

Radicado GEPOL Nro. GS-2025- DILOF  
 Teniente E-012745  
 Winny Bustamante Córdoba  
 Jefe Grupo Central de Cuentas

No. SISCO:	514033	TURNO No.	104 CSF
No. CONTRATO:	OC 139957	No. REGISTRO QUIPU :	N/A
VALOR PAGO:	\$ 18,813,449.62	FECHA DE RECIBIDO :	24-Apr-25
VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR :		NUMERO DE RADICADO SIF:	122325
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FC01 4141	CONTRATISTA:	INVERSIONES EL NORTE S.A.S
		NIT DEL CONTRATISTA:	900.710.493-9

**DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS**

- EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO SI \_\_\_\_\_ NO
  - EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO SI \_\_\_\_\_ NO
  - LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO SI \_\_\_\_\_ NO
- CESIÓN A: \_\_\_\_\_ CUENTA BANCARIA: \_\_\_\_\_
- NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 2625
  - CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)
  - FACTURA ORIGINAL:
  - CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: 5/4/2025
  - NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200364988
  - NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN : NO APLICA
  - APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP
  - CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP
  - COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. N/A
  - ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP N/A
  - CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. N/A
  - DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). N/A

PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009.

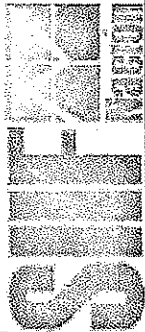
OBSERVACIONES:  
 LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIF SI  NO \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_  
 CP504 MAYERLY PACCA HERNÁNDEZ RIVAS  
 ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF

**ESTE CAMPO APLICA SOLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO**

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_ REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_  
 MOTIVO DEVOLUCIÓN: \_\_\_\_\_  
 FECHA DE DEVOLUCIÓN: \_\_\_\_\_ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: \_\_\_\_\_

OC = OC  
 y. meth  
 24/04/2025  
 11:25



Obligación Presupuestal Comprobante.

Usuario Solicitante:  
Unidad o Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

M<sup>o</sup> y  
16.-.01-000  
25/04/2025 12:00:00 a. m.

YNNETH KATHERINE REY NUÑEZ  
PONAL GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	315625	Fecha Registro:	2025-04-25	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerimiento	No
Valor Inicial:	18.813.449,62	Valor Total Operaciones:	18.813.449,62	Valor Actual:	18.813.449,62
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	1.107.340,00	Valor Neto:	17.706.109,62	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Identificacion:	900710493	Razon Social:	INVERSIONES EL NORTE SAS	Nro. Compromiso:	2625
Numero:	022289326	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Saldo x Ordenar:	18.813.449,62
Numero:	122325	Tipo:	Cuenta de Ahorros	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Numero:	FACT FC01-4141 DEL 09-04-2025	Tipo:	FACTURA	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Numero:		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Nro. Cdp:	4925
Numero:		Tipo:	CAJA MENOR	Comprobante Contable:	169516
Numero:		Tipo:	CUENTA BANCARIA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:		Tipo:	CAJA MENOR	Contenido:	Activa
Numero:		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:	
Numero:		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-04-09

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
0004 DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	7-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		18.813.449,62	0,00	18.813.449,62	18.813.449,62
						Total:	18.813.449,62	0,00	18.813.449,62	18.813.449,62

Objeto: TURNO 104 CSF, FACTURA No. FC01-4141 DEL 09-04-2025, OC 139957

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
0004 PONAL GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-04-30	Generada	18.813.449,62

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL				
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA
2-01-04-01-04-01 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y AJUANAS NACIONALES	6.386.701,00	4,000 %
2-01-04-01-20 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y AJUANAS NACIONALES	9.422.920,00	2,500 %
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMBIN - SERVICIOS	NIT 800197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y AJUANAS NACIONALES	5.003.828,00	15,000 %
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	6.386.701,00	0,966 %
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	104.029,00	1,104 %
			14.222.950,00	

Brigadier General HERBERT LUGUY BENAVIDEZ VALDERRAMA  
DIRECTOR LOGISTICO Y FINANCIERO (E)

ELABORÓ: CPS 04 YNNETH KATHERINE REY NUÑEZ  
ANALISTA DE CUENTAS

REVISÓ: TC JENNY BUSTAMANTE TORALES PUENTES  
JEFE ÁREA FINANCIERA

REVISÓ: TE PAOLA ANDREA CESPEDES LOPEZ  
RESPONSABLE DE TESORERIA-REVISION TRIBUTARIA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MIlcgarcla LEIDY CAROLINA GARCIA DIAZ  
 Unidad ó Subunidad: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL  
 Ejecutora Solicitante: PONAL GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-16 5:22 p. m.

Número:	125101325	Fecha Registro:	2025-04-28	Orden de Pago:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Compromite Contable de la Generación:	316625
Fecha Máxima Pago:	2025-04-30	Código de Referencia:	04500036900128101323	Tasa de Cambio:	
Valor Bruto:	18.813.449,62	Valor Deduciones:	1.107.340,00	Saldo a Pagar:	17.706.109,62

TRM Pago:	Valor Bruto	18.813.449,62	Valor Neto	17.706.109,62	Moneda Base Compra	Valor MBC
-----------	-------------	---------------	------------	---------------	--------------------	-----------

RENTREGOS	
Número:	No Recaudar:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	900710493	Razón Social:	INVERSIONES EL NORTE SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	032289326	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final		Documento Soporte	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPFN		TUR 104 CSF OC 13957		Fecha: 2025-04-28	

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIF	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	VALOR MONEDA
000A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)		Nación	10	CSF	18.813.449,62	0,00	18.813.449,62						0,00
DEDUCCIONES													
TERCERO													
2-01-04-01-04-01	RETENCIÓN - SERVICIOS EN GENERAL				800197268								
2-01-04-01-20	PERSONAS DECLARANTES												
2-01-04-02-01-03	INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL				800197268								
2-01-05-01-01-03-05	RETENCIÓN IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS				800197268								
2-01-05-01-01-01-02-04	RETENCIÓN IVA COMERCIAL DE SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS				89999061								
2-01-05-01-01-01-02-04	RETENCIÓN IVA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES				89999061								
LINEAS DE PAGO VINCULADA													
000 - PONAL GESTION GENERAL	DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF										
	POSICION DEL CATALOGO DE PAC												
	FECHA												
	2025-04-30												
	VALOR												
	18.813.449,62												
	ESTADO												
	Pagada												

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso **Sociedad** : DILOF DIR.LOGÍST.Y FCIERA Ejercicio :2025  
 N° documento :1500042470 NIT : 800141397-5 Período :04  
 Fe. documento :30.04.2025 Fe.contab. : 30.04.2025 Moneda doc.:COP  
 Referencia :GASTOS GENERALES  
 Texto cab. Doc. :OB-315625 OP-128101325

**ACREEDOR NIT** :9007104939 **NOMBRE** : INVERSIONES EL NORTE SAS

**DOCUMENTO FINANCIERO**

Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001 50	4705080020	Fondos Recibidos Fun	7000007301			17.706.109,62
002 25	2490550010	INVERSIONES EL NORTE	9007104939		17.706.109,62	

**TOTALES:** 17.706.109,62 17.706.109,62

**RETENCIONES**

Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
----------	--------	----------	-------	------	-----------------


TOTAL IMP:

CONCEPTO: CT-OC 139957 DT 104 INVERSIONES EL NORTE SAS

**Elaboró:** TE. LEIDY CAROLINA GARCIA DIAZ **Revisó:**


**Ordenador del gasto:**

07-107  
 02042025  
 15:13hrs  
 mayaldey

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

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 21 ABR 2025	
Unidad:	Dirección Logística y Financiera	
Tipo de contrato	<b>Tipo de contrato</b>	<b>Marque el tipo de contrato</b>
	Orden de compra	X ✓
	Contrato de obra	
	Contrato de consultoría	
	Contrato de prestación de servicios	
	Contrato de compraventa	
	Contrato de suministro	
Contrato interadministrativo		
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	139957 ✓	
Constancia de recibido No.	2 ✓	
Contratista:	INVERSIONES EL NORTE SAS ✓	
NIT del contratista:	900.740.493-9 ✓	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 - CHEVROLET - Carga pesada	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Mantenimiento y Autopartes CCE-286-AMP-2020 ✓	
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Valor inicial de la Orden de Compra: \$ 376.216.000,00 moneda legal, incluido el valor del IVA discriminado así: Vigencia 2024: \$ 1.116.000,00 moneda legal, incluido el valor del IVA Reducción: El 24/02/2025 se realiza reducción por valor de \$ 1.116.000,00 moneda legal, incluido el valor del IVA Vigencia 2025: \$ 375.100.000,00 moneda legal, incluido el valor del IVA ✓	
Plazo de ejecución:	Fecha emisión: 23/12/2024 ✓ Fecha vencimiento: 30/08/2025 ✓	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	30/08/2025 ✓	
Lugar de ejecución y/o entrega	El lugar de prestación del servicio en la ciudad de Bogotá, en concordancia con la cláusula 31 de la minuta del Acuerdo Marco CCE-286-AMP-2020 para la adquisición de un (I) servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluidas autopartes y mano de obra y (II) adquisición de autopartes de acuerdo al cuadro de cobertura de marcas por departamento.	
Incumplimiento del plazo de ejecución SI <u>NO</u> X	N/A	
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	subteniente JUAN DAVID PIMIENTA GARCIA ✓ Supervisor Orden de Compra Comunicación oficial GS-2025-002735-DILOF del 29/01/2025	
Fecha de entrega certificada:	Enero y febrero de 2025	

F=10405F      242625      880034003      211F 120325 ✓      24042025  
 15:13hrs  
 mayaldey

 42/364988



# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

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

Nº FC01 4141



Fecha y Hora de Generación: 09/04/2025 4:03:58 PM  
 Fecha y Hora de Expedición: 09/04/2025 4:05:28 PM

**Cliente:** POLICIA NACIONAL-DIRECCION LOGISTICA Y  
**Identificación:** NIT 800141397  
**Teléfono:** 3159000  
**Dirección:** CR 59 26 21  
  
**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.  
**Barrio:**  
**Vendedor:** GRUPO LICITACIONES  
**Forma de pago:** CRÉDITO  
**Total ítems:** 2

