


Página 1 de 7	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Nro. GS-2024-066802 DICAR – GRULO – 29.25

Ciudad y Fecha: Bogotá 26 de diciembre de 2024

Señor brigadier general  
**JOSÉ JAMES ROA CASTAÑEDA**  
 Director de Carabineros y Protección Ambiental  
 Avenida Boyacá 142 A-55  
 Bogotá D.C

**ASUNTO:** informe de supervisión de la orden de compra 137994.

**TIPO DE INFORME**

PERIÓDICO  O FINAL

**Periodo del informe de supervisión**

<b>Desde</b> 05/12/2024	<b>Hasta</b> 18/12/2024
-------------------------	-------------------------

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

Mediante comunicación oficial No. GS-2024-066408-DICAR del 05/12/2024, el señor Brigadier general JOSÉ JAMES ROA CASTAÑEDA en calidad de Director de Carabineros y Protección Ambiental, nombró como supervisor de la orden de compra al señor Capitán ISAZA BEDOYA BALTAZAR Responsable Mantenimiento DICAR.

- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual
- No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: (0)

**Información del contrato u orden de compra**

<b>Contrato No. / Orden de compra No.</b>	OC. 137994.
<b>Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra</b>	Prestación de servicios para el mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo para los vehículos pesados marca Chevrolet de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental a través del Acuerdo Marco de Precios CCE-286-AMP-2020, que trata de la adquisición de (i) servicios de mantenimiento preventivo y correctivo incluidas autopartes y mano de obras, y (ii) adquisición de autopartes. lote 1

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

<b>Contratista</b>	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA
<b>Representante legal</b>	José Oscar Espitia Sierra
<b>Valor inicial del contrato u orden de compra</b>	Ciento cuarenta y siete millones de pesos moneda corriente colombiana (\$ 147.000.000,00)
<b>Valor adiciones del contrato u orden de compra</b>	N/A
<b>Valor total del contrato u orden de compra</b>	Ciento cuarenta y siete millones de pesos moneda corriente colombiana (\$ 147.000.000,00)
<b>Plazo de ejecución inicial</b>	05/12/2024 AL 30/06/2025
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra</b>	05/12/2024
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)</b>	30/06/2025
<b>/Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	N/A
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	N/A
<b>Adiciones</b>	N/A
<b>Modificatorios</b>	N/A
<b>Prorrogas</b>	N/A
<b>Otros</b>	N/A


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


- Durante el transcurso del mes de diciembre de la presente vigencia el contratista realizó el mantenimiento de 05 vehículos que se relacionan más adelante, mantenimiento que se realizó de acuerdo con las especificaciones técnicas estipuladas en el acuerdo marco de precios, así:

MANTENIMIENTO EQUIPO AUTOMOTOR – PESADOS CHEVROLET						
Nro.	OT	SIGLAS	PLACA	SIGEA	MARCA	VALOR TOTAL
1	17261	04-1662	FWY324	PE-DICAR-2024-2048	CHEVROLET	\$ 1.904.775,00
2	17267	04-0356	JRG864	PE-DICAR-2024-2018	CHEVROLET	\$ 1.433.441,87
3	17273	04-1706	JYP608	PE-DICAR-2024-2016	CHEVROLET	\$ 6.931.157,73
4	17288	04-1707	JYP609	PE-DICAR-2024-2078	CHEVROLET	\$ 7.568.888,91
5	17285	04-1705	JYP607	PE-DICAR-2024-2035	CHEVROLET	\$ 4.161.736,49
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 22.000.000,00</b>

### 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
--------------------------------------	---------	---------------

Página 3 de 7	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 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.</li> <li>2. Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.</li> <li>3. 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.</li> <li>4. 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.</li> <li>5. 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.</li> <li>6. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios.</li> <li>7. Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.</li> <li>8. 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.</li> <li>9. Mantener actualizada la información requerida por el SIIF.</li> <li>10. Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.</li> <li>11. 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.</li> <li>12. 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.</li> <li>13. Cumplir con el Código de Integridad de Colombia Compra Eficiente, disponible en el enlace: <a href="https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/codigo_integridad_2018.pdf">https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/codigo_integridad_2018.pdf</a>.</li> <li>14. Notificar por escrito cualquier solicitud de modificación del Acuerdo Marco al asegurador que expida la garantía de cumplimiento.</li> <li>15. 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.</li> <li>16. 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.</li> <li>17. Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</li> <li>18. Permitir a la Entidad Compradora visitar las instalaciones del Proveedor y los lugares donde se prestará el servicio de Mantenimiento cuando lo requiera.</li> <li>19. 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.</li> <li>20. 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</li> </ol>	SI	N/A

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

deberá informar de inmediato al Supervisor de la Orden de Compra para que este considere la oportunidad de adquirir la autoparte mediante 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.		
Informar a las entidades de control los eventos de colusión o corrupción que se identifiquen en la operación secundaria.		

### CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Las relacionadas en el Acuerdo Marco para la adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número CCE-286-AMP-2020, las cuales están relacionadas en la Guía para comprar en la Tienda virtual del Estado Colombiano.	SI	CUMPLE

#### 2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

N/A.

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


A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (13) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (197) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

#### 4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

De conformidad con lo establecido en la Cláusula 10 Facturación y pago del Acuerdo Marco para la adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número CCE-286-AMP-2020, celebrado entre Colombia Compra Eficiente y (i) MORARCI GROUP S.A.S.; (ii) UNION TEMPORAL AUTOMAYOR – CENTRODIESEL – CONTINAUTOS 2021-2024; (iii) HYUNDAUTOS S.A.S.; (iv) REIMPODIESEL S.A.S.; (v) UNION TEMPORAL AUTOMOTRIZ 2020; (vi) REDLLANTAS S.A.; (vii) TOYONORTE LTDA; (viii) UNIÓN TEMPORAL REPUESTOS 2020; (ix) CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS S.A.S.; (x) CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY; (xi) INVERSIONES EL NORTE S.A.S.; (xii) INDUSTRIA COLOMBIANA DE MOTOCICLETAS - YAMAHA S.A.; (xiii) AUTOSERVICIO MECANICO S.A.S.; (xiv) DORADAUTOS S.A.S.; (xv) YOKOMOTOR S.A.; (xvi) AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL; (xvii) UNIÓN TEMPORAL UMG-MOTORRAD-7M; (xviii) SALUDCAR OPERACIÓN COLOMBIA S.A.

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 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,

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

insumos y autopartes utilizadas ó 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.

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.

Página 6 de 7	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

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: (correspondiente a DICAR)

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	\$ 147.000.000,00	100,00%
Valor total de las entregas	\$ 22.000.000,00	14,97%
Valor total facturado	\$ 22.000.000,00	14,97%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 22.000.000,00	14,97%
Valor pagado	\$ 00,0	0,00%
Valor pendiente de entrega	\$ 125.000.000,00	85,03%

#### 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
constancia de recibido (1)	\$ 22.000.000,00	05/12/2024 al 18/12/2024	\$ 21.999.999,96 \$ 0.04	APV - 34631 NDE - 375	pendiente	pendiente	pendiente

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

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

No aplica

**1. RECOMENDACIONES**

El contratista debe garantizar que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, líquido de baterías y demás insumos utilizados en los mantenimientos de vehículos, sean los recomendados por el fabricante del automóvil en el manual de garantía del vehículo.

**2. CONCLUSIONES**

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

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

Atentamente,



Firma  
**Capitán ISAZA BEDOYA BALTAZAR**  
 Responsable Movilidad DICAR  
 Supervisor Orden de Compra No. 137994.  
 Correo electrónico: Baltazar.isaza4891@correo.policia.gov.co  
 No. Celular: 3160107230



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE

Que el contador público **YOFRE HUMBERTO PARRA ARIAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79581200 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 138358-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Diciembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado




**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
**CEDULA DE CIUDADANIA**

NUMERO: 79.581.200  
 PARRA ARIAS  
 APELLIDOS  
 YOFRE HUBERTO  
 NOMBRES

  
 FIRMA






FECHA DE NACIMIENTO: 29-OCT-1971  
 BOGOTA D.C.  
 (CUNDINAMARCA)  
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.78      O+      M  
 ESTATURA      G.S. RH      SEXO

04-DIC-1989 BOGOTA B.C.  
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL  
 CAROLINA AMELIA TORRES

INDICE DERECHO



A-1500150-00120899-M-0079561200-20081118      0006416042A.1      1580023556





EN CALIDAD DE REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.  
NIT 800.020.006-1

**CERTIFICO:**

Bajo la gravedad de juramento, que la sociedad en mención durante estos seis ( 6 ) meses a la fecha, ha cumplido con sus obligaciones con el sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Cajas de Compensación Familiar y ha dado cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones con los sistemas o personas mencionados anteriormente de acuerdo con el Art. 50 de la Ley 789 de 2002, modificado con Art. 1º, Parágrafo 2º, de la Ley 828 de 2003.

