


Página 1 de 8	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-2024-046044 - DICAR - GRULO - 29.25

Ciudad y Fecha: Bogotá 09 de septiembre de 2024

Brigadier general  
**WILLIAM CASTAÑO RAMOS**  
 Director de Carabineros y Protección Ambiental  
 Avenida Boyacá 142 A-55  
 Bogotá D.C

**ASUNTO:** informe de supervisión de la orden de compra 130255.

**TIPO DE INFORME**

**PERIÓDICO** X **O FINAL** \_\_\_\_\_


**Periodo del informe de supervisión**

<b>Desde</b> 29/07/2024	<b>Hasta</b> 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 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-2024-034437-DICAR del 25/06/2024, el señor Brigadier general WILLIAM CASTAÑO RAMOS en calidad de Director de Carabineros y Protección Ambiental, nombró como supervisor de la orden de compra al señor Subintendente JORGE LUIS MONTAÑA HUERTAS Responsable Mantenimiento DICAR.
- Mediante comunicación oficial No. GS-2024-042685-DICAR del 08/08/2024, el señor Brigadier general WILLIAM CASTAÑO RAMOS 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: (1)**
  1. Informe de supervisión del mes de julio GS-2024-039821-DICAR, comprendido entre el 28/06/2024 al 28/07/2024 con fecha del 29 de julio de 2024.

Página 2 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

**Información del contrato u orden de compra**

<b>Contrato No. / Orden de compra No.</b>	130255
<b>Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra</b>	Prestación de servicios para el mantenimiento integral preventivo y correctivo a todo costo para los vehículos y motocicletas que conforman el parque automotor asignados a la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental y unidades adscritas para la vigencia 2024 según Acuerdo Marco de Precios CCE-286-AMP-2020, para las líneas camperos Renault
<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>	Cincuenta y seis millones de pesos moneda corriente colombiana (\$ 56.000.000,00)
<b>Valor adiciones del contrato u orden de compra</b>	N/A
<b>Valor total del contrato u orden de compra</b>	Cincuenta y seis millones de pesos moneda corriente colombiana (\$ 56.000.000,00)
<b>Plazo de ejecución inicial</b>	28/06/2024 AL 30/11/2024
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra</b>	28/06/2024
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)</b>	30/11/2024
<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

Página 3 de 8	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		

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


- Durante el transcurso del mes de julio y agosto de la presente vigencia el contratista realizó el mantenimiento de 07 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 – MARCA RENAULT						
Nro.	OT	SIGLAS	PLACA	SIGEA	MARCA	VALOR TOTAL
1	14347	04-0618	GCK636	PE-DICAR-2024-918	RENAULT	\$ 4.747.299,13
2	14639	04-0624	GCK970	PE-DICAR-2024-1023	RENAULT	\$ 5.132.956,76
3	15002	04-0621	GCK639	PE-DICAR-2024-1128	RENAULT	\$ 6.071.471,76
4	14802	04-0624	GCK970	PE-DICAR-2024-1022	RENAULT	\$ 2.597.532,49
5	15042	04-0617	GCK635	PE-DICAR-2024-1132	RENAULT	\$ 6.663.714,81
6	14370	04-0618	GCK636	PE-DICAR-2024-919	RENAULT	\$ 5.294.580,02
7	15047	04-0616	GCK634	PE-DICAR-2024-1279	RENAULT	\$ 441.913,93
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 30.949.468,90</b>

## 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

### CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
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. 2. Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco. 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. 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. 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. 6. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios. 7. Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra. 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. 9. Mantener actualizada la información requerida por el SIIF. 10. Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago. 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	SI	N/A

Página 4 de 8	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		

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.

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.

13. 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](https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/codigo_integridad_2018.pdf).

14. Notificar por escrito cualquier solicitud de modificación del Acuerdo Marco al asegurador que expida la garantía de cumplimiento.

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.

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.

17. Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

18. Permitir a la Entidad Compradora visitar las instalaciones del Proveedor y los lugares donde se prestará el servicio de Mantenimiento cuando lo requiera.

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.

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 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.

Página 5 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (60) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (84) 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, 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

Página 6 de 8	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		

aquellas entidades compradoras que aún se encuentran ajustando sus procedimientos a las nuevas disposiciones de la DIAN el proveedor deberá entregar la factura de acuerdo con las disposiciones internas de la Entidad Compradora para lo cual deberá concertar el procedimiento con el supervisor de la Orden de Compra.

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

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

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

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

Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 24 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 10% de descuento.


Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 48 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 15% de descuento.

Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 72 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 20% de descuento.

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

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

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

Página 7 de 8	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		

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	\$ 56.000.000,00	100,00%
Valor total de las entregas	\$ 30.949.468,90	55,27%
Valor total facturado	\$ 30.949.468,90	55,27%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 30.949.468,90	55,27%
Valor pagado	\$ 0	0%
Valor pendiente de entrega	\$ 25.050.531,10	44,73%

**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)	\$ 30.949.468,90	29/07/2024 al 28/08/2024	\$ 30.949.468,82 \$ 0.08	APV - 32961 NDE - 274	pendiente	pendiente	pendiente

#### 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.

Página 8 de 8

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

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 <u>    </u>	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 Mantenimiento DICAR


Supervisor Orden de Compra No. 130255 (Técnico)

Correo electrónico: [Baltazar.isaza4891@correo.policia.gov.co](mailto:Baltazar.isaza4891@correo.policia.gov.co)

No. Celular: 3160107230

Página 1 de 16	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		

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C 09 de septiembre 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.130255.																
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 integral preventivo y correctivo a todo costo para los vehículos y motocicletas que conforman el parque automotor asignados a la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental y unidades adscritas para la vigencia 2024 según Acuerdo Marco de Precios CCE-286-AMP-2020, para las líneas camperos Renault																
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 \$ 56.000.000,00 Total \$ 56.000.000,00																
Plazo de ejecución:	Del 28/06/2024 AL 30/11/2024																
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	30/11/2024																


Página 2 de 16	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 <b>POLICIA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		

Lugar de ejecución y/o entrega	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA AUTOINVERCOL AV. BOYACA N° 22-70														
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO <u>X</u>	NO APLICA														
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Capitán <b>ISAZA BEDOYA BALTAZAR</b> Supervisor contrato OC 130255. Responsable Mantenimiento Movilidad DICAR														
Fecha de entrega certificada:	Del: 28/07/2024 Al: 28/08/2024														
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2023	<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>\$ 30.949.468,90</td> <td>\$ 30.949.468,90</td> <td>0</td> <td>\$ 30.949.468,90</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	\$ 30.949.468,90	\$ 30.949.468,90	0	\$ 30.949.468,90
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	\$ 30.949.468,90	\$ 30.949.468,90	0	\$ 30.949.468,90									
Acta de recepción de bienes	N/A														

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o debito	Valor neto
APV - 32961	28/08/2024	\$ 30.949.468,82	0	\$ 30.949.468,82
NDE-274	28/08/2024	0	\$ 0,08	\$ 0,08
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 30.949.468,82	\$ 0,08	\$ 30.949.468,90

**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 07 vehículos que se relacionan más adelante, mantenimiento realizado de acuerdo a las cláusulas y especificaciones técnicas contempladas en la minuta del contrato.

LOTE Nro. 1 MANTENIMIENTO EQUIPO AUTOMOTOR – CAMIONESTAS NISSAN						
Nro.	OT	SIGLAS	PLACA	SIGEA	CONTRATO	VALOR TOTAL
1	14347	04-0618	GCK636	PE-DICAR-2024-918	130255	\$ 4.747.299,13
2	14639	04-0624	GCK970	PE-DICAR-2024-1023	130255	\$ 5.132.956,76
3	15002	04-0621	GCK639	PE-DICAR-2024-1128	130255	\$ 6.071.471,76
4	14802	04-0624	GCK970	PE-DICAR-2024-1022	130255	\$ 2.597.532,49
5	15042	04-0617	GCK635	PE-DICAR-2024-1132	130255	\$ 6.663.714,81
6	14370	04-0618	GCK636	PE-DICAR-2024-919	130255	\$ 5.294.580,02
7	15047	04-0616	GCK634	PE-DICAR-2024-1279	130255	\$ 441.913,93
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 30.949.468,90</b>

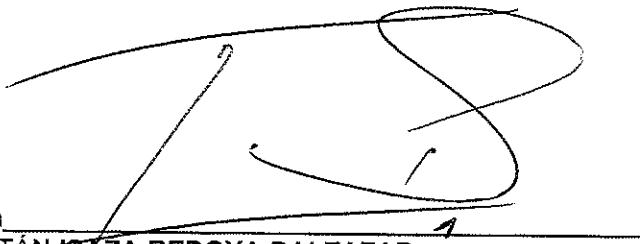
Página 3 de 16	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Realizar el pago del RPC así:

RPC	VALOR
19224	\$ 30.949.468,90

**CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIO	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 Mantenimiento Movilidad DICAR  
 Supervisor Orden de Compra No. 130255, (Técnico)  
 Correo electrónico: Baltazar.isaza4891@correo.policia.gov.co  
 No. Celular: 3160103278

Small, illegible markings or text located near the bottom center of the page.

# 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 32961

Fecha de Emisión  
2024-08-28

Fecha de  
Vencimiento  
2024-08-29

Autorización Facturación Electrónica No.18764056793994 del 2023-09-26 al 2024-09-26 desde APV 30001 hasta APV 35000.  
Vigencia: 12 meses.  
CUFE: 7e11a84d396219246e8171bfe8e9e410f6f8a7534f104dc47f4ca6e3f6b92617d4c4a1dbcaf43ab8072e58a2c5003533

## Facturado a:

Cliente : DIRECCION DE CARABINEROS Y SEGURIDAD  
RURAL

Dir : AV BOYACA 152 A-55

Nit/CC : 900192793 DV: 1

OT: 23045

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vehículo: DIRECCION DE CARABINEROS --

Tel: 5189796 3234906281

Kms : 1.00

CÓDIGO QR



Tipo/Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ REPUESTOS R	1.00	14,172,106.21	0.00%	19.00%	14,172,106.21
PRODUCTO/ EXENTOS R	1.00	923,092.32	0.00%	0.00%	923,092.32
SERVICIO / MANTENIMIENTO S	1.00	11,060,142.95	0.00%	19.00%	11,060,142.95

Son: Treinta Millones Novecientos Cuarenta y Nueve Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho pesos Con Ochenta y Dos Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 11,060,142.95
ITEMS	\$ 14,172,106.21
EXENTOS	\$ 923,092.32
SUBTOTAL	\$ 26,155,341.48
IVA	\$ 4,794,127.34
AJUSTE PESO	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 30,949,468.82</b>

Fecha y hora de generación: 2024-08-28 13:45:14. Fecha y hora validación DIAN: 2024-08-28 13:45:19. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-08-29. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$16-01-01-L8;OC130255;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.



