Contrato: 0 0 22213 OIAIN
 Fecha Contrato: 21-MAY-24

Taller: LAVERSIONES EL NORTE SAS
 Direccion: CARRERA EL G Nº 21 0 13 SUR

Actividad

Mechanicos Compañia Oficial Elcombinas No. 02-0024-00392-02722, se solicitó el mantenimiento preventivo 181088 del camión de aceites, filtros y mantenimiento suspension.

SUBINTENDENTE JOSÉ ANDRÉS FELIPE
 Responsable de Vehículos

SUBINTENDENTE JOSÉ ANDRÉS FELIPE
 Partes Mecánicas y Operario de Mantenimiento

SUBINTENDENTE YANUAR MELIO ANDRÉS FELIPE
 Conductor Vehículo

SUBINTENDENTE YANUAR MELIO ANDRÉS FELIPE
 Supervisor de Responsables Operarios y Partes Mecánicas

Recibido e Satisfacción

SUBINTENDENTE JOSÉ ANDRÉS FELIPE
 Responsable de Vehículos

SUBINTENDENTE YANUAR MELIO ANDRÉS FELIPE
 Conductor Vehículo

PLASA ACCUAL

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 Bogota D.C. Fecha 15/07/24.

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES P.T. Ctamaro Ariza Kevin Jhamir
 NUMERO DE CEDULA 1022391867
 TELEFONO 3246806663.

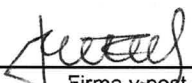
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO Renault Logan
 TIPO DE VEHICULO vehículo
 SIGLA O PLACA 09-0653.

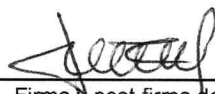
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO
 KILOMETRAJE: _____
Se realizó el mantenimiento preventivo, cambio de aceite, filtros y mantenimiento suspensión.


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

RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:

1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"
3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehiculo a los 187086 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 Vehículos


 Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento


 Firma y post-firma del Conductor del Vehículo



**TALLERES
EL NORTE**
MARQUEO, LUBRIFICACIÓN Y SERVICIOS

INVERSIONES EL NORTE SAS-TALLERES EL NORTE

FECHA DE EMISIÓN: SEP/2022

F-CN

COTIZACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS

VERSIÓN: 01

**PRELIQUIDACIÓN N° 11
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS**

N° CONTRATO: 129237
CONTRATANTE: DIASE
CIUDAD: Bogotá
CONTRATISTA: Inversiones el Norte SAS
DIRECCION: Cra 61 G N° 51 B - 13 Sur
TELEFONO: 7105308 Ext 103
CONTACTO: LINA TRUJILLO
CORREO: asesor_contratos@tallereselnorte.com

SIGLA: 09-0653
PLACA: FHM700
KILOMETRAJE: 182,106
MARCA: RENAULT
LINEA: LOGAN
MODELO: 2015
OT: 1111113 - 1111370

Fecha: 28/06/2024
No. orden de trabajo: PE-DIASE-2024-146

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS:

No	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		REPUESTOS			
	13-AU-REP-00219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	55,471.01	55,471.01
	13-AU-REP-00220	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	49,529.00	49,529.00
	13-AU-REP-00005	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR - CUARTO	4	34,165.00	136,660.00
	13-AU-REP-00385	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENO - JUEGO	1	201,251.00	201,251.00
	13-AU-REP-00541	INTERVALO 3 - REPUESTOS - SOPORTE MOTOR - UNIDAD	1	348,680.00	348,680.00
	MERCADO	BUJE TREN TRASERO	2	115,000.00	230,000.00
	13-AU-REP-00568	INTERVALO 3 - REPUESTOS - TERMOSTATO - UNIDAD	1	86,400.00	86,400.00
	MERCADO	CARCASA TERMOSTATO	1	34,000.00	34,000.00
	MERCADO	DEPOSITO RECUPERADOR AGUA	1	210,000.00	210,000.00
	13-AU-REP-00326	INTERVALO 3 - REPUESTOS - LIQUIDO REFRIGERANTE - GALON	1	41,088.00	41,088.00
	13-AU-REP-00254	INTERVALO 3 - REPUESTOS - GUARDA POLVOS CAJA DE DIRECCION - JUEGO	1	110,754.00	110,754.00
	13-AU-REP-00414	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PUNTA EJE LADO RUEDA - UNIDAD	1	110,968.00	110,968.00
	13-AU-REP-00077	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO STOP - UNIDAD	2	24,000.00	48,000.00
	13-AU-REP-00080	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO UNIDAD - UNIDAD	2	17,289.00	34,578.00
	13-AU-REP-00044	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BASE AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD	2	85,222.00	170,444.00
	13-AU-REP-00455	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR - UNIDAD	2	67,079.00	134,158.00
	13-AU-REP-00569	INTERVALO 3 - REPUESTOS - TIJERA INFERIOR - UNIDAD	1	283,226.00	283,226.00
		SUBTOTAL REPUESTOS			2,285,207.01
		MANO DE OBRA			
	13-AU-TEMP-00219	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	1	20,420.99	20,420.99
	13-AU-TEMP-00220	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	1	20,420.99	20,420.99
	13-AU-TEMP-00005	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR	1	39,636.00	39,636.00
	13-AU-TEMP-00384	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENOS X 4 UNID	1	1,592.01	1,592.01
	13-AU-TEMP-00660	INTERVALO 3 - TEMPARIO - REVISIÓN GENERAL DE FRENOS	1	204,208.00	204,208.00
	13-AU-TEMP-00541	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SOPORTE MOTOR	1	62,181.00	62,181.00
	MERCADO	CAMBIO DE KIT BUJE PUENTE TRASERO	1	295,000.00	295,000.00
	13-AU-TEMP-00568	INTERVALO 3 - TEMPARIO - TERMOSTATO	1	86,600.00	86,600.00
	MERCADO	CAMBIO DEPOSITO RECUPERADOR AGUA	1	180,000.00	180,000.00
	13-AU-TEMP-00326	INTERVALO 3 - TEMPARIO - LIQUIDO REFRIGERANTE	1	57,389.00	57,389.00
	13-AU-TEMP-00254	INTERVALO 3 - TEMPARIO - GUARDA POLVOS CAJA DE DIRECCION	1	68,337.00	68,337.00
	13-AU-TEMP-00414	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PUNTA EJE LADO RUEDA	1	51,683.00	51,683.00
	MERCADO	RECTIFICACION DE DISCO	2	75,000.00	150,000.00
	13-AU-TEMP-00636	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SERVICIO PRENSA HIDRAULICA	1	103,053.00	103,053.00
	13-AU-TEMP-00637	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SERVICIO SCANNER	1	137,282.01	137,282.01
	13-AU-TEMP-00077	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO STOP	2	20,420.99	40,841.98
	13-AU-TEMP-00080	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO UNIDAD	2	19,984.00	39,968.00

	I3-AU-TEMP-00655	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SISTEMA ELECTRICO	1	79,272.00	79,272.00
	I3-AU-TEC-00001	INTERVALO 3 - TEC - REVISION TECNICOMECANICA	1	280,600.00	280,600.00
	I3-AU-TEMP-00044	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	2	61,504.00	123,008.00
	I3-AU-TEMP-00455	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR	2	61,504.00	123,008.00
	I3-AU-TEMP-00569	INTERVALO 3 - TEMPARIO - TIJERA INFERIOR	1	88,839.00	88,839.00
					0.00
		SUBTOTAL MANO DE OBRA			2,253,339.98
				SUBTOTAL	4,538,546.99
				IVA	862,323.93
				TOTAL	5,400,870.92
OBSERVACIONES:					



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

INVERSIONES EL NORTE S.A.S. NIT. 900.710.493-9
DIRECCIÓN: CRA 61G No. 51B - 13 SUR
PBX: 7105308
Bogotá - Colombia
www.talleresnorte.com
Responsable de IVA - Régimen Común

Nº FC01 3293



Fecha y Hora de Generación: 13/08/2024 9:46:43 AM

Fecha y Hora de Expedición: 13/08/2024 9:45:59 AM

Cliente: DIRECCION ANTISEQUESTRO Y ANTIEXTORSION DE LA POLICIA NACION

Identificación: NIT 830053227

Teléfono: 3134042451

Dirección: TV 23 96 13

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Barrio:

Vendedor: GRUPO LICITACIONES

Forma de pago: CRÉDITO

Total ítems: 39

RESOLUCION DIAN No. 18764068698869 DEL 09 DE 04 DE 2024 AUTORIZA DEL FC01 3132 AL FC01 3500 FECHA VIGENCIA DESDE 09/04/2024 HASTA 09/04/2025

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	12/10/2024	60 Dias	0

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	unidad	1.00	55,471.01	.00%	19.00	55,471.01
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	unidad	1.00	49,529.00	.00%	19.00	49,529.00
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR - CUARTO	unidad	4.00	34,165.00	.00%	19.00	136,660.00
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENO - JUEGO	unidad	1.00	201,251.00	.00%	19.00	201,251.00
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - SOPORTE MOTOR - UNIDAD	unidad	1.00	348,680.00	.00%	19.00	348,680.00
REP01	BUJE TREN TRASERO	unidad	2.00	115,000.00	.00%	19.00	230,000.00
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - TERMOSTATO - UNIDAD	unidad	1.00	86,400.00	.00%	19.00	86,400.00
REP01	CARCASA TERMOSTATO	unidad	1.00	34,000.00	.00%	19.00	34,000.00
REP01	DEPOSITO RECUPERADOR AGUA	unidad	1.00	210,000.00	.00%	19.00	210,000.00
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - LIQUIDO REFRIGERANTE - GALON	unidad	1.00	41,088.00	.00%	19.00	41,088.00
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - GUARDA POLVOS CAJA DE DIRECCION - JUEGO	unidad	1.00	110,754.00	.00%	19.00	110,754.00
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PUNTA EJE LADO RUEDA - UNIDAD	unidad	1.00	110,968.00	.00%	19.00	110,968.00
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO STOP - UNIDAD	unidad	2.00	24,000.00	.00%	19.00	48,000.00
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO UNIDAD - UNIDAD	unidad	2.00	17,289.00	.00%	19.00	34,578.00
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BASE AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD	unidad	2.00	85,222.00	.00%	19.00	170,444.00
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR - UNIDAD	unidad	2.00	67,079.00	.00%	19.00	134,158.00
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - TIJERA INFERIOR - UNIDAD	unidad	1.00	283,226.00	.00%	19.00	283,226.00
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	unidad	1.00	20,420.99	.00%	19.00	20,420.99
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	unidad	1.00	20,420.99	.00%	19.00	20,420.99
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR	unidad	1.00	39,636.00	.00%	19.00	39,636.00
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENOS X 4 UNID	unidad	1.00	1,592.01	.00%	19.00	1,592.01
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - REVISIÓN GENERAL DE FRENOS	unidad	1.00	204,208.00	.00%	19.00	204,208.00
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SOPORTE MOTOR	unidad	1.00	62,181.00	.00%	19.00	62,181.00
SER01	CAMBIO DE KIT BUJE PUENTE TRASERO	unidad	1.00	295,000.00	.00%	19.00	295,000.00

Cantidades totales

Son:

Concepto:

##\$16-01-01-L5ORDENDECOMPRA129237JOSE.OSPINA1359@CORREO.POLICIA.GOV.CO##\$
SIGLA 09-0653
PLACA: FHM700
KILOMETRAJE: 182,106
MARCA: RENAULT
LINEA: LOGAN
MODELO: 2015
OT 1111113 - 1111370

Subtotal:	
Descuento:	
I.V.A.:	
ReteFuente:	
ReteICA:	
ReteIVA	
Total:	

ab268862ce47cfb770ca1551e40b2379dd8fa14530e2f5b539b9052f4b309ebc03540285cafe1c04cec3d861fd2971c

A esta factura de venta aplicas las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Actividad Económica 4530 y 4520 Mto y Reparación de Vehículos Automotores - Tarifa ICA 9,66/1000.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FC01 3293

INVERSIONES EL NORTE S.A.S. NIT. 900.710.493-9
DIRECCIÓN: CRA 61G No. 51B - 13 SUR
PBX: 7105308
Bogotá - Colombia
www.talleresenorte.com
Responsable de IVA - Régimen Común



Fecha y Hora de Generación: 13/08/2024 9:46:43 AM
Fecha y Hora de Expedición: 13/08/2024 9:45:59 AM

RESOLUCION DIAN No. 18764068698869 DEL 09 DE 04 DE 2024 AUTORIZA
DEL FC01 3132 AL FC01 3500 FECHA VIGENCIA DESDE 09/04/2024 HASTA
09/04/2025

Cliente: DIRECCION ANTISEQUESTRO Y ANTIEXTORSION DE LA POLICIA
NACION
Identificación: NIT 830053227
Teléfono: 3134042451
Dirección: TV 23 96 13

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Barrio:
Vendedor: GRUPO LICITACIONES
Forma de pago: CRÉDITO
Total ítems: 39

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	12/10/2024	60 Días	0

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - TERMOSTATO	unidad	1.00	86,600.00	.00%	19.00	86,600.00
SER01	CAMBIO DEPOSITO RECUPERADOR AGUA	unidad	1.00	180,000.00	.00%	19.00	180,000.00
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - LIQUIDO REFRIGERANTE	unidad	1.00	57,389.00	.00%	19.00	57,389.00
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - GUARDA POLVOS CAJA DE DIRECCION	unidad	1.00	68,337.00	.00%	19.00	68,337.00
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PUNTA EJE LADO RUEDA	unidad	1.00	51,683.00	.00%	19.00	51,683.00
SER01	RECTIFICACION DE DISCO	unidad	2.00	75,000.00	.00%	19.00	150,000.00
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SERVICIO PRENSA HIDRAULICA	unidad	1.00	103,053.00	.00%	19.00	103,053.00
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SERVICIO SCANNER	unidad	1.00	137,282.01	.00%	19.00	137,282.01
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO STOP	unidad	2.00	20,420.99	.00%	19.00	40,841.98
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO UNIDAD	unidad	2.00	19,984.00	.00%	19.00	39,968.00
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SISTEMA ELECTRICO	unidad	1.00	79,272.00	.00%	19.00	79,272.00
SER01	INTERVALO 3 - TEC - REVISION TECNICOMECANICA	unidad	1.00	280,600.00	.00%	19.00	280,600.00
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	unidad	2.00	61,504.00	.00%	19.00	123,008.00
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR	unidad	2.00	61,504.00	.00%	19.00	123,008.00
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - TIJERA INFERIOR	unidad	1.00	88,839.00	.00%	19.00	88,839.00

Cantidades totales

Son: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESO(S)
CON NOVENTA Y DOS CENTAVO(S)

Concepto:

##\$16-01-01-L5ORDENDECOMPRA129237JOSE.OSPINA1359@CORREO.POLICIA.GOV.CO##
SIGLA 09-0653
PLACA: FHM700
KILOMETRAJE: 182,106
MARCA: RENAULT
LINEA: LOGAN
MODELO: 2015
OT 1111113 - 1111370

ab2688862ce47cfb770ca1551e40b2379dd8fa14530e2f5b539b9052f4b309ebc03540285cafe1c04cec3d861fd2971c

Subtotal:	4,538,546.99
Descuento:	0.00
I.V.A.:	862,323.93
ReteFuente:	0.00
RetelCA:	0.00
RetelIVA	0.00
Total:	5,400,870.92

A esta factura de venta aplicas las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Actividad Económica 4530 y 4520 Mto y Reparación de Vehículos Automotores - Tarifa ICA 9,66/1000.

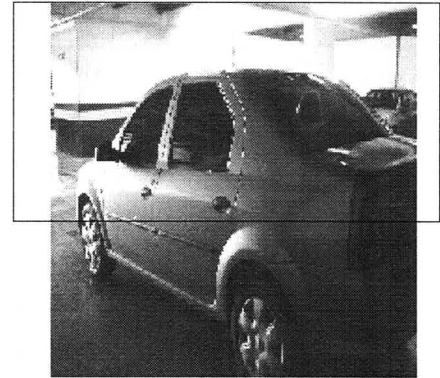


POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

21/08/2024 :19:44:15

Tipo	VEHICULO	Clase	AUTOMOVIL
Sigla	09-0493	Placa	JRG826
Marca	RENAULT	Linea	LOGAN
Modelo	2013	Color	GRIS BEIGE
		Unidad Actual	DIASE



Nro Orden Trabajo PE-DIASE-2024-209 **Fecha Orden Trabajo** 21/08/2024 :19:43:54

Numero Contrato O.C 129237 DIASE **Fecha Contrato** 27-MAY-24

Taller INVERSIONES EL NORTE SAS
Direccion CARRERA 61 G N° 51 B 13 SUR

Actividad

Mediante Comunicación Oficial Electrónica No. GS-2024-012205-DIASE, se solicitó el Mantenimiento Preventivo 251861 Km, cambio de aceite, filtros, kit repartición, revisión suspensión, barra estabilizadora, rodamientos, fugas de aceite, cambio poma palanca de cambios, revisión frenos y revisión eléctrica.

