


Código: 28S-FR-0021	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 44125 POLICIA NACIONAL
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Versión: 5		

Radicado GEPOL Nro. **GS-2025-** **-DILOF**

E-017158

Teniente
Winy Bustamante Córdoba
Jefe Grupo Central de Cuentas

No. SISCO:	514033	No. REGISTRO QUIPU:	N/A
No. CONTRATO:	OC 139957	FECHA DE RECIBIDO:	27-may-25
VALOR PAGO:	S 15.591.390,31	NUMERO DE RADICADO SHF:	162325
VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR:		CONTRATISTA:	INVERSIONES EL NORTE S.A.S
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FC01 4301	NIT DEL CONTRATISTA:	900.710.493-9

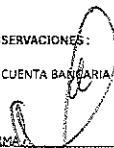
DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI _____	NO <input checked="" type="checkbox"/>
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI _____	NO <input checked="" type="checkbox"/>
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI _____	NO <input checked="" type="checkbox"/>
CESIÓN A: _____		CUENTA BANCARIA: _____
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOF)	2625	
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)		<input checked="" type="checkbox"/>
6. FACTURA ORIGINAL:		<input checked="" type="checkbox"/>
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	19/05/2025	<input checked="" type="checkbox"/>
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200364988	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN:	NO APLICA	
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOF		<input checked="" type="checkbox"/>
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOF		<input checked="" type="checkbox"/>
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.		N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOF		N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOF.		N/A
14. 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 SIIF SI NO _____

FIRMA: 

CPS04 MAYERLY PAOLA 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: _____

BEQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI NO _____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

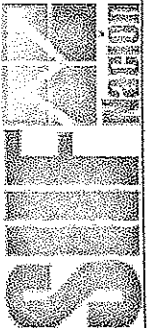
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____

Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

YINNETH

OC=

PP Berrio
28-05-2025
001:35



Obligación Presupuestal Comprobante.

Usuario Solicitante: MHyrey
Unidad o Subunidad Ejecutora: 1
Fecha y Hora Sistema: 3/06/2025 12:00:00 p. m.

YINNETH KATHERINE REY NUÑEZ
PONAL GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	441125	Fecha Registro:	2025-06-03	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DIP:	No
Valor Inicial:	15.591.390,31	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	15.591.390,31
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	921.810,00	Valor Neto:	14.669.580,31	Valor Actual Moneda Ordinal:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Actual Moneda Cdp:	0,00
Identificacion:	500710493	Razon Social:	INVERSIONES EL NORTE SAS	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Numero:	022289326	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Comprobante Contable:	245174
Numero:	162325	Identificacion:	Compra de Activos Muebles, Declaracons	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	FACT FC01 4301 DEL 27-05-2025	Tipo:	FACTURA	Coficiente:	Activa
Numero:		Fecha:	2025-05-27	Estado:	Activa

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 PONAL GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-30	Generada	15.591.390,31

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.595.231,00	4,000 %	223.809,00	223.809,00	15.591.390,31	15.591.390,31
2-01-04-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMIN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	7.506.777,00	2,500 %	187.669,00	187.669,00	15.591.390,31	15.591.390,31
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899598081	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2.489.382,00	15,000 %	373.407,00	373.407,00	15.591.390,31	15.591.390,31
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899598081	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	5.595.231,00	0,966 %	54.050,00	54.050,00	15.591.390,31	15.591.390,31
Totals:			15.591.390,31	0,00	0,00	0,00	15.591.390,31	15.591.390,31