Se expide la presente a los Dieciocho ( 18 ) días del mes de Diciembre de dos mil veinticuatro (2.024).

Atentamente,

**YOFRE HUMBERTO PARRA ARIAS**

**Revisor Fiscal**

**T.P. 138358-T**



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.067.536**

**ESPITIA SIERRA**

APELLIDOS

**JOSE OSCAR**

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **18-FEB-1949**

**SANTA SOFIA**  
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.69**

ESTATURA

**O+**

G.S. RH

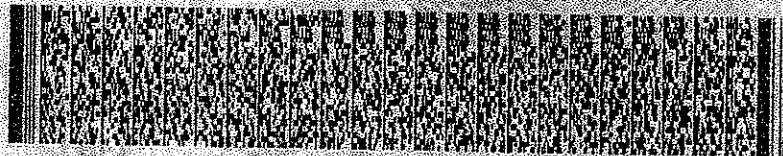
**M**

SEXO

**26-MAY-1970 BOGOTA D.C.**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

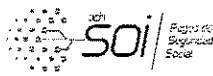


A-1500150-00197287-M-0019067536-20091114

0018030119A 1

1430557349





**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES  
COMPROBANTE DE PAGO**

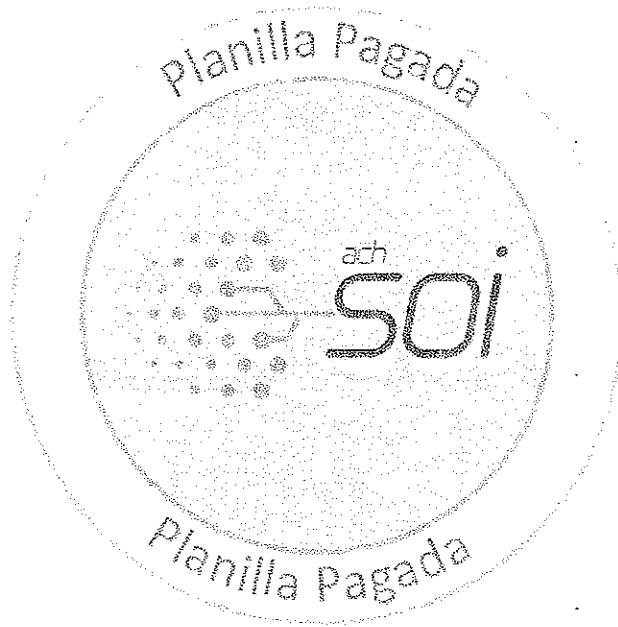


DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800020006
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV BOYACA NO 22-70 TELÉFONO:	7469064
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Mantenimiento y reparación de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	<b>7951564979</b>	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN: MES: diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD: AÑO: 2024
DÍAS DE MORA:	1	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/12/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1099473730

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
<b>PENSIÓN</b>				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	9	\$ 2.798.500
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	13	\$ 5.503.600
800227940	231001	231001-COLFONDOS	2	\$ 841.300
800224808	230301	230301-PORVENIR	20	\$ 7.940.500
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>44</b>	<b>\$ 17.083.900</b>
<b>SALUD</b>				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	12	\$ 1.518.600
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	8	\$ 628.000
900156264	EPS041	NUEVA EPS CM	1	\$ 52.100
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	12	\$ 1.135.000
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	\$ 165.200
806008394	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER. EMPRESA SOL. ESS	1	\$ 95.500
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	4	\$ 422.300
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	6	\$ 518.800
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>46</b>	<b>\$ 4.535.500</b>
<b>CAJA DE COMPENSACIÓN</b>				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	44	\$ 4.218.300
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>44</b>	<b>\$ 4.218.300</b>
<b>RIESGOS PROFESIONALES</b>				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	46	\$ 3.196.000
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>46</b>	<b>\$ 3.196.000</b>

VALOR SIN MORA:	\$ 29.013.300
VALOR MORA:	\$ 20.400
TOTAL PAGADO:	\$ 29.033.700



CONTRATISTA	AUTONVERCOL
CONSOLIDADO:	DICIEMBRE 2024
UNIDAD:	DICAR
CONTRATO:	OC. 137994
FACTURA:	

RELACION PRE LIQUIDACIONES MES : DICIEMBRE 2024

ITEMS	# COTIZACION	SIGLA	PLACA	UNIDAD	No ORDEN DE TRABAJO (SIGEA)	No CONTRATO	VALOR REPUESTOS	VALOR MANO DE OBRA	TOTAL REPUESTOS Y MANO DE OBRA	IVA	EXCLUIDOS	VALOR TOTAL
1	17261	04-1662	FWY324	DICAR	PE-DICAR-2024-2048	OC. 137994	\$ 945.453,78	\$ 128.750,42	\$ 1.074.204,20	\$ 204.098,80	\$ 626.472,00	\$ 1.904.775,00
2	17267	04-0356	JRG864	DICAR	PE-DICAR-2024-2018	OC. 137994	\$ 429.193,00	\$ 775.380,00	\$ 1.204.573,00	\$ 228.868,87		\$ 1.433.441,87
3	17273	04-1705	JYP608	DICAR	PE-DICAR-2024-2016	OC. 137994	\$ 4.009.093,66	\$ 1.401.271,15	\$ 5.410.369,81	\$ 1.027.970,28	\$ 492.817,64	\$ 6.931.157,73
4	17288	04-1707	JYP609	DICAR	PE-DICAR-2024-2078	OC. 137994	\$ 4.007.508,66	\$ 1.961.034,37	\$ 5.968.543,03	\$ 1.134.023,20	\$ 466.322,68	\$ 7.568.888,91
5	17285	04-1705	JYP607	DICAR	PE-DICAR-2024-2035	OC. 137994	\$ 2.287.032,55	\$ 1.210.225,01	\$ 3.497.257,56	\$ 664.478,93		\$ 4.161.736,49
6				DICAR		OC. 137994	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00
							<b>\$ 11.678.286,65</b>	<b>\$ 5.476.660,95</b>	<b>\$ 17.154.947,60</b>	<b>\$ 3.259.440,08</b>	<b>\$ 1.585.612,32</b>	<b>\$ 22.000.000,00</b>

Nota: Estos valores pueden variar en decimales al momento de ser facturados, teniendo en cuenta que la informacion vincula dos sistemas de informacion con parametrizaciones diferentes en la cantidad de decimales.

José Oscar Espitia Sierra  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 AUTO INVERSIONES COLOMBIA





COTIZACIÓN N° 17261

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

Fecha cotización: 2024-12-17

**A nombre de:**

Nit/CC : 900192793-1

Correo :  
 siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co  
 Tel: 5189796 3234906281

Cliente : DIRECCION DE CARABINEROS Y  
 SEGURIDAD RURAL

Dir : AV BOYACA 152 A-55

**Vehiculo**

FWY324 1

Chevrolet / CARGAPCHI1. Modelo:2015 2015

Kms :63379 Chasis: 1

Tipo / Descripción	Cant.	\$/Unitario	Dsc%	Iva	\$/Total
Producto / FILTRO DE COMBUSTIBLE	2.00	176,470.59	0.00%	19.0%	420,000.00
Servicio / FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1.00	12,874.79	0.00%	19.0%	15,321.00
Producto / FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1.00	79,907.56	0.00%	19.0%	95,090.00
Servicio / FILTRO DE AIRE	1.00	12,874.79	0.00%	19.0%	15,321.00
Servicio / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1.00	64,376.47	0.00%	19.0%	76,608.00
Producto / FILTRO DE AIRE	1.00	268,907.56	0.00%	19.0%	320,000.00
Producto / FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1.00	151,260.50	0.00%	19.0%	180,000.00
Servicio / FILTRO DE COMBUSTIBLE	2.00	12,874.79	0.00%	19.0%	30,642.00
Producto / FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	1.00	243,697.48	0.00%	19.0%	290,000.00
Servicio / FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	1.00	12,874.79	0.00%	19.0%	15,321.00
Producto / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO CUARTO	11.00	28,598.32	0.00%	0.0%	314,581.52
Producto / FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1.00	12,874.79	0.00%	19.0%	15,321.00
Servicio /REVISION ARNES ELECTRICO	1.00	97,957.55	0.00%	19.0%	116,569.48