RESOLUCION DIAN No. 18764083026010 DEL 07 DE 11 DE 2024 AUTORIZA  
 DEL FC01 3501 AL FC01 5000 FECHA VIGENCIA DESDE 07/11/2024 HASTA  
 07/11/2026

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	08/06/2025	60 Dias	0

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
REP01	REPUESTOS	unidad	1.00	9,422,920.12	.00%	19.00	9,422,920.12
SER01	MANO DE OBRA	unidad	1.00	6,386,701.41	.00%	19.00	6,386,701.41

**Cantidades totales**  
**Son:** DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESO(S) CON SESENTA Y DOS CENTAVO(S)

**Concepto:**  
 #S16-01-01-000;139957; juan.pimientag@correo.policia.gov.co#\$  
 Corresponde al mantenimiento prestado a los vehículos de la DILOF según Orden de Compra 139957

<b>Subtotal:</b>	15,809,621.53
<b>Descuento:</b>	0.00
<b>I.V.A.:</b>	3,003,828.09
<b>ReteFuente:</b>	0.00
<b>ReteICA:</b>	0.00
<b>ReteIVA:</b>	0.00
<b>Total:</b>	18,813,449.62

b86d33d45a9289005f5c48cafc9508746cd3dd1907d7a1958ed87091dbac122b160b5d1dcdd842e668d6f75227d33d5

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



**MINISTERIO DE DEFENSA**  
**POLICÍA NACIONAL**  
**DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA**  
**GRUPO DE MOVILIDAD**

**Nro. GS-2025 - 012062/DILOF - GUMOV - 29.25**

**Bogotá D.C. 9 ABR 2025**

Señor brigadier general  
**HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA**  
Director Logístico y Financiero (E)  
Carrera 59 26-21 CAN  
Bogotá D.C.

Asunto: certificación supervisión de la orden de compra 139957.

En atención a comunicación oficial Nro. GS-2024-021931-DILOF, respetuosamente me permito informar a mi General, que de acuerdo a las funciones asignadas a la supervisión de la orden de compra 139957, el señor subteniente **JUAN DAVID PIMIENTA GARCÍA** certificó que verificó y aprobó la información relacionada en el recibido a satisfacción de la citada orden de compra, mediante constancia de recibido Nro. 2, en la cual se soporta el pago de 07 órdenes de los trabajos realizados a los vehículos de la DILOF, por un valor total de \$18.813.449,62 (DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS).

Atentamente,

Mayor **LINA YESMIN LINDARTE DÍAZ**  
Jefe Grupo de Movilidad DILOF

Elaboró **CPS 997 ALICIA LORENA ORTIZ GALEANO**  
DILOF- GUMOV

Carrera 59 26-21 CAN, Bogotá  
Teléfonos 5159000 Ext 20175  
[diraf.gumov-gucom@policia.gov.co](mailto:diraf.gumov-gucom@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

**Juan David Pimiento Garcia**  
Revisó ST **JUAN DAVID PIMIENTA GARCÍA**  
DILOF- GUMOV

**INFORMACIÓN PÚBLICA**



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**  
**POLICÍA NACIONAL**  
**DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA**  
**GRUPO MOVILIDAD DILOF**

<b>Fecha:</b>	Bogotá D.C., 08 de abril de 2025		
<b>Hora de inicio:</b>	14:00 horas	<b>Hora de finalización:</b>	19:00 horas
<b>Lugar:</b>	Área logística - Grupo de Movilidad-DILOF		

**ACTA-001195-ARLOG-GUMOV 2.25**

**QUE TRATA DE LA REVISIÓN A LAS PRELIQUIDACIONES DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CUENTA PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nro.139957 (CARGA PESADA CHEVROLET)**

**AGENDA**

1. Verificación Quórum
2. Lectura acta anterior
3. Verificación de los compromisos
4. Temas a tratar
5. Compromisos

**DESARROLLO DE LA AGENDA:**

**1. Verificación Quórum**

El señor Subteniente JUAN DAVID PIMIENTA GARCIA Supervisor orden de compra, señora Patrullera de policía ANGIE PAOLA SOLANO FINOL, apoyo técnico para la orden de compra, la señora ANGIE LORENA ORTIZ GALEANO Contratista Grupo de Movilidad y el señor CAMILO OROZCO SANDOVAL encargado de facturación INVERSIONES EL NORTE SAS.

**2. Lectura acta anterior**

ACTA N/A

**3. Verificación de los compromisos**

- Cumplir con las obligaciones contractuales establecidas en la orden de compra 139957 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 - CHEVROLET - Carga pesada"
- Cumplir con las obligaciones establecidas en el acta de inicio Nro. 032859 del 27 Diciembre de 2024.

**4. Temas a tratar:**

**Objetivo General:**

Cumplir a cabalidad con la ejecución de la presente orden de compra.

**Objetivo Específico:**

Cumplir con las condiciones técnicas establecidas en la orden de compra.  
Cumplir con las obligaciones establecidas en el acta de inicio Nro. 032859 del 27 Diciembre de 2024.

**Desarrollo de la Agenda:**

En Bogotá, el día 08 de abril de 2025 en las instalaciones del Área Logística del Grupo de Movilidad, se reunió el señor Subteniente JUAN DAVID PIMIENTA GARCIA Supervisor orden de compra, señora Patrullera de policía ANGIE PAOLA SOLANO FINOL, apoyo técnico para la orden de compra, la señora ANGIE LORENA ORTIZ GALEANO Contratista Grupo de Movilidad y el señor CAMILO OROZCO SANDOVAL encargado de facturación INVERSIONES EL NORTE SAS., con el fin de realizar la revisión de las condiciones técnicas, remisiones, precios, soportes de los mantenimientos realizados durante los meses de enero y febrero, a los vehículos de la Policía Nacional y de más requisitos pactados en el contrato suscrito con la firma contratista.



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**  
**POLICIA NACIONAL**  
**DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA**  
**GRUPO MOVILIDAD DILOF**

**Fecha:** Bogotá D.C, 08 de abril de 2025  
**Hora de inicio:** 14:00 horas **Hora de finalización:** 19:00 horas  
**Lugar:** Área logística - Grupo de Movilidad-DILOF

**ACTA-001195 ARLOG - GUMOV 2.25**

**QUE TRATA DE LA REVISIÓN A LAS PRELIQUIDACIONES DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CUENTA PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nro.139957 (CARGA PESADA CHEVROLET)**

**ASISTENTES**

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CEDULA DE CIUDADANIA	TELÉFONO	FIRMA
ST	JUAN DAVID PIMENTA GARCIA	DILOF	JUAN.PIMIENTAG@CORREO.POLICIA.GOV.CO	1020829715	3173640171	
PP	ANGIE PAOLA SOLANO FINOL	DILOF	ANGIE.SOLANOF@CORREO.POLICIA.GOV.CO	1118848625	3046212479	
N/A	ANGIE LORENA ORTIZ GALEANO	DILOF	ANGIE.ORTIZ1223@CORREO.POLICIA.GOV.CO	1022380084	3505812986	
N/A	CAMILO OROZCO SANDOVAL	INVERSIONES EL NORTE SAS	asesor.contratos@tallereselnorte.com	1022398872	3125728613	

Calle 64G 90 04 Barrio Álamos Norte  
 Teléfono 5159000 ext. 20166  
 diraf.ariog-gumov@policia.gov.co  
 www.policia.gov.co

**INFORMACIÓN PÚBLICA**




**TALLERES EL NORTE**  
*Nuestro norte es el buen servicio*  
**FACTURA Nro. FC01 4141**  
**ORDEN COMPRA No: 139957**  
**PRELIQUIDACIONES A FACTURAR MES ENERO Y FEBRERO**

NOTA: La empresa INVERSIONES EL NORTE SAS certifica que se realizaron los trabajos a los vehículos de la Policía Nacional como se requirió en cada una de las órdenes de trabajo así:

Nº	SIGLA	PLACA	UNIDAD	PRELIQUIDACIÓN	Nº ORDEN DE TRABAJO (SIGEA)	FECHA DEL SIGEA	VALOR REPUESTOS	VALOR MANO DE OBRA	SUB TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
1	11-0215	V8J678	DILOF	1	PE-DILOF-2025-309	23/01/2025	\$ 1.251.586,00	\$ 534.591,42	\$ 1.786.177,42	\$ 339.373,71	\$ 2.125.551,13
2	00-175	BNA163	DILOF	2	PE-DILOF-2025-144	29/01/2025	\$ -	\$ 412.322,52	\$ 412.322,52	\$ 78.341,28	\$ 490.663,80
3	11-0649	FRR338	DILOF	5	PE-DILOF-2025-220	6/02/2025	\$ 1.325.586,00	\$ 197.268,90	\$ 1.522.854,90	\$ 289.342,43	\$ 1.812.197,33
4	03-0078	DY1088	DILOF	6	PE-DILOF-2025-222	6/02/2025	\$ 2.321.367,83	\$ 1.780.381,73	\$ 4.101.749,56	\$ 779.332,42	\$ 4.881.081,98
5	11-0008	SLE065	DILOF	7	PE-DILOF-2025-233	10/02/2025	\$ 940.771,00	\$ 673.641,64	\$ 1.614.412,64	\$ 306.738,40	\$ 1.921.151,04
6	11-0091	V7R812	DILOF	8	PE-DILOF-2025-234	10/02/2025	\$ 409.000,00	\$ 1.140.000,00	\$ 1.549.000,00	\$ 294.310,00	\$ 1.843.310,00
7	00-1061	SLE030	DILOF	10	PE-DILOF-2025-238	11/02/2025	\$ 3.174.609,29	\$ 1.648.495,20	\$ 4.823.104,49	\$ 916.389,85	\$ 5.739.494,34
							\$ 9.422.920,12	\$ 6.386.701,41	\$ 15.809.621,53	\$ 3.003.828,09	\$ 18.813.449,62

Nota: Estos valores pueden variar en decimales al momento de ser facturados teniendo en cuenta que vincula 2 sistemas de información con parametrización diferente en la cantidad de decimales.

