

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

Teniente
Winy Bustamante Córdoba
Jefe Grupo Central de Cuentas

= - 017161

TURNO No. 154 CSF

No. SISCO: 514033	No. REGISTRO QUIPU: N/A
No. CONTRATO: OC 139960	FECHA DE RECIBIDO: 27-may-25
VALOR PAGO: \$ 44.041.501,16	NUMERO DE RADICADO SIIF: 162425
VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR:	CONTRATISTA: INVERSIONES EL NORTE S.A.S
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: FC01 4289	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
 2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO SI _____ NO
 3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO SI _____ NO
- CESIÓN A:** _____ **CUENTA BANCARIA:** _____
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 2825
 5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)
 6. FACTURA ORIGINAL:
 7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: 19/05/2025
 8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200364942
 - 8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN: NO APLICA
 9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP
 10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES, PUBLICADOS EN SECOP
 11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.
 12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS, PUBLICADO EN SECOP
 13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.
 14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL).

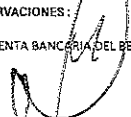
SIIF = 441025

Secop =

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:** _____ **REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.** SI _____ NO _____

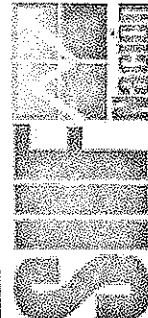
MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ **Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN:** _____

CALDERÓN

FP BERRIO

28-05-2025



Obligación Presup.

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

Mtlicadero
16-01-01-000
LUIS CARLOS CALDERON BUITRAGO
PONAL GESTION GENERAL
3/06/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	441025	Fecha Registro:	2025-06-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Dip.	No
Valor Inicial:	44.041.501,16	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	44.041.501,16
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Recentrado Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	2.560.095,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Identificacion:	900710493	Razon Social:	INVERSIONES EL NORTE SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	022289326	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Cuentas:	Cajeros
Numero:	162425	Identificacion:	Compras de Activos Financieros Declarables	Tipo:	CAJA MENOR
Numero:	FAC FC01 4299 DEL 27-05-2025	Tipo:	FACTURA	Fecha de Registro:	2025-05-27

Objeto: TURNO 154 CSF FACTURA FC01 4299 DEL 27-05-2025, O# 1399800

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	FECHA DE PAGO	2025-06-30	ESTADO	Generada	VALOR A PAGAR	44.041.501,16
----------------------------------	---------------------------------------	---------------	------------	--------	----------	---------------	---------------

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
0000 DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	2-01-04-01-20 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	44.041.501,16	0,00	44.041.501,16	44.041.501,16

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	24.418.549,00	2,500 %	610.464,00	610.464,00
2-01-04-01-01 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	12.591.115,00	4,000 %	503.645,00	503.645,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	7.031.836,00	15,000 %	1.054.775,00	1.054.775,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899996061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	12.591.115,00	0,966 %	121.630,00	121.630,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899996061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	24.418.549,00	1,104 %	269.581,00	269.581,00

ELABORÓ: PP. LUIS CARLOS CALDERÓN BUITRAGO
AUXILIAR DE CUENTAS

REVISÓ: IE- WILLY BUSTAMANTE-CORDOBA
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS (E)

Brigadier General HERBERT J. GUILY BENAVIDEZ VALDERRAMA
DIRECTOR LOGISTICO Y FINANCIERO (E)

OP= 187851525
12-06-2025

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

REVISÓ: CPS. GERMAN TORRES TORRES
REVISOR TRIBUTARIA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHelpeña CLAUDIA LORENA PENA REINA
 Unidad ó Subunidad: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
 Ejecutora Solicitante: 2025-07-17-5:53 p. m.
 Fecha y Hora Sistema:

Número:	187851523	Fecha Registro:	2025-06-09	Orden de compra:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	441025 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-06-12	Código de Referencia:	04500038800187851523	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	44.041.501,16	Valor Deduciones:	2.560.095,00	Valor Neto:	41.481.406,16 Saldo x Pagar:

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	44.041.501,16	2.560.095,00	41.481.406,16		

REINTEGROS	
Números	No Recaudado.
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00 Reintegrado Neto Pesos:
0,00	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00 Reintegrado Neto Moneda:
0,00	0,00

Identificación:	900710493	Razón Social:	INVERSIONES EL NORTE SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	022288228	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Cuenta:	CUENTA BANCARIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPFN	Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final
Número:	TURNO 164 CSF OC 139960	Fecha:
Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	2025-06-09

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS																			
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES											
				MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	TASA DE CAMBIO	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	44.041.501,16	0,00	44.041.501,16	0,00												

DEDUCCIONES										
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO		TARIFA		VALOR		VALOR REINTEGRADO		VALOR REINTEGRADO	
	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	VALOR	PORCENTAJE	VALOR	PORCENTAJE	VALOR	PORCENTAJE
2-01-04-01-20 RETENCIÓN - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	U.A.E.	2.500 %	ADUANAS NACIONALES	610.464,00	610.464,00		610.464,00		610.464,00	
2-01-04-01-04-01 RETENCIÓN - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	U.A.E.	4.000 %	ADUANAS NACIONALES	503.645,00	503.645,00		503.645,00		503.645,00	
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	U.A.E.	15.000 %	ADUANAS NACIONALES	1.054.775,00	1.054.775,00		1.054.775,00		1.054.775,00	
2-01-05-01-01-03-05 RETENCIÓN ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	BOGOTA	0,966 %	DISTRITO CAPITAL	121.630,00	121.630,00		121.630,00		121.630,00	
2-01-05-01-01-02-04 RETENCIÓN ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	BOGOTA	1,104 %	DISTRITO CAPITAL	269.561,00	269.561,00		269.561,00		269.561,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	ESTADO				
000 - PONAL GESTION GENERAL	1-2 - AKC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-30	44.041.501,16	05 NINGUNO	Pagada				



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso **Sociedad** : **DILOF DIR.LOGÍST.Y FCIERA** Ejercicio :2025
 N° documento :1500058240 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-441025 OP-187851525

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		41.481.406,16	41.481.406,16
002 25	2490550010	INVERSIONES EL NORTE	9007104939		41.481.406,16	
TOTALES:					41.481.406,16	41.481.406,16

RETENCIONES

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


TOTAL IMP:

CONCEPTO: CT-OC 139960 DT 154 INVERSIONES EL NORTE SAS

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


Ordenador del gasto:


5
214

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		

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 127 MAY 2025	
Unidad:	Dirección Logística y Financiera	
Tipo de contrato	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato
	Orden de compra	<input checked="" type="checkbox"/>
	Contrato de obra	<input type="checkbox"/>
	Contrato de consultoría	<input type="checkbox"/>
	Contrato de prestación de servicios	<input type="checkbox"/>
	Contrato de compraventa	<input type="checkbox"/>
	Contrato de suministro	<input type="checkbox"/>
Contrato interadministrativo	<input type="checkbox"/>	
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	139960	
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 VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 - CHEVROLET - Automóviles	
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: \$ 461.472.000,00 moneda legal, incluido el valor del IVA discriminado así: Vigencia 2024: \$ 5.472.000,00 moneda legal, incluido el valor del IVA Reducción: El 27/02/2025 se realiza reducción por valor de \$ 5.472.000,00 moneda legal, incluido el valor del IVA Vigencia 2025: - \$ 456.000.000,00 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 GARCIA Supervisor Orden de Compra Comunicación oficial GS-2025-002735-DILOF del 29/01/2025	
Fecha de entrega certificada:	FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO de 2025	

E/154057 RP 1305 3800 0/14000
 8117162427 27052025
 16:20hrs
 wagner

42/364942 

Página 3 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		

22	01-0376	LRN957	DILOF	87	PE-DILOF-2025-517	27/03/2025	\$ 674.136,48
24	11-0162	EJK966	DILOF	89	PE-DILOF-2025-545	28/03/2025	\$ 212.716,88
25	12-0079	NOR970	DILOF	92	PE-DILOF-2025-564	1/04/2025	\$ 719.903,88
27	01-0173	OLO915	DILOF	100	PE-DILOF-2025-598	9/04/2025	\$ 1.281.465,80
28	11-0783	KYS411	DILOF	101	PE-DILOF-2025-617	14/04/2025	\$ 1.937.164,92
29	03-0968	FHZ005	DILOF	103	PE-DILOF-2025-627	21/04/2025	\$ 580.454,49
33	11-0952	NOR971	DILOF	108	PE-DILOF-2025-641	22/04/2025	\$ 674.136,48
30	12-0077	NOR998	DILOF	104	PE-DILOF-2025-645	23/04/2025	\$ 674.136,48
31	02-0028	LTC064	DILOF	106	PE-DILOF-2025-673	25/04/2025	\$ 323.227,30
32	11-0123	EZJ079	DILOF	107	PE-DILOF-2025-675	28/04/2025	\$ 373.887,89
34	02-0116	NOR980	DILOF	109	PE-DILOF-2025-678	29/04/2025	\$ 1.680.914,98
35	01-0371	NNZ601	DILOF	112	PE-DILOF-2025-688	1/05/2025	\$ 598.728,84
VALOR TOTAL							\$ 44.041.501,16

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 OCE-286-AMP-2020	SI	001765-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 PIMIENTO GARCÍA**
 Supervisor Orden de Compra



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

Nro. GS- 2025 ~~5~~ 0 1 7 1 0 2 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 139960.

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 139960, 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 No. 3, en la cual se soporta el pago de 35 órdenes de los trabajos realizados a los vehículos de la DILOF, por un valor total de \$44.041.501,16 (CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS UNO PESOS CON DIECISÉIS 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



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

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

Nº FC01 4299



Fecha y Hora de Generación: 27/05/2025 8:17:05 AM

Fecha y Hora de Expedición: 27/05/2025 8:17:26 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	24,418,549.28	.00%	19.00	24,418,549.28
SER01	MANO DE OBRA	unidad	1.00	12,591,115.56	.00%	19.00	12,591,115.56

Cantidades totales

Son: CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS UN PESO(S) CON DIECISEIS CENTAVO(S)

Concepto:

#S16-01-01-000;139960; juan.pimientag@correo.policia.gov.co#\$
Corresponde al mantenimiento prestado a los vehiculos de la DILOF según Orden de Compra 139960

Subtotal:	37,009,664.84
Descuento:	0.00
I.V.A.:	7,031,836.32
ReteFuente:	0.00
RetelCA:	0.00
RetelIVA	0.00
Total:	44,041,501.16

9e93beb46c4bbe01686466f8909a8e050d64e9e202c2b836cb9fb012dab431b5ac183c7cd358ba7c4f43467b4d5d159

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 Mitto y Reparación de Vehiculos Automotores - Tarifa ICA 9,66/1000.



TALLERES EL NORTE
Nuestro norte al mejor servicio

FACTURA No FC014299
 ORDEN COMPRA No: 139960
 PRELIQUIDACIONES A FACTURAR MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO

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	11-0891	LRN974	DIOF	49	PE-DIOF-2025-270	13/02/2025	\$ 495.000,00	\$ 71.501,24	\$ 566.501,24	\$ 107.635,24	\$ 674.136,48
2	03-0734	RFW053	DIOF	51	PE-DIOF-2025-302	18/02/2025	\$ 1.521.670,89	\$ 875.577,67	\$ 2.397.248,56	\$ 455.477,23	\$ 2.852.725,79
3	11-0163	EJK974	DIOF	53	PE-DIOF-2025-322	20/02/2025	\$ -	\$ 271.619,58	\$ 271.619,58	\$ 51.607,72	\$ 323.227,30
4	02-0117	NOS003	DIOF	54	PE-DIOF-2025-347	25/02/2025	\$ 1.280.382,82	\$ 220.974,31	\$ 1.501.357,13	\$ 285.257,85	\$ 1.786.614,98
5	03-1356	FWY122	DIOF	55	PE-DIOF-2025-348	25/02/2025	\$ 285.997,72	\$ 481.266,75	\$ 767.264,47	\$ 145.780,25	\$ 913.044,72
6	11-0163	EJK974	DIOF	56	PE-DIOF-2025-352	25/02/2025	\$ 2.263.184,02	\$ 912.345,91	\$ 3.175.529,93	\$ 403.350,69	\$ 3.778.880,62
7	01-0379	NNZ656	DIOF	58	PE-DIOF-2025-350	25/02/2025	\$ 495.000,00	\$ 71.501,24	\$ 566.501,24	\$ 107.635,24	\$ 674.136,48
8	13-0193	EAG152	DIOF	59	PE-DIOF-2025-354	25/02/2025	\$ 333.515,38	\$ 151.942,60	\$ 485.457,98	\$ 92.237,02	\$ 577.695,00
9	03-1495	LRN962	DIOF	61	PE-DIOF-2025-351	25/02/2025	\$ -	\$ 178.753,68	\$ 178.753,68	\$ 33.963,20	\$ 212.716,88
10	01-0378	NNZ655	DIOF	60	PE-DIOF-2025-361	26/02/2025	\$ 1.198.029,88	\$ 214.503,72	\$ 1.412.533,60	\$ 268.381,38	\$ 1.680.914,98
11	01-0332	LNK626	DIOF	65	PE-DIOF-2025-370	27/02/2025	\$ 607.013,91	\$ 402.195,20	\$ 1.009.209,11	\$ 191.749,73	\$ 1.200.958,84
12	02-0108	LRN954	DIOF	63	PE-DIOF-2025-374	28/02/2025	\$ 495.000,00	\$ 71.501,24	\$ 566.501,24	\$ 107.635,24	\$ 674.136,48
13	01-0186	FWX933	DIOF	64	PE-DIOF-2025-375	28/02/2025	\$ 361.052,68	\$ 167.541,74	\$ 528.594,42	\$ 100.432,94	\$ 629.027,36
14	00-701	MZS098	DIOF	67	PE-DIOF-2025-406	4/03/2025	\$ 1.640.080,42	\$ 2.265.843,81	\$ 3.905.924,23	\$ 742.125,60	\$ 4.648.049,83
15	11-0065	EZ1073	DIOF	68	PE-DIOF-2025-402	4/03/2025	\$ 618.522,87	\$ 277.068,32	\$ 895.591,19	\$ 170.162,33	\$ 1.065.753,52
16	11-0161	EJK978	DIOF	70	PE-DIOF-2025-393	4/03/2025	\$ 233.751,30	\$ 80.440,20	\$ 314.191,50	\$ 59.696,39	\$ 373.887,89
17	02-0057	IS986	DIOF	73	PE-DIOF-2025-417	6/03/2025	\$ 319.881,77	\$ 125.129,20	\$ 445.010,97	\$ 84.552,08	\$ 529.563,05
18	02-0102	OSM866	DIOF	77	PE-DIOF-2025-469	14/03/2025	\$ 1.986.230,24	\$ 143.003,64	\$ 2.129.233,88	\$ 404.534,44	\$ 2.533.768,32
19	00-694	CEW090	DIOF	82	PE-DIOF-2025-472	17/03/2025	\$ 535.377,72	\$ 289.304,16	\$ 824.681,88	\$ 156.689,56	\$ 981.371,44
20	11-0064	EZ1072	DIOF	79	PE-DIOF-2025-488	19/03/2025	\$ 1.538.286,44	\$ 1.111.748,56	\$ 2.650.035,00	\$ 503.506,65	\$ 3.153.541,65
21	11-0123	EZ1079	DIOF	93	PE-DIOF-2025-490	19/03/2025	\$ 973.894,11	\$ 895.109,71	\$ 1.869.003,82	\$ 355.110,73	\$ 2.224.114,55
22	11-0887	OSM868	DIOF	85	PE-DIOF-2025-511	26/03/2025	\$ 372.807,56	\$ 71.501,24	\$ 444.308,80	\$ 84.418,67	\$ 528.727,47
23	01-0246	RFW056	DIOF	88	PE-DIOF-2025-509	26/03/2025	\$ 906.613,49	\$ 1.020.792,51	\$ 1.927.406,00	\$ 366.207,14	\$ 2.293.613,14
24	01-0376	LRN957	DIOF	87	PE-DIOF-2025-517	27/03/2025	\$ 495.000,00	\$ 71.501,24	\$ 566.501,24	\$ 107.635,24	\$ 674.136,48
25	11-0173	OLO915	DIOF	89	PE-DIOF-2025-545	28/03/2025	\$ -	\$ 178.753,68	\$ 178.753,68	\$ 33.963,20	\$ 212.716,88
26	12-0079	NOR970	DIOF	92	PE-DIOF-2025-564	1/04/2025	\$ 495.000,00	\$ 109.861,24	\$ 604.861,24	\$ 114.942,64	\$ 719.803,88
27	01-0173	OLO915	DIOF	100	PE-DIOF-2025-598	9/04/2025	\$ 523.054,43	\$ 553.807,59	\$ 1.076.862,02	\$ 204.603,78	\$ 1.281.465,80
28	11-0783	KYS411	DIOF	101	PE-DIOF-2025-617	14/04/2025	\$ 1.362.206,37	\$ 265.663,31	\$ 1.627.869,68	\$ 309.295,24	\$ 1.937.164,92
29	03-0968	FHZ056	DIOF	103	PE-DIOF-2025-627	21/04/2025	\$ 228.583,00	\$ 259.193,88	\$ 487.776,88	\$ 92.677,61	\$ 580.454,49
30	11-0952	NOR971	DIOF	108	PE-DIOF-2025-641	22/04/2025	\$ 495.000,00	\$ 71.501,24	\$ 566.501,24	\$ 107.635,24	\$ 674.136,48
31	12-0077	NOR978	DIOF	104	PE-DIOF-2025-645	23/04/2025	\$ 495.000,00	\$ 71.501,24	\$ 566.501,24	\$ 107.635,24	\$ 674.136,48
32	11-0123	EZ1079	DIOF	107	PE-DIOF-2025-675	25/04/2025	\$ -	\$ 271.619,58	\$ 271.619,58	\$ 51.607,72	\$ 323.227,30
33	02-0116	NOR980	DIOF	109	PE-DIOF-2025-678	28/04/2025	\$ 233.751,30	\$ 80.440,20	\$ 314.191,50	\$ 59.696,39	\$ 373.887,89
34	01-0371	NNZ601	DIOF	112	PE-DIOF-2025-688	29/04/2025	\$ 1.198.029,88	\$ 214.503,72	\$ 1.412.533,60	\$ 268.381,38	\$ 1.680.914,98
35	01-0371	NNZ601	DIOF	112	PE-DIOF-2025-688	1/05/2025	\$ 431.631,08	\$ 71.502,40	\$ 503.133,48	\$ 95.595,36	\$ 598.728,84
\$ 44.041.501,16											

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,


CAMILO OROZCO SANDOVAL
 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS



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-001765-ARLOG-GUMOV 2.25

QUE TRATA DE LA REVISIÓN A LAS PRELIQUIDACIONES DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO, AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CUENTA PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nro.139960 (AUTOMOVILES 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 - Automóviles"
- 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 febrero, marzo, abril y mayo, a los vehículos de la Policía Nacional y de más requisitos pactados en el contrato suscrito con la firma