Son: Un Millón Novecientos Cuatro Mil Setecientos Setenta y Cinco pesos - Valor descuento : 0.00

Servicios	226,707.97
Repuestos	1,109,589.07
Excluidos	314,581.52
Subtotal	1,650,878.56
IVA	253,896.44
Total	1,904,775.00

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

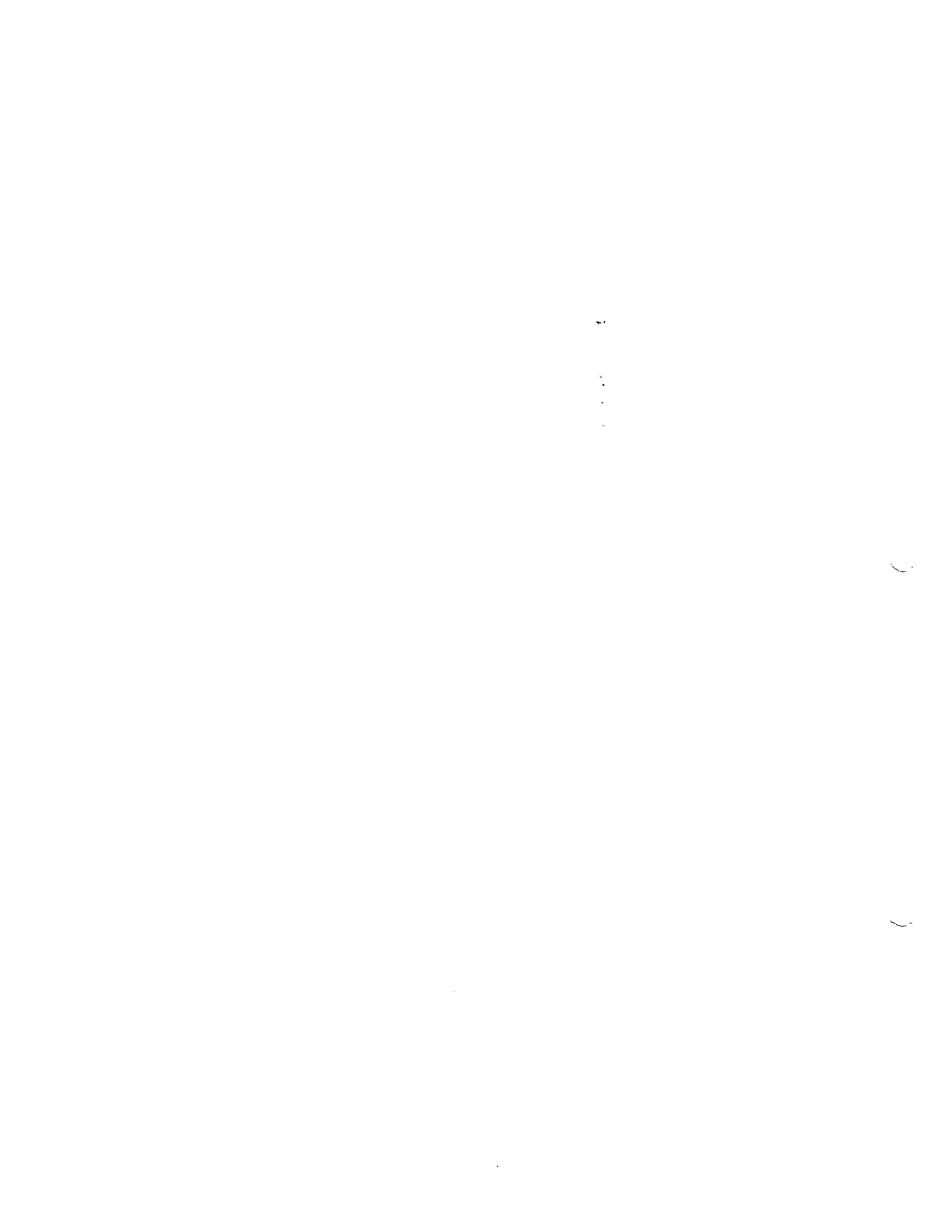
**Observaciones:**

ACEPTADA

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

\_\_\_\_\_  
 Firma Empresa  
 Sello. Emitida.

*[Handwritten signature]*





**POLICIA NACIONAL  
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

Mantenimiento Preventivo

16/12/2024 :11:09:29

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMION
Sigla	04-1662	Placa	ESTACAS
Marca	CHEVROLET	Linea	FWY324
Modelo	2022	Color	NQR BLANCO



Unidad Actual DICAR

Nro Orden Trabajo	PE-DICAR-2024-2048	Fecha Orden Trabajo	16/12/2024 :11:09:21
Numero Contrato	O.C 137994 DICAR	Fecha Contrato	02-DEC-24

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

Actividad

Mantenimiento Preventivo 63450 Km CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  
(ACEITE, AIRE, COMBUSTIBLE, TRAMPA)

~~PATRULLERO BERMEO OMB MARLON ESTIVEN~~  
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

*IS*  
CAPITAN ISAZA BEDOYA BALTAZAR  
Responsable de Vehiculos

*IS*  
CAPITAN ISAZA BEDOYA BALTAZAR  
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

*MB*  
PATRULLERO BERMEO OMB MARLON ESTIVEN  
Conductor Vehiculo


Recibi a Sastifacción

*MB*  
PATRULLERO BERMEO OMB MARLON ESTIVEN  
Conductor Vehiculo

*IS*  
CAPITAN ISAZA BEDOYA BALTAZAR  
Responsable de Vehiculos

GA.GALINDO003



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

<b>Ciudad</b>	<u>BOGOTA</u>	<b>Fecha</b>	<u>17/12/2024</u>
---------------	---------------	--------------	-------------------

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PATRULLERO BERMEO OME MARLON ESTIVEN
NUMERO DE CEDULA	1083922880
TELEFONO	3232391639

MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET	NQR
TIPO DE VEHICULO	CAMION ESTACAS	
SIGLA O PLACA	04-1662.	FWY324

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO X CORRECTIVO \_\_\_\_\_

KILOMETRAJE: 63450

CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (ACEITE,AIRE,COMBUSTIBLE,TRAMPA)

Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI X NO \_\_\_\_\_

Porqué?: \_\_\_\_\_

- RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:**
1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.
  2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, líquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"
  3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehiculo a los \_\_\_\_\_ kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.

  
 Firma y post-firma  
 del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito

  
 Firma y post-firma  
 del Conductor del Vehículo

INFORMACIÓN PÚBLICA

# JEDIKAR SAS

NIT: 901.371.014-2

SEÑORES: AUTOINVERCOL

NIT: 800.020.006

DIRECCION: AVENIDA BOYACA # 22-70

TELEFONO: 601 756 0964

**COTIZACION**

**FECHA 17/12/2024**

VEHICULO	CHEVROLET	PLACA	FWY324
CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	MANO DE OBRA		
1	REVISION ARNES ELECTRICO	\$ 107.998,20	\$ 107.998
		SUBTOTAL	\$ 107.998
COTIZA	Diego Barrada		
CEL	3115000921	IVA	\$ 20.520
DIRECCIÓN	AV 1 DE MAYO TV 73 A BIS 36 79 SUR	TOTAL	\$ 128.518





**AUTOMOTRIZ GBC SAS**  
Nit. 901078013-1 CL. 18 No 16-16  
Tel. 6714052 6712796

FECHA 17/12/2024

**SRES: AUTOINVERCOL SA**  
Nit. 800020006-1 / AV BOYACA 22 70 B. Montevideo  
Bogotá

KILOM.  
MODELO  
VEHICULO CHEVROLET  
PLACA FWY324

**COTIZACION**

M.O	Descripcion	Cantidad	Valor unitario antes de IVA	% Iva	Valor total sin Iva
S	REVISION ARNES ELECTRICO	1	\$ 102.855	19%	\$ 102.855
				19%	
				19%	
				19%	
				19%	

SUB-TOTAL \$ 102.855

**GILBERTO BARAJAS CORDERO**  
Representante legal

IVA 19.542,53

TOTAL 122.397,96

VALOR IVA

\$ 19.543

\$ 0

\$ 0

\$ 0

\$ 0



PRELIQUIDACIÓN N° 17267

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

Fecha cotización: 2024-12-17

**A nombre de:**

Nit/CC : 900192793-1

Correo :  
 siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co  
 Tel: 5189796 3234906281

Cliente : DIRECCION DE CARABINEROS Y  
 SEGURIDAD RURAL

Dir : AV BOYACA 152 A-55

**Vehículo**

JRG864 04-0356.