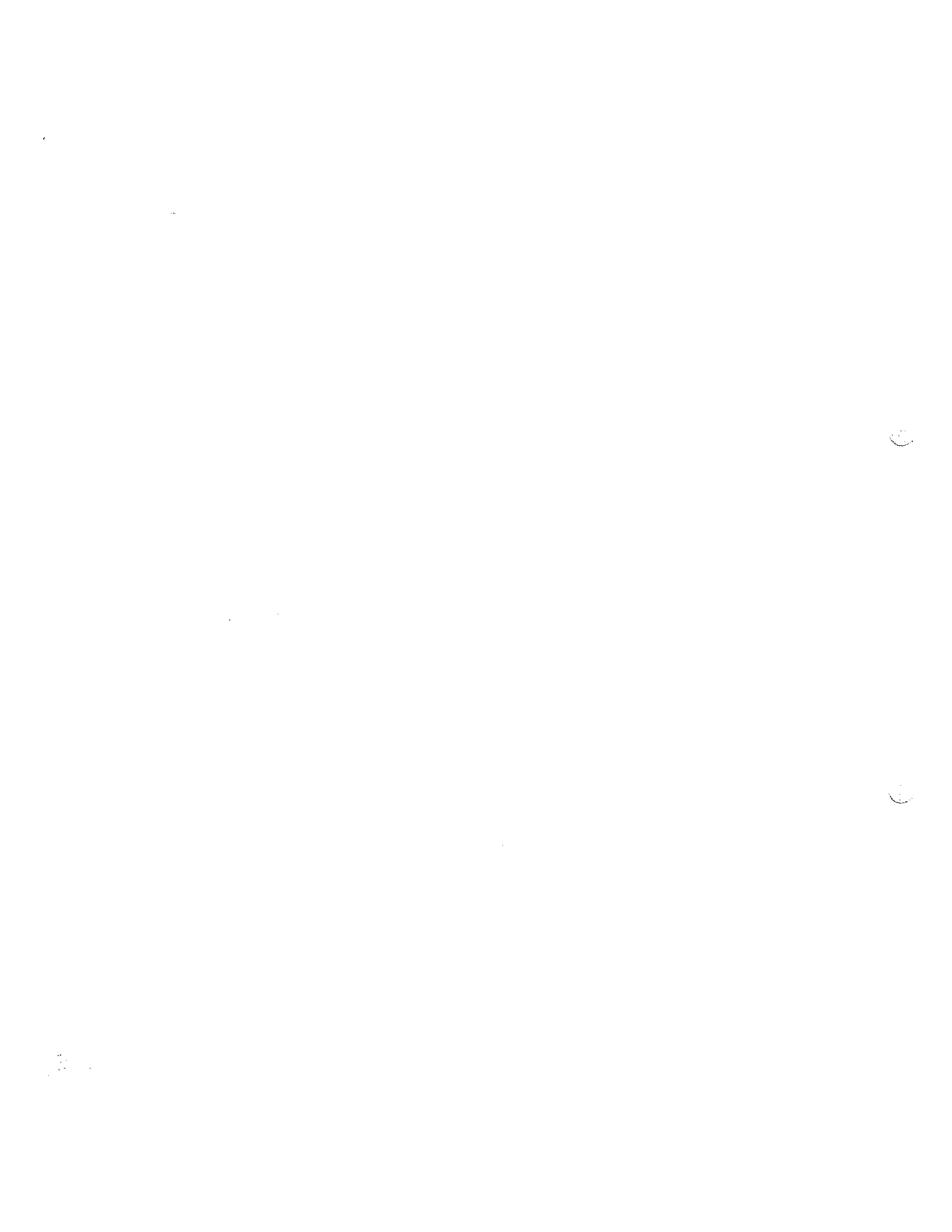
Brigadier General HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA
DIRECTOR LOGISTICO Y FINANCIERO (E)

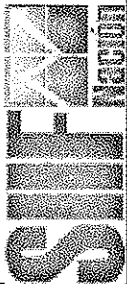
ELABORÓ: CPS DA YINNETH KATHERINE REY NUÑEZ
ANALISTA DE CUENTAS

OP= 187842325
12-06-2025

REVISÓ: MY RUBIA SMITH JIMÉNEZ DÍAZ
JEFE ÁREA FINANCIERA (E)

REVISÓ: CPS 02 GERMAN TORRES TORRES
REVISION TRIBUTARIA





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobanté

Uscario Solicitante: MHCipena
Unidad ó Subunidad: 16-01-01-000
Ejecutora Solicitante: CLAUDIA LORENA PENA REINA
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-23-9:37 a. m.