SUBINTENDENTE OSPINA MENDEZ JOSE MIGUEL
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

SUBINTENDENTE OSPINA MENDEZ JOSE MIGUEL
Responsable de Vehiculos

SUBINTENDENTE OSPINA MENDEZ JOSE MIGUEL
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

PATRULLERO VARGAS OSORIO JHEYSON DAVID
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

PATRULLERO VARGAS OSORIO JHEYSON DAVID
Conductor Vehiculo

SUBINTENDENTE OSPINA MENDEZ JOSE MIGUEL
Responsable de Vehiculos

JOSEM.OSPINA

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 22/08/2024

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	<u>PT Vargas Osorio Sheyson David</u>
NUMERO DE CEDULA	<u>1094269435</u>
TELEFONO	<u>3158719518</u>

MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	<u>Renault Logan</u>
TIPO DE VEHICULO	<u>Automovil</u>
SIGLA O PLACA	<u>09-0493 JR6826</u>



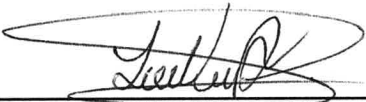
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO
 KILOMETRAJE: 251861

Mantenimiento Preventivo, cambio aceite, filtros, kit repartición, revisión suspensión, barra estabilizadora, rodapié, fugas de aceite, cambio puma y cadena de cambios, revisión frenos y revisión eléctrica.

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

RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:

1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"
3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehiculo a los 256861 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 Vehículos	 Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento
 Firma y post-firma del Conductor del Vehículo	



TALLERES EL NORTE
Talleres especializados en automotores

INVERSIONES EL NORTE SAS-TALLERES EL NORTE

FECHA DE EMISIÓN: SEP/2022

F-CN

COTIZACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS

VERSIÓN: 01

PRELIQUIDACIÓN N° 12
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS

N° CONTRATO: 129237
CONTRATANTE: DIASE
CIUDAD: Bogotá
CONTRATISTA: Inversiones el Norte SAS
DIRECCION: Cra 61 G N° 51 B - 13 Sur
TELEFONO: 7105308 Ext 103
CONTACTO: LINA TRUJILLO
CORREO: asesor.contratos@tallereseelnorte.com

SIGLA: 09-0493
PLACA: JRG826
KILOMETRAJE: 251,863
MARCA: RENAULT
LINEA: LOGAN
MODELO: 2013
OT: 1111116

Fecha: 28/06/2024
No. orden de traba: MANUAL

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS:

No	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		REPUESTOS			
	I3-AU-REP-00219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	55,471.01	55,471.01
	I3-AU-REP-00220	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	49,529.00	49,529.00
	I3-AU-REP-00005	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR - CUARTO	4	34,165.00	136,660.00
	I3-AU-REP-00304	INTERVALO 3 - REPUESTOS - KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) - JUEGO	1	528,000.00	528,000.00
	I3-AU-REP-00296	INTERVALO 3 - REPUESTOS - JUNTA TAPA CARTER MOTOR - UNIDAD	1	73,731.00	73,731.00
	I3-AU-REP-00441	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RETEN TRASERO CIGÜEÑAL - UNIDAD	1	82,545.00	82,545.00
	I3-AU-REP-00161	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CORREA UNICA ACCESORIOS - UNIDAD	1	152,753.01	152,753.01
	I3-AU-REP-00541	INTERVALO 3 - REPUESTOS - SOPORTE MOTOR - UNIDAD	1	348,680.00	348,680.00
	I3-AU-REP-00297	INTERVALO 3 - REPUESTOS - JUNTA TAPA VALVULAS - UNIDAD	1	64,347.00	64,347.00
	I3-AU-REP-00431	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL - UNIDAD	1	57,799.00	57,799.00
	I3-AU-REP-00386	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS - UNIDAD	1	80,653.00	80,653.00
	I3-AU-REP-00110	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BUJES TIJERA INFERIOR X 2 UNI - JUEGO	2	120,968.00	241,936.00
	I3-AU-REP-00041	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BARRA ESTABILIZADORA - UNIDAD	2	84,967.00	169,934.00
	I3-AU-REP-00104	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI - JUEGO	1	87,976.00	87,976.00
	I3-AU-REP-00469	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO - UNIDAD	2	102,855.00	205,710.00
	MERCADO	POMA PALANCA DE CAMBIO	1	120,000.00	120,000.00
	I3-AU-REP-00004	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ACEITE HIDRAULICO - CUARTO	1	34,016.99	34,016.99
	I3-AU-REP-00065	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBA DE FRENO - UNIDAD	1	357,759.01	357,759.01
	I3-AU-REP-00389	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PERA STOP - UNIDAD	1	30,157.00	30,157.00
	I3-AU-REP-00077	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO STOP - UNIDAD	1	24,000.00	24,000.00
	I3-AU-REP-00082	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOSTER - UNIDAD	1	12,006.01	12,006.01
					0.00
		SUBTOTAL REPUESTOS			2,913,663.03
		MANO DE OBRA			
	I3-AU-TEMP-00219	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	1	20,420.99	20,420.99
	I3-AU-TEMP-00220	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	1	20,420.99	20,420.99
	I3-AU-TEMP-00005	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR	1	39,636.00	39,636.00
	I3-AU-TEMP-00304	INTERVALO 3 - TEMPARIO - KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN)	1	199,844.99	199,844.99
	I3-AU-TEMP-00296	INTERVALO 3 - TEMPARIO - JUNTA TAPA CARTER MOTOR	1	142,689.00	142,689.00
	I3-AU-TEMP-00441	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RETEN TRASERO CIGÜEÑAL	1	241,193.00	241,193.00
	I3-AU-TEMP-00161	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CORREA UNICA ACCESORIOS	1	85,801.00	85,801.00
	I3-AU-TEMP-00541	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SOPORTE MOTOR	1	62,181.00	62,181.00

	I3-AU-TEMP-00297	INTERVALO 3 - TEMPARIO - JUNTA TAPA VALVULAS	1	68,641.00	68,641.00
	I3-AU-TEMP-00431	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL	1	133,230.00	133,230.00
	I3-AU-TEMP-00386	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS	1	74,533.00	74,533.00
	I3-AU-TEMP-00110	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJES TIJERA INFERIOR X 2 UNI	2	89,816.00	179,632.00
	I2-AU-TEMP-00041	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BARRA ESTABILIZADORA - UNIDAD	2	38,401.00	76,802.00
	I2-AU-TEMP-00104	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI - JUEGO	1	57,701.01	57,701.01
	I3-AU-TEMP-00469	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO	2	71,344.00	142,688.00
	I3-AU-TEMP-00004	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE HIDRAULICO	1	28,694.01	28,694.01
	I3-AU-TEMP-00636	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SERVICIO PRENSA HIDRAULICA	1	103,053.00	103,053.00
	I3-AU-TEMP-00065	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBA DE FRENO	1	32,724.00	32,724.00
	I3-AU-TEMP-00389	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PERA STOP	1	35,389.01	35,389.01
	I3-AU-TEMP-00077	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO STOP	1	20,420.99	20,420.99
	I3-AU-TEMP-00082	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOSTER	1	13,835.00	13,835.00
					0.00
					0.00
		SUBTOTAL MANO DE OBRA			1,779,529.99
				SUBTOTAL	4,693,193.02
FIN				IVA	891,706.67
				TOTAL	5,584,899.69
OBSERVACIONES: #S16-01-01-L5ORDENDECOMPRA129237JOSE.OSPINA1359@CORREO.POLICIA.GOV.CO#S					

INVERSIONES EL NORTE S.A.S. NIT. 900.710.493-9
DIRECCIÓN: CRA 61G No. 51B - 13 SUR
PBX: 7105308
Bogotá - Colombia
www.talleresenorte.com
Responsable de IVA - Régimen Común