Chevrolet / CARGA PCH13. Modelo:2013 2013

Kms :1293 Chasis: 9GCLV1509DB030932

Tipo / Descripción	Cant.	\$/Unitario	Dsc%	Iva	\$/Total
Producto / TUBO SIKAFLEX 221 NEGRO	4.00	79,852.00	0.00%	19.0%	380,095.52
Servicio /TUBO SIKAFLEX 221 NEGRO	4.00	35,895.00	0.00%	19.0%	170,860.20
Producto / ROLLO CINTA 3/4 VERDE	3.00	36,595.00	0.00%	19.0%	130,644.15
Servicio /ROLLO CINTA 3/4 VERDE	3.00	15,200.00	0.00%	19.0%	54,264.00
Servicio /IMPERMEABILIZAR TECHO GENERAL	1.00	586,200.00	0.00%	19.0%	697,578.00

*No con templat  
 Anyun  
 elemento.*

Son: Un Millón Cuatrocientos Treinta y Tres Mil Cuatrocientos Cuarenta y Un pesos Con Ochenta y Siete Centavos - Valor descuento : 0.00

Servicios	775,380.00
Repuestos	429,193.00
Excluidos	0.00
Subtotal	1,204,573.00
IVA	228,868.87
Total	1,433,441.87

**Observaciones:**

ACEPTADA

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

\_\_\_\_\_  
 Firma Empresa  
 Sello. Emitida.

*OK*



**POLICIA NACIONAL**  
**DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

Mantenimiento Preventivo

13/12/2024 :18:07:19

Tipo	VEHICULO	Clase	BUS
Sigla	04-0356	Placa	JRG864
Marca	CHEVROLET	Linea	LV 150-0
Modelo	2013	Color	BLANCO Y ROJO
		Unidad Actual	DICAR



Nro Orden Trabajo PE-DICAR-2024-2018

Fecha Orden Trabajo 13/12/2024 :18:07:14

Numero Contrato O.C 137994 DICAR

Fecha Contrato 02-DEC-24

Taller AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA

Direccion AV BOYACA NO 22-70

Actividad

Mantenimiento Preventivo 1293 Km IMPERMEABILIZAR TECHO

SUBINTENDENTE GALINDO MATTOS GUSTAVO ANDRES  
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

CAPITAN ISAZA BEDOYA BALTAZAR  
Responsable de Vehiculos

CAPITAN ISAZA BEDOYA BALTAZAR  
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

PATRULLERO PIÑEROS BELTRAN MIGUEL FERNANDO  
Conductor Vehiculo


Recibi a Sastifacción

PATRULLERO PIÑEROS BELTRAN MIGUEL FERNANDO  
Conductor Vehiculo

CAPITAN ISAZA BEDOYA BALTAZAR  
Responsable de Vehiculos

GA.GALINDO003



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

<b>Ciudad</b>	<u>BOGOTA</u>	<b>Fecha</b>	<u>14/12/2024</u>
---------------	---------------	--------------	-------------------

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PATRULLERO PIÑEROS BELTRAN MIGUEL FERNANDO
NUMERO DE CEDULA	80746745
TELEFONO	3134947351

MARCA Y LINEA DEL VEHÍCULO	CHEVROLET	LV 150-0
TIPO DE VEHÍCULO	BUS	
SIGLA O PLACA	04-0356.	JRG864

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO  CORRECTIVO

KILOMETRAJE: 1293

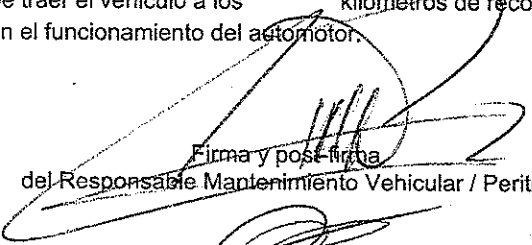
IMPERMEABILIZAR TECHO

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

Porqué?: \_\_\_\_\_

**RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:**

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

  
 Firma y post-firma  
 del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito

  
 Firma y post-firma  
 del Conductor del Vehículo





**AUTOMOTRIZ GBC SAS**  
Nit. 901078013-1 CL. 18 No 16-16  
Tel. 6714052 6712796

FECHA 17/12/2024

**SRES: AUTOINVERCOL SA**  
Nit. 800020006-1 / AV BOYACA 22 70 B. Montevideo  
Bogotá

KILOM.  
MODELO  
VEHICULO CHEVROLET  
PLACA JRG864

**COTIZACION**

M.O	Descripcion	Cantidad	Valor unitario antes de IVA	% Iva	Valor total sin Iva
R	TUBO SIKAFLEX 221 NEGRO	1	\$ 83.845	19%	\$ 83.845
R	ROLLO CINTA 3/3 VERDE	1	\$ 38.425	19%	\$ 38.425
S	TUBO SIKAFLEX 221 NEGRO	1	\$ 37.690	19%	\$ 37.690
S	ROLLO CINTA 3/3 VERDE	1	\$ 15.960	19%	\$ 15.960
S	IMPERMEABILIZADOR TECHO GENERAL	1	\$ 615.510	19%	\$ 615.510

SUB-TOTAL \$ 791.429

**GILBERTO BARAJAS CORDERO**  
Representante legal

IVA 150.371,53

TOTAL **941.800,63**

VALOR IVA

\$ 15.930

\$ 7.301

\$ 7.161

\$ 3.032

\$ 116.947

# JEDIKAR SAS

NIT: 901.371.014-2

SEÑORES: AUTOINVERCOL  
DIRECCION: AVENIDA BOYACA # 22-70

NIT: 800.020.006  
TELEFONO: 601 756 0964

**COTIZACION**

**FECHA 17/12/2024**

VEHICULO	CHEVROLET	PLACA	JRG864
CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	<b>REPUESTOS</b>		
1	TUBO SIKAFLEX 221 NEGRO	\$ 88.037	\$ 88.037
1	ROLLO CINTA 3/3 VERDE	\$ 40.346	\$ 40.346
1	<b>MANO DE OBRA</b>		
1	TUBO SIKAFLEX 221 NEGRO	\$ 39.574	\$ 39.574
1	ROLLO CINTA 3/3 VERDE	\$ 16.758	\$ 16.758
1	IMPERMEABILIZADOR TECHO GENERAL	\$ 646.286	\$ 646.286
		SUBTOTAL	\$ 831.001
COTIZA	Diego Barrada		
CEL	3115000921	IVA	\$ 157.890
DIRECCIÓN	AV 1 DE MAYO TV 73 A BIS 36 79 SUR	TOTAL	\$ 988.891





COTIZACIÓN N° 17273

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

Fecha cotización: 2024-12-17

**A nombre de:**

Nit/CC : 900192793-1

Correo :  
silfracion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co  
Tel: 5189796 3234906281