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobanté
Uscario Solicitante: MHCipena
Unidad ó Subunidad: 16-01-01-000
Ejecutora Solicitante: CLAUDIA LORENA PENA REINA
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-23-9:37 a. m.

Número:	187842325	Fecha Registro:	2025-06-09	Turno ó Subturno:	16-01-01-000	Orden de Pago:	16-01-01-000
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	441125	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-06-12	Código de Referencia:		Valor Neto:	921.810,00	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	15.591.390,31	Valor Deduciones:		Valor Neto:	921.810,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	15.591.390,31
Valor Deduciones	14.669.580,31
Valor Base Compra	14.669.580,31
Valor MRC	

REINTEGROS	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	900710493	Razón Social:	INVERSIONES EL NORTE SAS	Método de Pago:	Abono en cuenta
Número:	022299326	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ	Cuenta Bancaria:	Cuenta Bancaria
TESORERÍA		DOCUMENTO SOPORTE		Corriente	Estado:
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		TURNO 183 CSF OC 138957		Fecha:	2025-06-09
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	MONEDA	TASA DE CAMBIO
000A - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS / A-02-02-02-009-007 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CSF	15.591.390,31	0,00	15.591.390,31	0,00		0,00

DEDUCCIONES									
TERCERO									
2-01-04-01-01-01	REFERENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	4,000 %		223.809,00	223.809,00
2-01-04-01-20	TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	2,500 %		187.669,00	187.669,00
2-01-04-02-01-03	COMUN - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	15,000 %		373.407,00	373.407,00
2-01-05-01-01-03-05	DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061			BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	0,995 %		54.050,00	54.050,00
2-01-05-01-01-02-04	ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061			BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	1,104 %		82.875,00	82.875,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC									
000 - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-30	15.591.390,31	00 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso **Sociedad** : **DILOF DIR.LOGÍST. Y FCIERA** Ejercicio : 2025
 N° documento : 1500058239 NIT : 800141397-5 Período : 06
 Fe. documento : 12.06.2025 Fe.contab. : 12.06.2025 Moneda doc.: COP
 Referencia : GASTOS GENERALES
 Texto cab. Doc. : OB-441125 OP-187842325

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		70000007301		14.669.580,31
002 25	2490550010	INVERSIONES EL NORTE	9007104939		14.669.580,31	
TOTALES:					14.669.580,31	14.669.580,31

RETENCIONES


Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención

TOTAL IMP:

CONCEPTO: CT-OC 139957 DT 153 INVERSIONES EL NORTE SAS

Elaboró: IJ. CLAUDIA LORENA PEÑA REINA **Revisó:**

Ordenador del gasto:

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

27 MAY 2025

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C.		
Unidad:	Dirección Logística y Financiera		
Tipo de contrato	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.	139957		
Constancia de recibido No.	3		
Contratista:	INVERSIONES EL NORTE SAS		
NIT del contratista:	900.710.493-9		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	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		
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 NO X	N/A		
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	subteniente JUAN DAVID PIMIENTA GARCÍA Supervisor Orden de Compra Comunicación oficial GS-2025-002735-DILOF del 29/01/2025		
Fecha de entrega certificada:	Enero y febrero de 2025		

T=153 CSF

RP2625


81800 041083

01F/162325

27-08-2025
15:44hrs
Macedo

42/364988



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

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	Principal RP: 2625						
	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar*	Valor a pagar
	DILOF	10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LINEA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICIA NACIONAL A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 - CHEVROLET - Carga pesada	\$15.591.390,31	\$15.591.390,31	0	\$15.591.390,31
Acta de recepción de bienes	No aplica						

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota Crédito o Debito	Valor Neto
FC01 4301	27/05/2025	\$ 15.591.390,31	0	\$ 15.591.390,31
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 15.591.390,31	0	\$ 15.591.390,31

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: esta supervisión certifica que verificó y aprobó las preliquidaciones relacionadas a continuación y que el acta de revisión preliquidaciones se realizó de acuerdo a la lista de precios establecidos en la orden de compra 139957, en lo referente a los mantenimientos y trabajos realizados en enero y febrero a los vehículos de propiedad de la Policía Nacional, como consta en el acta 001754-ARLOG-GUMOV 2.25 del 19/05/2025.