**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

274

Fecha de Emisión

2024-08-28

CUDE: 82a4c0663002c67abb94af7dc66847f0bd6444e5a3c9c82dc96d5297f71f5da1d59d68283a5f71c5a1c644fa3bf92abb

Cliente : DIRECCION DE CARABINEROS Y  
SEGURIDAD RURAL

Tel: 5189796 3234906281

Nit/CC : 900192793

Dir : AV BOYACA 152 A-55

Correo :

Factura: Factura Taller 32961

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CÓDIGO QR



Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
Producto: AJUSTE VALOR FACTURA	1.00	0.08	0%	0.0%	0.08

Son: Cero pesos Con Ocho Centavos

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.08
SUBTOTAL	\$	0.08
IVA	\$	0.00
TOTAL	\$	0.08

Observaciones: #\$16-01-01-L8;OC130255;gustavo.galindo3155@correo.policia.gov.co#\$

Fecha y hora validación DIAN: 2024-08-28 13:47:57





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

Fecha cotización: 2024-07-13

## A nombre de:

NIT/CC : 900192793-1

Correo :

silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 5189796 3234906281

Cliente : DIRECCION DE CARABINEROS Y  
SEGURIDAD RURAL

Dir : AV BOYACA 152 A-55

## Vehículo

GCK636 04-0618 DICAR

Renault/ DUSTER. Modelo:2014 2014

Kms :171028 Chasis: 1

Tipo / Descripción	Cant.	\$/Unitario	Dsc%	Iva	\$/Total
Producto / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	6.00	27,058.82	0.00%	0.0%	162,352.92
Servicio / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1.00	52,522.69	0.00%	19.0%	62,502.00
Producto / FILTRO DE AIRE	1.00	40,201.68	0.00%	19.0%	47,840.00
Servicio / FILTRO DE AIRE	1.00	17,506.72	0.00%	19.0%	20,833.00
Producto / FILTRO DE ACEITE	1.00	35,563.03	0.00%	19.0%	42,320.01
Servicio / FILTRO DE ACEITE	1.00	17,506.72	0.00%	19.0%	20,833.00
Producto / PASTILLAS FRENO	1.00	166,218.49	0.00%	19.0%	197,800.00
Servicio / PASTILLAS FRENO	1.00	63,027.73	0.00%	19.0%	75,003.00
Producto / LIANAS ANTI RUIDO PASTILLAS	1.00	80,073.95	0.00%	19.0%	95,288.00
Servicio / LIANAS ANTI RUIDO PASTILLAS	1.00	16.81	0.00%	19.0%	20.00
Producto / BANDAS FRENOS	1.00	166,218.49	0.00%	19.0%	197,800.00
Servicio / BANDAS FRENOS	1.00	116,719.33	0.00%	19.0%	138,896.00
Producto / PLUMILLAS	2.00	92,773.11	0.00%	19.0%	220,800.00
Servicio / PLUMILLAS	2.00	5,252.10	0.00%	19.0%	12,500.00
Producto / LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	4.00	15,562.18	0.00%	19.0%	74,075.98
Servicio / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	1.00	103,215.97	0.00%	19.0%	122,827.00
Servicio /SERVICIO SCANNER	1.00	60,208.40	0.00%	19.0%	71,648.00
Producto / SIMBOLOGIA PANORAMICO	1.00	160,000.00	0.00%	19.0%	190,400.00
Producto / KIT EMPAQUES CAMARA DINAMICA	1.00	75,800.00	0.00%	19.0%	90,202.00
Servicio /KIT EMPAQUES CAMARA DINAMICA	1.00	46,500.00	0.00%	19.0%	55,335.00
Producto / KIT PRE FILTROS INYECTORES	2.00	22.69	0.00%	19.0%	54.00
Servicio /KIT PRE FILTROS INYECTORES	2.00	49,605.04	0.00%	19.0%	118,060.00
Servicio /LIMPIEZA DE INYECTORES	1.00	116,117.65	0.00%	19.0%	138,180.00
Servicio /REVISION TECNOMECANICA	1.00	282,482.87	0.00%	19.0%	336,154.62
Producto / REFRIGERANTE AIRE ACONDICIONADO	2.00	51,908.40	0.00%	19.0%	123,541.99
Servicio /MANTENIMIENTO Y CARGA A/A	1.00	103,215.97	0.00%	19.0%	122,827.00
Producto / FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1.00	40,201.68	0.00%	19.0%	47,840.00
Servicio /FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1.00	17,506.72	0.00%	19.0%	20,833.00
Producto / CILINDRO FRENO	2.00	72,507.56	0.00%	19.0%	172,567.99
Servicio /CILINDRO FRENO	2.00	87,538.66	0.00%	19.0%	208,342.01
Producto / LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	2.00	15,562.18	0.00%	19.0%	37,037.99
Producto / CONDENSADOR A/A	1.00	598,500.00	0.00%	19.0%	712,215.00
Servicio /CONDENSADOR A/A	1.00	78,500.00	0.00%	19.0%	93,415.00
Servicio /REVISION TECNOMECANICA	1.00	282,482.87	0.00%	19.0%	336,154.62
Producto / INSTALACION POLARIZADO VIDRIOS LATERALES	1.00	320,000.00	0.00%	19.0%	380,800.00

Son: Cuatro Millones Setecientos Cuarenta y Siete Mil Doscientos Noventa y Nueve pesos Con Trece Centavos - Valor descuento : 0.00

Servicios	1,642,322.05
Repuestos	2,210,573.92
Excluidos	162,352.92

OK



AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

800.020.006-1

AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO / (601)7301606 / 3138518863

/ autoinvercol@outlook.com

Fecha cotización: 2024-07-13

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

GCK636 04-0618 DICAR

Renault / DUSTER. Modelo:2014 2014

Kms :171028 Chasis: 1

Subtotal	4,015,248.89
IVA	732,050.24
Total	4,747,299.13

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

Observaciones:


AUTORIZADA

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

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





Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 <b>POLICIA NACIONAL</b>
Código: 1LA-FR-0139		
Fecha: 20-06-2014		
Versión: 1		

<b>Ciudad</b>	<b>BOGOTA</b>	<b>Fecha</b>	<b>10/7/2024</b>
---------------	---------------	--------------	------------------

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SUBINTENDENTE GALINDO MATTOS GUSTAVO ANDRES		
NUMERO DE CEDULA	111193155		
TELEFONO	3234906281		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	RENAULT	DUSTER	
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA		
SIGLA O PLACA	04-0618.	GCK636	

**MANTENIMIENTO: PREVENTIVO  CORRECTIVO \_\_\_\_\_**

**KILOMETRAJE:** 171028

CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (ACEITE,AIRE,COMBUSTIBLE), ALINEACION Y BALANCEO, CAMBIO DE PASTILLAS Y BANDAS DE FRENO,.CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENOS Y REFRIGERANTE, CAMBIO DE PLUMILLAS,CAMBIO DE SIMBOLOGIA INSTITUCIONAL PANORAMICO, MANTENIMIENTO CUERPO DE ACELERACION, CAMBIO DE RODAMIENTOS, CERTIFICACION TECNICO-MECANICA, MANTENIMIENTO Y RECARGA AIRE ACONDICIONADO Y CAMBIO DE FILTRO, CAMBIO DE CAUCHO PROTECTOR DE CAPOT,


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


Porqué?: \_\_\_\_\_

**RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:**

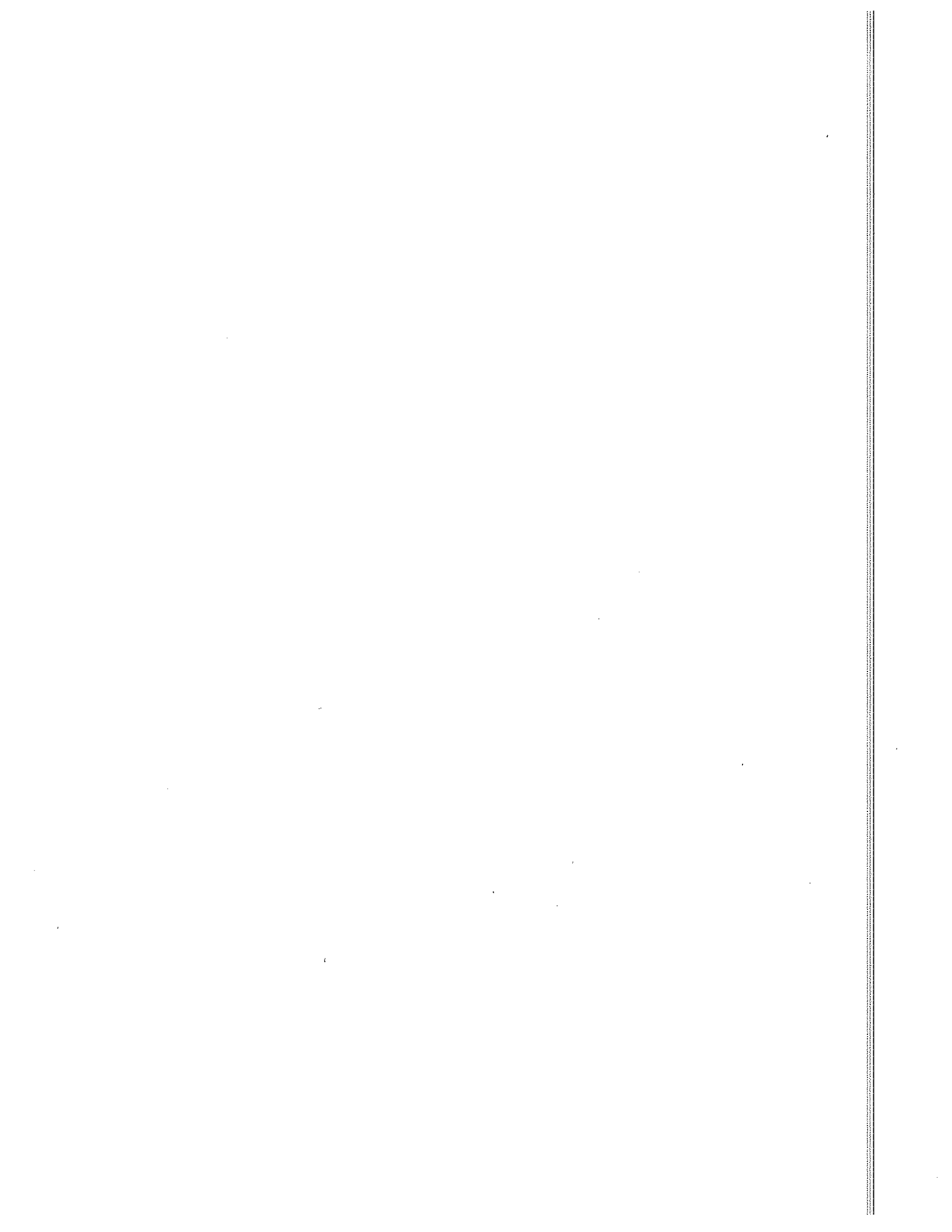
1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.

2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, líquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones para el proximo cambio es kilometraje de 176028 recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.