Fecha y Hora de Generación: 27/08/2024 10:25:06 AM

Fecha y Hora de Expedición: 27/08/2024 10:24:03 AM

Cliente: DIRECCION ANTISECUESTRO Y ANTIEXTORSION DE LA POLICIA NACION

Identificación: NIT 830053227

Teléfono: 3134042451

Dirección: TV 23 96 13

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Barrio:

Vendedor: GRUPO LICITACIONES

Forma de pago: CRÉDITO

Total ítems: 42

RESOLUCION DIAN No. 18764068698869 DEL 09 DE 04 DE 2024 AUTORIZA DEL FC01 3132 AL FC01 3500 FECHA VIGENCIA DESDE 09/04/2024 HASTA 09/04/2025

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	26/10/2024	60 Días	0

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	unidad	1.00	55,471.01	.00%	19.00	55,471.01
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	unidad	1.00	49,529.00	.00%	19.00	49,529.00
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR - CUARTO	unidad	4.00	34,165.00	.00%	19.00	136,660.00
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN	unidad	1.00	528,000.00	.00%	19.00	528,000.00
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - JUNTA TAPA CARTER MOTOR - UNIDAD	unidad	1.00	73,731.00	.00%	19.00	73,731.00
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RETEN TRASERO CIGÜEÑAL - UNIDAD	unidad	1.00	82,545.00	.00%	19.00	82,545.00
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CORREA UNICA ACCESORIOS - UNIDAD	unidad	1.00	152,753.01	.00%	19.00	152,753.01
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - SOPORTE MOTOR - UNIDAD	unidad	1.00	348,680.00	.00%	19.00	348,680.00
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - JUNTA TAPA VALVULAS - UNIDAD	unidad	1.00	64,347.00	.00%	19.00	64,347.00
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL - UNIDAD	unidad	1.00	57,799.00	.00%	19.00	57,799.00
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS - UNIDAD	unidad	1.00	80,653.00	.00%	19.00	80,653.00
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BUJES TIJERA INFERIOR X 2 UNI - JUEGO	unidad	2.00	120,968.00	.00%	19.00	241,936.00
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BARRA ESTABILIZADORA - UNIDAD	unidad	2.00	84,967.00	.00%	19.00	169,934.00
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI - JUEGO	unidad	1.00	87,976.00	.00%	19.00	87,976.00
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO - UNIDAD	unidad	2.00	102,855.00	.00%	19.00	205,710.00
REP01	POMA PALANCA DE CAMBIO	unidad	1.00	120,000.00	.00%	19.00	120,000.00
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ACEITE HIDRAULICO - CUARTO	unidad	1.00	34,016.99	.00%	19.00	34,016.99
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBA DE FRENO - UNIDAD	unidad	1.00	357,759.01	.00%	19.00	357,759.01
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PERA STOP - UNIDAD	unidad	1.00	30,157.00	.00%	19.00	30,157.00
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO STOP - UNIDAD	unidad	1.00	24,000.00	.00%	19.00	24,000.00
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOSTER - UNIDAD	unidad	1.00	12,006.01	.00%	19.00	12,006.01

Cantidades totales

Son:

Concepto:

#\$16-01-01-L5ORDENDECOMPRA129237JOSE.OSPINA1359@CORREO.POLICIA.GOV.CO#\$
SIGLA 09-0493
PLACA: JRG826
KILOMETRAJE: 251,863
MARCA: RENAULT
LINEA: LOGAN
MODELO: 2013
OT 1111116

Subtotal:

Descuento:

I.V.A.:

ReteFuente:

RetelCA:

RetelIVA

Total:

db5073ae90789b28dfb4b79bc121241fc212a74d8e005beec6e46df1f81e683c9d08c94f5cde06fcf27dabdf626cce2e

A esta factura de venta aplicas las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Actividad Económica 4530 y 4520 Mtto y Reparación de Vehículos Automotores - Tarifa ICA 9,66/1000.

INVERSIONES EL NORTE S.A.S. NIT. 900.710.493-9
DIRECCIÓN: CRA 61G No. 51B - 13 SUR
PBX: 7105308
Bogotá - Colombia
www.talleresnorte.com
Responsable de IVA - Régimen Común



Fecha y Hora de Generación: 27/08/2024 10:25:06 AM

Fecha y Hora de Expedición: 27/08/2024 10:24:03 AM

RESOLUCION DIAN No. 18764068698869 DEL 09 DE 04 DE 2024 AUTORIZA DEL FC01 3132 AL FC01 3500 FECHA VIGENCIA DESDE 09/04/2024 HASTA 09/04/2025

Cliente: DIRECCION ANTISEQUESTRO Y ANTIEXTORSION DE LA POLICIA NACION

Identificación: NIT 830053227

Teléfono: 3134042451

Dirección: TV 23 96 13

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Barrio:

Vendedor: GRUPO LICITACIONES

Forma de pago: CRÉDITO

Total ítems: 42

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	26/10/2024	60 Días	0

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	unidad	1.00	20,420.99	.00%	19.00	20,420.99
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	unidad	1.00	20,420.99	.00%	19.00	20,420.99
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR	unidad	1.00	39,636.00	.00%	19.00	39,636.00
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN)	unidad	1.00	199,844.99	.00%	19.00	199,844.99
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - JUNTA TAPA CARTER MOTOR	unidad	1.00	142,689.00	.00%	19.00	142,689.00
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RETEN TRASERO CIGÜEÑAL	unidad	1.00	241,193.00	.00%	19.00	241,193.00
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CORREA UNICA ACCESORIOS	unidad	1.00	85,801.00	.00%	19.00	85,801.00
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SOPORTE MOTOR	unidad	1.00	62,181.00	.00%	19.00	62,181.00
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - JUNTA TAPA VALVULAS	unidad	1.00	68,641.00	.00%	19.00	68,641.00
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL	unidad	1.00	133,230.00	.00%	19.00	133,230.00
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS	unidad	1.00	74,533.00	.00%	19.00	74,533.00
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJES TIJERA INFERIOR X 2 UNI	unidad	2.00	89,816.00	.00%	19.00	179,632.00
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BARRA ESTABILIZADORA - UNIDAD	unidad	2.00	38,401.00	.00%	19.00	76,802.00
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI - JUEGO	unidad	1.00	57,701.01	.00%	19.00	57,701.01
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO	unidad	2.00	71,344.00	.00%	19.00	142,688.00
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SERVICIO PRENSA HIDRAULICA	unidad	1.00	103,053.00	.00%	19.00	103,053.00
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBA DE FRENO	unidad	1.00	32,724.00	.00%	19.00	32,724.00
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PERA STOP	unidad	1.00	35,389.01	.00%	19.00	35,389.01
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO STOP	unidad	1.00	20,420.99	.00%	19.00	20,420.99
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOSTER	unidad	1.00	13,835.00	.00%	19.00	13,835.00
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE HIDRAULICO	unidad	1.00	28,694.01	.00%	19.00	28,694.01

Cantidades totales

Son: CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESO(S) CON SESENTA Y NUEVE CENTAVO(S)

Concepto:

##\$16-01-01-L5ORDENDECOMPRA129237JOSE.OSPINA1359@CORREO.POLICIA.GOV.CO#\$
SIGLA 09-0493
PLACA: JRG826
KILOMETRAJE: 251,863
MARCA: RENAULT
LINEA: LOGAN
MODELO: 2013
OT 1111116

Subtotal:	4,693,193.02
Descuento:	0.00
I.V.A.:	891,706.67
ReteFuente:	0.00
RetelCA:	0.00
RetelIVA	0.00
Total:	5,584,899.69

db5073ae90789b28dfb4b79bc121241fc212a74d8e005beec6e46df1f81e683c9d08c94f5cde06fcf27dabdf626cce2e

A esta factura de venta aplicas las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Actividad Económica 4530 y 4520 Mtto y Reparación de Vehículos Automotores - Tarifa ICA 9,66/1000.



Mantenimiento Preventivo

29/06/2024 :15:18:41

Tipo VEHICULO Clase AUTOMOVIL
 Sigla 09-0610 Placa EAK050
 Marca RENAULT Linea LOGAN
 Modelo 2015 Color GRIS ESTRELLA



Unidad Actual DIASE

Nro Orden Trabajo PE-DIASE-2024-153

Fecha Orden Trabajo 29/06/2024 :15:18:19

Numero Contrato O.C 129237 DIASE

Fecha Contrato 27-MAY-24

Taller INVERSIONES EL NORTE SAS

Direccion CARRERA 61 G N° 51 B 13 SUR

Actividad

Mediante Comunicación Oficial Electrónica No. GS-2024-009627-DIASE, se solicitó el mantenimiento Preventivo 154392 Km, cambio de batería, revisión alternador, revisión de frenos y modulo eleva vidriop.