Asimismo, en mi calidad de supervisor certifico que revisé y aprobé que las ordenes de trabajo adjuntas se encuentran registradas y cerradas en el aplicativo SIGEA y cuenta con su respectivo formato de control final de mantenimiento y firmas originales.

Es anotar que se están tramitando preliquidaciones de enero y febrero teniendo en cuenta que el proveedor presentó demora en la entrega de las preliquidaciones para ser revisadas, asimismo, se enviaron para realizar correcciones y este las devolvió hasta el presente mes.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los servicios y valores relacionados cumplen en la minuta de Colombia compra eficiente y sus anexos.

Nota: es posible que en algunos casos se evidencie que la sigla registrada en la orden de trabajo no corresponda a la de la fotografía del vehículo en el sistema, teniendo en cuenta que al automotor se le ha realizado el cambio de la misma, sin embargo, se certifica que es el mismo vehículo.

Este pago se realiza con cargo del registro presupuestal No. 2625

Para la realización de este pago se solicitó PAC mediante comunicación oficial No. GS-2025-010322-DILOF

Nº	SIGLA	PLACA	UNIDAD	PRELIQUIDACIÓN	No ORDEN (SIGEA)	FECHA DEL SIGEA	VALOR TOTAL
1	03-1106	CES538	DILOF	12	PE-DILOF-2025-189	30/01/2025	\$ 15.014.154,01
2	01-0336	FHR044	DILOF	14	PE-DILOF-2025-339	21/02/2025	\$ 490.663,80
3	03-1386	OSM351	DILOF	16	PE-DILOF-2025-377	28/02/2025	\$ 86.572,50
VALOR TOTAL							\$ 15.591.390,31

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.

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI o NO	OBSERVACIONES
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE VEHICULOS CCE-286-AMP-2020	SI	acta 001754-ARLOG-GUMOV 2.25 del 19/05/2025

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en la tienda virtual de Colombia Compra Eficiente.


 Subteniente **JUAN DAVID PIMENTA GARCIA**
 Supervisor Orden de Compra



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 4301

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



Fecha y Hora de Generación: 27/05/2025 8:43:00 AM

Fecha y Hora de Expedición: 27/05/2025 8:43:27 AM

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

Cliete: 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

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	26/07/2025	60 Días	0

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
REP01	REPUESTOS	unidad	1.00	7,506,777.31	.00%	19.00	7,506,777.31
SER01	MANO DE OBRA	unidad	1.00	5,595,231.35	.00%	19.00	5,595,231.35

Proveedor Tecnológico: dispojokes S.A.S. NIT 350.028.500-2 Software Act-e-17

Cantidades totales
Son: QUINCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESO(S) CON TREINTA Y UN CENTAVO(S)

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

Subtotal:	13,102,008.66
Descuento:	0.00
I.V.A.:	2,489,381.65
ReteFuente:	0.00
ReteICA:	0.00
ReteIVA:	0.00
Total:	15,591,390.31

7027b1391d7abd849e34c84df1b9b21db5efc8e0c0781c112f4b0b09d42dc42e4ea1786628d98c96cf3c7d155b13d06

A esta factura de venta aplicas las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2006). 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 Mitto y Reparación de Vehiculos Automotores - Tarifa ICA 9,66/1000.



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

Nro. GS- 2025 - 0 1 7 0 9 8 /DILOF - GUMOV - 29.25

Bogotá D.C., 27 MAY 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. 3, en la cual se soporta el pago de 03 órdenes de los trabajos realizados a los vehículos de la DILOF, por un valor total de \$15.591.390,31 (QUINCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS).