Cliente : DIRECCION DE CARABINEROS Y  
SEGURIDAD RURAL

Dir : AV BOYACA 152 A-55

**Vehículo**

JYP608 04-1706

Chevrolet / CARGAPCHI2. Modelo:2022 2022

Kms :37352 Chasis: 1

Tipo / Descripción	Cant.	\$/Unitario	Dsc%	Iva	\$/Total
Producto / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO CUARTO	12.00	30,028.57	0.00%	0.0%	360,342.84
Servicio / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1.00	69,526.05	0.00%	19.0%	82,736.00
Producto / FILTRO DE AIRE	1.00	268,907.56	0.00%	19.0%	320,000.00
Servicio / FILTRO DE AIRE	1.00	13,905.04	0.00%	19.0%	16,547.00
Producto / FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1.00	105,042.02	0.00%	19.0%	125,000.00
Servicio / FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1.00	13,905.04	0.00%	19.0%	16,547.00
Producto / FILTRO DE COMBUSTIBLE	2.00	189,075.63	0.00%	19.0%	450,000.00
Servicio / FILTRO DE COMBUSTIBLE	2.00	13,905.04	0.00%	19.0%	33,094.00
Producto / FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (TRAMPA)	1.00	235,294.12	0.00%	19.0%	280,000.00
Servicio / FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (TRAMPA)	1.00	13,905.04	0.00%	19.0%	16,547.00
Producto / BANDAS DE FRENO DELANTERAS	1.00	785,350.00	0.00%	19.0%	934,566.50
Servicio / BANDAS DE FRENO DELANTERAS	1.00	354,852.00	0.00%	19.0%	422,273.88
Producto / BANDAS DE FRENO TRASERAS	1.00	785,350.00	0.00%	19.0%	934,566.50
Servicio / BANDAS DE FRENO TRASERAS	1.00	306,908.98	0.00%	19.0%	365,221.69
Producto / RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA	2.00	79,486.55	0.00%	19.0%	189,177.99
Servicio / RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA	2.00	55,621.01	0.00%	19.0%	132,378.00
Producto / RETENEDOR INTERNO RUEDA	2.00	294,117.65	0.00%	19.0%	700,000.01
Servicio / RETENEDOR INTERNO RUEDA	2.00	41,715.97	0.00%	19.0%	99,284.01
Producto / RETENEDOR EXTERNO RUEDA	2.00	294,117.65	0.00%	19.0%	700,000.01
Servicio / RETENEDOR EXTERNO RUEDA	2.00	41,715.97	0.00%	19.0%	99,284.01
Producto / GRASA DE LITIO	5.00	26,494.96	0.00%	0.0%	132,474.80
Producto / ENGRACE GENERAL	1.00	41,715.97	0.00%	19.0%	49,642.00
Producto / LIQUIDO DE FRENOS	3.00	38,520.00	0.00%	19.0%	137,516.40
Servicio / LIQUIDO DE FRENOS	3.00	12,630.00	0.00%	19.0%	45,089.10
Servicio / ALINEACION	1.00	134,859.66	0.00%	19.0%	160,483.00
Servicio / BALANCEO	1.00	107,887.39	0.00%	19.0%	128,385.99

Son: Seis Millones Novecientos Treinta y Un Mil Ciento Cincuenta y Siete pesos Con Setenta y Tres Centavos - Valor descuento : 0.00

Servicios	1,359,555.18
Repuestos	4,050,814.63
Excluidos	492,817.64
Subtotal	5,903,187.45
IVA	1,027,970.28
Total	6,931,157.73

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

**Observaciones:**

ACEPTADA

/ Manejo de datos Ley 1581 de 2012 : Autorizo el tratamiento de mis datos personales, suministrados de manera voluntaria dentro de las finalidades legales, contractuales y comerciales.

Usuario: H.HERNANDEZ

Impreso por Omega C&T Cloud Ver.3.0. - Framesoft Solutions 900.266.799-2.





COTIZACIÓN N° 17273

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

Fecha cotización: 2024-12-17

A nombre de:

NIT/CC : 900192793-1

Correo :

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 5189796 3234906281

Cliente : DIRECCION DE CARABINEROS Y  
SEGURIDAD RURAL

Dir : AV BOYACA 152 A-55

Vehículo

JYP608 04-1706

Chevrolet / CARGAPCHI2. Modelo:2022 2022

Kms :37352 Chasis: 1

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

\_\_\_\_\_  
Firma Empresa  
Sello. Emitida.

/ Manejo de datos Ley 1581 de 2012 : Autorizo el tratamiento de mis datos personales, suministrados de manera voluntaria dentro de las finalidades legales, contractuales y comerciales.

Usuario: H.HERNANDEZ

Impreso por Omega C&T Cloud Ver.3.0. - Framesoft Solutions 900.266.799-2.



**POLICIA NACIONAL  
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

Mantenimiento Preventivo

13/12/2024 :16:34:53

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMION
Sigla	04-1706	Placa	ESTACAS
Marca	CHEVROLET	Linea	JYP608
Modelo	2022	Color	NQR BLANCO



Unidad Actual DICAR

Nro Orden Trabajo PE-DICAR-2024-2016 Fecha Orden Trabajo 13/12/2024 :16:34:22

Numero Contrato O.C 137994 DICAR Fecha Contrato 02-DEC-24

Taller AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA

Direccion AV BOYACA NO 22-70

Actividad

Mantenimiento Preventivo 37352 Km CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  
(ACEITE, AIRE, COMBUSTIBLE, TRAMPA,) CAMBIO DE BANDAS DE BRENO, ENGRASE GENERAL,

SUBINTENDENTE GALINDO MATEOS GUSTAVO ANDRES  
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

CAPITAN ISAZA BEDOYA BALTAZAR  
Responsable de Vehiculos

CAPITAN ISAZA BEDOYA BALTAZAR  
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

PATRULLERO PIÑEROS BELTRAN MIGUEL FERNANDO  
Conductor Vehiculo


Recibi a Sastifacción

PATRULLERO PIÑEROS BELTRAN MIGUEL FERNANDO  
Conductor Vehiculo

CAPITAN ISAZA BEDOYA BALTAZAR  
Responsable de Vehiculos

GA.GALINDO003



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

POLICIA NACIONAL

Ciudad	BOGOTA	Fecha	14/12/2024
--------	--------	-------	------------

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PATRULLERO PIÑEROS BELTRAN MIGUEL FERNANDO
NUMERO DE CEDULA	80746745
TELEFONO	3134947351

MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET	NQR
TIPO DE VEHICULO	CAMION ESTACAS	
SIGLA O PLACA	04-1706.	JYP608

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO  CORRECTIVO

KILOMETRAJE: 37352

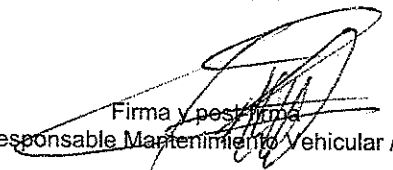
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (ACEITE,AIRE,COMBUSTIBLE,TRAMPA,) CAMBIO DE BANDAS DE FRENO, ENGRASE GENERAL,

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

Porqué?: \_\_\_\_\_

- RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:**
1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.
  2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"
  3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehiculo a los \_\_\_\_\_ kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.

Firma y post-firma  
del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito



Firma y post-firma  
del Conductor del Vehículo

INFORMACIÓN PÚBLICA





**AUTOMOTRIZ GBC SAS**  
Nit. 901078013-1 CL. 18 No 16-16  
Tel. 6714052 6712796

FECHA 17/12/2024

**SRES: AUTOINVERCOL SA**  
Nit. 800020006-1 / AV BOYACA 22 70 B. Montevideo  
Bogotá

KILOM.  
MODELO  
VEHICULO CHEVROLET  
PLACA JYP608

**COTIZACION**

M.O	Descripcion	Cantidad	Valor unitario antes de IVA	% Iva	Valor total sin Iva
R	BANDAS DE FRENO DELANTERAS	1	\$ 824.595	19%	\$ 824.595
R	BANDAS DE FRENO TRASERAS	1	\$ 824.595	19%	\$ 824.595
S	BANDAS DE FRENO DELANTERAS	1	\$ 372.595	19%	\$ 372.595
S	BANDAS DE FRENO TRASERAS	1	\$ 322.254	19%	\$ 322.254
				19%	

SUB-TOTAL \$ 2.344.038

**GILBERTO BARAJAS CORDERO**  
Representante legal

IVA 445.367,26

TOTAL 2.789.405,49

VALOR IVA

\$ 156.673

\$ 156.673

\$ 70.793

\$ 61.228

\$ 0

# JEDIKAR SAS

NIT: 901.371.014-2

SEÑORES: AUTOINVERCOL NIT: 800.020.006  
DIRECCION: AVENIDA BOYACA # 22-70 TELEFONO: 601 756 0964

**COTIZACION**

**FECHA 17/12/2024**

VEHICULO	CHEVROLET	PLACA	JYP608
CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	<b>REPUESTOS</b>		
1	BANDAS DE FRENO DELANTERAS	\$ 865.848,38	\$ 865.848
1	BANDAS DE FRENO TRASERAS	\$ 865.848,38	\$ 865.848
	<b>MANO DE OBRA</b>		
1	BANDAS DE FRENO DELANTERAS	\$ 391.224,33	\$ 391.224
1	BANDAS DE FRENO TRASERAS	\$ 338.367,15	\$ 338.367
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 2.461.288</b>
COTIZA	Diego Barrada		
CEL	3115000921	IVA	\$ 467.645
DIRECCIÓN	AV 1 DE MAYO TV 73 A BIS 36 79 SUR	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2.928.933</b>





COTIZACIÓN N° 17288

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

Fecha cotización: 2024-12-17

**A nombre de:**

Nit/CC : 900192793-1

Correo :  
 sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co  
 Tel: 5189796 3234906281