Atentamente,

  
**CAMILLO OROZCO SANDOVAL**  
**DEPARTAMENTO DE CONTRATOS**

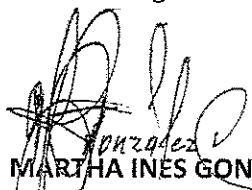
**CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA  
DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

Yo, MARTHA INES GONZALEZ CASTELLANOS, identificada con C.C. No. 41.712.825 y Tarjeta Profesional No. 75.605-T de la Junta Central de Contadores, en mi calidad de Revisora Fiscal de INVERSIONES EL NORTE S.A.S. con NIT 900.710.493-9, Certifico que he revisado los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis meses calendario, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la Ley y se encuentra al día y a paz y Salvo.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

De otra parte, INVERSIONES EL NORTE SAS se encuentra exonerada de efectuar el pago de ICBF y SENA dado que ninguno de sus trabajadores devenga más de 10 SMLMV, por lo cual, en aplicación del artículo 114-1 del Estatuto tributario nacional, no se encuentra obligada a realizar aportes parafiscales respecto de los correspondientes al SENA e ICBF.

Dado en Bogotá D.C., a los 05 días del mes de abril de 2025.



**MARTHA INES GONZALEZ CASTELLANOS**  
No. 41.712.825  
Tarjeta Profesional No. 75.605-T

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900710493	9	INVERSIONES EL NORTE SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES		CAFAM	CARRERA 61 G 51B 13 SUR	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	7109308	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Pago		
2025-02	2025-03	1343320544	9483215043	E	2025/03/21	2025/03/17	BANCO DE BOGOTÁ	Dias Mora	Valor
								0	\$62,770,800

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MOZA	SALDOSE INCALCULABLES	VALORA PAGAR				
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)	101	\$34,841,300	\$0	\$0	\$34,841,300				
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	12	\$4,753,400				
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	26	\$10,892,100				
PORVENIR	230301	800,224,808	8	43	\$13,012,100				
PROTECCION	230201	800,229,739	0	20	\$6,183,700				
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)	14-4	860,002,183	9	107	\$9,552,400				
COLPATRIA ARP				107	\$9,552,400				
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				105	\$9,073,900				
CAFAM	CCEZ1	860,013,570	3	105	\$9,073,900				
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				107	\$9,303,200				
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$88,000				
CAPITAL SALUD	EPS034	900,298,372	9	1	\$57,000				
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	29	\$2,645,900				
COOSALUD MOVILIDAD	E55C24	900,226,715	3	1	\$57,000				
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	\$300,100				
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	22	\$1,993,300				
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	\$743,300				
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$63,200				
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	14	\$1,125,300				
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	26	\$2,230,100				
<b>TOTAL</b>			<b>107</b>		<b>\$62,770,800</b>				

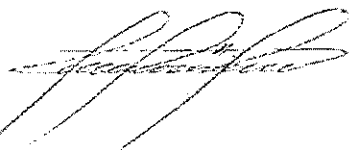
EL BANCO DEBOGOTA

INFORMA:

Que la empresa INVERSIONES EL NORTE SAS identificado(a) con NIT 9007104939 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la Cuenta Corriente No. 022289326 desde el 14 de marzo de 2014, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 10 de abril de 2025, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.


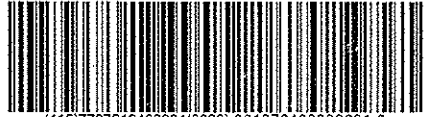
Atentamente,



Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogotá

Espacio reservado para la DIAN 	4. Número de formulario <span style="float: right;">18764083026010</span>  <small>(415)7707212489984(8020) 001876408302601 0</small>
---	--

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 7 1 0 4 9 3	9				

11. Razón social <b>INVERSIONES EL NORTE SAS</b>
---

12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	Cód. 3 2
--	-------------

24. Dirección CR 61 G 51 B 13 SUR
--------------------------------------

25. País Colombia	26. Departamento Bogotá D.C.	27. Municipio Bogotá, D.C.
----------------------	---------------------------------	-------------------------------

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.


Las vigencias de los rangos de numeración de facturación se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar, no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T	Firma del funcionario autorizado
--	----------------------------------

Firma del solicitante  <div style="text-align: center;">  </div>	984. Apellidos y nombres 985. Cargo 989. Dependencia  990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI 991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION  992. Área 993. Establecimiento  997. Fecha formalización 2 0 2 4 - 1 1 - 0 7 / 1 2 : 0 0 : 4 9
1001. Apellidos y nombres BULLA ORJUELA HERNANDO 1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía 1003. No. Identificación 4 8 3 1                      1004. DV 2 1005. Cod. Representación Representante Legal Principal 1006. Organización INVERSIONES EL NORTE SAS	

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764083026010



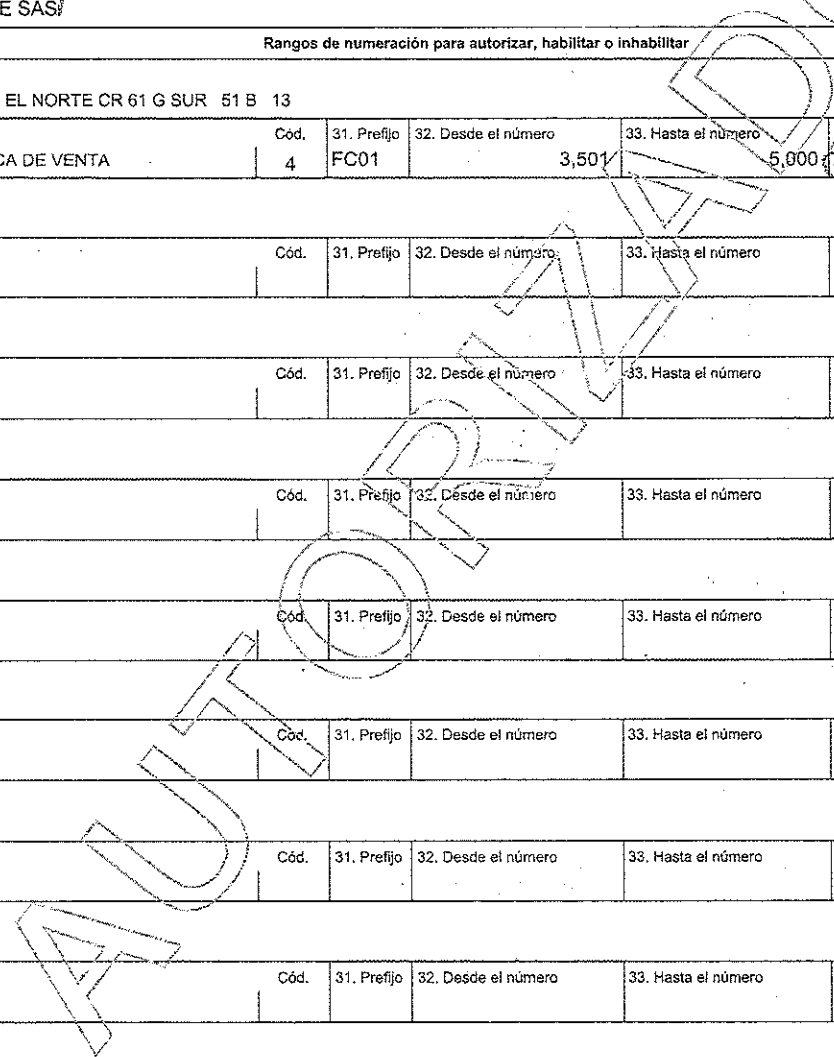
(415)7707212489984(8020) 001876408302601 0

5. Número de identificación Tributaria - NIT 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres  
9 0 0 7 1 0 4 9 3 / 9

11. Razón social  
INVERSIONES EL NORTE SAS

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1 ALMACEN Y TALLERES EL NORTE CR 61 G SUR 51 B 13	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FC01	3,501	5,000	24	AUTORIZACIÓN	1
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								





Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14932550488



(415)7707212489984(8020) 000001493255048 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 7 1 0 4 9 3 | 9

6. DV

12. Dirección seccional  
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados  
67. Sociedades y organismos extranjeros  
70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	Composición del Capital	
71. Clase	0 4		82. Nacional	1 0 0 %
72. Número			83. Nacional público	0 . 0 %
73. Fecha	2 0 1 4 0 3 0 5		84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría			85. Extranjero	0 %
75. Entidad de registro	0 3		86. Extranjero público	0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 1 4 0 3 1 2		87. Extranjero privado	0 . 0 %
77. No. Matricula mercantil	0 0 0 2 4 2 6 0 6 1			
78. Departamento	1 1			
79. Ciudad/Municipio	0 0 1			
Vigencia				
80. Desde	2 0 1 4 0 3 0 5			
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1			

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 8 0 2 1 9		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

**DIAN**Formulario del Registro Único Tributario  
Representación**001**

Página 3 de 6 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14932550488



(415)7707212489984(8020) 0000014932550488

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 7 1 0 4 9 3	6. DV 9	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 8 2
---	------------	--	------------------------------

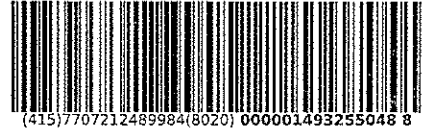
## Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 7 0 2 2 7	
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 4 8 3 1	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido BULLA	105. Segundo apellido ORJUELA	106. Primer nombre HERNANDO	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación REPRS LEGAL SUPL		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 7 0 2 2 7	
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 7 9 4 8 8 2 5 3	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido BULLA	105. Segundo apellido ESLAVA	106. Primer nombre CARLOS	107. Otros nombres HERNANDO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación REPRS LEGAL SUPL		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 7 0 2 2 7	
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 3 5 5 1 3 0 7 3	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido BULLA	105. Segundo apellido ESLAVA	106. Primer nombre SANDRA	107. Otros nombres DEL PILAR
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación REPRS LEGAL SUPL		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 7 0 2 2 7	
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 7 9 7 6 0 2 5 9	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido PULIDO	105. Segundo apellido SANCHEZ	106. Primer nombre ERNESTO	107. Otros nombres JOSE
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación REPRS LEGAL SUPL		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 7 0 2 2 7	
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	101. Número de identificación 5 1 8 5 9 3 4 2	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido BULLA	105. Segundo apellido TOVAR	106. Primer nombre ELSY	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14932550488



(415)7707212489984(8020) 000001493255048 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 7 1 0 4 9 3 9 6. DV Impuestos de Bogotá 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