Atentamente,

Mayor LINA YESMÍN LINDARTE DÍAZ
Jefe Grupo de Movilidad DILOF

Elaboró ST JUAN DAVID PIMIENTA GARCÍA
DILOF- GUMOV

Carrera 59 26-21 CAN, Bogotá
Teléfonos 5159000 Ext 20175
diraf.gumov-gucom@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA



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

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

ACTA-001754 -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 19 de mayo 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,

5/11/25

revisión practicada en manera individual y detallada, para lo cual el proveedor generó la factura electrónica, para ser tramitada ante el área de contratos de la unidad, reuniendo la documentación requerida para la facturación y pago de los trabajos de mantenimiento realizados.

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2025 – DILOF				
ITEM	No. PRELIQUIDACIÓN	No. SIGEA	PLACA VEHICULO	VALOR TOTAL PRELIQUIDACIÓN
1	12	PE-DILOF-2025-169	CESS38	\$ 15.014.154,01
2	14	PE-DILOF-2025-339	FHR044	\$ 490.663,80
3	16	PE-DILOF-2025-377	OSM351	\$ 86.572,50
TOTAL				\$ 15.591.390,31

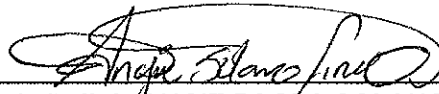
COMPROMISOS:

De la presente reunión se realizan los siguientes compromisos:

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
Tramitar las remisiones de los mantenimientos de acuerdo a lo establecido las CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS.	Representante legal y/o encargado	Permanente




Subteniente JUAN DAVID PIMIENTA GARCIA
Supervisor Orden De Compra



Patrullero de Policía ANGIE PAOLA SOLANO FINOL
Apoyo Técnico Orden De Compra



ANGIE LORENA ORTIZ GALEANO
Contratista Gumov Dilof



CAMILO OROZCO SANDOVAL
Encargado Facturación INVERSIONES EL NORTE SAS

Calle 64G 90 04 Barrio Álamos Norte
Teléfono 5159000 Ext. 20177
diraf.arlog-gumov@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA



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

Fecha: Bogotá D.C, 19 de mayo de 2025

Hora de inicio: 14:00 horas **Hora de finalización:** 19:00 horas

Lugar: Área logística - Grupo de Movilidad-DILOF

ACTA N° 00175-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 PIMIENTA GARCIA	DILOF	JUAN.PIMIENTAG@CORREO.POLICIA.GOV.CO	1020828715	3173640171	
PP	ANGIE PAOLA SOLANO FINOL	DILOF	ANGIE.SOLANOF@CORREO.POLICIA.GOV.CO	1118848625	3016212479	
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.arlog-gumov@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

TALLERES EL NORTE FACTURA No. FC01 4301
Muestra norte el buen servicio
ORDEN COMPRA No: 139957
PRELQUIDACIONES A FACTURAR MES ENERO Y FEBRERO

NOTA: La empresa INVERSIONES EL NORTE SAS certifica que se realizaron los trabajos a los vehiculos de la Policia Nacional como se requirio en cada una de las ordenes de trabajo asi:

Nº	SIGLA	PLAGA	UNIDAD	PRELQUIDACION	No ORDEN DE TRABAJO (SIGEA)	FECHA DEL SIGEA	VALOR REPUESTOS	VALOR MANO DE OBRA	SUB TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
1	03-1106	CESS38	DIOF	12	PE-DIOF-2025-169	30/01/2025	\$ 7.506.777,31	\$ 5.110.158,83	\$ 12.616.936,14	\$ 2.397.217,87	\$ 15.014.154,01
2	01-0336	FHR044	DIOF	14	PE-DIOF-2025-339	21/02/2025	\$ -	\$ 412.322,52	\$ 412.322,52	\$ 78.341,28	\$ 490.663,80
3	03-1386	OSM351	DIOF	16	PE-DIOF-2025-377	28/02/2025	\$ -	\$ 72.750,00	\$ 72.750,00	\$ 13.822,50	\$ 86.572,50
TOTAL							\$ 7.506.777,31	\$ 5.595.231,35	\$ 13.102.008,66	\$ 2.489.381,65	\$ 15.591.390,31