  
**CAPITAN IBAZA BEDOYA BALTAZAR**  
 Firma y post-firma  
 del Responsable de Vehículos

  
**SUBINTENDENTE GALINDO MATTOS GUSTAVO ANDRES**  
 Firma y post-firma del Perito  
 Mecánico / Operario de Mantenimiento

  
**SUBINTENDENTE GALINDO MATTOS GUSTAVO ANDRES**  
 Firma y post-firma  
 del Conductor del Vehículo





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

Fecha cotización: 2024-07-30

**A nombre de:**

Nit/CC : 900192793-1

Cliente : DIRECCION DE CARABINEROS Y  
SEGURIDAD RURAL**Vehiculo**

GCK970 04-0624

**Correo :**

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Dir : AV BOYACA 152 A-55

Renault / DUSTER. Modelo:2014 2014

Tel: 5189796 3234906281

Kms :184050 Chasis: 9FBHSRAJNEM217077

Tipo / Descripción	Cant.	\$/Unitario	Dsc%	Iva	\$/Total
Servicio / BRAZO AXIAL DIRECCION	2.00	26,261.34	0.00%	19.0%	62,501.99
Producto / BRAZO AXIAL DIRECCION	2.00	132,680.67	0.00%	19.0%	315,779.99
Producto / GUARDA POLVOS AXIALES	2.00	66,757.98	0.00%	19.0%	158,883.99
Servicio / GUARDA POLVOS AXIALES	2.00	16.81	0.00%	19.0%	40.01
Producto / SOPORTE AMORTIGUADOR DELANTERO	2.00	52,203.36	0.00%	19.0%	124,244.00
Servicio /SOPORTE AMORTIGUADOR DELANTERO	2.00	48,900.00	0.00%	19.0%	116,382.00
Producto / SOPORTE AMORTIGUADOR TRASERO	2.00	68,900.00	0.00%	19.0%	163,982.00
Servicio /SOPORTE AMORTIGUADOR TRASERO	2.00	78,500.00	0.00%	19.0%	186,830.00
Producto / AMORTIGUADOR TRASERO	2.00	143,025.21	0.00%	19.0%	340,400.00
Servicio / AMORTIGUADOR TRASERO	2.00	35,015.13	0.00%	19.0%	83,336.01
Producto / AMORTIGUADOR DELANTERO	2.00	139,159.66	0.00%	19.0%	331,199.99
Servicio / AMORTIGUADOR DELANTERO	2.00	35,015.13	0.00%	19.0%	83,336.01
Producto / BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI	1.00	76,054.62	0.00%	19.0%	90,505.00
Servicio / BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI	1.00	81,703.36	0.00%	19.0%	97,227.00
Producto / GUARDA POLVOS AXIALES	2.00	66,757.98	0.00%	19.0%	158,883.99
Servicio /GUARDA POLVOS AXIALES	2.00	16.81	0.00%	19.0%	40.01
Servicio /ROTULA INFERIOR C/U	2.00	16.81	0.00%	19.0%	40.01
Producto / ROTULA INFERIOR C/U	2.00	170,084.03	0.00%	19.0%	404,799.99
Producto / RETENEDOR RUEDA	4.00	40,163.03	0.00%	19.0%	191,176.02
Servicio /RETENEDOR RUEDA	4.00	52,522.69	0.00%	19.0%	250,008.00
Producto / TOPE AMORTIGUADOR	4.00	79,800.00	0.00%	19.0%	379,848.00
Servicio /TOPE AMORTIGUADOR	4.00	68,500.00	0.00%	19.0%	326,060.00
Producto / BATERIA	1.00	405,882.35	0.00%	19.0%	483,000.00
Servicio /BATERIA	1.00	15,756.30	0.00%	19.0%	18,750.00
Producto / BOMBILLO STOP	3.00	4,094.12	0.00%	19.0%	14,616.01
Servicio /BOMBILLO STOP	3.00	8,753.78	0.00%	19.0%	31,250.99
Producto / BOMBILLO FAROLA	2.00	40,839.50	0.00%	19.0%	97,198.01
Servicio /BOMBILLO FAROLA	2.00	8,753.78	0.00%	19.0%	20,834.00
Producto / VALVULINA CAJA X 1 CUARTO	4.00	27,831.93	0.00%	0.0%	111,327.72
Servicio /VALVULINA CAJA X 1 CUARTO	4.00	14,589.08	0.00%	19.0%	69,444.02
Servicio /MANTENIMIENTO DE CAJA DE VELOCIDADES	1.00	285,000.00	0.00%	19.0%	339,150.00
Servicio /ROTACIÓN DE LLANTAS	2.00	34,404.20	0.00%	19.0%	81,882.00

Son: Cinco Millones Ciento Treinta y Dos Mil Novecientos Cincuenta y Seis pesos Con Setenta y Seis Centavos - **Valor descuento : 0.00**

Servicios	1,484,968.10
Repuestos	2,734,888.23
Excluidos	111,327.72
Subtotal	4,331,184.05
IVA	801,772.71
Total	5,132,956.76

OK



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

Fecha cotización: 2024-07-30

**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**

GCK970 04-0624

Renault / DUSTER. Modelo:2014 2014

Kms :184050 Chasis: 9FBHSRAJNEM217077

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.

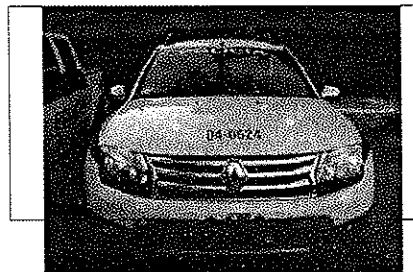


**POLICIA NACIONAL**  
**DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

Mantenimiento Preventivo

25/07/2024 :09:17:03

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMPERO
Sigla	04-0624	Placa	GCK970
Marca	RENAULT	Linea	DUSTER
Modelo	2014	Color	UNIFORMADO
		Unidad Actual	DICAR



Nro Orden Trabajo PE-DICAR-2024-1023      Fecha Orden Trabajo 25/07/2024 :09:16:58

Numero Contrato O.C 130255      Fecha Contrato 22-JUN-24

Taller AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA

Direccion AV BOYACA NO 22-70

Actividad

Mantenimiento Preventivo 184050 Km CAMBIO DE AMORTIGUADORES, MANTENIMIENTO DE SUSPENCCION, MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO GENERAL, CAMBIO DE PIN DE REVERSA Y MANTENIMIENTO CAJA CAMBIOS,

*[Signature]*  
SUBINTENDENTE GALINDO MADROS GUSTAVO ANDRES  
Perito Mecanico Operario de Mantenimiento

*[Signature]*  
CAPITAN ISAZA BEDOYA BALTAZAR  
Responsable de Vehiculos

*[Signature]*  
CAPITAN ISAZA BEDOYA BALTAZAR  
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

*[Signature]*  
SUBINTENDENTE AVILA MONTILLA JONATHAN ANDRES  
Conductor Vehiculo


Recibi a Sastifacción

*[Signature]*  
SUBINTENDENTE AVILA MONTILLA JONATHAN ANDRES  
Conductor Vehiculo

*[Signature]*  
CAPITAN ISAZA BEDOYA BALTAZAR  
Responsable de Vehiculos

GA.GALINDO003



Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0139		
Fecha: 20-06-2014		
Versión: 1		

<b>Ciudad</b>	<u>BOGOTA</u>	<b>Fecha</b>	<u>26/7/2024</u>
---------------	---------------	--------------	------------------

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SUBINTENDENTE AVILA MONTILLA JONATHAN ANDRES
NUMERO DE CEDULA	1073507236
TELEFONO	3103460535

MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	RENAULT	DUSTER
TIPO DE VEHICULO	CAMPERO	
SIGLA O PLACA	04-0624.	GCK970

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO X CORRECTIVO

KILOMETRAJE: 184050

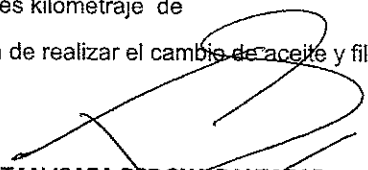
CAMBIO DE AMORTIGUADORES, MANTENIMIENTO DE SUSPENCCION, MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO GENERAL, CAMBIO DE PIN DE REVERSA Y MANTENIMIENTO CAJA CAMBIOS,

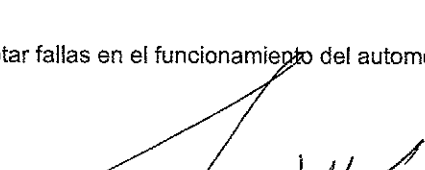
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI X NO       
 Porqué?: \_\_\_\_\_

**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, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones para el proximo cambio es kilometraje de 189000 recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.

  
**CAPITAN ISAZA BEDOYA BALTAZAR**  
 Firma y post-firma  
 del Responsable de Vehículos

  
**SUBINTENDENTE GALINDO MATOS GUSTAVO ANDRES**  
 Firma y post-firma del Perito  
 Mecánico / Operario de Mantenimiento

  
**SUBINTENDENTE AVILA MONTILLA JONATHAN ANDRES**  
 Firma y post-firma  
 del Conductor del Vehículo





AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

800.020.006-1

AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO / (601)7301606 / 3138518863

/ autoinvercol@outlook.com

Fecha cotización: 2024-08-23

## A nombre de:

Niv/CC : 900192793-1

Cliente : DIRECCION DE CARABINEROS Y  
SEGURIDAD RURAL

## Vehículo

GCK639 1 DICAR

Correo :

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Dir : AV BOYACA 152 A-55

Renault / DUSTER. Modelo:2014 2014

Tel: 5189796 3234906281

Kms :154355 Chasis: 9FBHSRAJNEM823918

Tipo / Descripción	Cant.	\$/Unitario	Dsc%	Iva	\$/Total
Producto / RETENEDOR RUEDA	2.00	40,163.03	0.00%	19.0%	95,588.01
Servicio / RETENEDOR RUEDA	2.00	52,522.69	0.00%	19.0%	125,004.00
Producto / RODAMIENTO TRASERO	2.00	171,639.50	0.00%	19.0%	408,502.01
Servicio / RODAMIENTO TRASERO	2.00	16.81	0.00%	19.0%	40.01
Producto / FILTRO DE AIRE	1.00	40,201.68	0.00%	19.0%	47,840.00
Servicio /FILTRO DE AIRE	1.00	17,506.72	0.00%	19.0%	20,833.00
Producto / FILTRO DE ACEITE	1.00	35,563.03	0.00%	19.0%	42,320.01
Servicio / FILTRO DE ACEITE	1.00	17,506.72	0.00%	19.0%	20,833.00
Producto / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	6.00	27,058.82	0.00%	0.0%	162,352.92
Servicio / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1.00	52,522.69	0.00%	19.0%	62,502.00
Servicio /BANDAS FRENOS	1.00	116,719.33	0.00%	19.0%	138,896.00
Producto / BANDAS FRENOS	1.00	166,218.49	0.00%	19.0%	197,800.00
Servicio / GRADUAR FRENOS	2.00	25,803.36	0.00%	19.0%	61,412.00
Producto / AMORTIGUADOR DELANTERO	2.00	139,159.66	0.00%	19.0%	331,199.99
Servicio / AMORTIGUADOR DELANTERO	2.00	35,015.13	0.00%	19.0%	83,336.01
Producto / BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	2.00	52,203.36	0.00%	19.0%	124,244.00
Servicio / BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	2.00	16.81	0.00%	19.0%	40.01
Servicio /LATONERIA Y PINTURA BOMPER DELANTERO	1.00	365,000.00	0.00%	19.0%	434,350.00
Servicio /D/M BOMPER DELANTERO	1.00	295,000.00	0.00%	19.0%	351,050.00
Producto / BIELETA BARRA ESTABILIZADORA	2.00	150,000.00	0.00%	19.0%	357,000.00
Servicio /BIELETA BARRA ESTABILIZADORA	2.00	80,000.00	0.00%	19.0%	190,400.00
Producto / BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI	2.00	76,054.62	0.00%	19.0%	181,010.00
Servicio /BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI	2.00	81,703.36	0.00%	19.0%	194,454.00
Producto / BATERIA	1.00	405,882.35	0.00%	19.0%	483,000.00
Servicio / BATERIA	1.00	15,756.30	0.00%	19.0%	18,750.00
Producto / LLAVE CONTROL	1.00	285,000.00	0.00%	19.0%	339,150.00
Servicio /LLAVE CONTROL	1.00	85,200.00	0.00%	19.0%	101,388.00
Servicio /CODIFICACION MODULO UCH	1.00	185,200.00	0.00%	19.0%	220,388.00
Servicio /PROGRAMACION MODULO INMOVILIZADOR	1.00	230,000.00	0.00%	19.0%	273,700.00
Servicio /RETENEDOR RUEDA	2.00	52,522.69	0.00%	19.0%	125,004.00
Producto / RETENEDOR RUEDA	2.00	40,163.03	0.00%	19.0%	95,588.01
Servicio /MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	1.00	103,215.97	0.00%	19.0%	122,827.00
Producto / LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	1.00	15,562.18	0.00%	19.0%	18,518.99
Servicio /SERVICIO PRENSA HIDRAULICA	1.00	38,705.04	0.00%	19.0%	46,059.00
Producto / ALINEACION DE LLANTAS	1.00	38,705.04	0.00%	19.0%	46,059.00
Servicio /BALANCEO DE LLANTAS	1.00	38,705.04	0.00%	19.0%	46,059.00
Producto / BOMBILLO STOP	2.00	4,094.12	0.00%	19.0%	9,744.01
Servicio /BOMBILLO STOP	2.00	8,753.78	0.00%	19.0%	20,834.00



AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

800.020.006-1

AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO / (601)7301606 / 3138518863

/ autoinvercol@outlook.com

Fecha cotización: 2024-08-23

**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**

GCK639 1 DICAR

Renault / DUSTER. Modelo:2014 2014

Kms :154355 Chasis: 9FBHSRAJNEM823918

Servicio /SISTEMA ELECTRICO	1.00	120,418.49	0.00%	19.0%	143,298.00
Servicio /REVISION TECNOMECANICA	1.00	277,393.09	0.00%	19.0%	330,097.78

Son: Seis Millones Setenta y Un Mil Cuatrocientos Setenta y Un pesos Con. Setenta y Seis Centavos

Valor descuento : 0.00

Servicios	2,631,558.65
Repuestos	2,334,087.41
Excluidos	162,352.92
Subtotal	5,127,998.98
IVA	943,472.78
Total	6,071,471.76

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

**Observaciones:**

*[Firma Cliente]*

Firma, Nombre Cliente

C.C. Sello. Recibida a satisfacción.

Firma Empresa

Sello. Emitida.



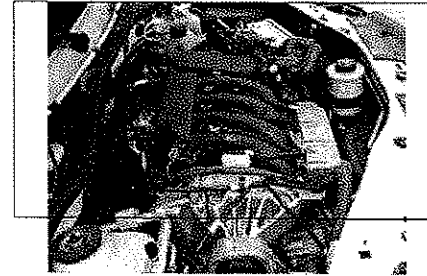
**POLICIA NACIONAL**  
**DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

Mantenimiento Preventivo

05/08/2024 :15:53:06

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	04-0621	Placa	GCK639
Marca	RENAULT	Linea	DUSTER
Modelo	2014	Color	UNIFORMADO

Unidad Actual DICAR



Nro Orden Trabajo PE-DICAR-2024-1128

Fecha Orden Trabajo 05/08/2024 :15:52:55

Numero Contrato O.C 130255

Fecha Contrato 22-JUN-24

Taller AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA

Direccion AV BOYACA NO 22-70

Actividad

Mantenimiento Preventivo 154355 Km CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE), MANTENIMIENTO SUSPENSION, ALINEACION Y BALANCEO, MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO, ARREGLO BOMPER,

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

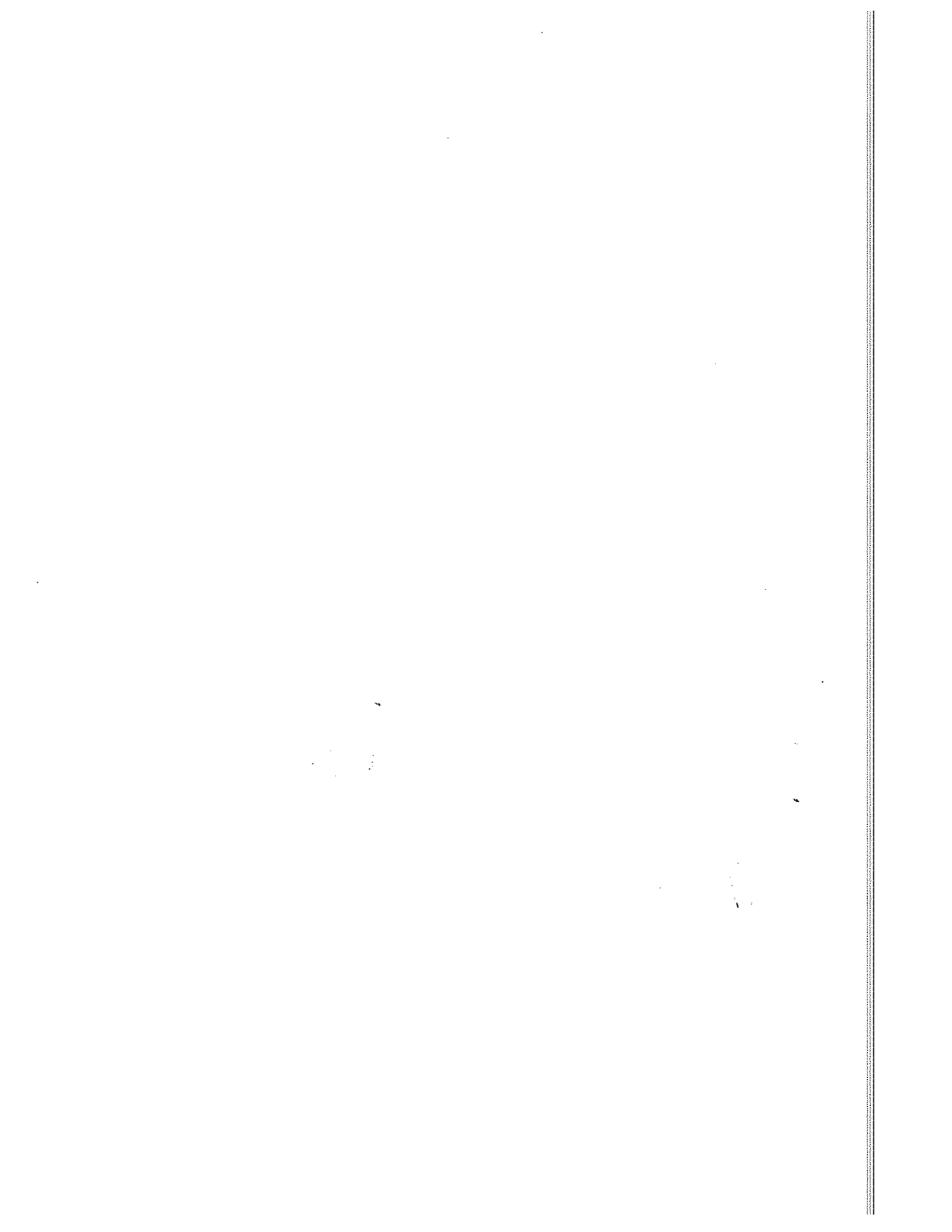
PATRULLERO GONZALEZ QUINTERO EDGAR ALEXANDER  
Conductor Vehiculo


Recibi a Sastifacción

PATRULLERO GONZALEZ QUINTERO EDGAR ALEXANDER  
Conductor Vehiculo

CAPITAN ISAZA BEDOYA BALTAZAR  
Responsable de Vehiculos

GA.GALINDO003



Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0139		
Fecha: 20-06-2014		
Versión: 1		

<b>Ciudad</b>	<u>BOGOTA</u>	<b>Fecha</b>	<u>8/8/2024</u>
---------------	---------------	--------------	-----------------

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PATRULLERO GONZALEZ QUINTERO EDGAR ALEXANDER
NUMERO DE CEDULA	1023029427
TELEFONO	3007512227

MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	RENAULT	DUSTER
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA	
SIGLA O PLACA	04-0621.	GCK639

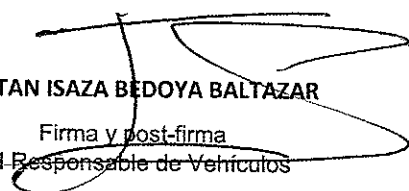
**MANTENIMIENTO: PREVENTIVO X CORRECTIVO \_\_\_\_\_**  
**KILOMETRAJE: 154355**

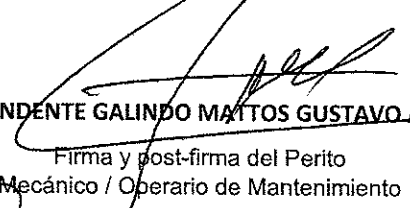
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE), MANTENIMIENTO SUSPENSION, ALINEACION Y BALANCEO, MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO, ARREGLO BOMPER,


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

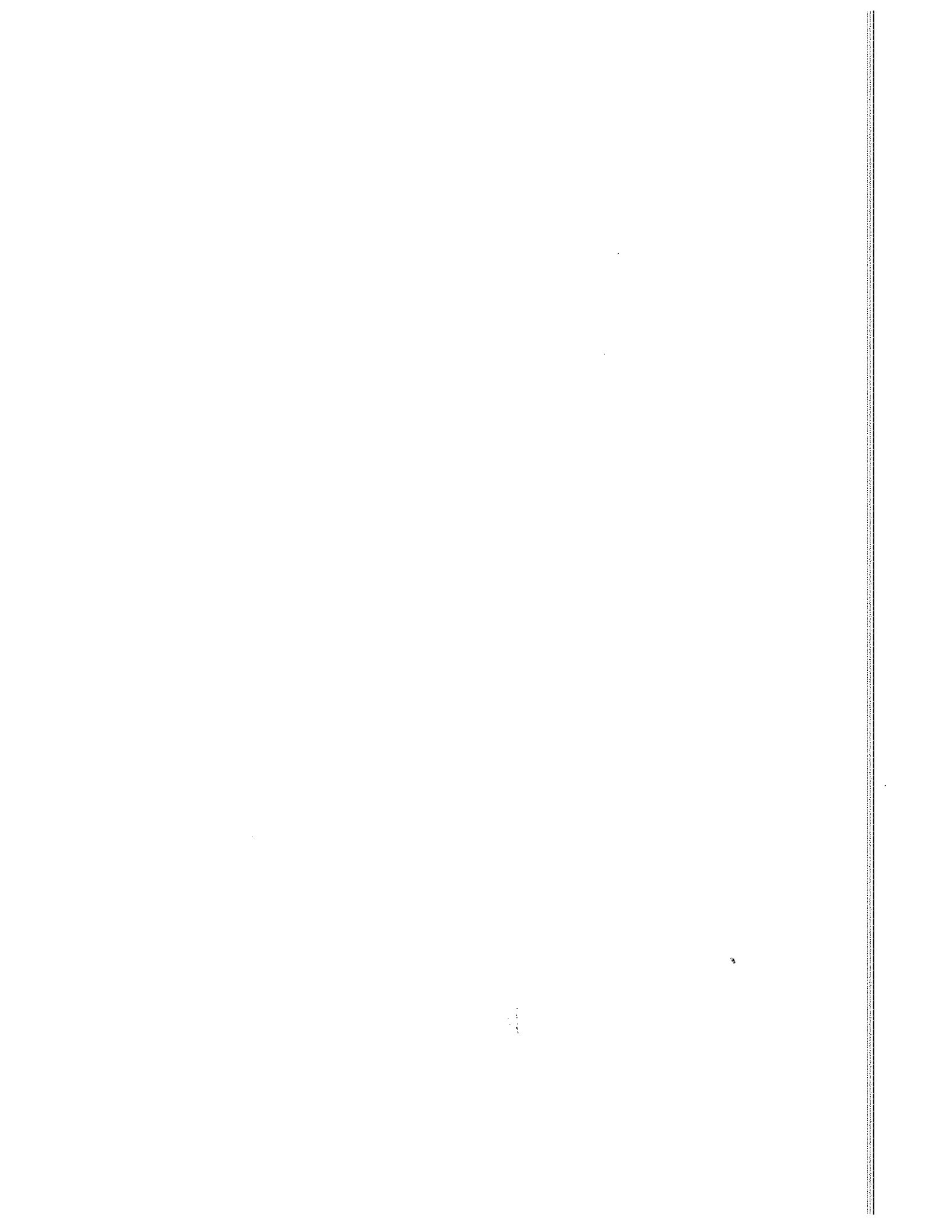
**RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:**