SUBINTENDENTE OSPINA MENDEZ JOSE MIGUEL
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

SUBINTENDENTE OSPINA MENDEZ JOSE MIGUEL
Responsable de Vehiculos


SUBINTENDENTE OSPINA MENDEZ JOSE MIGUEL
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

CAPITAN CORTES SANCHEZ NAYIBE ALEXANDRA
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción
CAPITAN CORTES SANCHEZ NAYIBE ALEXANDRA
Conductor Vehiculo

SUBINTENDENTE OSPINA MENDEZ JOSE MIGUEL
Responsable de Vehiculos

LUISA.LEONC

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 Bogota D.C. Fecha 17-07-2024.

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES IT Hernandez Suarez RUBI YOLIMA.
 NUMERO DE CEDULA 5274527
 TELEFONO 314290073.

MARCA Y LINEA DEL VEHICULO Kenari Logan.
 TIPO DE VEHICULO Automovil.
 SIGLA O PLACA CAK 050.

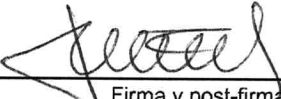
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO
 KILOMETRAJE: _____

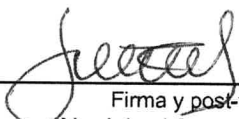
Cambio de bateria, revision alternador, revision de frenos y modulo eleva vidrios.

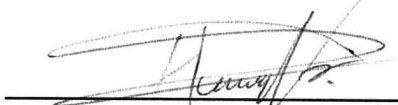
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI NO
 Porque?: _____

RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:

1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"
3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehiculo a los 159392 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 Vehículos


 Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento


 Firma y post-firma del Conductor del Vehículo



**TALLERES
EL NORTE**
Ataques norte al buen servicio

INVERSIONES EL NORTE SAS-TALLERES EL NORTE

FECHA DE EMISIÓN: SEP/2022

F-CN

COTIZACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS

VERSIÓN: 01

**PRELIQUIDACIÓN N° 13
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS**

N° CONTRATO: 129237
CONTRATANTE: DIASE
CIUDAD: Bogotá
CONTRATISTA: Inversiones el Norte SAS
DIRECCION: Cra 61 G N° 51 B - 13 Sur
TELEFONO: 7105308 Ext 103
CONTACTO: LINA TRUJILLO
CORREO: asesor.contratos@talleresenorte.com

SIGLA: 09-0610
PLACA: EAK050
KILOMETRAJE: 154,392
MARCA: RENAULT
LINEA: LOGAN
MODELO: 2015
OT: 1111136

Fecha: 29/06/2024
No. orden de trabajo: PE-DIASE-2024-153

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS:

No	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		REPUESTOS			
	I3-AU-REP-00046	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BATERIA - UNIDAD	1	479,999.99	479,999.99
	I3-AU-REP-00069	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO COCUYO - UNIDAD	1	15,360.00	15,360.00
	I3-AU-REP-00244	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FUSIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER - UNIDAD	1	1.00	1.00
	MERCADO	SWITH PRINCIPAL ELEVAVIDRIO	1	180,000.00	180,000.00
	I3-AU-REP-00304	INTERVALO 3 - REPUESTOS - KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) - JUEGO	1	528,000.00	528,000.00
	I3-AU-REP-00044	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BASE AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD	2	85,222.00	170,444.00
	I3-AU-REP-00455	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR - UNIDAD	2	67,079.00	134,158.00
	I3-AU-REP-00296	INTERVALO 3 - REPUESTOS - JUNTA TAPA CARTER MOTOR - UNIDAD	1	73,731.00	73,731.00
	I3-AU-REP-00568	INTERVALO 3 - REPUESTOS - TERMOSTATO - UNIDAD	1	86,400.00	86,400.00
	I3-AU-REP-00557	INTERVALO 3 - REPUESTOS - TAPA RADIADOR - UNIDAD	1	59,626.00	59,626.00
	MERCADO	DEPOSITO RECUPERADOR AGUA	1	210,000.00	210,000.00
	MERCADO	BUJE TREN TRASERO	2	115,000.00	230,000.00
	I3-AU-REP-00441	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RETEN TRASERO CIGÜEÑAL - UNIDAD	1	82,545.00	82,545.00
	I3-AU-REP-00431	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL - UNIDAD	1	57,799.00	57,799.00
	I3-AU-REP-00474	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RODAMIENTO TRASERO RUEDA - UNIDAD	2	105,600.00	211,200.00
	I3-AU-REP-00299	INTERVALO 3 - REPUESTOS - KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) - KIT	1	604,800.00	604,800.00
	I3-AU-REP-00219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	55,471.01	55,471.01
	I3-AU-REP-00220	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	49,529.00	49,529.00
	I3-AU-REP-00005	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR - CUARTO	4	34,165.00	136,660.00
	I3-AU-REP-00326	INTERVALO 3 - REPUESTOS - LIQUIDO REFRIGERANTE - GALON	1	41,088.00	41,088.00
	I1-AU-REP-00336	INTERVALO 1 - REPUESTOS - MANGUERA CALEFACTOR ENTRADA - UNIDAD	1	43,284.00	43,284.00
	MERCADO	"T" METALICA DE CALIFACION	1	28,000.00	28,000.00
		SUBTOTAL REPUESTOS			3,478,096.00
		MANO DE OBRA			
	I3-AU-TEMP-00046	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BATERIA	1	1,268.00	1,268.00
	I3-AU-TEMP-00655	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SISTEMA ELECTRICO	1	79,272.00	79,272.00
	I3-AU-TEMP-00069	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO COCUYO	1	12,655.00	12,655.00
	I3-AU-TEMP-00244	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FUSIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER	1	10,434.00	10,434.00
	I3-AU-TEMP-00304	INTERVALO 3 - TEMPARIO - KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN)	1	199,844.99	199,844.99

	I3-AU-TEMP-00044	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	2	61,504.00	123,008.00
	I3-AU-TEMP-00455	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR	2	61,504.00	123,008.00
	I3-AU-TEMP-00296	INTERVALO 3 - TEMPARIO - JUNTA TAPA CARTER MOTOR	1	142,689.00	142,689.00
	I3-AU-TEMP-00568	INTERVALO 3 - TEMPARIO - TERMOSTATO	1	86,600.00	86,600.00
	I3-AU-TEMP-00557	INTERVALO 3 - TEMPARIO - TAPA RADIADOR	1	22,970.00	22,970.00
	MERCADO	CAMBIO DE KIT BUJE PUENTE TRASERO	1	295,000.00	295,000.00
	MERCADO	CAMBIO DEPOSITO RECUPERADOR AGUA	1	180,000.00	180,000.00
	I3-AU-TEMP-00441	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RETEN TRASERO CIGÜEÑAL	1	241,193.00	241,193.00
	I3-AU-TEMP-00431	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL	1	133,230.00	133,230.00
	I3-AU-TEMP-00474	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RODAMIENTO TRASERO RUEDA	2	81,683.00	163,366.00
	I3-AU-TEMP-00300	INTERVALO 3 - TEMPARIO - KIT EMBRAGUE(DISCO, PRENSA Y BALINERA)	1	1,512.00	1,512.00
	I3-AU-TEMP-00219	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	1	20,420.99	20,420.99
	I3-AU-TEMP-00220	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	1	20,420.99	20,420.99
	I3-AU-TEMP-00005	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR	1	39,636.00	39,636.00
	I3-AU-TEMP-00636	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SERVICIO PRENSA HIDRAULICA	2	103,053.00	206,106.00
	I3-AU-TEMP-00660	INTERVALO 3 - TEMPARIO - REVISIÓN GENERAL DE FRENOS	1	204,208.00	204,208.00
	I3-AU-TEMP-00326	INTERVALO 3 - TEMPARIO - LIQUIDO REFRIGERANTE	1	57,389.00	57,389.00
	I1-AU-TEMP-00336	INTERVALO 1 - TEMPARIO - MANGUERA CALEFACTOR ENTRADA	1	24,699.00	24,699.00
					0.00
		SUBTOTAL MANO DE OBRA			2,388,929.97
				SUBTOTAL	5,867,025.97
				IVA	1,114,734.94
				TOTAL	6,981,760.91