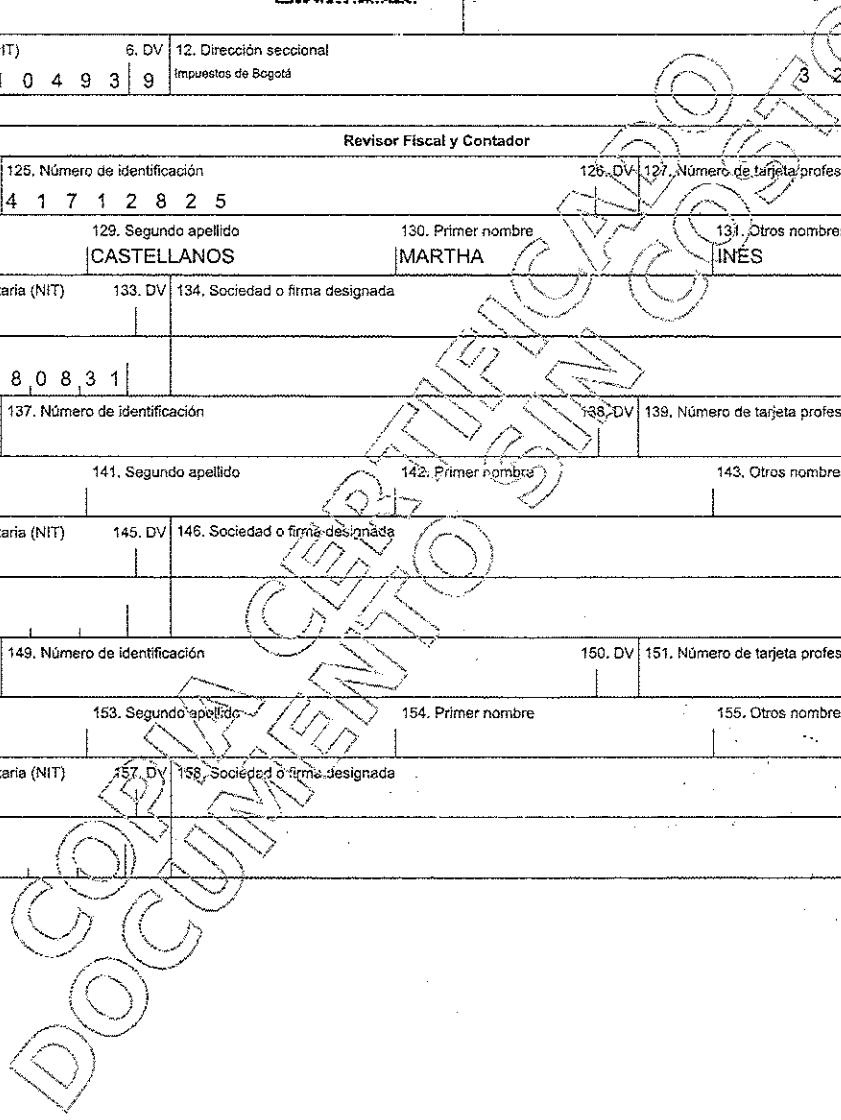
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 4 8 3 1	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido BULLA	116. Segundo apellido ORJUELA	117. Primer nombre HERNANDO	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 7 0 2 2 7	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 3 5 5 1 3 0 7 3	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido BULLA	116. Segundo apellido ESLAVA	117. Primer nombre SANDRA	118. Otros nombres DEL PILAR	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 7 0 2 2 7	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 7 9 7 6 0 2 5 9	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido PULIDO	116. Segundo apellido SANCHEZ	117. Primer nombre ERNESTO	118. Otros nombres JOSE	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 7 0 2 2 7	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 7 9 4 8 8 2 5 3	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido BULLA	116. Segundo apellido ESLAVA	117. Primer nombre CARLOS	118. Otros nombres HERNANDO	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 7 0 2 2 7	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 8 0 4 2 5 1 4 6	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido BULLA	116. Segundo apellido ESLAVA	117. Primer nombre JAIME	118. Otros nombres ERNESTO	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 7 0 2 2 7	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN  	Página 5 de 6 Hoja 5  4. Número de formulario 14932550488   (415)7707212489984(8020) 000001493255048 8
---	---

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 7 1 0 4 9 3	6. DV 9	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación 1 3 4 1 7 1 2 8 2 5	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 7 5 6 0 5 T
	128. Primer apellido GONZALEZ	129. Segundo apellido CASTELLANOS	130. Primer nombre MARTHA	131. Otros nombres INES
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
Revisor fiscal suplente	135. Fecha de nombramiento 2 0 1 8 0 8 3 1			
	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
Revisor fiscal suplente	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Contador	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento			



Espacio reservado para la DIAN	Página 6 de 6 Hoja 6
	4. Número de formulario <b>14932550488</b>
 <small>(415)7707212489984(8020) 000001493255048 8</small>	

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) <b>9 0 0 7 1 0 4 9 3</b>	6. DV <b>9</b>	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico
--	-------------------	--	-----------------------

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Mantenimiento y reparación de vehículos automotores 4 5 2 0	
162. Nombre del establecimiento <b>ALMACEN Y TALLERES EL NORTE</b>		
163. Departamento Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1	
165. Dirección <b>AC 6 28 50</b>		
166. Número de matrícula mercantil <b>0 2 9 1 9 4 4 2</b>	167. Fecha de la matrícula mercantil <b>2 0 1 8 0 2 1 4</b>	
168. Teléfono <b>2 7 7 9 9 3 4</b>	169. Fecha de cierre	

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Mantenimiento y reparación de vehículos automotores 4 5 2 0	
162. Nombre del establecimiento <b>ALMACEN Y TALLERES EL NORTE - SUCURSAL CALLE 40 SUR</b>		
163. Departamento Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1	
165. Dirección <b>CL 40 SUR 72 D 01</b>		
166. Número de matrícula mercantil <b>0 2 9 1 9 4 4 3</b>	167. Fecha de la matrícula mercantil <b>2 0 1 8 0 2 1 4</b>	
168. Teléfono <b>8 0 5 1 0 4 8</b>	169. Fecha de cierre	

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Mantenimiento y reparación de vehículos automotores 4 5 2 0	
162. Nombre del establecimiento: <b>ALMACEN Y TALLERES EL NORTE</b>		
163. Departamento Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1	
165. Dirección <b>CR 61 G SUR 51 B 13</b>		
166. Número de matrícula mercantil <b>0 2 9 1 9 4 4 4</b>	167. Fecha de la matrícula mercantil <b>2 0 1 8 0 2 1 4</b>	
168. Teléfono <b>7 1 0 5 3 0 8</b>	169. Fecha de cierre	



INVERSIONES EL NORTE SAS-TALLERES EL NORTE

FECHA DE EMISIÓN: SEP/2022  
F-CN

COTIZACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS

VERSIÓN: 01

PRELIQUIDACION No. 1  
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS

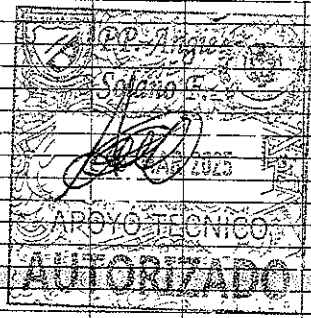
CONTRATO: 139957  
 CONTRATANTE: DILOF  
 CIUDAD: Bogotá  
 CONTRATISTA: Inversiones el Norte SAS  
 DIRECCION: Cra 61 G N° 51 B - 13 Sur  
 TELEFONO: 7105308  
 CONTACTO: CAMILO OROZCO  
 CORREO: [ANOR@CORPORATIVOELNORTE.COM](mailto:ANOR@CORPORATIVOELNORTE.COM)

SIGLA: 11-0215 /  
 PLACA: VBJ878 /  
 KILOMETRAJE: 154672 /  
 MARCA: CHEVROLET /  
 LINEA: NPR /  
 MODELO: 2011 /  
 OT: 1113074

Fecha: 23/01/2025  
 No. orden de trabajo: PE-DILOF-2025-309 /

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS:


No	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UN*ARIO	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL	
<b>REPUESTOS</b>								
	11-CP-REP-00353	INTERVALO 1 - REPUESTO - BATERIA - UNIDAD	2	625.793,00	1.251.586,00	237.801,34	1.489.387,34	
					<b>SUBTOTAL REPUESTOS</b>	1.251.586,00	237.801,34	1.489.387,34
<b>MANO DE OBRA</b>								
	11-CP-TEMP-00357	INTERVALO 1 - TEMPARIO - BATERIA	2	61.134,45	122.268,90	23.231,09	145.499,99	
	11-CP-TEC-00001	REVISION TECNICOMECANICA	1	412.322,52	412.322,52	78.341,28	490.663,80	
					<b>SUBTOTAL MANO DE OBRA</b>	534.591,42	101.572,37	636.163,79
						<b>SUBTOTAL</b>	1.786.177,42	
						<b>IVA</b>	339.373,71	
						<b>TOTAL</b>	2.125.551,13	



OBSERVACIONES:



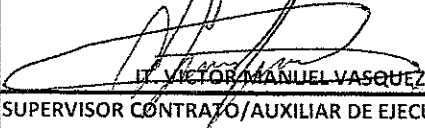

Fecha: Recibido  
22/03/25  
 AIOG

*Handwritten signature/initials*

CODIGO: 1LF-FR-0087	REALIZAR MANTENIMIENTO EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICÍA NACIONAL
FECHA: 27/07/2024	ORDEN DE TRABAJO EQUIPO AUTOMOTOR	
VERSION: 3		

TIPO DE MANTENIMIENTO :	PREVENTIVO ✓	CLASE:	CAMION ESTACAS ✓
SIGLA:	11-0215 ✓	PLACA	VBJ678 ✓
MARCA:	CHEVROLET ✓	LINEA:	NPR ✓
MODELO:	2011 ✓	COLOR:	BLANCO ✓
UNIDAD ACTUAL:	DILOF		
No. ORDEN DE TRABAJO:	MANUAL ✓	FECHA ORDEN DE TRABAJO:	23/01/2025 ✓
CONTRATO:	O.C. 139957 ✓	FECHA CONTRATO:	23-12-24
TALLER:	INVERSIONES EL NORTE S.A.S		
DIRECCIÓN:	CARRERA 61G 51B-13 SUR ✓		
KM:	154672		

DIAGNÓSTICO SISTEMA VEHÍCULO	CAUSAS	CONCEPTO
SISTEMA ELÉCTRICO	POR USO	Mantenimiento Preventivo 154672 Km, Solicitud revision tecnomecanica, revision de baterias (cambio por tiempo); Solicitado mediante comunicado oficial GS-2025-002196-DILOF