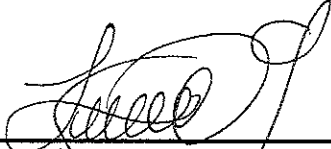
27	100	PE-DILOF-2025-598	OLO915	\$ 1.281.465,80
28	101	PE-DILOF-2025-617	KYS411	\$ 1.937.164,92
29	103	PE-DILOF-2025-627	FHZ005	\$ 580.454,49
30	104	PE-DILOF-2025-645	NOR998	\$ 674.136,48
31	106	PE-DILOF-2025-673	LTC064	\$ 323.227,30
32	107	PE-DILOF-2025-675	EZJ079	\$ 373.887,89
33	108	PE-DILOF-2025-641	NOR971	\$ 674.136,48
34	109	PE-DILOF-2025-678	NOR980	\$ 1.680.914,98
35	112	PE-DILOF-2025-688	NNZ601	\$ 598.728,84
TOTAL				\$ 44.041.501,16 ✓


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 PIMIENTO GARCIA
 Supervisor Orden De Compra


ANGIE LORENA ORTIZ GALEANO
 Contratista Gumov Dilof




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


CAMILO OROZCO SANDOVAL
 Encargado Facturación INVERSIONES EL NORTE SAS

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

INFORMACIÓN PÚBLICA

12
21

Espacio reservado para la DIAN 	4. Número de formulario 18764083026010  <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 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 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	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 2 0 2 4 - 1 1 - 0 7 / 1 2 : 0 0 : 4 9
---	--



**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		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv											7105308		SI	
NIT 909710493	9	INVERSIONES EL NORTE SAS		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		CAFAM		CARRERA 61 G 318 13 SUR		BOGOTA-BOGOTA D.E.					

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Dias Mora		Valor	
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Pago	Banco					\$61,197,700
2025-04	2025-05	1475637745	9469930672	E	2025/05/22	2025/05/12	2025/05/12	BANCO DE BOGOTA					0

RESUMEN DE PAGO		CÓDIGO		NET	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INGRESOS	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)										
COLFONDOS		231001		800,227,940	6	96	\$33,646,000	\$0	\$0	\$33,646,000
COLPENSIONES		25-14		900,336,004	7	12	\$5,195,400	\$0	\$0	\$5,195,400
PORVENIR		230301		800,224,808	8	25	\$8,825,400	\$0	\$0	\$8,825,400
PROTECCION		230201		800,229,739	0	40	\$13,510,000	\$0	\$0	\$13,510,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)										
COLPATRIA ARP		14-4		860,002,183	9	103	\$9,494,500	\$0	\$0	\$9,494,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)										
CAFAM		CCFZ1		860,013,570	3	101	\$8,742,900	\$0	\$0	\$8,742,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)										
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLUMEDICA)		EPS001		830,113,831	0	1	\$93,300	\$0	\$0	\$93,300
COMPENSAR		EPS008		860,066,942	7	30	\$2,886,500	\$0	\$0	\$2,886,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010		800,088,702	2	4	\$390,400	\$0	\$0	\$390,400
FAMISANAR		EPS017		830,003,564	7	22	\$1,930,900	\$0	\$0	\$1,930,900
NUEVA E.P.S.		EPS037		900,156,264	2	7	\$565,000	\$0	\$0	\$565,000
SALUD TOTAL		EPS002		800,130,907	4	16	\$1,251,900	\$0	\$0	\$1,251,900
SANITAS		EPS005		800,251,440	6	24	\$7,196,300	\$0	\$0	\$7,196,300
TOTAL						104	\$61,197,700	\$0	\$0	\$61,197,700

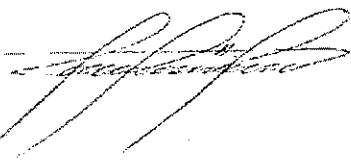
EL BANCO DEBOGOTA

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

17
2W

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

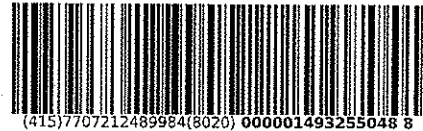
001

Página 3 de 6 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14932550488



(415)7707212489984(6020) 000001493255048 8

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

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	101. Número de identificación			102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
Cédula de Ciudadaní	1 3	4 8 3 1				
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres			
BULLA	ORJUELA	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	101. Número de identificación			102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
Cédula de Ciudadan	1 3	7 9 4 8 8 2 5 3				
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres			
BULLA	ESLAVA	CARLOS	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	101. Número de identificación			102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
Cédula de Ciudadan	1 3	3 5 5 1 3 0 7 3				
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres			
BULLA	ESLAVA	SANDRA	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	101. Número de identificación			102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
Cédula de Ciudadan	1 3	7 9 7 6 0 2 5 9				
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres			
PULIDO	SANCHEZ	ERNESTO	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	101. Número de identificación			102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
Cédula de Ciudadana	1 3	5 1 8 5 9 3 4 2				
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres			
BULLA	TOVAR	ELSY				
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal				

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

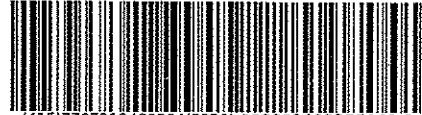
001

Página 5 de 6 Hoja 5

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

6. DV

9

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

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	
135. Fecha de nombramiento 2 0 1 8 0 8 3 1			

Revisor fiscal suplente

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
144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
147. Fecha de nombramiento			

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
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			

COPY CERTIFICADO SIN COSTO DOCUMENTO



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

Secretaría de Hacienda

Fecha: 07/02/2025

CONTRIBUYENTE N.I.T. 900710493

INVERSIONES EL NORTE SAS

INFORMACIÓN BÁSICA			
Dirección:	KR 61 G 51 B 13 SUR	Teléfonos:	7105308
Dirección electrónica:	tallereseinorte@tallereseinort	Ciudad:	BOGOTÁ DC
Fecha de Inscripción:	28/02/2018	Municipio:	BOGOTÁ, D.C.
		Soporte Inscripción:	-
PERFIL TRIBUTARIO			
Naturaleza Jurídica:	PERSONA JURIDICA	Régimen tributario:	COMUN
Matrícula Mercantil:	02426061	Fecha inicio de Actividades:	12/03/2014
		Fecha de cese de Actividades:	NO
		No. Establecimientos:	3
Actividad 1:	4530 - Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (tijos) para vehículos automotores		
Actividad 2:	6810 - Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados		
Actividad 3:	4732 - Comercio al por menor de lubricantes (acafites, grasas), aditivos y productos de limpieza para vehículos automotores		
Actividad 4:	4520 - Mantenimiento y reparación de vehículos automotores.		
Actividad 5:			