Cliente : DIRECCION DE CARABINEROS Y  
 SEGURIDAD RURAL

Dir : AV BOYACA 152 A-55

**Vehículo**

JYP609 1

Chevrolet / CARGAPCHI2. Modelo:2022 2022

Kms :30670 Chasis: 9GDN1R754NB005364

Tipo / Descripción	Cant.	\$/Unitario	Dsc%	Iva	\$/Total
Producto / BANDAS DE FRENO DELANTERAS	1.00	785,350.00	0.00%	19.0%	934,566.50
Servicio /BANDAS DE FRENO DELANTERAS	1.00	354,852.00	0.00%	19.0%	422,273.88
Producto / RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA	2.00	79,486.55	0.00%	19.0%	189,177.99
Servicio / RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA	2.00	55,621.01	0.00%	19.0%	132,378.00
Producto / BANDAS DE FRENO TRASERAS	1.00	785,350.00	0.00%	19.0%	934,566.50
Servicio /BANDAS DE FRENO TRASERAS	1.00	354,292.18	0.00%	19.0%	421,607.69
Producto / RETENEDOR EXTERNO RUEDA	2.00	294,117.65	0.00%	19.0%	700,000.01
Servicio / RETENEDOR EXTERNO RUEDA	2.00	41,715.97	0.00%	19.0%	99,284.01
Producto / RETENEDOR INTERNO RUEDA	2.00	294,117.65	0.00%	19.0%	700,000.01
Servicio / RETENEDOR INTERNO RUEDA	2.00	41,715.97	0.00%	19.0%	99,284.01
Producto / GRASA DE LITIO	4.00	26,494.96	0.00%	0.0%	105,979.84
Servicio /ENGRACE GENERAL	1.00	41,715.97	0.00%	19.0%	49,642.00
Producto / SILICONA	2.00	56,985.00	0.00%	19.0%	135,624.30
Servicio /SILICONA	2.00	15,622.00	0.00%	19.0%	37,180.36
Producto / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO CUARTO	12.00	30,028.57	0.00%	0.0%	360,342.84
Servicio / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1.00	69,526.05	0.00%	19.0%	82,736.00
Producto / FILTRO DE AIRE	1.00	268,907.56	0.00%	19.0%	320,000.00
Servicio / FILTRO DE AIRE	1.00	13,905.04	0.00%	19.0%	16,547.00
Producto / FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1.00	105,042.02	0.00%	19.0%	125,000.00
Servicio / FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1.00	13,905.04	0.00%	19.0%	16,547.00
Producto / FILTRO DE COMBUSTIBLE	2.00	189,075.63	0.00%	19.0%	450,000.00
Servicio / FILTRO DE COMBUSTIBLE	2.00	13,905.04	0.00%	19.0%	33,094.00
Producto / FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (TRAMPA)	1.00	235,294.12	0.00%	19.0%	280,000.00
Servicio / FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (TRAMPA)	1.00	13,905.04	0.00%	19.0%	16,547.00
Servicio /ALINEACION	1.00	134,859.66	0.00%	19.0%	160,483.00
Servicio /BALANCEO	4.00	107,887.39	0.00%	19.0%	513,543.98
Servicio /SERVICIO PRENSA HIDRAULICA	1.00	79,486.55	0.00%	19.0%	94,588.99
Servicio /SERVICIO SCANNER	1.00	55,621.01	0.00%	19.0%	66,189.00
Servicio /CORREA UNICA ACCESORIOS	1.00	60,256.30	0.00%	19.0%	71,705.00

Son: Siete Millones Quinientos Sesenta y Ocho Mil Ochocientos Ochenta y Ocho pesos Con Noventa y Un Centavos - **Valor descuento : 0.00**

Servicios	1,961,034.38
Repuestos	4,007,508.66
Excluidos	466,322.68
Subtotal	6,434,865.72
IVA	1,134,023.19
Total	7,568,888.91

/ Manejo de datos Ley 1581 de 2012 : Autorizo el tratamiento de mis datos personales, suministrados de manera voluntaria dentro de las finalidades legales, contractuales y comerciales.

Usuario: H.HERNANDEZ

Impreso por Omega C&T Cloud Ver.3.0. - Framesoft Solutions 900.266.799-2.



COTIZACIÓN N° 17288

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

Fecha cotización: 2024-12-17

**A nombre de:**

Nit/CC : 900192793-1

Correo :

slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 5189796 3234906281

Cliente : DIRECCION DE CARABINEROS Y  
SEGURIDAD RURAL

Dir : AV BOYACA 152 A-55

**Vehículo**

JYP609 1

Chevrolet / CARGAPCHI2. Modelo:2022 2022

Kms :30670 Chasis: 9GDN1R754NB005364

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

**Observaciones:**

ACEPTADA

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

\_\_\_\_\_  
Firma Empresa  
Sello. Emitida.

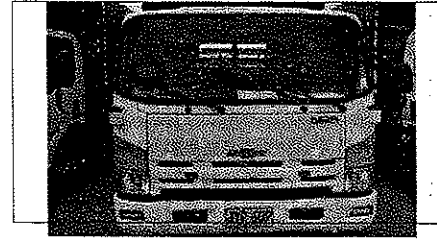


**POLICIA NACIONAL**  
**DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

Mantenimiento Preventivo

17/12/2024 :07:25:35

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMION
Sigla	04-1707	Placa	ESTACAS
Marca	CHEVROLET	Línea	JYP609
Modelo	2022	Color	NQR
			BLANCO



Unidad Actual DICAR

Nro Orden Trabajo	PE-DICAR-2024-2078	Fecha Orden Trabajo	17/12/2024 :07:24:08
Numero Contrato	O.C 137994 DICAR	Fecha Contrato	02-DEC-24

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

Actividad

Mantenimiento Preventivo 30617 Km CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, REVISION DE FRENOS, ENGRASE GENERAL.

~~SUBINTENDENTE GALINDO MATOS GUSTAVO ANDRES~~  
~~Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento~~

CAPITAN ISAZA BEDOYA BALTAZAR  
Responsable de Vehiculos

CAPITAN ISAZA BEDOYA BALTAZAR  
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

PATRULLERO REY ALBA DIEGO FELIPE  
Conductor Vehiculo


Recibi a Sastifacción

*Diego Felipe Rey Alba*  
PATRULLERO REY ALBA DIEGO FELIPE  
Conductor Vehiculo

*Isaza Bedoya Baltazar*  
CAPITAN ISAZA BEDOYA BALTAZAR  
Responsable de Vehiculos

JORGE.MONTANAH



Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICIA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0094		
Fecha: 28/07/2024		
Versión: 2		

Ciudad	BOGOTA	Fecha	17/12/2024
--------	--------	-------	------------

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PATRULLERO REY ALBA DIEGO FELIPE
NUMERO DE CEDULA	1030626168
TELEFONO	3223706176

MARCA Y LINEA DEL VEHÍCULO	CHEVROLET	NQR
TIPO DE VEHÍCULO	CAMION ESTACAS	
SIGLA O PLACA	04-1707.	JYP609

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO  CORRECTIVO

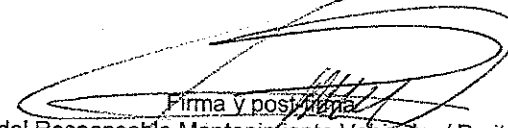
KILOMETRAJE: 30617

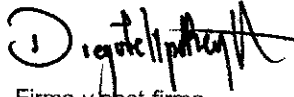
Mantenimiento Preventivo 30617 Km CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, REVISION DE

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

Porqué?: \_\_\_\_\_

- RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:**
1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.
  2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"
  3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehiculo a los \_\_\_\_\_ kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.