FIRMAS:	
 JEFE DIAGNOSTICADOR/PERITO	 RESPONSABLE MANTENIMIENTO VEHICULAR
 SUPERVISOR CONTRATO/AUXILIAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	 CONDUCTOR VEHÍCULO

INFORMACIÓN PÚBLICA



POLICIA NACIONAL  
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

18/02/2025 :11:58:03

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMION
Sigla	11-0215	Placa	ESTACAS
Marca	CHEVROLET	Linea	VBJ678
Modelo	2011	Color	NPR BLANCO



Unidad Actual DILOF

Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2025-309

Fecha Orden Trabajo 18/02/2025 :11:56:07

Numero Contrato O.C 139957

Fecha Contrato 23-DEC-24

Taller INVERSIONES EL NORTE SAS

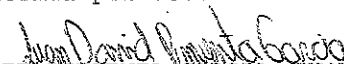
Direccion CARRERA 61 G N° 51 B 13 SUR

Actividad

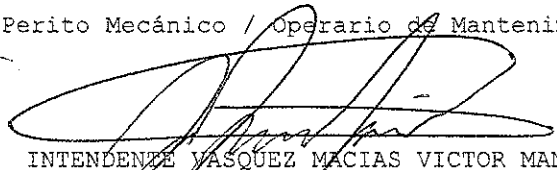
Mantenimiento Preventivo 154672 Km, Solicitud revisión tecnicomecanica, revisión de baterías (cambio por tiempo); Solicitud mediante comunicación oficial GS-2025-002196-DILOF (Mantenimiento realizado el día 23/01/2025 mediante orden de trabajo manual)

- 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 876 Días
- 2) Hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.

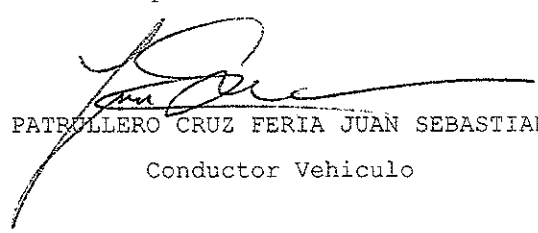
  
 PATRULLERO DE POLICIA SOLANO FINOL ANGIE  
 PAOLA

  
 SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID  
 Responsable de Vehiculos

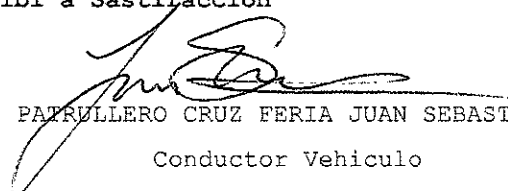
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento


  
 INTENDENTE VASQUEZ MACIAS VICTOR MANUEL

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes


  
 PATRULLERO CRUZ FERIA JUAN SEBASTIAN  
 Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

  
 PATRULLERO CRUZ FERIA JUAN SEBASTIAN  
 Conductor Vehiculo

  
 SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID  
 Responsable de Vehiculos

JUAN. PIMIENTAG

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

Ciudad Bogotá Fecha 29/01/25

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT. JUAN SEBASTIAN CRUZ FERIA
NUMERO DE CEDULA	1094966073
TELEFONO	3012564170
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET-NPR
TIPO DE VEHICULO	CAMION ESTACAS
SIGLA O PLACA	11-0215-VBJ678

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

KILOMETRAJE: 154672

Mantenimiento Preventivo 154672 Km, Solicitud revisión tecnomecanica, revisión de baterias (cambio por tiempo); Solicitud mediante comunicación oficial GS-2025-002196-DILOF (Mantenimiento realizado el día 23/01/2025 mediante orden de trabajo manual)

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 159672 kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor."

Juan Daniel Ernesto Garcia  
 Firma y post-firma del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito

[Signature]  
 Firma y post-firma del Conductor del Vehículo



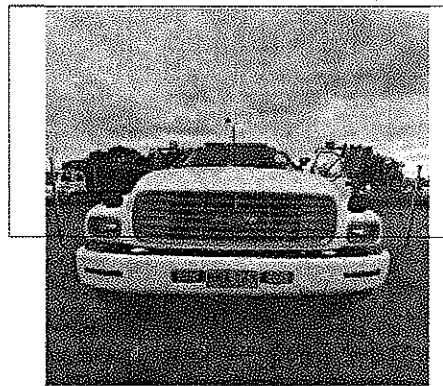


POLICIA NACIONAL  
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

29/01/2025 :14:34:39

Tipo	VEHICULO	Clase	GRUA TIPO
Sigla	00-175	Placa	PLUMA
Marca	CHEVROLET	Línea	BNA163
Modelo	2004	Color	KODIAK BLANCO



Unidad Actual DILOF

Orden Trabajo PE-DILOF-2025-144

Fecha Orden Trabajo 29/01/2025 :14:25:41

Numero Contrato O.C 139957

Fecha Contrato 23-DEC-24

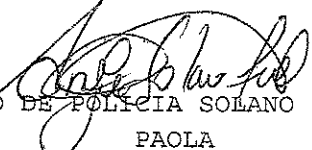
Taller INVERSIONES EL NORTE SAS


Direccion CARRERA 61 G N° 51 B 13 SUR

Actividad


Mantenimiento Preventivo 84460 Km revision tecnicomecánica solicitada mediante comunicacion oficial GS-2025-002628-DILOF

- 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 01 mes
- 2) Hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.

  
 PATRULLERO DE POLICIA SOLANO FINOL ANGIE  
 PAOLA

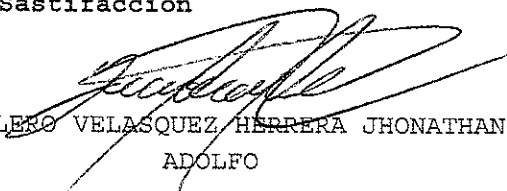
  
 SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID  
 Responsable de Vehiculos

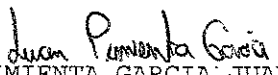
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento


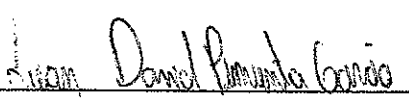
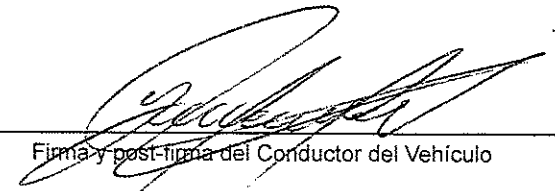
  
 INTENDENTE VASQUEZ MACIAS VICTOR MANUEL  
 Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

  
 PATRULLERO VELASQUEZ HERRERA JHONATHAN  
 ADOLFO  
 Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

  
 PATRULLERO VELASQUEZ HERRERA JHONATHAN  
 ADOLFO  
 Conductor Vehiculo

  
 SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID  
 Responsable de Vehiculos

Código: 1LF-FR-0094	REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICIA NACIONAL	
Fecha: 28/07/2024	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS		
Versión: 2			
Ciudad	Bogotá	Fecha	29/01/25
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PATRULLERO VELASQUEZ HERRERA JHONATHAN		
NUMERO DE CEDULA	1121958183		
TELEFONO	3213390151		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET-KODIAK		
TIPO DE VEHICULO	GRUA TIPO PLUMA		
SIGLA O PLACA	00-175-BNA163		
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/>			
KILOMETRAJE: _____	84460		
Mantenimiento Preventivo 84460 Km revision tecnomecanica solicitada mediante comunicacion oficial			
GS-2025-002628-DILOF			
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
Porqué?: _____			
<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 establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"			
3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehículo a los _____ 89460 _____ 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			
<b>INFORMACIÓN PÚBLICA</b>			





POLICIA NACIONAL  
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

13/04/2025 :11:10:30

Tipo	VEHICULO	Clase	BUS
Sigla	11-0649	Placa	FRR338
Marca	CHEVROLET	Línea	FRR 700P
Modelo	2018	Color	UNIFORMADO
		Unidad Actual	DILOF



Nro Orden Trabajo	PE-DILOF-2025-220	Fecha Orden Trabajo	06/02/2025 :10:32:28
Numero Contrato	O.C 139957	Fecha Contrato	23-DEC-24

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

Actividad

Mantenimiento Preventivo 88012 Km, Solicitud cambio de 02 baterias y bornes para las baterias; Solicitud mediante comunicación oficial GS-2025-000628-COEST

- 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 38 Días
- 2) Hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.

*Angie Finol*  
 PATRULLERO DE POLICIA SOLANO FINOL ANGIE  
 PAOLA

*Juan David Pimienta Garcia*  
 SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID  
 Responsable de Vehiculos

Perito Mecánico Operario de Mantenimiento

*Victor Vasquez Macias*  
 INTENDENTE JEFE VASQUEZ MACIAS VICTOR  
 MANUEL

*Juan Carlos Velazquez Quintero*  
 PATRULLERO VELAZQUEZ QUINTERO JUAN CARLOS  
 Conductor Vehiculo


Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Recibi a Sastifacción

*Juan Carlos Velazquez Quintero*  
 PATRULLERO VELAZQUEZ QUINTERO JUAN CARLOS  
 Conductor Vehiculo

*Juan David Pimienta Garcia*  
 SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID  
 Responsable de Vehiculos

JUAN.PIMIEN TAG

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

Ciudad Bogotá Fecha 06/02/25

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT. JUAN CARLOS VELAZQUEZ QUINTERO
NUMERO DE CEDULA	1105058829
TELEFONO	3112856044
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET-FRR 700P
TIPO DE VEHICULO	BUS
SIGLA O PLACA	11-0649-FRR338

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO  CORRECTIVO

KILOMETRAJE: 88012

Mantenimiento Preventivo 88012 Km, Solicitud cambio de 02 baterias y bornes para las baterias; Solicitud mediante comunicación oficial GS-2025-000628-COEST

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 vehículo a los 88382 kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor."