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS				
Fecha apertura	# MATRICULA	NOMBRE	DIRECCIÓN	TELÉFONO
14/02/2018	2919442	ALMACEN Y TALLER EL NORTE SEDE	AV CL 6 28 50	2779934
14/02/2018	2919443	ALMACEN Y TALLER EL NORTE	CL 40 SUR 72D 01	8051048
14/02/2018	2919444	ALMACEN Y TALLER EL NORTE	CR 61G 51 B 13 SUR BRR	7105308

REPRESENTANTES ACTIVOS			
Fecha inicio	Tipo	Documento	NOMBRE
20/09/2019	C.C.	41712825	MARTHA INES GONZALEZ CASTELLANOS
30/03/2018	C.C.	4831	HERNANDO BULLA ORJUELA
			REVISOR FISCAL PRINCIPAL
			REPRESENTANTE LEGAL

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: R/IT-SHD



21

POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

07/04/2025 :11:02:57

Tipo	VEHICULO	Clase	AUTOMOVIL
Sigla	11-0891	Placa	LRN974
Marca	CHEVROLET	Línea	ONIX
Modelo	2023	Color	PLATA SABLE
		Unidad Actual	DILOF



Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2025-270

Fecha Orden Trabajo 13/02/2025 :10:47:31

Numero Contrato O.C 139960

Fecha Contrato 23-DEC-24

Taller INVERSIONES EL NORTE SAS

Direccion CARRERA 61 G N° 51 B 13 SUR

Actividad

REVISIÓN GENERAL DE FRENOS SOLICITUD MEDIANTE COMUNICADO GS-2025-000987-DIFRA
Mantenimiento Preventivo 22130 Km.

- 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 58 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

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

[Signature]
SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID
Responsable de Vehiculos

[Signature]
INTENDENTE JEFE VASQUEZ MACIAS VICTOR
MANUEL

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes



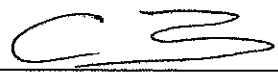
[Signature]
SUBINTENDENTE BULLA BERMEO CARLOS AUGUSTO
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

[Signature]
SUBINTENDENTE BULLA BERMEO CARLOS AUGUSTO
Conductor Vehiculo

[Signature]
SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID
Responsable de Vehiculos

EE.HERNANDEZ039

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	SI. CARLOS AGUSTO BULLA BERMEO		
NUMERO DE CEDULA	80063265		
TELEFONO	3134666643		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET-ONIX		
TIPO DE VEHICULO	AUTOMOVIL		
SIGLA O PLACA	11-0891-LRN974		
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	CORRECTIVO	<input type="checkbox"/>
KILOMETRAJE:	22130		
REVISIÓN GENERAL DE FRENOS SOLICITUD MEDIANTE COMUNICADO GS-2025-000987-DIFRA Mantenimiento			
Preventivo 22130 Km.			
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>30000</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			



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

24/05/2025 :15:44:29

Tipo	VEHICULO	Clase	AUTOMOVIL
Sigla	03-0734	Placa	RFW053
Marca	CHEVROLET	Linea	AVEO
Modelo	2009	Color	UNIFORMADO
		Unidad Actual	DILOF



Nro Orden Trabajo	PE-DILOF-2025-302	Fecha Orden Trabajo	18/02/2025 :09:43:05
Numero Contrato	O.C 139960	Fecha Contrato	23-DEC-24

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

Actividad

Mantenimiento Preventivo 319442 Km, Solicitud de revisión de frenos y suspensión delantera; Solicitud mediante comunicación oficial GS-2025-006883- JESEP adicional: soporte de motor, soporte exosto, alineación y balanceo.

- 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 66 DIAS
- 2) Hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.

Angie Solano
 PATRULLERO DE POLICIA SOLANO FINOL ANGIE
 PAOLA

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

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

Manuel Vasquez Macias
 INTENDENTE JEFE VASQUEZ MACIAS VICTOR
 MANUEL


Jorge Enrique Gaviña Hidalgo
 INTENDENTE GAVIRIA HIDALGO JORGE ENRIQUE
 Conductor Vehiculo

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Recibi a Sastifacción
Jorge Enrique Gaviña Hidalgo
 INTENDENTE GAVIRIA HIDALGO JORGE ENRIQUE
 Conductor Vehiculo

Juan David Pimienta Garcia
 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 24/03/25

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	IT. JORGE ENRIQUE GAVIRIA HIDALGO
NUMERO DE CEDULA	7722324
TELEFONO	3112826228
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET-AVEO
TIPO DE VEHICULO	AUTOMOVIL
SIGLA O PLACA	03-0734-RFW053

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO

KILOMETRAJE: 319442

Mantenimiento Preventivo 319442 Km, Solicitud de revisión de frenos y suspensión delantera; Solicitud mediante comunicación oficial GS-2025-006883-JESEP Adicionales: soporte de motor, soporte cristo, alineación y Balanceo.

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

Porqué?: _____

RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:

1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, líquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"
3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehiculo a los 320839 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 Pimentel Garcia
 Firma y post-firma del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito

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

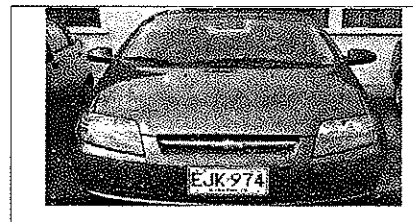


POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

20/02/2025 :08:36:57

Tipo	VEHICULO	Clase	AUTOMOVIL
Sigla	11-0163	Placa	EJK974
Marca	CHEVROLET	Linea	AVEO
Modelo	2010	Color	GRIS BRETAÑA
		Unidad Actual	DILOF



Nro Orden Trabajo	PE-DILOF-2025-322	Fecha Orden Trabajo	20/02/2025 :08:36:30
Numero Contrato	O.C 139960	Fecha Contrato	23-DEC-24

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

Actividad

Mantenimiento Preventivo 212255 Km, Solicitud revisión tecnomecanica;
Solicitud mediante comunicación oficial GS-2025-091449-MEBOG

- 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos.
- 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