  
 Firma y post-firma  
 del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito

  
 Firma y post-firma  
 del Conductor del Vehículo



# JEDIKAR SAS

NIT: 901.371.014-2

SEÑORES:

AUTOINVERCOL

NIT:

800.020.006

DIRECCION:

AVENIDA BOYACA # 22-70

TELEFONO:

601 756 0964

**COTIZACION**

**FECHA 17/12/2024**

VEHICULO	CHEVROLET	PLACA	JYP609
CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	<b>REPUESTO</b>		
1	BANDAS DE FRENO DELANTERAS	\$ 824.618	\$ 824.618
1	BANDAS DE FRENO TRASERAS	\$ 824.618	\$ 824.618
1	SILICONA	\$ 59.834	\$ 59.834
	<b>MANO DE OBRA</b>		
1	BANDAS DE FRENO DELANTERAS	\$ 372.595	\$ 372.595
1	BANDAS DE FRENO TRASERAS	\$ 372.595	\$ 391.224
1	SILICONA	\$ 16.403	\$ 391.224
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 2.864.113</b>
COTIZA	Diego Barrada		
CEL	3115000921	IVA	\$ 544.181
DIRECCIÓN	AV 1 DE MAYO TV 73 A BIS 36 79 SUR	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3.408.294</b>





**AUTOMOTRIZ GBC SAS**  
Nit. 901078013-1 CL. 18 No 16-16  
Tel. 6714052 6712796

FECHA 17/12/2024

**SRES: AUTOINVERCOL SA**  
Nit. 800020006-1 / AV BOYACA 22 70 B. Montevideo  
Bogotá

KILOM.  
MODELO  
VEHICULO CHEVROLET  
PLACA JYP609

**COTIZACION**

M.O	Descripcion	Cantidad	Valor unitario antes de IVA	% Iva	Valor total sin Iva
R	BANDAS DE FRENO DELANTERAS	1	\$ 824.595	19%	\$ 824.595
R	BANDAS DE FRENO TRASERAS	1	\$ 824.595	19%	\$ 824.595
R	SILICONA	1	\$ 59.834	19%	\$ 59.834
S	BANDAS DE FRENO DELANTERAS	1	\$ 372.595	19%	\$ 372.595
S	BANDAS DE FRENO TRASERAS	1	\$ 322.254	19%	\$ 322.254
S	SILICONA	1	\$ 16.403	19%	\$ 16.403

SUB-TOTAL \$ 2.420.276

**GILBERTO BARAJAS CORDERO**  
Representante legal

IVA 459.852,36

TOTAL **2.880.127,94**

VALOR IVA

\$ 156.673

\$ 156.673

\$ 11.369

\$ 70.793

\$ 61.228

\$ 3.117





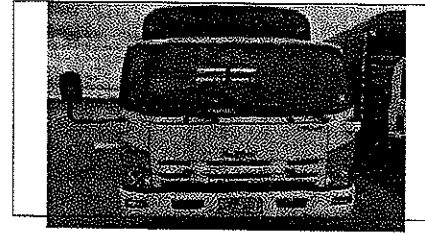


**POLICIA NACIONAL**  
**DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

Mantenimiento Preventivo

20/12/2024 :11:40:29

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMION
Sigla	04-1705	Placa	ESTACAS
Marca	CHEVROLET	Linea	JYP607
Modelo	2022	Color	NQR
			BLANCO



Unidad Actual DICAR

Nro Orden Trabajo	PE-DICAR-2024-2035	Fecha Orden Trabajo	16/12/2024 :08:31:24
Numero Contrato	O.C 137994 DICAR	Fecha Contrato	02-DEC-24

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

Actividad

Mantenimiento Preventivo 44809 Km, MANTENIMIENTO SISTEME ELECTRICO LUCES, CAMBIO DE EXPLORADORAS, INTALACION DE CORNETAS,

SUBINTENDENTE GALINDO MATTOS GUSTAVO ANDRES  
Perito Mecánico Operario de Mantenimiento

CAPITAN ISAZA BEDOYA BALTAZAR  
Responsable de Vehiculos

CAPITAN ISAZA BEDOYA BALTAZAR  
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

PATRULLERO REAL VEGA BRANDON STEVEN  
Conductor Vehiculo


Recibi a Sastifacción

PATRULLERO REAL VEGA BRANDON STEVEN  
Conductor Vehiculo

CAPITAN ISAZA BEDOYA BALTAZAR  
Responsable de Vehiculos

GA.GALINDO003



Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICIA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0094		
Fecha: 28/07/2024		
Versión: 2		

<b>Ciudad</b>	<u>BOGOTA</u>	<b>Fecha</b>	<u>17/12/2024</u>
---------------	---------------	--------------	-------------------

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PATRULLERO REAL VEGA BRANDON STEVEN
NUMERO DE CEDULA	1033779135
TELEFONO	3203727165

MARCA Y LINEA DEL VEHÍCULO	CHEVROLET	NQR
TIPO DE VEHÍCULO	CAMION ESTACAS	
SIGLA O PLACA	04-1705.	JYP607

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO  CORRECTIVO

KILOMETRAJE: 44809

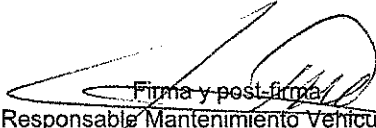
ARREGLO DE COMPUERTAS, MANTENIMIENTO SISTEME ELECTRICO LUCES, CAMBIO DE EXPLORADORAS, INTALACION DE CORNETAS, CAMBIO DE CINTAS REFLECTIVAS SEGUN RESOLUCION, ENGRASE GENERAL

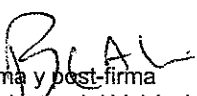
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI  NO

Porqué?: \_\_\_\_\_

**RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:**

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

  
 Firma y post-firma  
 del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito

  
 Firma y post-firma  
 del Conductor del Vehículo



**AUTOMOTRIZ GBC SAS**  
Nit. 901078013-1 CL. 18 No 16-16  
Tel. 6714052 6712796

FECHA 17/12/2024

**SRES: AUTOINVERCOL SA**  
Nit. 800020006-1 / AV BOYACA 22 70 B. Montevideo  
Bogotá

KILOM.  
MODELO  
VEHICULO CHEVROLET  
PLACA JYP607

### COTIZACION

M.O	Descripcion	Cantidad	Valor unitario antes de IVA	% Iva	Valor total sin Iva
R	SWITC 3 GOLPES CUADRADO NEGRO	1	\$ 143.346	19%	\$ 143.346
R	ELECTROVALVULA FRENO DE AHOGO	1	\$ 733.446	19%	\$ 733.446
R	T DE 1/2 A 1/4 PARA MANGUERA INFLEX	1	\$ 48.090	19%	\$ 48.090
R	MANGUERA INFLEX DE 1/4 X METRO	1	\$ 36.225	19%	\$ 36.225
R	CORNETAS	1	\$ 458.521	19%	\$ 458.521
R	RELE 24V	1	\$ 68.492	19%	\$ 68.492
R	PORTARELEY	1	\$ 71.990	19%	\$ 71.990
R	LAMPARA EXPLORADORA 24 V	1	\$ 524.845	19%	\$ 524.845
R	SWITC 1 GOLPE	1	\$ 62.855	19%	\$ 62.855
S	SWITC 3 GOLPES CUADRADO NEGRO	1	\$ 68.492	19%	\$ 68.492
S	ELECTROVALVULA FRENO DE AHOGO	1	\$ 139.190	19%	\$ 139.190
S	CORNETAS	1	\$ 103.585	19%	\$ 103.585
S	RELE 24V	1	\$ 38.346	19%	\$ 38.346
S	PORTARELEY	1	\$ 38.418	19%	\$ 38.418
S	LAMPARA EXPLORADORA 24 V	1	\$ 247.401	19%	\$ 247.401
S	SWITC 1 GOLPE	1	\$ 41.845	19%	\$ 41.845
S	ADAPTACION E INSTALACION RED NEUMATICA PARA FUNCIONAMIENTO	1	\$ 593.460	19%	\$ 593.460

SUB-TOTAL **\$ 3.418.545**

**GILBERTO BARAJAS CORDERO**  
Representante legal

IVA **649.523,63**

TOTAL **4.068.069,07**

VALOR IVA

\$ 27.236  
\$ 139.355  
\$ 9.137  
\$ 6.883  
\$ 87.119  
\$ 13.013  
\$ 13.678  
\$ 99.720  
\$ 11.942  
\$ 13.013  
\$ 26.446  
\$ 19.681  
\$ 7.286  
\$ 7.300  
\$ 47.006  
\$ 7.950  
\$ 112.757