Juan David Román G.  
 Firma y post-firma del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito

[Signature]  
 Firma y post-firma del Conductor del Vehículo

 <b>TALLERES EL NORTE</b> <small>REPARACIONES Y SERVICIOS</small>	INVERSIONES EL NORTE SAS-TALLERES EL NORTE		FECHA DE EMISIÓN: SEP/2022				
	COTIZACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS		F-CN				
PRELIQUIDACION No. 6 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS			VERSIÓN: 01				
CONTRATO: 139957 CONTRATANTE: DILOF CIUDAD: Bogotá CONTRATISTA: Inversiones el Norte SAS DIRECCION: Cra 61 G N° 51 B - 13 Sur TELEFONO: 7105308 CONTACTO: CAMILO OROZCO CORREO: <a href="mailto:orozcoc@talleresenorte.com">orozcoc@talleresenorte.com</a>		SIGLA: 03-0078 PLACA: DYY088 KILOMETRAJE: 157870 MARCA: CHEVROLET LINEA: NPR MODELO: 2008 OT: 1113269		Fecha: 6/02/2025 No. orden de trabajo: PE-DILOF-2025-222			
DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS:							
No	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL
<b>REPUESTOS</b>							
	11-CP-REP-00411	INTERVALO 1 - REPUESTO - PITO - UNIDAD	1	57.058,82	57.058,82	10.841,18	67.900,00
	11-CP-REP-00370	INTERVALO 1 - REPUESTO - CABLE AUTOMOTRIZ N°	1	3.421,15	3.421,15	650,02	4.071,17
	11-CP-REP-00450	INTERVALO 1 - REPUESTO - SOKET UNIDAD - UNIDAD	1	13.791,80	13.791,80	2.620,40	16.412,00
	11-CP-REP-00362	INTERVALO 1 - REPUESTO - BOMBILLO HALOGENO -	1	50.420,17	50.420,17	9.579,83	60.000,00
	11-CP-REP-00262	INTERVALO 1 - REPUESTO - ACEITE MOTOR - CUART	10	26.915,98	269.159,80	51.140,36	320.300,16
	11-CP-REP-00177	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO PRINCIPAL ACEIT	1	179.566,00	179.566,00	34.117,54	213.683,54
	11-CP-REP-00171	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	89.097,00	89.097,00	16.928,43	106.025,43
	11-CP-REP-00175	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	175.734,00	351.468,00	66.776,92	418.244,92
	11-CP-REP-00089	INTERVALO 1 - REPUESTO - PERNO CON TUERCA - U	2	104.499,48	208.998,96	39.709,80	248.708,76
	11-CP-REP-00287	INTERVALO 1 - REPUESTO - BRAZO AXIAL DIRECCION	1	420.168,07	420.168,07	79.831,93	500.000,00
	11-CP-REP-00329	INTERVALO 1 - REPUESTO - RETENEDOR EXTERNO R	1	133.618,28	133.618,28	25.367,47	159.085,73
	MERCADO	CILINDRO DE FRENO TRASERO	1	464.000,00	464.000,00	88.160,00	552.160,00
	MERCADO	CINTA REFLECTIVA BLANCO - ROJO X METRO	2	20.150,00	40.300,00	7.657,00	47.957,00
	MERCADO	CINTA REFLECTIVA ROJO - ROJO X METRO	2	20.150,00	40.300,00	7.657,00	47.957,00
<b>SUBTOTAL REPUESTOS</b>					<b>2.321.367,83</b>	<b>441.059,89</b>	<b>2.762.427,72</b>
<b>MANO DE OBRA</b>							
	11-CP-TEMP-00415	INTERVALO 1 - TEMPARIO - PITO	1	48.907,56	48.907,56	9.292,44	58.200,00
	11-CP-TEMP-00374	INTERVALO 1 - TEMPARIO - CABLE AUTOMOTRIZ N°	1	12.373,95	12.373,95	2.351,05	14.725,00
	11-CP-TEMP-00454	INTERVALO 1 - TEMPARIO - SOKET UNIDAD	1	14.700,00	14.700,00	2.793,00	17.493,00
	11-CP-TEMP-00366	INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBILLO HALOGENO	1	19.200,00	19.200,00	3.648,00	22.848,00
	11-CP-TEMP-00262	INTERVALO 1 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR	1	72.750,00	72.750,00	13.822,50	86.572,50
	11-CP-TEMP-00177	INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO PRINCIPAL ACEIT	1	57.787,00	57.787,00	10.979,53	68.766,53
	11-CP-TEMP-00171	INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	1	57.787,00	57.787,00	10.979,53	68.766,53
	11-CP-TEMP-00175	INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	66.042,00	132.084,00	25.095,96	157.179,96
	11-CP-TEC-00001	REVISION TECNICOMECANICA	1	412.322,52	412.322,52	78.341,28	490.663,80
	11-CP-TEMP-00089	INTERVALO 1 - TEMPARIO - PERNO CON TUERCA	2	12.373,95	24.747,90	4.702,10	29.450,00
	11-CP-TEMP-00333	INTERVALO 1 - TEMPARIO - RETENEDOR EXTERNO R	1	191.521,80	191.521,80	36.389,14	227.910,94
	MERCADO	CAMBIO DE CILINDRO DE FRENO TRASERO	1	295.000,00	295.000,00	56.050,00	351.050,00
	MERCADO	GRADUACION DE FRENOS	1	150.000,00	150.000,00	28.500,00	178.500,00
	MERCADO	ARREGLO LUCES	2	100.100,00	200.200,00	38.030,00	238.230,00
	MERCADO	CAMBIO CINTA REFLECTIVA	1	91.000,00	91.000,00	17.290,00	108.290,00
<b>SUBTOTAL MANO DE OBRA</b>					<b>1.780.381,73</b>	<b>338.272,53</b>	<b>2.118.654,26</b>
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>4.101.749,56</b>
						<b>IVA</b>	<b>779.332,42</b>
						<b>TOTAL</b>	<b>4.881.081,98</b>
OBSERVACIONES:							



Revisado  
 Fecha: 12/03/25  
 AIC

EM  
 ER

CM

CM  
 CM  
 CM

JA  
 CM

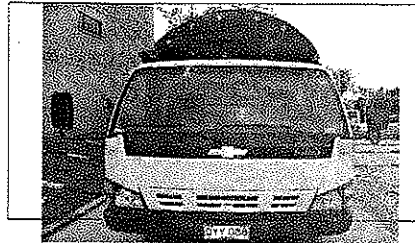


POLICIA NACIONAL  
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

07/03/2025 :08:04:40

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMION
Sigla	03-0078	Placa	ESTACAS
Marca	CHEVROLET	Linea	DYY088
Modelo	2008	Color	NPR
			BLANCO



Unidad Actual JESEP

Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2025-222

Fecha Orden Trabajo 06/02/2025 :11:35:07

Numero Contrato O.C 139957

Fecha Contrato 23-DEC-24

Taller INVERSIONES EL NORTE SAS

Direccion CARRERA 61 G N° 51 B 13 SUR

Actividad

Mantenimiento Preventivo 157870 Km, Solcitud cambio de aceite y filtros, revisión de luces, revisión de frenos y certificación tecnicomecanica;Solcitud mediante comunicación oficial GS-2025-005060-JESEP. Adicional: cintas reflectivas, retenedor rueda y brazo dirección.

- 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 364 Días
- 2) Hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.

*Angie Solano Finol*  
 PATRULLERO DE POLICIA SOLANO FINOL ANGIE  
 PAOLA

*Juan David Pimiento Garcia*  
 SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID

Responsable de Vehiculos

Perito Mecánico Operario de Mantenimiento

*Jairo Torres Villanueva*  
 INTENDENTE JEFE TORRES VILLANUEVA JAIRO  
 HUMBERTO

Conductor Vehiculo

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Recibi a Sastifacción




*Jairo Torres Villanueva*  
 INTENDENTE JEFE TORRES VILLANUEVA JAIRO  
 HUMBERTO


*Juan David Pimiento Garcia*  
 SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID

Responsable de Vehiculos

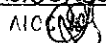
Conductor Vehiculo

JUAN.PIMIENTAG

Código: 1LF-FR-0094	REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICIA NACIONAL	
Fecha: 28/07/2024	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS		
Versión: 2			
Ciudad	Bogotá	Fecha	13/02/25
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	I. JAIRO HUMBERTO TORRES VILLANUEVA		
NUMERO DE CEDULA	79854314		
TELEFONO	3115340667		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET-NPR		
TIPO DE VEHICULO	CAMION ESTACAS		
SIGLA O PLACA	03-0078-DYY088		
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/> KILOMETRAJE: <u>157870</u>			
Mantenimiento Preventivo 157870 Km, Solicitud cambio de aceite y filtros, revisión de luces, revisión de frenos y certificación tecnicomecanica; Solicitud mediante comunicación oficial GS-2025-005060-JESEP. Adicional: Cintas reflectivas, retenedor rueda y brazo dirección.			
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Porqué?: _____			
<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 establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"			
3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehiculo a los <u>162870</u> kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor."			
<div style="text-align: center;">         _____        Firma y post-firma del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito     </div>			
<div style="text-align: center;">         _____        Firma y post-firma del Conductor del Vehículo     </div>			
<b>INFORMACIÓN PÚBLICA</b>			

	INVERSIONES EL NORTE SAS-TALLERES EL NORTE		FECHA DE EMISIÓN: SEP/2022				
	COTIZACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS		F-GN				
			VERSIÓN: 01				
<b>PRELIQUIDACION No. 7</b> <b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS</b>							
CONTRATO: <u>139957</u> CONTRATANTE: <u>DILOF</u> CIUDAD: <u>Bogotá</u> CONTRATISTA: <u>Inversiones el Norte SAS</u> DIRECCION: <u>Cra 61 G N° 51 B - 13 Sur</u> TELEFONO: <u>7105308</u> CONTACTO: <u>CAMILO OROZCO</u> CORREO: <u>camilo.orozco@dirof.com</u>		SIGLA: <u>11-0008</u> PLACA: <u>SLE065</u> KILOMETRAJE: <u>173767</u> MARCA: <u>CHEVROLET</u> LINEA: <u>NPR</u> MODELO: <u>2008</u> OT: <u>1113277</u>					
		Fecha: <u>10/02/2025</u>		No. orden de trabajo: <u>PE-DILOF-2025-233</u>			
DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS:							
No	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL
<b>REPUESTOS</b>							
	MERCADO	CILINDRO DE SEGURIDAD PUERTA	2	172.000,00	344.000,00	65.360,00	409.360,00
	MERCADO	CILINDRO DE FRENO DELANTERO	1	541.771,00	541.771,00	102.938,49	644.709,49
	MERCADO	LIQUIDO DE FRENOS	1	65.000,00	65.000,00	10.450,00	75.450,00
<b>SUBTOTAL REPUESTOS</b>					<b>940.771,00</b>	<b>178.748,49</b>	<b>1.119.519,49</b>
<b>MANO DE OBRA</b>							
	MERCADO	CAMBIO DE CILINDROS PUERTA	1	85.000,00	85.000,00	16.150,00	101.150,00
	MERCADO	CAMBIO DE CILINDRO DE FRENO DELANTERO	1	295.000,00	295.000,00	56.050,00	351.050,00
	MERCADO	GRADUACION DE FRENOS	1	150.000,00	150.000,00	28.500,00	178.500,00
	H-CP-TEMP-00284	INTERVALO 1 - TEMPARIO - ENGRACE GENERAL	1	143.641,64	143.641,64	27.291,91	170.933,55
<b>SUBTOTAL MANO DE OBRA</b>					<b>573.641,64</b>	<b>127.891,91</b>	<b>701.533,55</b>
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.614.412,64</b>
						<b>IVA</b>	<b>306.738,40</b>
						<b>TOTAL</b>	<b>1.921.151,04</b>
OBSERVACIONES:							