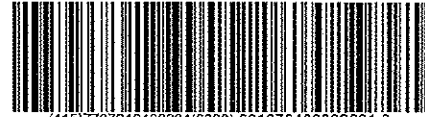
Nota: Estos valores pueden variar en decimales al momento de ser facturados teniendo en cuenta que vincula 2 sistemas de informacion con parametrizacion diferente en la cantidad de decimales.

Atentamente

CAMILO OROZCO SANJOVAL
 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS



B. 11
B. 11

Espacio reservado para la DIAN 	4. Número de formulario 18764083026010  <small>(415)7707212469984(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 INVERSIONES EL NORTE SAS					
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 solicitante <div style="text-align: center;">  </div>	Firma del funcionario autorizado 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 2024-11-07 12:00:49
1001. Apellidos y nombres BULLA ORJUELA HERNANDO 1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía 1003. No. Identificación 4831 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(6020) 0018764083026010

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

9 0 0 7 1 0 4 9 3

6. DV

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón social

INVERSIONES EL NORTE SAS

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento

ALMACEN Y TALLERES EL NORTE CR 61 G SUR 51 B 13

30. Modalidad

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Cód.

31. Prefijo

32. Desde el número

33. Hasta el número

38. Vigencia

34. Tipo solicitud

AUTORIZACIÓN

Cód.

1

29. Establecimiento

30. Modalidad

29. Establecimiento

30. Modalidad

29. Establecimiento

30. Modalidad

29. Establecimiento

30. Modalidad

29. Establecimiento

30. Modalidad

29. Establecimiento

30. Modalidad

29. Establecimiento

30. Modalidad

29. Establecimiento

30. Modalidad

29. Establecimiento

30. Modalidad

29. Establecimiento

30. Modalidad

29. Establecimiento

30. Modalidad

29. Establecimiento

30. Modalidad

29. Establecimiento

30. Modalidad

29. Establecimiento

30. Modalidad

29. Establecimiento

30. Modalidad

29. Establecimiento

30. Modalidad

29. Establecimiento

30. Modalidad

29. Establecimiento

30. Modalidad

29. Establecimiento

30. Modalidad

29. Establecimiento

30. Modalidad


**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 19 días del mes de mayo de 2025.



MARTHA INES GONZALEZ C.
Revisora Fiscal
T.P. 75.605-T

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SENa e ICBF	
NT 909710493	9	INVERSIONES EL NORTE SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAFAM	CARRERA 61 G 518 13 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7103308	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor	
2025-04	1475637745	9485930672	E	2025/05/12	2025/05/12	2025/05/12	0	\$6,197,700	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	dv	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDOS E INDEBIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				96	\$33,646,000	\$0	\$0	\$33,646,000	
	231001	800,227,940	6	12	\$5,195,400	\$0	\$0	\$5,195,400	
	25-14	900,336,004	7	25	\$8,825,400	\$0	\$0	\$8,825,400	
	230301	800,224,808	8	40	\$13,510,000	\$0	\$0	\$13,510,000	
	230201	800,229,739	0	19	\$6,115,200	\$0	\$0	\$6,115,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				103	\$9,494,500	\$0	\$0	\$9,494,500	
	14-4	860,002,183	9	103	\$9,494,500	\$0	\$0	\$9,494,500	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				101	\$8,742,900	\$0	\$0	\$8,742,900	
	CCFZ1	860,013,570	3	101	\$8,742,900	\$0	\$0	\$8,742,900	
CAFAA				104	\$9,314,300	\$0	\$0	\$9,314,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				1	\$93,300	\$0	\$0	\$93,300	
	EPS001	830,113,831	0	1	\$93,300	\$0	\$0	\$93,300	
	EPS008	860,066,942	7	30	\$2,886,500	\$0	\$0	\$2,886,500	
	EPS010	800,088,702	2	4	\$390,400	\$0	\$0	\$390,400	
	EPS017	830,003,564	7	22	\$1,930,900	\$0	\$0	\$1,930,900	
	EPS037	900,156,264	2	7	\$565,000	\$0	\$0	\$565,000	
	EPS002	800,130,907	4	16	\$1,251,900	\$0	\$0	\$1,251,900	
	EPS005	800,251,440	6	24	\$2,196,300	\$0	\$0	\$2,196,300	
TOTAL				104	\$61,197,700	\$0	\$0	\$61,197,700	