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, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones para el proximo cambio es kilometraje de 158355 recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.

  
**CAPITAN ISAZA BEDOYA BALTAZAR**  
 Firma y post-firma  
 del Responsable de Vehículos

  
**SUBINTENDENTE GALINDO MATTOS GUSTAVO ANDRES**  
 Firma y post-firma del Perito  
 Mecánico / Operario de Mantenimiento

  
**PATRULLERO GONZALEZ QUINTERO EDGAR ALEXANDER**  
 Firma y post-firma  
 del Conductor del Vehículo





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

Fecha cotización: 2024-08-09

## A nombre de:

Nit/CC : 900192793-1

Cliente : DIRECCION DE CARABINEROS Y  
SEGURIDAD RURAL

## Vehículo

GCK970 04-0624

## Corréo :

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Dir : AV BOYACA 152 A-55

Renault / DUSTER. Modelo:2014 2014

Tel: 5189796 3234906281

Kms :184050 Chasis: 9FBHSRAJNEM217077

Tipo / Descripción	Cant.	\$/Unitario	Dsc%	Iva	\$/Total
Servicio / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	1.00	103,215.97	0.00%	19.0%	122,827.00
Producto / LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	3.00	15,562.18	0.00%	19.0%	55,556.98
Servicio / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1.00	52,522.69	0.00%	19.0%	62,502.00
Producto / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	6.00	27,058.82	0.00%	0.0%	162,352.92
Servicio / FILTRO DE AIRE	1.00	17,506.72	0.00%	19.0%	20,833.00
Producto / FILTRO DE AIRE	1.00	40,201.68	0.00%	19.0%	47,840.00
Producto / LIQUIDO REFRIGERANTE	3.00	16,378.99	0.00%	19.0%	58,472.99
Servicio /PURGA SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	1.00	120,000.00	0.00%	19.0%	142,800.00
Producto / RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO	2.00	64,885.71	0.00%	19.0%	154,427.99
Servicio / RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO	2.00	64,194.96	0.00%	19.0%	152,784.00
Producto / RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO	2.00	64,268.07	0.00%	19.0%	152,958.01
Servicio / RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO	2.00	64,194.96	0.00%	19.0%	152,784.00
Servicio /REVISION TECNOMECÁNICA	1.00	282,482.87	0.00%	19.0%	336,154.62
Producto / REFRIGERANTE AIRE ACONDICIONADO	3.00	51,908.40	0.00%	19.0%	185,312.99
Servicio / REFRIGERANTE AIRE ACONDICIONADO	1.00	16.81	0.00%	19.0%	20.00
Servicio / MANTENIMIENTO Y CARGA A/A	1.00	103,215.97	0.00%	19.0%	122,827.00
Producto / FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1.00	40,201.68	0.00%	19.0%	47,840.00
Servicio / FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1.00	17,506.72	0.00%	19.0%	20,833.00
Servicio / ALINEACION DE LLANTAS	1.00	38,705.04	0.00%	19.0%	46,059.00
Servicio / BALANCEO DE LLANTAS	4.00	38,705.04	0.00%	19.0%	184,235.99
Producto / PASTILLAS FRENO	1.00	166,218.49	0.00%	19.0%	197,800.00
Servicio /PASTILLAS FRENO	1.00	63,027.73	0.00%	19.0%	75,003.00
Producto / LIANAS ANTI RUIDO PASTILLAS	1.00	80,073.95	0.00%	19.0%	95,288.00
Servicio /LIANAS ANTI RUIDO PASTILLAS	1.00	16.81	0.00%	19.0%	20.00

Son: Dos Millones Quinientos Noventa y Siete Mil Quinientos Treinta y Dos pesos Con Cuarenta y Nueve Centavos - Valor descuento : 0.00

Servicios	1,209,817.33
Repuestos	836,552.07
Excluidos	162,352.92
Subtotal	2,208,722.32
IVA	388,810.17
Total	2,597,532.49

OK

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

## Observaciones:

Firma, Nombre Cliente

Firma Empresa



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

Fecha cotización: 2024-08-09

**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**

GCK970 04-0624

Renault / DUSTER, Modelo:2014 2014

Kms :184050 Chasis: 9FBHSRAJNEM217077

**C.C. Sello. Recibida a satisfacción.**

**Sello. Emitida.**



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

Mantenimiento Preventivo

25/07/2024 :09:13:06

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMPERO
Sigla	04-0624	Placa	GCK970
Marca	RENAULT	Linea	DUSTER
Modelo	2014	Color	UNIFORMADO
		Unidad Actual	DICAR



Nro Orden Trabajo	PE-DICAR-2024-1022	Fecha Orden Trabajo	25/07/2024 :09:12:23
Numero Contrato	O.C 130255	Fecha Contrato	22-JUN-24

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

Actividad

Mantenimiento Preventivo 184000 Km CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (ACEITE,AIRE,COMBUSTIBLE), ALINEACION Y BALANCEO, CAMBIO DE PASTILLAS Y BANDAS DE FRENO, .CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENOS Y REFRIGERANTE, CAMBIO DE RODAMIENTOS, CERTIFICACCION TECNICO-MECANICA, MANTENIMIENTO Y RECARGA AIRE ACONDICIONADO Y CAMBIO DE FILTRO,

SUBINTENDENTE GALINDO MATOS GUSTAVO ANDRES  
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

CAPITAN ISAZA BEDOYA BALTAZAR  
Responsable de Vehiculos

CAPITAN ISAZA BEDOYA BALTAZAR  
Supervisor & Responsable Entrada y Salida Bienes

SUBINTENDENTE AVILA MONTILLA JONATHAN ANDRES  
Conductor Vehiculo


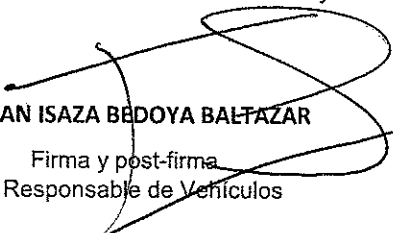
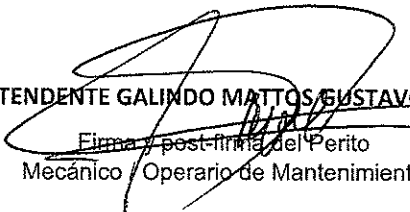

Recibi a Sastifacción

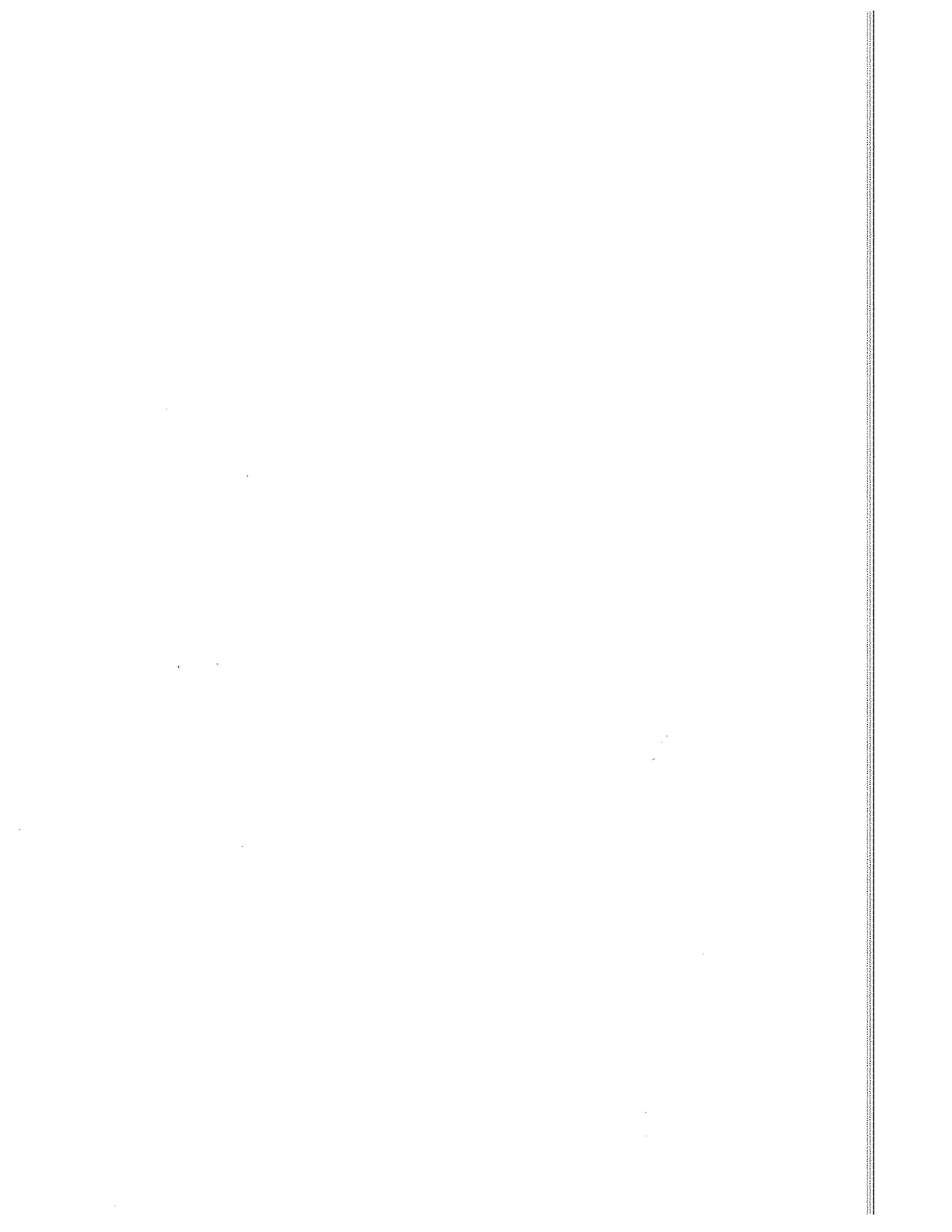
SUBINTENDENTE AVILA MONTILLA JONATHAN ANDRES  
Conductor Vehiculo