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

[Signature]
 INTENDENTE VASQUEZ MACIAS VICTOR MANUEL
 supervisor 6 Responsable Entrada y Salida Bienes



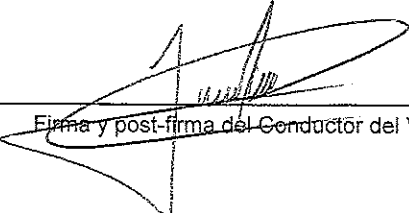
[Signature]
 SUBINTENDENTE FONSECA PEÑA JORGE ENRIQUE
 Conductor Vehiculo

Recibí a Sastifacción

[Signature]
 SUBINTENDENTE FONSECA PEÑA JORGE ENRIQUE
 Conductor Vehiculo

[Signature]
 SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID
 Responsable de Vehiculos

JUAN.PIMIEN TAG

REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR		 POLICIA NACIONAL	
Código: 1LF-FR-0094	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS		
Fecha: 28/07/2024			
Versión: 2			
Ciudad	Bogotá	Fecha	20102125
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SI. JORGE FONSECA PEÑA		
NUMERO DE CEDULA	1030531417		
TELEFONO	3192469605		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET-AVEO		
TIPO DE VEHICULO	AUTOMOVIL		
SIGLA O PLACA	11-0163-EJK974		
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/> KILOMETRAJE: <u>212255</u> Mantenimiento Preventivo 212255 Km, Solicitud revisión tecnomecanica; Solicitud mediante comunicación oficial GS-2025-091449-MEBOG			
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>212628</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			



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

24/05/2025 :15:53:01

Tipo	VEHICULO	Clase	AUTOMOVIL
Sigla	02-0117	Placa	NOS003
Marca	CHEVROLET	Línea	ONIX
Modelo	2024	Color	PLATA
		Unidad Actual	DILOF



Nro Orden Trabajo	PE-DILOF-2025-347	Fecha Orden Trabajo	25/02/2025 :08:51:04
Numero Contrato	O.C 139960	Fecha Contrato	23-DEC-24

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

Actividad

Mantenimiento Preventivo 20506 Km, Solicitud revisión de pastillas freno y cambio de plumillas;Solicitud mediante comunicación oficial GS-2025-002142-SUDIR. Adicional: disco de freno

- 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 132 días
- 2) Hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.

Angie Solano
 PATRULLERO DE POLICIA SOLANO FINOL ANGIE
 PAOLA

Juan David Pimentas
 SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID
 Responsable de Vehiculos

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

Leonel Pinto Riveros
 PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL

Oscar Radas
 PATRULLERO RADAS HERNANDEZ OSCAR ANDRES
 Conductor Vehiculo


Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Recibi a Sastifacción

Oscar Radas
 PATRULLERO RADAS HERNANDEZ OSCAR ANDRES
 Conductor Vehiculo

Juan David Pimentas
 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 25/02/25

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT. OSCAR ANDRES RADAS HERNANDEZ
NUMERO DE CEDULA	1041264835
TELEFONO	3136308544
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET-ONIX
TIPO DE VEHICULO	AUTOMOVIL
SIGLA O PLACA	02-0117-MOS003

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO

KILOMETRAJE: 20506

Mantenimiento Preventivo 20506 Km, Solicitud revisión pastillas de freno y cambio de plumillas; Solicitud mediante comunicación oficial GS-2025-002142-SUDIR Adicionalmente discos de freno.

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 30000 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 Pimenta Garcia
 Firma y post-firma del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito

Oscar Radas
 Firma y post-firma del Conductor del Vehículo



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

24/05/2025 :16:01:39

Tipo	VEHICULO	Clase	AUTOMOVIL
Sigla	03-1356	Placa	FWY122
Marca	CHEVROLET	Linea	BEAT
Modelo	2020	Color	BLANCO NIEBLA
		Unidad Actual	JESEP



Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2025-348 Fecha Orden Trabajo 25/02/2025 :09:21:48

Numero Contrato O.C 139960 Fecha Contrato 23-DEC-24

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

Actividad

Mantenimiento Preventivo 56360 Km sincronizacion; solicitado mediante comunicacion oficial GS-2025-007727-JESEP Adicional: Cambio de plumillas
1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 20 Días
2) Hacer efectivas las garantías. N/A
3) El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.

Paola Solano Finol
PATRULLERO POLICIA SOLANO FINOL ANGIE
PAOLA

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

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

Victor Vasquez Macias
INTENDENTE JEFE VASQUEZ MACIAS VICTOR
MANUEL

Wilfredo Gutierrez Duque
INTENDENTE GUTIERREZ DUQUE WILFREDO
Conductor Vehiculo




Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Recibi a Sastifacción

Wilfredo Gutierrez Duque
INTENDENTE GUTIERREZ DUQUE WILFREDO
Conductor Vehiculo

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

OMAR.OSPINO

Código: 1LF-FR-0094	REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICIA NACIONAL	
Fecha: 28/07/2024	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS		
Versión: 2			
Ciudad	Bogotá	Fecha	26/02/25
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	IT. WILFREDO GUTIERREZ DUQUE		
NUMERO DE CEDULA	80882620		
TELEFONO	3205496557		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET-BEAT		
TIPO DE VEHICULO	AUTOMOVIL		
SIGLA O PLACA	03-1356-FWY122		
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/> KILOMETRAJE: <u>56360</u> Mantenimiento Preventivo 56360 Km sincronizacion; solicitado mediante comunicacion oficial GS-2025-007727-JESEP Adicional: Cambio de plumillas			
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, líquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL" 3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehiculo a los <u>58360</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			



INVERSIONES EL NORTE SAS-TALLERES EL NORTE

FECHA DE EMISION: SEP/2022

F-CN

COTIZACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS

VERSION: 01

PRELIQUIDACION No. 56
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS

CONTRATO: 139960
CONTRATANTE: DILOF
CIUDAD: Bogotá
CONTRATISTA: Inversiones el Norte SAS
DIRECCION: Cra 61 G N° 51 B - 13 Sur
TELEFONO: 7105308
CONTACTO: CAMILO OROZCO
CORREO: camilo.oro@inversioneselnorte.com

SIGLA: 11-0163
PLACA: EJK974
KILOMETRAJE: 212662
MARCA: CHEVROLET
LINEA: AVEO
MODELO: 2010
OT: 1113461

Fecha: 25/02/2025
No. orden de trabajo: PE-DILOF-2025-352

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS:

Table with columns: No, REFERENCIA, DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL ANTES DE IVA, IVA, VALOR TOTAL. Includes subtotals for REPUESTOS, MANO DE OBRA, and a final TOTAL.