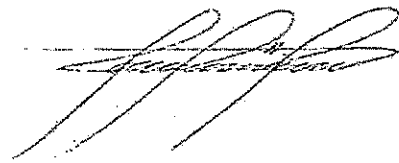
EL BANCO DEBOGOTA

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE FINANZAS Y SEGUROS



15
B11

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

INVERSIONES EL NORTE SAS

36. Nombre comercial

TALLERES EL NORTE

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

39. Departamento

1 6 9

Bogotá D.C.

40. Ciudad/Municipio

1 1

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 61 G 51 B 13 SUR

42. Correo electrónico

talleresnorte@talleresnorte.com

43. Código postal

1 1 0 6 1 1

44. Teléfono 1

7 1 0 5 3 0 8

45. Teléfono 2

2 3 0 9 8 9 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código

4 5 3 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 4 0 3 1 2

Actividad secundaria

48. Código

4 5 2 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 4 0 3 1 2

50. Código

6 8 1 0 4 7 3 2

51. Código

52. Número establecimientos

3

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

5 7 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta 55- Informante de Beneficiarios Finales

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código

2 3

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1525 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012. Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre BULLA ORJUELA HERNANDO

985. Cargo Representante legal Certificado

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

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

65. Fondos

66. Cooperativas

69. Otras organizaciones no clasificadas

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

1

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 4 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			

16
BIV

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) 00001493255048 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

Representación

98. Representación

REPRS LEGAL PRIN

1 8

99. Fecha inicio ejercicio representación

2 0 1 7 0 2 2 7

100. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía 1 3

101. Número de identificación

4 8 3 1

102. DV

1

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

1 9

99. Fecha inicio ejercicio representación

2 0 1 7 0 2 2 7

100. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía 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

1 9

99. Fecha inicio ejercicio representación

2 0 1 7 0 2 2 7

100. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía 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

1 9

99. Fecha inicio ejercicio representación

2 0 1 7 0 2 2 7

100. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía 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

1 9

99. Fecha inicio ejercicio representación

2 0 1 7 0 2 2 7

100. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía 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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Página 4 de 6 Hoja 4

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



ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ

SECRETARÍA DE HACIENDA

CONTRIBUYENTE

N.I.T. 900710493

INVERSIONES EL NORTE SAS

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE
23/04/2021	C.C.	79760269	ERNESTO JOSE PULIDO SANCHEZ

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la

Secretaría de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogotá D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

OBSERVACIONES:



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

30/01/2025 :12:31:14

Tipo	VEHICULO	Clase	GRUA TIPO
Sigla	03-1106	Placa	PLUMA
Marca	CHEVROLET	Linea	CES538
Modelo	2010	Color	FTR
			UNIFORMADO



Unidad Actual JESEP

Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2025-169

Fecha Orden Trabajo 30/01/2025 :12:30:16

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 72092 Km, Solicitud revision mandos del sistema hidraulicos por fuga, instalacion de luz stop trasera en la parte superior y exploradora para enganche de vehiculos; Solicitud mediante comunicacion oficial GS-2025-004112-JESEP

- 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 52 Días
- 2) Hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.