CAPITAN ISAZA BEDOYA BALTAZAR  
Responsable de Vehiculos

GA.GALINDO003



Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR		 <b>POLICIA NACIONAL</b>
Código: 1LA-FR-0139			
Fecha: 20-06-2014			
Versión: 1			
<b>Ciudad</b>	<b>BOGOTA</b>	<b>Fecha</b>	<b>26/7/2024</b>
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SUBINTENDENTE AVILA MONTILLA JONATHAN ANDRES		
NUMERO DE CEDULA	1073507236		
TELEFONO	3103460535		
MARCA Y LINEA DEL VEHÍCULO	RENAULT	DUSTER	
TIPO DE VEHÍCULO	CAMPERO		
SIGLA O PLACA	04-0624.	GCK970	
<b>MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO _____</b> <b>KILOMETRAJE:</b> 184000			
<p>CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (ACEITE,AIRE,COMBUSTIBLE), ALINEACION Y BALANCEO, CAMBIO DE PASTILLAS Y BANDAS DE FRENO, CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENOS Y REFRIGERANTE, CAMBIO DE RODAMIENTOS, CERTIFICACION TECNICO-MECANICA, MANTENIMIENTO Y RECARGA AIRE ACONDICIONADO Y CAMBIO DE FILTRO,</p>			
<p>Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO _____          Porqué?: _____</p>			
<b>RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:</b> 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 para el proximo cambio es kilometraje de 189000 recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.			
 <b>CAPITAN ISAZA BEDOYA BALTAZAR</b> Firma y post-firma del Responsable de Vehículos		 <b>SUBINTENDENTE GALINDO MATTOS GUSTAVO ANDRES</b> Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento	
 <b>SUBINTENDENTE AVILA MONTILLA JONATHAN ANDRES</b> Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			





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

Fecha cotización: 2024-08-27

## A nombre de:

Nit/CC : 900192793-1

Correo :

silfnacion.facturaelectronica@mirihacienda.gov.co

Tel: 5189796 3234906281

Cliente : DIRECCION DE CARABINEROS Y  
SEGURIDAD RURAL

Dir : AV BOYACA 152 A-55

## Vehículo

GCK635 04-0617

Renault / DUSTER. Modelo:2014 2014

Kms :165066 Chasis: 9FBHSRAJNEM823913

Tipo / Descripción	Cant.	\$/Unitario	Dsc%	Iva	\$/Total
Producto / FILTRO DE AIRE	1.00	40,201.68	0.00%	19.0%	47,840.00
Servicio / FILTRO DE AIRE	1.00	17,506.72	0.00%	19.0%	20,833.00
Producto / FILTRO DE ACEITE	1.00	35,563.03	0.00%	19.0%	42,320.01
Servicio / FILTRO DE ACEITE	1.00	17,506.72	0.00%	19.0%	20,833.00
Producto / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	6.00	27,058.82	0.00%	0.0%	162,352.92
Servicio / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1.00	52,522.69	0.00%	19.0%	62,502.00
Producto / MANGUERA PULPO DE REFRIGERACION	1.00	485,200.00	0.00%	19.0%	577,388.00
Servicio /MANGUERA PULPO DE REFRIGERACION	1.00	215,820.00	0.00%	19.0%	256,825.80
Producto / DEPOSITO DE REFRIGERACION	1.00	280,000.00	0.00%	19.0%	333,200.00
Servicio /DEPOSITO DE REFRIGERACION	1.00	125,000.00	0.00%	19.0%	148,750.00
Producto / TAPA DEPOSITO DE REFRIGERACION	1.00	58,600.00	0.00%	19.0%	69,734.00
Producto / LIQUIDO REFRIGERANTE	4.00	16,378.99	0.00%	19.0%	77,963.99
Servicio / LIQUIDO REFRIGERANTE	4.00	17,507.56	0.00%	19.0%	83,335.99
Producto / TUBO REFRIGERACION	1.00	185,400.00	0.00%	19.0%	220,626.00
Servicio /TUBO REFRIGERACION	1.00	123,698.00	0.00%	19.0%	147,200.62
Servicio /PURGA SISTEMA DE REFRIGERACION	1.00	120,000.00	0.00%	19.0%	142,800.00
Producto / KIT EMPAQUES CAMARA DINAMICA	1.00	75,800.00	0.00%	19.0%	90,202.00
Servicio /KIT EMPAQUES CAMARA DINAMICA	1.00	46,500.00	0.00%	19.0%	55,335.00
Producto / BUJIA MOTOR	4.00	12,165.55	0.00%	19.0%	57,908.02
Servicio / BUJIA MOTOR	4.00	17,507.56	0.00%	19.0%	83,335.99
Producto / BOBINA DE ENCENDIDO	4.00	131,302.52	0.00%	19.0%	625,000.00
Servicio / BOBINA DE ENCENDIDO	4.00	64,194.96	0.00%	19.0%	305,568.01
Producto / BATERIA	1.00	405,882.35	0.00%	19.0%	483,000.00
Servicio / BATERIA	1.00	15,756.30	0.00%	19.0%	18,750.00
Producto / KIT PRE FILTROS INYECTORES	4.00	49,605.04	0.00%	19.0%	236,119.99
Servicio / KIT PRE FILTROS INYECTORES	4.00	49,605.04	0.00%	19.0%	236,119.99
Servicio / LIMPIEZA DE INYECTORES	1.00	116,117.65	0.00%	19.0%	138,180.00
Servicio / CALIBRACION DE INYECTORES	1.00	111,817.65	0.00%	19.0%	133,063.00
Producto / BOMBILLO STOP	2.00	4,094.12	0.00%	19.0%	9,744.01
Servicio / BOMBILLO STOP	2.00	4,094.12	0.00%	19.0%	9,744.01
Producto / EMPAQUE TAPA COMBUSTIBLE	1.00	125,800.00	0.00%	19.0%	149,702.00
Servicio /EMPAQUE TAPA COMBUSTIBLE	1.00	98,500.00	0.00%	19.0%	117,215.00
Producto / PASTILLAS FRENO	1.00	166,218.49	0.00%	19.0%	197,800.00
Servicio / PASTILLAS FRENO	1.00	63,027.73	0.00%	19.0%	75,003.00
Producto / BANDAS FRENOS	1.00	166,218.49	0.00%	19.0%	197,800.00
Servicio / BANDAS FRENOS	1.00	116,719.33	0.00%	19.0%	138,896.00
Servicio / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	1.00	103,215.97	0.00%	19.0%	122,827.00
Producto / MECANISMO GRADUADOR FRENO	2.00	78,520.36	0.00%	19.0%	186,878.46



AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

800.020.006-1

AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO / (601)7301606 / 3138518863

/ autoinvercol@outlook.com

Fecha cotización: 2024-08-27

**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**

GCK635 04-0617

Renault / DUSTER. Modelo:2014 2014

Kms :165066 Chasis: 9FBHSRAJNEM823913

Servicio /MECANISMO GRADUADOR FRENO	2.00	68,500.00	0.00%	19.0%	163,030.00
Producto / CILINDRO FRENO	2.00	72,507.56	0.00%	19.0%	172,567.99
Servicio / CILINDRO FRENO	2.00	87,538.66	0.00%	19.0%	208,342.01
Producto / LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	2.00	15,562.18	0.00%	19.0%	37,037.99
Servicio / LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	2.00	16.81	0.00%	19.0%	40.01

Son: Seis Millones Seiscientos Sesenta y Tres Mil Setecientos Catorce pesos Con Ochenta y Un Centavos - Valor descuento : 0.00

Servicios	2,259,268.42
Repuestos	3,204,060.88
Excluidos	162,352.92
Subtotal	5,625,682.22
IVA	1,038,032.59
Total	6,663,714.81

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.

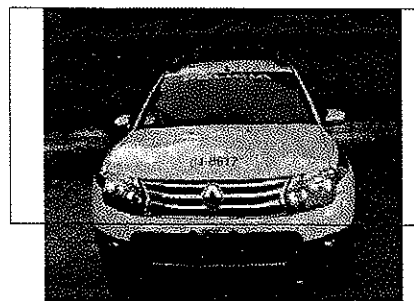


**POLICIA NACIONAL**  
**DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

Mantenimiento Preventivo

05/08/2024 :17:34:36

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	04-0617	Placa	GCK635
Marca	RENAULT	Linea	DUSTER
Modelo	2014	Color	UNIFORMADO
		Unidad Actual	DICAR



Nro Orden Trabajo PE-DICAR-2024-1132      Fecha Orden Trabajo 05/08/2024 :17:33:57

Numero Contrato O.C 130255      Fecha Contrato 22-JUN-24

Taller AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA

Direccion AV BOYACA NO 22-70

Actividad

Mantenimiento Preventivo 165050 Km CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (ACEITE, COMBUSTIBLE Y AIRE), MANTENIMIENTO SISTEMA DE REFRIGERACION, MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO, SINCRONIZACION, CAMBIO TAPA PILA COMBUSTIBLE, CAMBIO DE PASTILLAS Y BANDAS DE FRENO,

SUBINTENDENTE GALINDO MATTOS GUSTAVO ANDRES  
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

CAPITAN ISAZA BEDOYA BALTAZAR  
Responsable de Vehículos

CAPITAN ISAZA BEDOYA BALTAZAR  
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

INTENDENTE CASTILLO BENAVIDEZ DENNIS ANDRES  
Conductor Vehiculo


Recibi a Sastifacción

INTENDENTE CASTILLO BENAVIDEZ DENNIS ANDRES  
Conductor Vehiculo

CAPITAN ISAZA BEDOYA BALTAZAR  
Responsable de Vehículos

GA.GALINDO003



Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 <b>POLICIA NACIONAL</b>
Código: 1LA-FR-0139		
Fecha: 20-06-2014		
Versión: 1		

<b>Ciudad</b>	<b>BOGOTA</b>	<b>Fecha</b>	<b>8/8/2024</b>
---------------	---------------	--------------	-----------------

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	INTENDENTE CASTILLO BENAVIDEZ DENNIS ANDRES		
NUMERO DE CEDULA	80759897		
TELEFONO	3115748826		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	RENAULT	DUSTER	
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA		
SIGLA O PLACA	04-0617.	GCK635	

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

**KILOMETRAJE:** 165050

CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (ACEITE, COMBUSTIBLE Y AIRE), MANTENIMIENTO SISTEMA DE REFRIGERACION, MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO, SINCRONIZACION, CAMBIO TAPA PILA COMBUSTIBLE, CAMBIO DE PASTILLAS Y BANDAS DE FRENO,

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, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones para el proximo cambio es kilometraje de 170050 recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.