Fecha: 12/03/25  
 NIC 



POLICIA NACIONAL  
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

13/04/2025 :11:17:07

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMION
Sigla	11-0008	Placa	ESTACAS
Marca	CHEVROLET	Línea	SLE065
Modelo	2008	Color	NPR BLANCO



Unidad Actual DILOF

Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2025-233 Fecha Orden Trabajo 10/02/2025 :10:13:52

Numero Contrato O.C 139957 Fecha Contrato 23-DEC-24

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

Actividad

Mantenimiento Preventivo 173767 Km, Solicitud revisión de frenos e instalación de chapas de seguridad para las puertas; Solicitud mediante comunicación oficial GS-2025-004093-DILOF Adicional: Engrase general

- 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 315 DÍAS
- 2) Hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.

*[Signature]*  
PATRULLERO DE POLICIA SOBRANO FINOL ANGIE  
PAOLA

*[Signature]*  
SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID  
Responsable de Vehiculos

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

*[Signature]*  
INTENDENTE JEFE VASQUEZ MACIAS VICTOR  
MANUEL

*[Signature]*  
PATRULLERO TURIZO ACUÑA LUIS FERNANDO  
Conductor Vehiculo


Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Recibi a Sastifacción

*[Signature]*  
SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID  
Responsable de Vehiculos

*[Signature]*  
PATRULLERO TURIZO ACUÑA LUIS FERNANDO  
Conductor Vehiculo

JUAN.PIMIENTAG

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

**Ciudad** Bogotá **Fecha** 14/02/25

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT. LUIS FERNANDO TURIZO ACUÑA
NUMERO DE CEDULA	1006638370
TELEFONO	3206450219
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET-NPR
TIPO DE VEHICULO	CAMION ESTACAS
SIGLA O PLACA	11-0008-SLE065

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO x CORRECTIVO \_\_\_\_\_

KILOMETRAJE: 173767

Mantenimiento Preventivo 173767 Km, Solicitud revisión de frenos e instalación de chapas de seguridad para las puertas; Solicitud mediante comunicación oficial GS-2025-004093-DILOF

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 vehículo a los 175250 kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor."

Juan David Pimiento García  
 Firma y post-firma del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito

[Signature]  
 Firma y post-firma del Conductor del Vehículo



INVERSIONES EL NORTE SAS-TALLERES EL NORTE

FECHA DE EMISIÓN: SEP/2022

F-CN

COTIZACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS

VERSIÓN: 01

**PRELIQUIDACION No. 8**  
**SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS**

CONTRATO: 139957  
 CONTRATANTE: DILOF  
 CIUDAD: Bogotá  
 CONTRATISTA: Inversiones el Norte SAS  
 DIRECCION: Cra 51 G N° 51 B - 13 Sur  
 TELEFONO: 7105308  
 CONTACTO: CAMILO OROZCO  
 CORREO: oroza@inversioneselnorte.com

SIGLA: 11-0091  
 PLACA: VZR813  
 KILOMETRAJE: 228077  
 MARCA: CHEVROLET  
 LINEA: NPR  
 MODELO: 2009  
 OT: 1113278

Fecha: 10/02/2025  
 No. orden de trabajo: PE-DILOF-2025-234

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS:

No	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL
<b>REPUESTOS</b>							
	MERCADO	CILINDRO DE SEGURIDAD PUERTA	2	172.000,00	344.000,00	65.380,00	409.380,00
	MERCADO	MANGUERA DE VIGIA	1	65.000,00	65.000,00	12.350,00	77.350,00
<b>SUBTOTAL REPUESTOS</b>					<b>409.000,00</b>	<b>77.710,00</b>	<b>486.710,00</b>
<b>MANO DE OBRA</b>							
	MERCADO	CAMBIO DE CILINDROS PUERTA	1	85.000,00	85.000,00	16.150,00	101.150,00
	MERCADO	REPARACION DE WINCHE GUAYA	1	975.000,00	975.000,00	185.250,00	1.160.250,00
	MERCADO	CAMBIO DE MANGUERA DE VIGIA	1	80.000,00	80.000,00	15.200,00	95.200,00
<b>SUBTOTAL MANO DE OBRA</b>					<b>1.140.000,00</b>	<b>215.600,00</b>	<b>1.355.600,00</b>
<b>FIN</b>						<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.549.000,00</b>
						<b>IVA</b>	<b>294.310,00</b>
						<b>TOTAL</b>	<b>1.843.310,00</b>



OBSERVACIONES:

RECIBIDO  
 Fecha: 12/02/2025  
 RECIBIDO

RECIBIDO



POLICIA NACIONAL  
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

10/02/2025 :10:19:59

Tipo	VEHICULO	Clase	GRUA CAMA
Sigla	11-0091	Placa	BAJA
Marca	CHEVROLET	Linea	VZR813
Modelo	2009	Color	NPR
			BLANCO

Unidad Actual DILOF



Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2025-234

Fecha Orden Trabajo 10/02/2025 :10:19:07

Numero Contrato O.C 139957

Fecha Contrato 23-DEC-24

Taller INVERSIONES EL NORTE SAS

Direccion CARRERA 61 G N° 51 B 13 SUR

Actividad

Mantenimiento Preventivo 228077 Km, Solicitud cambio de guaya del wincher, instalación de chapas de seguridad de las puertas y cambio de la manguera de presión de la vigia de la llanta delantera IZQ; Solicitud mediante comunicación oficial GS-2025-004093-DILOF

- 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 63 días
- 2) Hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.

*[Signature]*  
 PATRULLERO DE POLICIA SOLANO FINOL ANGIE  
 PAOLA

*[Signature]*  
 SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID  
 Responsable de Vehiculos

Merito Mecánico / Operario de Mantenimiento

*[Signature]*  
 INTENDENTE VASQUEZ MACIAS VICTOR MANUEL

*[Signature]*  
 PATRULLERO TURIZO ACUÑA LUIS FERNANDO  
 Conductor Vehiculo


Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Recibi a Sastifacción

*[Signature]*  
 PATRULLERO TURIZO ACUÑA LUIS FERNANDO  
 Conductor Vehiculo

*[Signature]*  
 SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID  
 Responsable de Vehiculos

JUAN. PIMIENTAG

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

Ciudad Bogotá Fecha 13/02/25

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT. LUIS FERNANDO TURIZO ACUÑA
NUMERO DE CEDULA	1006638370
TELEFONO	3206450219
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET-NPR
TIPO DE VEHICULO	GRUA CAMA BAJA
SIGLA O PLACA	11-0091-VZR813

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO  CORRECTIVO

KILOMETRAJE: 228077

Mantenimiento Preventivo 228077 Km, Solicitud cambio de guaya del wincher, instalación de chapas de seguridad de las puertas y cambio de la manguera de presión de la vigia de la llanta delantera IZQ; Solicitud mediante comunicación oficial GS-2025-004093-D

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


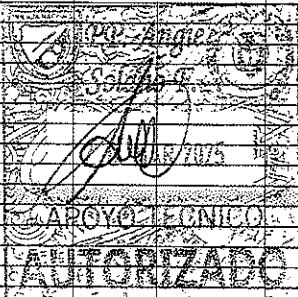
Porqué?: \_\_\_\_\_

**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 vehículo a los 230691 kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor."

Juan David Rumbaut Garcia  
 Firma y post-firma del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito

[Signature]  
 Firma y post-firma del Conductor del Vehículo

	INVERSIONES EL NORTE SAS-TALLERES EL NORTE		FECHA DE EMISIÓN: SEP/2022				
	COTIZACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS		F-CN				
PRELIQUIDACION No. 10 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS			VERSIÓN: 01				
CONTRATO: 138957 CONTRATANTE: DILOF CIUDAD: Bogotá CONTRATISTA: Inversiones el Norte SAS DIRECCION: Cra 61 G N° 51 B - 13 Sur TELEFONO: 7105308 CONTACTO: CAMILO OROZCO CORREO: <a href="mailto:oro@inversioneselnorte.com">oro@inversioneselnorte.com</a>	SIGLA: 00-1061 PLACA: SLE030 KILOMETRAJE: 86826 MARCA: CHEVROLET LINEA: NPR MODELO: 2008 OT: 1113292	Fecha: 11/02/2025 No. orden de trabajo: PE-DILOF-2025-238					
DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS:							
No	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL
<b>REPUESTOS</b>							
		EXTINTOR	1	60.000,00	60.000,00	11.400,00	71.400,00
	11-CP-REP-00004	INTERVALO 1 - REPUESTO - BOTQUIN - UNIDAD	1	53.798,32	53.798,32	10.221,68	64.020,00
	11-CP-REP-00262	INTERVALO 1 - REPUESTO - ACEITE MOTOR - CUARTO	11	26.915,88	296.075,78	56.254,40	352.350,18
	11-CP-REP-00177	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1	179.566,00	179.566,00	34.117,54	213.683,54
	11-CP-REP-00171	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	89.097,00	89.097,00	16.928,43	106.025,43
	11-CP-REP-00175	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	175.734,00	351.468,00	66.778,82	418.246,82
		BUJE PEDAL EMBRAGUE	2	15.000,00	30.000,00	5.700,00	35.700,00
		BUJE PALANCA RELEVO FREN NPR	2	23.000,00	46.000,00	8.740,00	54.740,00
		BUJE PEDAL EMBRAGUE EN U NPR	1	14.500,00	14.500,00	2.755,00	17.255,00
	11-CP-REP-00311	INTERVALO 1 - REPUESTO - RESORTE HORQUILLA - I	1	12.432,77	12.432,77	2.362,23	14.795,00
		RESORTE PEDAL EMBRAGUE NPR	1	33.383,00	33.383,00	6.342,77	39.725,77
		PASADOR PEDAL EMBRAGUE NPR	1	16.305,80	16.305,80	3.098,10	19.403,90
	MERCADO	LIQUIDO DE FRENS	1	55.000,00	55.000,00	10.450,00	65.450,00
	11-CP-REP-00329	INTERVALO 1 - REPUESTO - RETENEDOR EXTERNO RUEDA - UNIDAD	2	133.618,26	267.236,52	50.774,84	318.011,46
	11-CP-REP-00330	INTERVALO 1 - REPUESTO - RETENEDOR INTERNO RUEDA - UNIDAD	2	99.987,56	199.975,10	37.995,27	237.970,37
	MERCADO	CILINDRO DE FRENO DELANTERO	1	541.771,00	541.771,00	102.895,49	644.707,49
	MERCADO	CILINDRO DE FRENO TRASERO	2	464.000,00	928.000,00	176.320,00	1.104.320,00
<b>SUBTOTAL REPUESTOS</b>					<b>3.174.608,29</b>	<b>603.173,77</b>	<b>3.777.782,06</b>
<b>MANO DE OBRA</b>							
	11-CP-TEMP-00262	INTERVALO 1 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR	1	72.750,00	72.750,00	13.822,50	86.572,50
	11-CP-TEMP-00177	INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1	57.787,00	57.787,00	10.979,53	68.766,53
	11-CP-TEMP-00171	INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	1	57.787,00	57.787,00	10.979,53	68.766,53
	11-CP-TEMP-00175	INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	66.042,00	132.084,00	25.045,86	157.129,86
	11-CP-TEMP-00333	INTERVALO 1 - TEMPARIO - RETENEDOR EXTERNO RUEDA	2	191.521,60	383.043,60	72.778,28	455.821,88
	11-CP-TEMP-00334	INTERVALO 1 - TEMPARIO - RETENEDOR INTERNO RUEDA	2	191.521,80	383.043,60	72.778,26	455.821,86
	MERCADO	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENS	1	380.000,00	380.000,00	72.200,00	452.200,00
		REPARACION DE PEDALERA EMBRAGUE	1	182.000,00	182.000,00	34.580,00	216.580,00
<b>SUBTOTAL MANO DE OBRA</b>					<b>1.648.495,29</b>	<b>313.214,09</b>	<b>1.961.709,29</b>
<b>SUBTOTAL</b>					<b>4.823.104,49</b>	<b>916.389,85</b>	<b>5.739.494,34</b>
<b>TOTAL</b>					<b>5.739.494,34</b>		
							
OBSERVACIONES:							

Fecha: 12/03/25  
 MLC

OK  
 P. Orozco



POLICIA NACIONAL  
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

13/04/2025 :11:21:56

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMION
Sigla	00-1061	Placa	ESTACAS
Marca	CHEVROLET	Linea	SLE030
Modelo	2008	Color	NPR
			UNIFORMADO



Unidad Actual DILOF

Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2025-238 Fecha Orden Trabajo 11/02/2025 :08:24:13

Numero Contrato O.C 139957 Fecha Contrato 23-DEC-24

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

Actividad

Mantenimiento Preventivo 86826 Km, Solicitud cambio de aceite y filtros (filtro de aire, filtro de aceite, filtro de combustible y filtro sedimentador), revisión de frenos, revisión del pedal del clutch, extintor y botiquin; Solicitud mediante comunicación oficial GS-2025-002158-INGER Adicional: cambio de retenedores de rueda.

- 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 64 días
- 2) Hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.

*Paola Solano*  
PATRULLERO DE POLICIA SOLANO FINOL ANGIE  
PAOLA

*Juan David Pimental G.*  
SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID  
Responsable de Vehiculos

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

*Manuel Vasquez Macias*  
INTENDENTE VASQUEZ MACIAS VICTOR  
MANUEL

*Edixon Castañeda*  
SUBINTENDENTE CUBILLOS CASTAÑEDA EDIXON  
FERNEY  
Conductor Vehiculo

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Recibi a Sastifacción

*Edixon Castañeda*  
SUBINTENDENTE CUBILLOS CASTAÑEDA EDIXON  
FERNEY

*Juan David Pimental G.*  
SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID  
Responsable de Vehiculos

Conductor Vehiculo

JUAN. PIMIENTAG







48  
211



Calle 5B N° 28A-08  
Tel. 47 47 694 Bogotá  
Cels. 312 459 4328 - 312 522 6238  
distri.dieselyg@gmail.com

**Cliente:** DIRECCION LOGÍSTICA Y FINANCIERA - POLICÍA NACIONAL  
**Nit:** 800.141.397  
**Vehículo:** CHEVROLET NPR  
**Ciudad:** BOGOTA

**COTIZACION**

**Placas:** DYY088

CANT.	DESCRIPCIÓN	Vr. Unitario	Vr. Total
<b>REPUESTOS</b>			
1	CILINDRO DE FRENO TRASERO	\$ 556,800	\$ 556,800
2	CINTA REFLECTIVA BLANCO - ROJO X METRO	\$ 24,180	\$ 48,360
2	CINTA REFLECTIVA ROJO - ROJO X METRO	\$ 24,180	\$ 48,360
<b>MANO DE OBRA</b>			
1	CAMBIO DE CILINDRO DE FRENO TRASERO	\$ 354,000	\$ 354,000
1	GRADUACION DE FRENOS	\$ 180,000	\$ 180,000
2	ARREGLO LUCES	\$ 120,120	\$ 240,240
1	CAMBIO CINTA REFLECTIVA	\$ 109,200	\$ 109,200
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$ 1,536,960</b>
		<b>IVA 19%</b>	<b>\$ 292,022</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,828,982</b>



Calle 5B N° 28A-08  
 Tel. 47 47 694 Bogotá  
 Cels. 312 459 4328 - 312 522 6238  
 distri.dieselyg@gmail.com

49  
 212

**Cliente:** DIRECCION LOGÍSTICA Y FINANCIERA - POLICÍA NACIONAL  
**Nit:** 800.141.397  
**Vehículo:** CHEVROLET NPR  
**Ciudad:** BOGOTA

**COTIZACION**

**Placas:** VZR813

CANT.	DESCRIPCIÓN	Vr. Unitario	Vr. Total
<b>REPUESTOS</b>			
2	CILINDRO DE SEGURIDAD PUERTA	\$ 206,400	\$ 412,800
1	MANGUERA DE VIGÍA	\$ 78,000	\$ 78,000
<b>MANO DE OBRA</b>			
1	CAMBIO DE CILINDROS PUERTA	\$ 102,000	\$ 102,000
1	REPARACIÓN DE WINCHE GUAYA	\$ 1,170,000	\$ 1,170,000
1	CAMBIO DE MANGUERA DE VIGÍA	\$ 96,000	\$ 96,000
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$ 1,858,800</b>
		<b>IVA 19%</b>	<b>\$ 353,172</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,211,972</b>



SI  
RW



**COTIZACION**

Tecnología, rapidez y calidad en servicio de Mecánica, lamina y pintura  
 Nit: 900.128.620 IVA Regimen Comun-Calle 29 No. 13-40 Telefax. 3361046-3449143 cocheexpressltda@hotmail.com  
 CLIENTE: POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA C.C o NIT: 800.141.397  
 CIUDAD: Bogotá D.C.

MARCA: RENAULT MODELO: LOGAN PLACA: JD761

DESCRIPCION	CANT.	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL
<b>REPUESTOS</b>			
CILINDRO DE SEGURIDAD PUERTA	2	197,800	395,600
CILINDRO DE FRENO DELANTERO	1	623,037	623,037
LIQUIDO DE FRENOS	1	63,250	63,250
<b>MANO DE OBRA</b>			
CAMBIO DE CILINDROS PUERTA	1	97,750	97,750
CAMBIO DE CILINDRO DE FRENO DELANTERO	1	339,250	339,250
GRADUACION DE FRENOS	1	172,500	172,500
FECHA RECIBIDO	FIRMA Y SELLO	VALOR LATONERIA	
		VALOR PINTURA	
		VALOR MECANICA	609,500
		VALOR REPUESTOS	1,081,887
		SUB-TOTAL	1,691,387
		IVA	321,363
		<b>VALOR TOTAL</b>	<b>2,012,750</b>



COTIZACION

Tecnología, rapidez y calidad en servicio de Mecánica, lamina y pintura  
 Nit: 900.128.620 IVA Regimen Comun-Calle 29 No. 13-40 Telefax. 3361046-3449143 cohexpressltda@hotmail.com  
 CLIENTE: POLICÍA NACIONAL-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA C.C o NIT: 800.141.397  
 CIUDAD: Bogotá D.C.

MARCA: CHEVROLET MODELO: NPR PLACA: SLE030

DESCRIPCION	CANT.	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL
<b>REPUESTOS</b>			
EXTINTOR	1	69,000	69,000
BUJE PEDAL EMBRAGUE	2	17,250	34,500
BUJE PALANCA RELEVO FREN NPR	2	26,450	52,900
BUJE PEDAL EMBRAGUE EN U NPR	1	16,675	16,675
RESORTE PEDAL EMBRAGUE NPR	1	38,390	38,390
PASADOR PEDAL EMBRAGUE NPR	1	18,752	18,752
LIQUIDO DE FRENOS	1	63,250	63,250
CILINDRO DE FRENO DELANTERO	1	623,037	623,037
CILINDRO DE FRENO TRASERO	2	533,600	1,067,200
<b>MANO DE OBRA</b>			
MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	1	437,000	437,000
REPARACION DE PEDALERA EMBRAGUE	1	209,300	209,300
FECHA RECIBIDO	FIRMA Y SELLO	VALOR LATONERIA	
		VALOR PINTURA	
		VALOR MECANICA	646,300
		VALOR REPUESTOS	1,983,704
		SUB-TOTAL	2,630,004
		IVA	499,701
		VALOR TOTAL	3,129,704