Juan David Pimienta Garcia
 PATRULLERO DE POLICIA SOLANO FINOL ANGIE
 PAOLA

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

Operario Mecánico / Operario de Mantenimiento

[Signature]
 INTENDENTE VASQUEZ MACIAS VICTOR MANUEL

Supervisor 6 Responsable Entrada y Salida Bienes

[Signature]
 SUBINTENDENTE BUITRAGO HERNANDEZ FREDY
 ALEXANDER
 Conductor Vehiculo

Recibi a Satisfacción


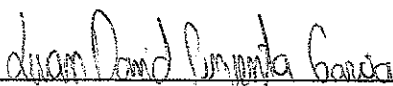
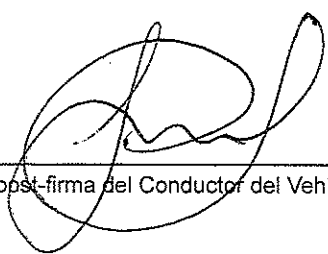
[Signature]
 SUBINTENDENTE BUITRAGO HERNANDEZ FREDY
 ALEXANDER

Conductor Vehiculo

Juan David Pimienta Garcia
 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	09/02/25
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SI. FREDY ALEXANDER BUITRAGO HERNANDEZ		
NUMERO DE CEDULA	1057074003		
TELEFONO	3148329233		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET-FTR		
TIPO DE VEHICULO	GRUA TIPO PLUMA		
SIGLA O PLACA	03-1106-CES538		
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/>			
KILOMETRAJE: <u>72092</u>			
Mantenimiento Preventivo 72092 Km, Solicitud revision mandos del sistema hidraulicos por fuga, instalación de luz stop trasera en la parte superior y exploradora para enganche de vehiculos; Solicitud mediante comunicación oficial GS-2025-004112-JESEP			
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
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 <u>75779</u> kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor."			
 _____ Firma y post-firma del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito			
 _____ Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			
INFORMACIÓN PÚBLICA			



23



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

21/02/2025 :19:04:04

Tipo	VEHICULO	Clase	BUS
Sigla	01-0336	Placa	FHR044
Marca	CHEVROLET	Linea	FRR 700P
Modelo	2017	Color	UNIFORMADO
		Unidad Actual	DILOF



Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2025-339 Fecha Orden Trabajo 21/02/2025 :19:03:29

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 70195 Km, Solicitud revisión tecnicomecanica;
Solicitud mediante comunicación oficial GS-2025-000924-COEST
1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 54 Dias
2) Hacer efectivas las garantías. N/A
3) El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.

[Signature]
PATRULLERO DE POLICIA SOLANO PINOL ANGIE
PAOLA

[Signature]
SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID
Responsable de Vehiculos

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

[Signature]
SUBINTENDENTE GARCIA RAMIREZ JUNIOR
Conductor Vehiculo

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


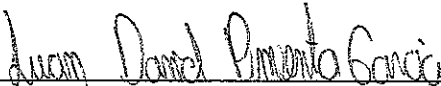
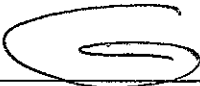
Recibi a Sastifacción

[Signature]
SUBINTENDENTE GARCIA RAMIREZ JUNIOR
Conductor Vehiculo

[Signature]
SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID
Responsable de Vehiculos

JUAN.PIMIEN TAG



Código: 1LF-FR-0094	REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICIA NACIONAL	
Fecha: 28/07/2024	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS		
Versión: 2			
Ciudad	Bogotá	Fecha	21/02/25
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SI. JUNIOR GARCIA RAMIREZ		
NUMERO DE CEDULA	1108454247		
TELEFONO	3107880334		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET-FRR 700P		
TIPO DE VEHICULO	BUS		
SIGLA O PLACA	01-0336-FHR044		
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	CORRECTIVO <input type="checkbox"/>		
KILOMETRAJE:	70195		
Mantenimiento Preventivo 70195 Km, Solicitud revisión tecnomecanica; Solicitud mediante comunicación oficial GS-2025-000924-COEST			
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
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 70871 kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor."			
 Firma y post-firma del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito			
 Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			
INFORMACIÓN PÚBLICA			

Realizar
 el
 fecha
 de
 entrega

))

))