**CAPITAN ISAZA BEDOYA BALTAZAR**  
 Firma y post-firma del Responsable de Vehículos

**SUBINTENDENTE GALINDO MATTOS GUSTAVO ANDRES**  
 Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

**INTENDENTE CASTILLO BENAVIDEZ DENNIS ANDRES**  
 Firma y post-firma del Conductor del Vehículo





AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

800.020.006-1

AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO / (601)7301606 / 3138518863

/ autoinvercol@outlook.com

Fecha cotización: 2024-07-15

## A nombre de:

NIT/CC : 900192793-1

Cliente : DIRECCION DE CARABINEROS Y  
SEGURIDAD RURAL

## Vehículo

GCK636 04-0618 DICAR

Correo :  
silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Dir : AV BOYACA 152 A-55

Renault / DUSTER. Modelo:2014 2014

Tel: 5189796 3234906281

Kms :171028 Chasis: 1

Tipo / Descripción	Cant.	\$/Unitario	Dsc%	Iva	\$/Total
Producto / RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO	2.00	64,268.07	0.00%	19.0%	152,958.01
Servicio / RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO	2.00	64,194.96	0.00%	19.0%	152,784.00
Producto / RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO	2.00	64,885.71	0.00%	19.0%	154,427.99
Producto / ROTULA INFERIOR C/U	2.00	170,084.03	0.00%	19.0%	404,799.99
Servicio / ROTULA INFERIOR C/U	2.00	16.81	0.00%	19.0%	40.01
Servicio /BUJE TEMPLETE TRASERO	6.00	28,900.00	0.00%	19.0%	206,346.00
Producto / BUJE TEMPLETE TRASERO	6.00	48,500.00	0.00%	19.0%	346,290.00
Producto / BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI	2.00	76,054.62	0.00%	19.0%	181,010.00
Servicio / BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI	2.00	81,703.36	0.00%	19.0%	194,454.00
Producto / PERA REVERSO	1.00	50,572.27	0.00%	19.0%	60,181.00
Servicio / PERA REVERSO	1.00	16.81	0.00%	19.0%	20.00
Producto / BOMBILLO COCUYO	2.00	4,252.94	0.00%	19.0%	10,122.00
Servicio / BOMBILLO COCUYO	2.00	8,753.78	0.00%	19.0%	20,834.00
Producto / RETENEDOR RUEDA	4.00	40,163.03	0.00%	19.0%	191,176.02
Servicio /RETENEDOR RUEDA	4.00	52,522.69	0.00%	19.0%	250,008.00
Servicio /RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO	2.00	64,194.96	0.00%	19.0%	152,784.00
Servicio /ALINEACION DE LLANTAS	1.00	38,705.04	0.00%	19.0%	46,059.00
Servicio /BALANCEO DE LLANTAS	4.00	38,705.04	0.00%	19.0%	184,235.99
Producto / AMORTIGUADOR TRASERO	2.00	143,025.21	0.00%	19.0%	340,400.00
Servicio /AMORTIGUADOR TRASERO	2.00	35,015.13	0.00%	19.0%	83,336.01
Producto / SOPORTE AMORTIGUADOR DELANTERO	2.00	52,203.36	0.00%	19.0%	124,244.00
Servicio /SOPORTE AMORTIGUADOR DELANTERO	2.00	38,500.00	0.00%	19.0%	91,630.00
Producto / SOPORTE AMORTIGUADOR TRASERO	2.00	52,203.36	0.00%	19.0%	124,244.00
Servicio /REPARACION ARNES PITO	1.00	185,000.00	0.00%	19.0%	220,150.00
Servicio /SERVICIO SCANNER	1.00	60,208.40	0.00%	19.0%	71,648.00
Servicio /SOPORTE AMORTIGUADOR TRASERO	2.00	38,500.00	0.00%	19.0%	91,630.00
Servicio /SERVICIO PRENSA HIDRAULICA	2.00	38,705.04	0.00%	19.0%	92,118.00
Producto / BATERIA	1.00	405,882.35	0.00%	19.0%	483,000.00
Servicio /BATERIA	1.00	15,756.30	0.00%	19.0%	18,750.00
Producto / JUEGO DE BOMBILLOS LED	2.00	280,000.00	0.00%	19.0%	666,400.00
Servicio /JUEGO DE BOMBILLOS LED	2.00	75,000.00	0.00%	19.0%	178,500.00

Son: Cinco Millones Doscientos Noventa y Cuatro Mil Quinientos Ochenta pesos Con Dos Centavos

Valor descuento : 0.00

Servicios	1,727,165.55
Repuestos	2,722,061.34
Excluidos	0.00
Subtotal	4,449,226.89
IVA	845,353.13
Total	5,294,580.02

OK  
ON



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

Fecha cotización: 2024-07-15

**A nombre de:**

Nit/CC : 900192793-1

Correo :

silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 5189796 3234906281

Cliente : DIRECCION DE CARABINEROS Y  
SEGURIDAD RURAL

Dir : AV BOYACA 152 A-55

**Vehículo**

GCK636 04-0618 DICAR

Renault / DUSTER. Modelo:2014 2014

Kms :171028 Chasis: 1

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.

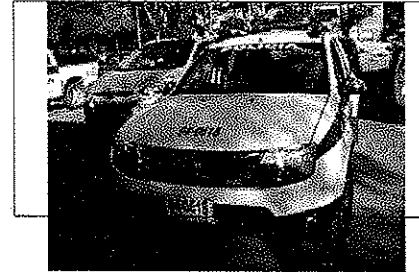


**POLICIA NACIONAL**  
**DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

Mantenimiento Preventivo

06/07/2024 :09:49:01

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	04-0618	Placa	GCK636
Marca	RENAULT	Linea	DUSTER
Modelo	2014	Color	UNIFORMADO



Unidad Actual · DICAR

Nro Orden Trabajo PE-DICAR-2024-919      Fecha Orden Trabajo 06/07/2024 :09:48:52

Numero Contrato O.C 130255      Fecha Contrato 22-JUN-24

Taller AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA

Direccion AV BOYACA NO 22-70

Actividad

Mantenimiento Preventivo 171060 Km CAMBIO DE AMORTIGUADORES, MANTENIMIENTO DE SUSPENSION, MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO 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

~~SUBINTENDENTE GALINDO MATOS GUSTAVO ANDRES~~  
Conductor Vehículo


Recibi a Satisfacción

~~SUBINTENDENTE GALINDO MATOS GUSTAVO ANDRES~~  
Conductor Vehículo

~~CAPITAN ISAZA BEDOYA BALTAZAR~~  
Responsable de Vehiculos

GA.GALINDO003



Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 <b>POLICIA NACIONAL</b>
Código: 1LA-FR-0139		
Fecha: 20-06-2014		
Versión: 1		

<b>Ciudad</b>	<u>BOGOTA</u>	<b>Fecha</b>	<u>10/7/2024</u>
---------------	---------------	--------------	------------------

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SUBINTENDENTE GALINDO MATTOS GUSTAVO ANDRES		
NUMERO DE CEDULA	111193155		
TELEFONO	3234906281		
MARCA Y LINEA DEL VEHÍCULO	RENAULT	DUSTER	
TIPO DE VEHÍCULO	CAMIONETA		
SIGLA O PLACA	04-0618.	GCK636	

**MANTENIMIENTO: PREVENTIVO X CORRECTIVO \_\_\_\_\_**  
**KILOMETRAJE: 171060**


CAMBIO DE AMORTIGUADORES, MANTENIMIENTO DE SUSPENSION, MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO GENERAL,

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, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones para el proximo cambio es kilometraje de 176028 recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.

  
**CAPITAN ISAZA BEDOYA BALTAZAR**  
 Firma y post-firma  
 del Responsable de Vehículos

  
**SUBINTENDENTE GALINDO MATTOS GUSTAVO ANDRES**  
 Firma y post-firma del Perito  
 Mecánico / Operario de Mantenimiento

  
**SUBINTENDENTE GALINDO MATTOS GUSTAVO ANDRES**  
 Firma y post-firma  
 del Conductor del Vehículo





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

Fecha cotización: 2024-08-27

**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**

GCK634 04-0616

Renault / DUSTER. Modelo:2014 2014

Kms :206573 Chasis: 9FBHSRAJNEM823916

Tipo / Descripción	Cant.	\$/Unitario	Dsc%	Iva	\$/Total
Producto / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	6.00	27,058.82	0.00%	0.0%	162,352.92
Servicio / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1.00	52,522.69	0.00%	19.0%	62,502.00
Producto / FILTRO DE AIRE	1.00	40,201.68	0.00%	19.0%	47,840.00
Servicio / FILTRO DE AIRE	1.00	17,506.72	0.00%	19.0%	20,833.00
Producto / FILTRO DE ACEITE	1.00	35,563.03	0.00%	19.0%	42,320.01
Servicio / FILTRO DE ACEITE	1.00	17,506.72	0.00%	19.0%	20,833.00
Producto / FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	54,117.65	0.00%	19.0%	64,400.00
Servicio / FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	17,506.72	0.00%	19.0%	20,833.00

Son: Cuatrocientos Cuarenta y Un Mil Novecientos Trece pesos Con Noventa y Tres Centavos - **Valor descuento : 0.00**

Servicios	105,042.85
Repuestos	129,882.36
Excluidos	162,352.92
Subtotal	397,278.13
IVA	44,635.80
Total	441,913.93

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

**Observaciones:**

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

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



2308

COT  
15047



POLICIA NACIONAL  
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

23/08/2024 :11:04:30

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	04-0616	Placa	GCK634
Marca	RENAULT	Linea	DUSTER
Modelo	2014	Color	UNIFORMADO
		Unidad Actual	DICAR



Nro Orden Trabajo	PE-DICAR-2024-1279	Fecha Orden Trabajo	21/08/2024 :18:56:35
Numero Contrato	O.C 130255	Fecha Contrato	22-JUN-24

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

Actividad  
 Mantenimiento Preventivo 201795 Km CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (ACEITE, COMBUSTIBLE Y AIRE, ),

SUBINTENDENTE GALINDO MATTOS CESTAVO ANDRES  
 Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

CAPITAN ISAZA BEDOYA BALTAZAR  
 Responsable de Vehiculos

CAPITAN ISAZA BEDOYA BALTAZAR  
 Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

SUBINTENDENTE ESPEJO ORTIZ ERIC HEKDIBER  
 Conductor Vehiculo


Recibí a Sastifacción

SUBINTENDENTE ESPEJO ORTIZ ERIC HEKDIBER  
 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: 1LA-FR-0139		
Fecha: 20-06-2014		
Versión: 1		

<b>Ciudad</b>	<b>BOGOTA</b>	<b>Fecha</b>	<b>23/8/2024</b>
---------------	---------------	--------------	------------------

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SUBINTENDENTE ESPEJO ORTIZ ERIC HEKDIBER		
NUMERO DE CEDULA	1013593406		
TELEFONO	3234906281		
MARCA Y LINEA DEL VEHÍCULO	RENAULT	DUSTER	
TIPO DE VEHÍCULO	CAMIONETA		
SIGLA O PLACA	04-0616.	GCK634	

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

**KILOMETRAJE:** 201795


Mantenimiento Preventivo 201795 Km CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (ACEITE, COMBUSTIBLE Y AIRE,).