OBSERVACIONES: #16-01-01-L5ORDENDECOMPRA129237JOSE.OSPINA1359@CORREO.POLICIA.GOV.CO#5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 3295

INVERSIONES EL NORTE S.A.S. NIT. 900.710.493-9
DIRECCIÓN: CRA 61G No. 51B - 13 SUR
PBX: 7105308
Bogotá - Colombia
www.talleresenorte.com
Responsable de IVA - Régimen Común



Fecha y Hora de Generación: 13/08/2024 10:50:11 AM

Fecha y Hora de Expedición: 13/08/2024 10:50:04 AM

RESOLUCION DIAN No. 18764068698869 DEL 09 DE 04 DE 2024 AUTORIZA DEL FC01 3132 AL FC01 3500 FECHA VIGENCIA DESDE 09/04/2024 HASTA 09/04/2025

Cliente: DIRECCION ANTISECUSTRO Y ANTIEXTORSION DE LA POLICIA NACION

Identificación: NIT 830053227

Teléfono: 3134042451

Dirección: TV 23 96 13

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Barrio:

Vendedor: GRUPO LICITACIONES

Forma de pago: CRÉDITO

Total ítems: 45

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	12/10/2024	60 Días	0

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BATERIA - UNIDAD	unidad	1.00	479,999.99	.00%	19.00	479,999.99
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO COCUYO - UNIDAD	unidad	1.00	15,360.00	.00%	19.00	15,360.00
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FUSIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER - UNIDAD	unidad	1.00	1.00	.00%	19.00	1.00
REP01	SWITH PRINCIPAL ELEVAVIDRIO	unidad	1.00	180,000.00	.00%	19.00	180,000.00
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN	unidad	1.00	528,000.00	.00%	19.00	528,000.00
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BASE AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD	unidad	2.00	85,222.00	.00%	19.00	170,444.00
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR - UNIDAD	unidad	2.00	67,079.00	.00%	19.00	134,158.00
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - JUNTA TAPA CARTER MOTOR - UNIDAD	unidad	1.00	73,731.00	.00%	19.00	73,731.00
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - TERMOSTATO - UNIDAD	unidad	1.00	86,400.00	.00%	19.00	86,400.00
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - TAPA RADIADOR - UNIDAD	unidad	1.00	59,626.00	.00%	19.00	59,626.00
REP01	DEPOSITO RECUEPERADOR AGUA	unidad	1.00	210,000.00	.00%	19.00	210,000.00
REP01	BUJE TREN TRASERO	unidad	2.00	115,000.00	.00%	19.00	230,000.00
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RETEN TRASERO CIGÜEÑAL - UNIDAD	unidad	1.00	82,545.00	.00%	19.00	82,545.00
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL - UNIDAD	unidad	1.00	57,799.00	.00%	19.00	57,799.00
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RODAMIENTO TRASERO RUEDA - UNIDAD	unidad	2.00	105,600.00	.00%	19.00	211,200.00
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) - KIT	unidad	1.00	604,800.00	.00%	19.00	604,800.00
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	unidad	1.00	55,471.01	.00%	19.00	55,471.01
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	unidad	1.00	49,529.00	.00%	19.00	49,529.00
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR - CUARTO	unidad	4.00	34,165.00	.00%	19.00	136,660.00
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - LIQUIDO REFRIGERANTE - GALON	unidad	1.00	41,088.00	.00%	19.00	41,088.00
REP01	INTERVALO 1 - REPUESTOS - MANGUERA CALEFACTOR ENTRADA - UNIDAD	unidad	1.00	43,284.00	.00%	19.00	43,284.00
REP01	T METALICA DE CALIFACION	unidad	1.00	28,000.00	.00%	19.00	28,000.00
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BATERIA	unidad	1.00	1,268.00	.00%	19.00	1,268.00

Cantidades totales

Son:

Concepto:

#\$16-01-01-L5ORDENDECOMPRA129237JOSE.OSPINA1359@CORREO.POLICIA.GOV.CO#\$
SIGLA 09-0610
PLACA: EAK050
KILOMETRAJE: 154,392
MARCA: RENAULT
LINEA: LOGAN
MODELO: 2015
OT 1111136

Subtotal:	
Descuento:	
I.V.A:	
ReteFuente:	
RetelCA:	
RetelIVA	
Total:	

d7e65b6348f0f116d5c3ad50a5d44ddab137dbf36dbb2f03f31ac94f0a47c6b3a16c63e82403a6fd02324663871473d

A esta factura de venta aplicas las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Actividad Económica 4530 y 4520 Mto y Reparación de Vehículos Automotores - Tarifa ICA 9,66/1000.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 3295

INVERSIONES EL NORTE S.A.S. NIT. 900.710.493-9

DIRECCIÓN: CRA 61G No. 51B - 13 SUR

PBX: 7105308

Bogotá - Colombia

www.talleresnorte.com

Responsable de IVA - Régimen Común



Fecha y Hora de Generación: 13/08/2024 10:50:11 AM

Fecha y Hora de Expedición: 13/08/2024 10:50:04 AM

RESOLUCION DIAN No. 18764068698869 DEL 09 DE 04 DE 2024 AUTORIZA DEL FC01 3132 AL FC01 3500 FECHA VIGENCIA DESDE 09/04/2024 HASTA 09/04/2025

Cliente: DIRECCION ANTISECUESTRO Y ANTIEXTORSION DE LA POLICIA NACION

Identificación: NIT 830053227

Teléfono: 3134042451

Dirección: TV 23 96 13

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Barrio:

Vendedor: GRUPO LICITACIONES

Forma de pago: CRÉDITO

Total items: 45

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	12/10/2024	60 Días	0

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SISTEMA ELECTRICO	unidad	1.00	79,272.00	.00%	19.00	79,272.00
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO COCUYO	unidad	1.00	12,655.00	.00%	19.00	12,655.00
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FUSIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER	unidad	1.00	10,434.00	.00%	19.00	10,434.00
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - KIT REPARACION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN)	unidad	1.00	199,844.99	.00%	19.00	199,844.99
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	unidad	2.00	61,504.00	.00%	19.00	123,008.00
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR	unidad	2.00	61,504.00	.00%	19.00	123,008.00
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - JUNTA TAPA CARTER MOTOR	unidad	1.00	142,689.00	.00%	19.00	142,689.00
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - TERMOSTATO	unidad	1.00	86,600.00	.00%	19.00	86,600.00
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - TAPA RADIADOR	unidad	1.00	22,970.00	.00%	19.00	22,970.00
SER01	CAMBIO DE KIT BUJE PUENTE TRASERO	unidad	1.00	295,000.00	.00%	19.00	295,000.00
SER01	CAMBIO DEPOSITO RECUPERADOR AGUA	unidad	1.00	180,000.00	.00%	19.00	180,000.00
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RETEN TRASERO CIGÜEÑAL	unidad	1.00	241,193.00	.00%	19.00	241,193.00
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL	unidad	1.00	133,230.00	.00%	19.00	133,230.00
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RODAMIENTO TRASERO RUEDA	unidad	2.00	81,683.00	.00%	19.00	163,366.00
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - KIT EMBRAGUE(DISCO, PRENSA Y BALINERA)	unidad	1.00	1,512.00	.00%	19.00	1,512.00
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	unidad	1.00	20,420.99	.00%	19.00	20,420.99
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	unidad	1.00	20,420.99	.00%	19.00	20,420.99
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR	unidad	1.00	39,636.00	.00%	19.00	39,636.00
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SERVICIO PRENSA HIDRAULICA	unidad	2.00	103,053.00	.00%	19.00	206,106.00
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - REVISIÓN GENERAL DE FRENSOS	unidad	1.00	204,208.00	.00%	19.00	204,208.00
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - LIQUIDO REFRIGERANTE	unidad	1.00	57,389.00	.00%	19.00	57,389.00
SER01	INTERVALO 1 - TEMPARIO - MANGUERA CALEFACTOR ENTRADA	unidad	1.00	24,699.00	.00%	19.00	24,699.00

Cantidades totales

Son: SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA PESO(S) CON NOVENTA Y UN CENTAVO(S)

Concepto:

#\$16-01-01-L5ORDENDECOMPRA129237JOSE.OSPINA1359@CORREO.POLICIA.GOV.CO#\$
SIGLA 09-0610
PLACA: EAK050
KILOMETRAJE: 154,392
MARCA: RENAULT
LINEA: LOGAN
MODELO: 2015
OT 1111136

Subtotal:	5,867,025.97
Descuento:	0.00
I.V.A:	1,114,734.94
ReteFuente:	0.00
RetelCA:	0.00
RetelIVA	0.00
Total:	6,981,760.91

d7e65b6348f0f116d5c3ad50a5d44dddab137dbf36dbb2f03f31ac94f0a47c6b3a16c63e82403a6fd02324663871473d

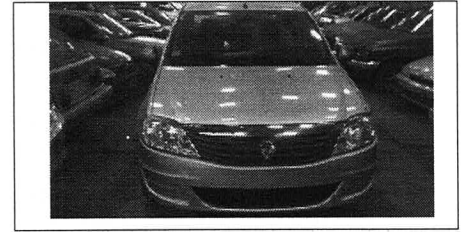
A esta factura de venta aplicas las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Actividad Económica 4530 y 4520 Mtto y Reparación de Vehículos Automotores - Tarifa ICA 9,66/1000.



Mantenimiento Preventivo

09/07/2024 :12:47:57

Tipo VEHICULO Clase AUTOMOVIL
 Sigla 09-0642 Placa EAY046
 Marca RENAULT Linea LOGAN
 Modelo 2015 Color GRIS ESTRELLA



Unidad Actual DIASE

Nro Orden Trabajo PE-DIASE-2024-159

Fecha Orden Trabajo 09/07/2024 :12:47:53

Numero Contrato O.C 129237 DIASE

Fecha Contrato 27-MAY-24

Taller INVERSIONES EL NORTE SAS

Direccion CARRERA 61 G N° 51 B 13 SUR

Actividad

Mediante Comunicación Oficial No. GS-2024-000719-ESANT, se solicitó el Mantenimiento Preventivo 181428 Km, cambio de aceite, filtros, revisión frenos y suspensión.

SUBINTENDENTE OSPINA MENDEZ JOSE MIGUEL

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

SUBINTENDENTE OSPINA MENDEZ JOSE MIGUEL

Responsable de Vehiculos

SUBINTENDENTE OSPINA MENDEZ JOSE MIGUEL

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

INTENDENTE MERINO BARRERA JOHN ALEXANDER

Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción


INTENDENTE MERINO BARRERA JOHN ALEXANDER

Conductor Vehiculo

SUBINTENDENTE OSPINA MENDEZ JOSE MIGUEL

Responsable de Vehiculos

LUISA.LEONC

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 08 - Agosto - 2024

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES Ci. Fabian Andre Martin Olayo
 NUMERO DE CEDULA 104884970
 TELEFONO 3504774464

MARCA Y LINEA DEL VEHICULO Renault Logan
 TIPO DE VEHICULO Automovil
 SIGLA O PLACA EAY 046



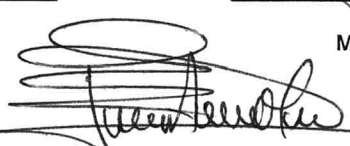
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO
 KILOMETRAJE: _____

Cambio aceites, Filtros, mantenimientos y aperturas de frenos
Cambio 2 llantas, cambio de cables y cadenas amortiguadores
de los ejes, alineación y balanceo

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

RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:

1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"
3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehiculo a los 186.420 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	



INVERSIONES EL NORTE SAS-TALLERES EL NORTE

FECHA DE EMISIÓN: SEP/2022

F-CN

COTIZACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS

VERSIÓN: 01

**PRELIQUIDACIÓN N° 14
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS**

N° CONTRATO: 129237
 CONTRATANTE: DIASE
 CIUDAD: Bogotá
 CONTRATISTA: Inversiones el Norte SAS
 DIRECCION: Cra 61 G N° 51 B - 13 Sur
 TELEFONO: 7105308 Ext 103
 CONTACTO: LINA TRUJILLO
 CORREO: asesor.contratos@tallereselnorte.com

SIGLA: 09-0642
 PLACA: EAY046
 KILOMETRAJE: 181,428
 MARCA: RENAULT
 LINEA: LOGAN
 MODELO: 2015
 OT: 1111199

Fecha: 09/07/2024
 No. orden de traba: PE-DIASE-2024-159

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS:

No	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		REPUESTOS			
	13-AU-REP-00327	INTERVALO 3 - REPUESTOS - LLANTA - UNIDAD	2	479,999.99	959,999.98
	13-AU-REP-00219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	55,471.01	55,471.01
	13-AU-REP-00220	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	49,529.00	49,529.00
	13-AU-REP-00005	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR - CUARTO	4	34,165.00	136,660.00
	13-AU-REP-00538	INTERVALO 3 - REPUESTOS - SOPORTE CAJA DE VELOCIDADES - UNIDAD	1	108,073.00	108,073.00
	13-AU-REP-00044	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BASE AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD	2	85,222.00	170,444.00
	13-AU-REP-00455	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR - UNIDAD	2	67,079.00	134,158.00
	13-AU-REP-00469	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO - UNIDAD	2	102,855.00	205,710.00
		SUBTOTAL REPUESTOS			1,820,044.99
		MANO DE OBRA			
	13-AU-TEMP-00660	INTERVALO 3 - TEMPARIO - REVISIÓN GENERAL DE FRENOS	1	204,208.00	204,208.00
	13-AU-TEMP-00327	INTERVALO 3 - TEMPARIO - LLANTA	2	20,420.99	40,841.98
	13-AU-TEMP-00611	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ALINEACION DE LLANTAS	1	61,261.00	61,261.00
	13-AU-TEMP-00612	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BALANCEO DE LLANTAS	1	61,261.00	61,261.00
	13-AU-TEMP-00219	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	1	20,420.99	20,420.99
	13-AU-TEMP-00220	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	1	20,420.99	20,420.99
	13-AU-TEMP-00005	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR	1	39,636.00	39,636.00
	13-AU-TEMP-00538	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SOPORTE CAJA DE VELOCIDADES	1	39,636.00	39,636.00
	13-AU-TEMP-00044	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	2	61,504.00	123,008.00
	13-AU-TEMP-00455	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR	2	61,504.00	123,008.00
	13-AU-TEMP-00469	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO	2	71,344.00	142,688.00
		SUBTOTAL MANO DE OBRA			876,389.96
				SUBTOTAL	2,696,434.95
FIN				IVA	512,322.65
				TOTAL	3,208,757.60

OBSERVACIONES: ##16-01-01-L5ORDENDECOMPRA129237JOSE.OSPINA1359@CORREO.POLICIA.GOV.CO##

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 3296

INVERSIONES EL NORTE S.A.S. NIT. 900.710.493-9
DIRECCIÓN: CRA 61G No. 51B - 13 SUR
PBX: 7105308
Bogotá - Colombia
www.talleresenorte.com
Responsable de IVA - Régimen Común



Fecha y Hora de Generación: 13/08/2024 12:14:41 PM
Fecha y Hora de Expedición: 13/08/2024 12:13:49 PM

RESOLUCION DIAN No. 18764068698869 DEL 09 DE 04 DE 2024 AUTORIZA DEL FC01 3132 AL FC01 3500 FECHA VIGENCIA DESDE 09/04/2024 HASTA 09/04/2025

Cliente: DIRECCION ANTISECUESTRO Y ANTIEXTORSION DE LA POLICIA NACION
Identificación: NIT 830053227
Teléfono: 3134042451
Dirección: TV 23 96 13
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Barrio:
Vendedor: GRUPO LICITACIONES
Forma de pago: CRÉDITO
Total ítems: 19