# JEDIKAR SAS

NIT: 901.371.014-2

SEÑORES: AUTOINVERCOL NIT: 800.020.006  
DIRECCION: AVENIDA BOYACA # 22-70 TELEFONO: 601 756 0964


**COTIZACION**

**FECHA 17/12/2024**

VEHICULO	CHEVROLET	PLACA	JYP607
CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	<b>REPUESTOS</b>		
1	SWITC 3 GOLPES CUADRADO NEGRO	\$ 150.513	\$ 150.513
1	ELECTROVALVULA FRENO DE AHOGO	\$ 770.118	\$ 770.118
1	T DE 1/2 A 1/4 PARA MANGUERA INFLEX	\$ 50.495	\$ 50.495
1	MANGUERA INFLEX DE 1/4 X METRO	\$ 38.036	\$ 38.036
1	CORNETAS	\$ 481.447	\$ 481.447
1	RELE 24V	\$ 71.916	\$ 71.916
1	PORTARELEY	\$ 75.590	\$ 75.590
1	LAMPARA EXPLORADORA 24 V	\$ 551.087	\$ 551.087
1	SWITC 1 GOLPE	\$ 65.998	\$ 65.998
	<b>MANO DE OBRA</b>		
1	SWITC 3 GOLPES CUADRADO NEGRO	\$ 71.916	\$ 71.916
1	ELECTROVALVULA FRENO DE AHOGO	\$ 146.150	\$ 146.150
1	CORNETAS	\$ 108.764	\$ 108.764
1	RELE 24V	\$ 40.263	\$ 40.263
1	PORTARELEY	\$ 40.339	\$ 40.339
1	LAMPARA EXPLORADORA 24 V	\$ 259.771	\$ 259.771
1	SWITC 1 GOLPE	\$ 43.937	\$ 43.937
1	ADAPTACION E INSTALACION RED NEUMATICA PARA F	\$ 623.133,00	\$ 623.133
		SUBTOTAL	\$ 3.589.473
COTIZA	Diego Barrada		
CEL	3115000921	IVA	\$ 682.000
DIRECCIÓN	AV 1 DE MAYO TV 73 A BIS 36 79 SUR	TOTAL	\$ 4.271.473



DT 238

Página 1 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		


Ciudad y fecha:	Bogotá D.C 26 de diciembre de 2024																
Unidad:	DIRECCION DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL																
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra	X	Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo	
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																
Orden de compra	X																
Contrato de obra																	
Contrato de consultoría																	
Contrato de prestación de servicios																	
Contrato de compraventa																	
Contrato de suministro																	
Contrato interadministrativo																	
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	OC.137994.																
Constancia de recibido No.	01																
Contratista:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA AUTOINVERCOL																
NIT del contratista:	800.020.006-1																
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	Prestación de servicios para el mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo para los vehículos pesados marca Chevrolet de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental a través del Acuerdo Marco de Precios CCE-286-AMP-2020, que trata de la adquisición de (I) servicios de mantenimiento preventivo y correctivo incluidas autopartes y mano de obras, y (ii) adquisición de autopartes. Lote 1																
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Mantenimiento y Autopartes																
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Valor inicial \$ 147.000.000,00 Valor 2024 \$ 22.000.000,00 Valor 2025 \$ 125.000.000,00 Total \$ 147.000.000,00																
Plazo de ejecución:	Del 05/12/2024 AL 30/06/2025																
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	30/06/2025																

4200359816

761.2.144

12130

00224


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

Lugar de ejecución y/o entrega	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA AUTOINVERCOL AV. BOYACA N° 22-70														
Incumplimiento del plazo de ejecución SI <u>NO</u> X	NO APLICA														
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Capitán <b>ISAZA BEDOYA BALTAZAR</b> Supervisor contrato OC 137994. Responsable Movilidad DICAR														
Fecha de entrega certificada:	Del: 05/12/2024 Al: 18/12/2024														
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad</th> <th>Recurso</th> <th>Descripción del bien o servicios recibidos</th> <th>Valor recibido</th> <th>Valor facturado</th> <th>Valor a amortizar y/o descontar</th> <th>Valor a pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DICAR</td> <td>10</td> <td>Mantenimiento y Autopartes</td> <td>\$ 22.000.000,00</td> <td>\$ 22.000.000,00</td> <td>0</td> <td>\$ 22.000.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar	DICAR	10	Mantenimiento y Autopartes	\$ 22.000.000,00	\$ 22.000.000,00	0	\$ 22.000.000,00
Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar									
DICAR	10	Mantenimiento y Autopartes	\$ 22.000.000,00	\$ 22.000.000,00	0	\$ 22.000.000,00									
Acta de recepción de bienes	N/A														

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o debito	Valor neto
APV - 34631	18/12/2024	\$ 21.999.999,96	0	\$ 21.999.999,96
NDE - 375	18/12/2024	0	\$ 0,04	\$ 0,04
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 21.999.999,96	\$ 0,04	\$ 22.000.000,00

**CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:** Por medio de la presente constancia de recibido a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que la empresa AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA AUTOINVERCOL, realizo el mantenimiento preventivo y correctivo a 05 vehículos que se relacionan más adelante, mantenimiento realizado de acuerdo a las cláusulas y especificaciones técnicas contempladas en la minuta del contrato.

MANTENIMIENTO EQUIPO AUTOMOTOR – PESADOS CHEVROLET						
Nro.	OT	SIGLAS	PLACA	SIGEA	CONTRATO	VALOR TOTAL
1	17261	04-1662	FWY324	PE-DICAR-2024-2048	137994	\$ 1.904.775,00
2	17267	04-0356	JRG864	PE-DICAR-2024-2018	137994	\$ 1.433.441,87
3	17273	04-1706	JYP608	PE-DICAR-2024-2016	137994	\$ 6.931.157,73
4	17288	04-1707	JYP609	PE-DICAR-2024-2078	137994	\$ 7.568.888,91
5	17285	04-1705	JYP607	PE-DICAR-2024-2035	137994	\$ 4.161.736,49
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 22.000.000,00</b>

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

Realizar el pago del RPC así:

RPC	VALOR
36324	\$ 22.000.000,00

**CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Las relacionadas en el Acuerdo Marco para la adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número CCE-286-AMP-2020, las cuales están relacionadas en la Guía para comprar en la Tienda virtual del Estado Colombiano.	SI	CUMPLE



Firma  
**CAPITÁN ISAZA BEDOYA BALTAZAR**  
 Responsable Movilidad DICAR  
 Supervisor Orden de Compra No. 137994.  
 Correo electrónico: Baltazar.isaza4891@correo.policia.gov.co  
 No. Celular: 3160103278



# AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA  
APV 34631

Fecha de Emisión  
2024-12-18

Fecha de  
Vencimiento  
2024-12-19

Habilitación Facturación Electrónica No.18764080139925 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30001 hasta APV 35000.  
Vigencia: 12 meses.

CUFE: 2f20bb6f8cc02bca6eaf27fd43286854e81cad730d14228813264d7ac5f6755e10da374b4e115677115072e2f9ac94f1

## Facturado a:

Cliente : DIRECCION DE CARABINEROS Y SEGURIDAD  
RURAL

Nit/CC : 900192793 DV: 1

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co  
Tel: 5189796 3234906281

Dir : AV BOYACA 152 A-55

OT: 26015

Vehículo: DIRECCION DE CARABINEROS --  
Kms : 1.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ REPUESTOS R	1.00	11,678,286.65	0.00%	19.00%	11,678,286.65
PRODUCTO/ EXCLUIDOS R	1.00	1,585,612.32	0.00%	0.00%	1,585,612.32
SERVICIO / MANTENIMIENTO S	1.00	5,476,660.95	0.00%	19.00%	5,476,660.95

Son: Veintiun Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Noventa y Nueve pesos Con Noventa y Seis Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 5,476,660.95
ITEMS	\$ 11,678,286.65
EXENTOS	\$ 1,585,612.32
SUBTOTAL	\$ 18,740,559.92
IVA	\$ 3,259,440.04
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 21,999,999.96

Fecha y hora de generación: 2024-12-18 16:25:45. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-18 16:25:51. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-19. Medio de pago: Factura

Observaciones: #S16-01-01-L8;OC137994;gustavo.galindo3155@correo.policia.gov.co#

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

Usuario: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por Omega Cloud V3.0



**AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.**  
**AUTOINVERCOL**



NIT: 800.020.006-1

Teléfono: 7301606

Celular: 3138518863

Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO

Correo: autoinvercol@outlook.com

NOTA DÉBITO  
ELECTRÓNICA

375

Fecha de Emisión

2024-12-18

CUDE: 8b761debfc13f9fd174caa7c55dd551359c5066586a519fe8597bf00375938dfca7f55e6c9514f610336216d467c9e40

Cliente: DIRECCION DE CARABINEROS Y  
SEGURIDAD RURAL

Tel: 5189796 3234906281

Nit/CC: 900192793

Dir: AV BOYACA 152 A-55

Correo:

Factura: Factura Taller 34631

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CÓDIGO QR



Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
Servicio: AJUSTE VALOR IVA FACTURA	1.00	0.04	0%	0.0%	0.04

Son: Cero pesos Con Cuatro Centavos

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.04
SUBTOTAL	\$	0.04
IVA	\$	0.00
TOTAL	\$	0.04

Observaciones: #\$16-01-01-L8;OC137994;gustavo.galindo3155@correo.policia.gov.co#\$

Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-18 16:27:33