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


Porqué?: \_\_\_\_\_

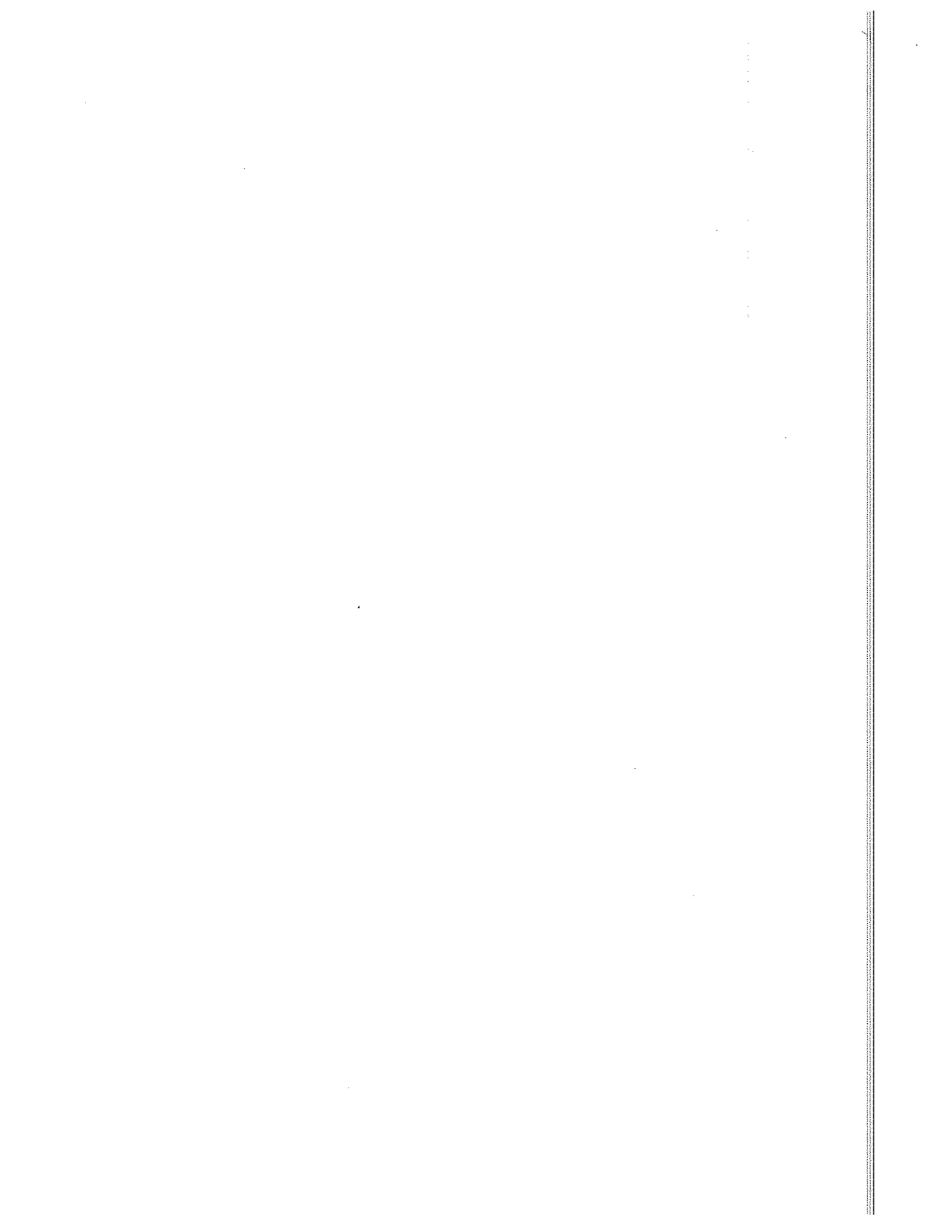
**RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:**

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, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones para el proximo cambio es kilometraje de 211573 recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.

  
**CAPITAN ISAZA BEDOYA BALTAZAR**  
 Firma y post-firma  
 del Responsable de Vehículos

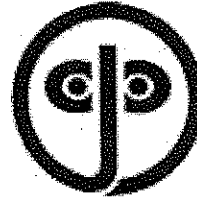
  
**SUBINTENDENTE GALINDO MATTOS GUSTAVO ANDRES**  
 Firma y post-firma del Perito  
 Mecánico / Operario de Mantenimiento

  
**SUBINTENDENTE ESPEJO ORTIZ ERIC HEKDIBER**  
 Firma y post-firma  
 del Conductor del Vehículo



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

2 6 9 5 6 6 1 6 5 0 2 0 6 9 4 7

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 11 días del mes de Junio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

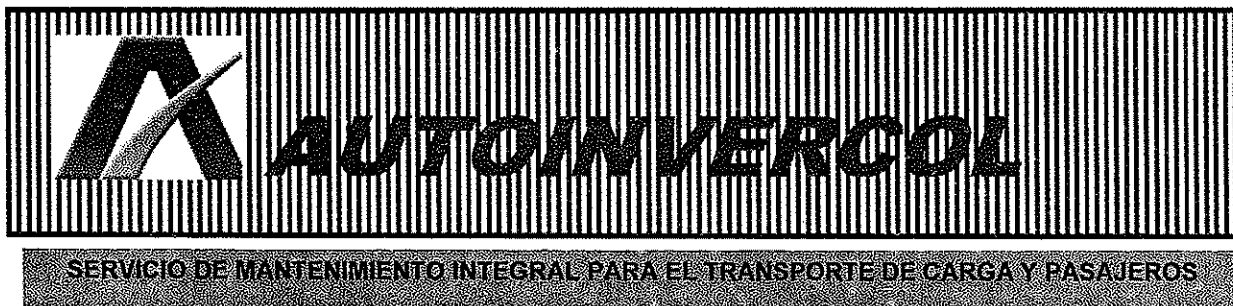
ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

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









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 Veintiocho ( 28 ) días del mes de Agosto de dos mil veinticuatro (2.024).

Atentamente,

**YOFRE HUMBERTO PARRA ARIAS**

**Revisor Fiscal**

**T.P. 138358-T**

---

Avenida Boyacá No. 22-70 Tel 7301606.  
Móvil 3138518863 [www.autoinvercol.com](http://www.autoinvercol.com)  
[autoinvercol@outlook.com](mailto:autoinvercol@outlook.com)  
Bogotá, Colombia





# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

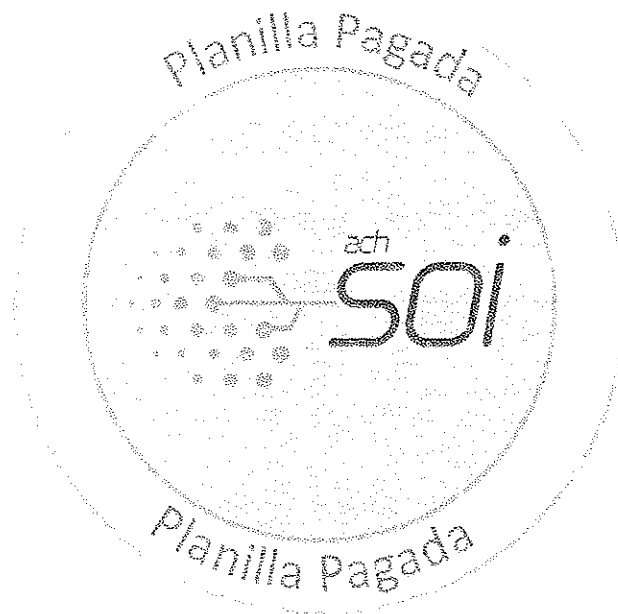


DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800020006
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV BOYACA NO 22-70 TELÉFONO:	7469064
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR 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>7936213711</b>	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: julio	PERIODO COTIZACIÓN:	MES: agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:	AÑO: 2024
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/08/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	818712695

LIQUIDACIÓN GENERAL					
				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
<b>PENSIÓN</b>					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800229739	230201	230201- PROTECCION		5	\$ 1.872.800
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES		13	\$ 5.035.700
800227940	231001	231001-COLFONDOS		1	\$ 532.200
800224808	230301	230301-PORVENIR		22	\$ 8.419.500
<b>SUBTOTAL:</b>				41	<b>\$ 15.860.200</b>
<b>SALUD</b>					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.		9	\$ 1.373.000
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR		9	\$ 658.900
900156264	EPS041	NUEVA EPS CM		1	\$ 162.500
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL		9	\$ 793.100
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS		1	\$ 97.600
806008394	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS		1	\$ 81.500
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD		5	\$ 475.200
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR		8	\$ 587.500
<b>SUBTOTAL:</b>				43	<b>\$ 4.229.300</b>
<b>CAJA DE COMPENSACIÓN</b>					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO		41	\$ 3.914.900
<b>SUBTOTAL:</b>				41	<b>\$ 3.914.900</b>
<b>RIESGOS PROFESIONALES</b>					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA		43	\$ 2.787.600
<b>SUBTOTAL:</b>				43	<b>\$ 2.787.600</b>

VALOR SIN MORA:	\$ 26.792.000
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 26.792.000



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

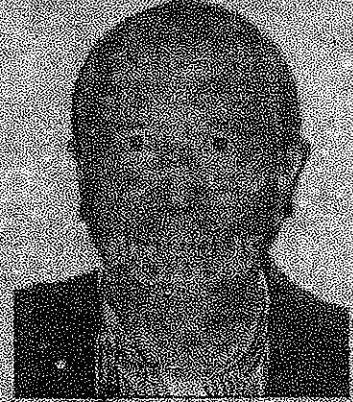
NUMERO **19.067.536**  
**ESPITA SIERRA**

APELLIDOS  
**JOSE OSCAR**

NOMBRES



FIRMA



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

**SANTA SOFIA**  
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.69**

ESTATURA

**O+**

G.S. RH

**M**

SEXO

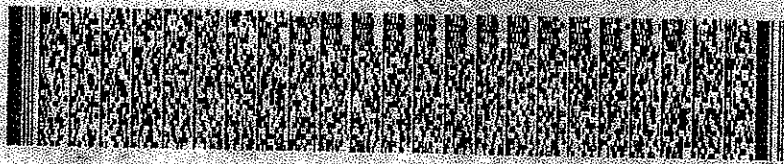
**26-MAY-1970 BOGOTA D.C.**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION



REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

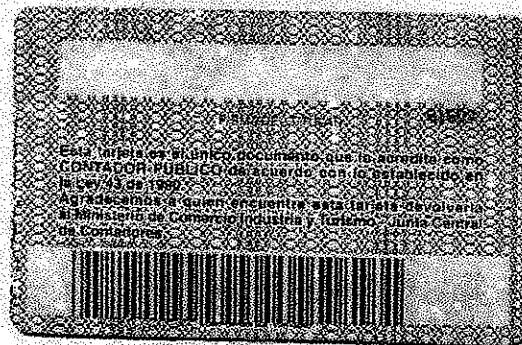


A-1500150-00197287-M-0019067536-20091114

0018030119A 1

1430557349





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


NUMERO: **79.581.200**

**PARRA ARIAS**

APellidos:  
**YOFRE HUBERTO**

Nombre:  
*[Signature]*

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-1988** **BOGOTA D.C.**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ANTONIO SAHIGUERRON

INDICE DERECHO



A-1500150-00129889-AI-0079581200-20081119      0005416942A 1      1560023556