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	12/10/2024	60 Días	0

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - LLANTA - UNIDAD	unidad	2.00	479,999.99	.00%	19.00	959,999.98
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	unidad	1.00	55,471.01	.00%	19.00	55,471.01
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	unidad	1.00	49,529.00	.00%	19.00	49,529.00
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR - CUARTO	unidad	4.00	34,165.00	.00%	19.00	136,660.00
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - SOPORTE CAJA DE VELOCIDADES - UNIDAD	unidad	1.00	108,073.00	.00%	19.00	108,073.00
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BASE AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD	unidad	2.00	85,222.00	.00%	19.00	170,444.00
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR - UNIDAD	unidad	2.00	67,079.00	.00%	19.00	134,158.00
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO - UNIDAD	unidad	2.00	102,855.00	.00%	19.00	205,710.00
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - REVISIÓN GENERAL DE FRENS	unidad	1.00	204,208.00	.00%	19.00	204,208.00
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - LLANTA	unidad	2.00	20,420.99	.00%	19.00	40,841.98
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ALINEACION DE LLANTAS	unidad	1.00	61,261.00	.00%	19.00	61,261.00
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BALANCEO DE LLANTAS	unidad	1.00	61,261.00	.00%	19.00	61,261.00
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	unidad	1.00	20,420.99	.00%	19.00	20,420.99
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	unidad	1.00	20,420.99	.00%	19.00	20,420.99
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR	unidad	1.00	39,636.00	.00%	19.00	39,636.00
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SOPORTE CAJA DE VELOCIDADES	unidad	1.00	39,636.00	.00%	19.00	39,636.00
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	unidad	2.00	61,504.00	.00%	19.00	123,008.00
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR	unidad	2.00	61,504.00	.00%	19.00	123,008.00
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO	unidad	2.00	71,344.00	.00%	19.00	142,688.00

Proveedor Tecnológico: discipales S.A.S. NIT: 850.028.580-2 Software fact-iii-f

Cantidades totales

Son: TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESO(S) CON SESENTA CENTAVO(S)

Concepto:
#S16-01-01-L5ORDENDECOMPRA129237JOSE.OSPINA1359@CORREO.POLICIA.GOV.CO#
SIGLA 09-0642
PLACA: EAY046
KILOMETRAJE: 181,428
MARCA: RENAULT
LINEA: LOGAN
MODELO: 2015
OT 1111199

Subtotal:	2,696,434.95
Descuento:	0.00
I.V.A.:	512,322.65
ReteFuente:	0.00
RetelCA:	0.00
RetelIVA	0.00
Total:	3,208,757.60

ca82b68ff1d6e47cfe0d28089186df15f0a6fad117fab8a375418a28a3aa127be0ee65dd1a069b0951f5ce9e8f41e647

A esta factura de venta aplicas las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Actividad Económica 4530 y 4520 Mtto y Reparación de Vehículos Automotores - Tarifa ICA 9,66/1000.

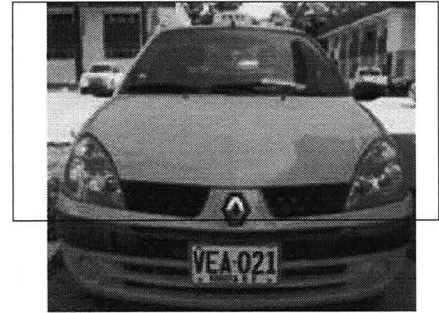


POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

17/07/2024 :16:31:54

Tipo VEHICULO Clase AUTOMOVIL
Sigla 09-0145 Placa TAXI
Marca RENAULT Linea VEA021
Modelo 2008 Color CITIUS
AMARILLO



Unidad Actual DIASE

Nro Orden Trabajo PE-DIASE-2024-173

Fecha Orden Trabajo 17/07/2024 :16:31:39

Numero Contrato O.C 129237 DIASE

Fecha Contrato 27-MAY-24

Taller INVERSIONES EL NORTE SAS

Direccion CARRERA 61 G N° 51 B 13 SUR

Actividad

Mediante comunicaci3n oficial el3ctronica GS-2024-010668-DIASE, se solicit3 el mantenimiento Preventivo 203945 Km, cambio de aceite, filtros, alineaci3n, balanceo y revisi3n t3cnica mec3nica.

SUBINTENDENTE OSPINA MENDEZ JOSE MIGUEL
Perito Mec3nico / Operario de Mantenimiento

SUBINTENDENTE OSPINA MENDEZ JOSE MIGUEL
Responsable de Vehiculos

SUBINTENDENTE OSPINA MENDEZ JOSE MIGUEL
Supervisor 3 Responsable Entrada y Salida Bienes


SUBINTENDENTE BALLEN MAYORGA JOHN WILMER
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacci3n

SUBINTENDENTE BALLEN MAYORGA JOHN WILMER
Conductor Vehiculo

SUBINTENDENTE OSPINA MENDEZ JOSE MIGUEL
Responsable de Vehiculos

JOSEM.OSPINA

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 03-08-2024.

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES Sr. Ballen Matorga Jhon Wilmer.
 NUMERO DE CEDULA 1032401037
 TELEFONO 3134800248.

MARCA Y LINEA DEL VEHICULO Renault.
 TIPO DE VEHICULO automovil
 SIGLA O PLACA UGA 027.

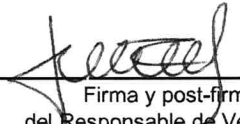
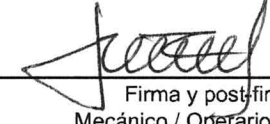

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO

KILOMETRAJE: Cambio de aceite, filtros, alineación, balanceo y Revisión
Tecnomecánica.

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

RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:

1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"
3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehiculo a los 208945 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 Vehículos	 Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento
 Firma y post-firma del Conductor del Vehículo	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 3297

INVERSIONES EL NORTE S.A.S. NIT. 900.710.493-9
DIRECCIÓN: CRA 61G No. 51B - 13 SUR
PBX: 7105308
Bogotá - Colombia
www.talleresenorte.com
Responsable de IVA - Régimen Común



Fecha y Hora de Generación: 13/08/2024 12:23:42 PM

Fecha y Hora de Expedición: 13/08/2024 12:23:41 PM

RESOLUCION DIAN No. 18764068698869 DEL 09 DE 04 DE 2024 AUTORIZA DEL FC01 3132 AL FC01 3500 FECHA VIGENCIA DESDE 09/04/2024 HASTA 09/04/2025

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	12/10/2024	60 Dias	0

Cliente: DIRECCION ANTISEQUESTRO Y ANTIEXTORSION DE LA POLICIA NACION
Identificación: NIT 830053227
Teléfono: 3134042451
Dirección: TV 23 96 13

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Barrio:
Vendedor: GRUPO LICITACIONES
Forma de pago: CRÉDITO
Total ítems: 12

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	unidad	1.00	55,471.01	.00%	19.00	55,471.01
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	unidad	1.00	49,529.00	.00%	19.00	49,529.00
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR - CUARTO	unidad	4.00	34,165.00	.00%	19.00	136,660.00
REP01	RIEL DE INYECTORES	unidad	1.00	180,000.00	.00%	19.00	180,000.00
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - INYECTOR - UNIDAD	unidad	1.00	212,334.00	.00%	19.00	212,334.00
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	unidad	1.00	20,420.99	.00%	19.00	20,420.99
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	unidad	1.00	20,420.99	.00%	19.00	20,420.99
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR	unidad	1.00	39,636.00	.00%	19.00	39,636.00
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - REVISIÓN GENERAL DE FRENOS	unidad	1.00	204,208.00	.00%	19.00	204,208.00
SER01	CAMBIO RIEL DE INYECTORES	unidad	1.00	150,000.00	.00%	19.00	150,000.00
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - INYECTOR	unidad	1.00	54,669.00	.00%	19.00	54,669.00
SER01	INTERVALO 3 - TEC - REVISION TECNICOMECANICA	unidad	1.00	280,600.00	.00%	19.00	280,600.00

Cantidades totales
Son: UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESO(S) CON TREINTA CENTAVO(S)

Concepto:
#S16-01-01-L5ORDENDECOMPRA129237JOSE.OSPINA1359@CORREO.POLICIA.GOV.CO#
SIGLA 09-0145
PLACA: VEA021
KILOMETRAJE: 203,945
MARCA: RENAULT
LINEA: LOGAN
MODELO: 2008
OT 1111278

Subtotal:	1,403,948.99
Descuento:	0.00
I.V.A.:	266,750.31
ReteFuente:	0.00
RetelCA:	0.00
RetelIVA:	0.00
Total:	1,670,699.30

880d1979fb5b2792240daec6179849e481187bb25931b46196fcdbe408096dc99db3ea2a7a263f5b967bb40a8df221a

A esta factura de venta aplicas las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Actividad Económica 4530 y 4520 Mito y Reparación de Vehículos Automotores - Tarifa ICA 9,66/1000.