OBSERVACIONES:

Handwritten signature and date: Fecha: 11/02/22

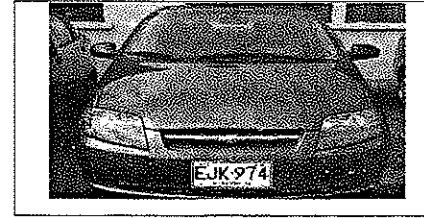


POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

24/05/2025 :16:08:02

Tipo	VEHICULO	Clase	AUTOMOVIL
Sigla	11-0163	Placa	EJK974
Marca	CHEVROLET	Linea	AVEO
Modelo	2010	Color	GRIS BRETAÑA
		Unidad Actual	DILOF



Nro Orden Trabajo	PE-DILOF-2025-352	Fecha Orden Trabajo	25/02/2025 :09:59:32
Numero Contrato	O.C 139960	Fecha Contrato	23-DEC-24

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

Actividad

Mantenimiento Preventivo 212662 Km, Solicitud cambio de aceite y filtros, revisión fuga en la dirección, revisión punta del eje lado caja derecho; Solicitud mediante comunicación oficial GS-2025-104250-MEBOG Adicional: sincronización, bombillos stop y conducto de refrigeración.

- 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 5 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 Pimiento Garcia
 SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID
 Responsable de Vehiculos

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

Leonel Pinto Riveros
 PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL

Jorge Enrique Fonseca Peña
 SUBINTENDENTE FONSECA PEÑA JORGE ENRIQUE
 Conductor Vehiculo


Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Recibi a Sastifacción

Jorge Enrique Fonseca Peña
 SUBINTENDENTE FONSECA PEÑA JORGE ENRIQUE
 Conductor Vehiculo

Juan David Pimiento 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** 00103/05

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SI. JORGE FONSECA PEÑA
NUMERO DE CEDULA	1030531417
TELEFONO	3192469605
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET-AVEO
TIPO DE VEHICULO	AUTOMOVIL
SIGLA O PLACA	11-0163-EJK974

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO

KILOMETRAJE: 212662

Mantenimiento Preventivo 212662 Km, Solicitud cambio de aceite y filtros, revisión fuga en la dirección, revisión punta del eje lado caja derecho; Solicitud mediante comunicación oficial GS-2025-104250-MEBOG


Adicional: sincronización, bombillos stop y conducto de refrigeración

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

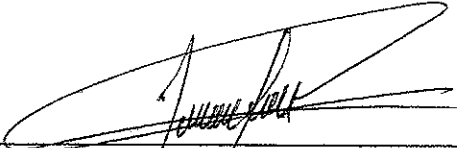
Porqué?: _____

RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:


1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, líquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"
3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehiculo a los 217662 kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor."

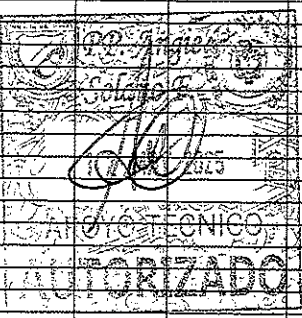


 Firma y post-firma del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito



 Firma y post-firma del Conductor del Vehículo

	INVERSIONES EL NORTE SAS-TALLERES EL NORTE	FECHA DE EMISIÓN: SEP/2022					
	COTIZACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS	F-CN					
PRELIQUIDACION No. 58 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS		VERSIÓN: 01					
CONTRATO: 139960 CONTRATANTE: DILOF CIUDAD: Bogotá CONTRATISTA: Inversiones el Norte SAS DIRECCION: Cra 61 G N° 51 B - 13 Sur TELEFONO: 7105308 CONTACTO: CAMILO OROZCO CORREO: asesor_contratos@talleresnorte.com	SIGLA: 01-0379 ✓ PLACA: NNZ656 ✓ KILOMETRAJE: 13015 ✓ MARCA: CHEVROLET ✓ LINEA: ONIX ✓ MODELO: 2023 ✓ OT: 1113471 ✓	Fecha: 25/02/2025 ✓ No. orden de trabajo: PE-DILOF-2025-360 ✓					
DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS:							
No	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL
		REPUESTOS					
	13-AU-REP-00385	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENO - JUE	1 ✓	495.000,00 ✓	495.000,00	94.050,00	589.050,00
SUBTOTAL REPUESTOS					495.000,00	94.050,00	589.050,00
		MANO DE OBRA					
	13-AU-TEMP-00385	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENO ✓	1 ✓	71.501,24	71.501,24	13.585,24	85.086,48
SUBTOTAL MANO DE OBRA					71.501,24	13.585,24	85.086,48
						SUBTOTAL	566.501,24
						IVA	107.635,24
						TOTAL	674.136,48
OBSERVACIONES:							



Fecha: 19/02/25
 AIO



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

25/02/2025 :09:47:42

Tipo	VEHICULO	Clase	AUTOMOVIL
Sigla	01-0379	Placa	NNZ656
Marca	CHEVROLET	Linea	ONIX
Modelo	2023	Color	ROJO



Unidad Actual DILOF

Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2025-350

Fecha Orden Trabajo 25/02/2025 :09:42:48

Numero Contrato O.C 139960

Fecha Contrato 23-DEC-24

Taller INVERSIONES EL NORTE SAS

Direccion CARRERA 61 G N° 51 B 13 SUR

Actividad

Mantenimiento Preventivo 13016 Km, Solicitud revisión de pastillas de frenos;Solicitud mediante comunicación oficial GS-2025-011063-DIPRO

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

Angie Solano
 PATRULLERO DE POLICIA SOLANO FINOL ANGIE
 PAOLA

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

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

Victor Manuel Macias Vasquez
 INTENDENTE VASQUEZ MACIAS VICTOR MANUEL
 Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes


Yovanny Arley Celis Sacristan
 SUBINTENDENTE CELIS SACRISTAN YOVANNY ARLEY
 Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

Yovanny Arley Celis Sacristan
 SUBINTENDENTE CELIS SACRISTAN YOVANNY ARLEY
 Conductor Vehiculo

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

JUAN. PIMIENAG

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

Ciudad Bogotá Fecha 25/01/25

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SI. YOVANNY ARLEY CELIS SACRISTAN
NUMERO DE CEDULA	80214371
TELEFONO	3114671732
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET-ONIX
TIPO DE VEHICULO	AUTOMOVIL
SIGLA O PLACA	01-0379-NNZ656

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO

KILOMETRAJE: 13016

Mantenimiento Preventivo 13016 Km, Solicitud revisión de pastillas de freno; Solicitud mediante comunicación oficial GS-2025-011063-DIPRO

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 20000 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 Pimenta Guezo
 Firma y post-firma del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito

Yovanny Arley Celis Sacristan
 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. 59
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS

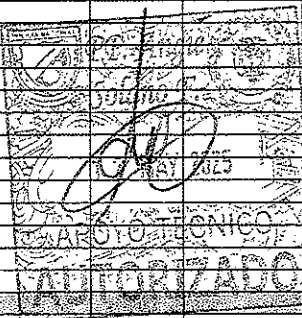
CONTRATO: 139960
CONTRATANTE: DILOF
CIUDAD: Bogotá
CONTRATISTA: Inversiones el Norte SAS
DIRECCION: Cra 61 G N° 51 B - 13 Sur
TELEFONO: 7106308
CONTACTO: CAMILO OROZCO
CORREO: casasor@contratasa.com

SIGLA: 13-0193
PLACA: EAQ152
KILOMETRAJE: 100249
MARCA: CHEVROLET
LINEA: SAIL
MODELO: 2017
OT: 1113484

Fecha: 26/02/2025
No. orden de trabajo: PE-DILOF-2025-354

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS:

No	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL
REPUESTOS							
	13-AU-REP-00005	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR - CUAR	4	29.907,03	119.628,12	22.729,34	142.357,46
	13-AU-REP-00219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNI	1	55.122,91	55.122,91	10.473,35	65.596,26
	13-AU-REP-00220	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDA	1	53.831,97	53.831,97	10.228,07	64.060,04
	13-AU-REP-00069	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO COCUYO - UI	2	16.388,96	32.777,92	6.227,80	39.005,72
	13-AU-REP-00077	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO STOP - UNIDA	2	28.145,72	56.291,44	10.685,37	66.976,81
	13-AU-REP-00070	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO DIRECCIONA	2	7.629,41	15.258,82	2.699,18	18.158,00
	13-AU-REP-00243	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FUSIBLE DE AUTOMOCH	1	604,20	604,20	114,80	719,00
SUBTOTAL REPUESTOS					333.515,38	63.387,92	396.903,30
MANO DE OBRA							
	13-AU-TEMP-00005	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR	1	44.689,00	44.689,00	8.490,91	53.179,91
	13-AU-TEMP-00219	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	1	17.875,60	17.875,60	3.396,36	21.271,96
	13-AU-TEMP-00220	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	1	17.875,60	17.875,60	3.396,36	21.271,96
	13-AU-TEMP-00069	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO COCUYO	2	17.875,60	35.751,20	6.792,73	42.543,93
	13-AU-TEMP-00077	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO STOP	2	17.875,60	35.751,20	6.792,73	42.543,93
SUBTOTAL MANO DE OBRA					151.942,60	28.869,09	180.811,69
SUBTOTAL						485.457,98	
IVA						92.237,02	
TOTAL						577.695,00	



OBSERVACIONES:

Fecha: 14/01/25
AICD



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

24/05/2025 :16:29:24

Tipo	VEHICULO	Clase	AUTOMOVIL
Sigla	13-0193	Placa	EAQ152
Marca	CHEVROLET	Linea	SAIL
Modelo	2017	Color	UNIFORMADO

Unidad Actual DISAN



Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2025-354

Fecha Orden Trabajo 25/02/2025 :10:07:08

Numero Contrato O.C 139960

Fecha Contrato 23-DEC-24

Taller INVERSIONES EL NORTE SAS

Direccion CARRERA 61 G N° 51 B 13 SUR

Actividad

Mantenimiento Preventivo 100249 Km, Solicitud cambio de aceite y filtros; Solicitud mediante comunicación oficial GS-2025-106490-MEBOG Adicional: Cambio de bombillos y fusible.

- 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 266 DIAS
- 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 Pimental G
SUBTENDIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID
Responsable de Vehiculos

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

Leonel Pinto Riveros
PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL

John Alejandro Gomez Reyes
SUBTENDIENTE GOMEZ REYES JOHN ALEJANDRO
Conductor Vehiculo


Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Recibi a Sastifacción

John Alejandro Gomez Reyes
SUBTENDIENTE GOMEZ REYES JOHN ALEJANDRO
Conductor Vehiculo

Juan David Pimental G
SUBTENDIENTE 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 25/02/25

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SI. JOHN ALEJANDRO GOMEZ REYES
NUMERO DE CEDULA	80749313
TELEFONO	3002755564
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET-SAIL
TIPO DE VEHICULO	AUTOMOVIL
SIGLA O PLACA	13-0193-EAQ152

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO x CORRECTIVO _____
 KILOMETRAJE: 100249
 Mantenimiento Preventivo 100249 Km, Solicitud cambio de aceite y filtros; Solicitud mediante comunicación oficial GS-2025-106490-MEBOG Adicional: Cambio de bombillos y fusible.

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 105249 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 Quintana G.
 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

25/02/2025 :09:50:11

Tipo	VEHICULO	Clase	AUTOMOVIL
Sigla	01-0378	Placa	NNZ655
Marca	CHEVROLET	Linea	ONIX
Modelo	2023	Color	ROJO
		Unidad Actual	DILOF



Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2025-351 Fecha Orden Trabajo 25/02/2025 :09:49:32

Numero Contrato O.C 139960 Fecha Contrato 23-DEC-24

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

Actividad

Mantenimiento Preventivo 19271 Km, Mantenimiento Preventivo 19270 Km,
Solicitud revisión de pastillas de freno; Solicitud mediante comunicación
oficial GS-2025-011063-DIPRO

- 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 82 días
- 2) Hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.

Angie Solano
PATRULLERO DE POLICIA SOLANO FENOL ANGIE
EAGLA

Juan David Pimentag
SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID
Responsable de Vehiculos

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

Victor Manuel Vasquez Macias
INTENDENTE VASQUEZ MACIAS VICTOR MANUEL
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes


Yovanny Arley Celis Sacristan
SUBINTENDENTE CELIS SACRISTAN YOVANNY ARLEY
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

Yovanny Arley Celis Sacristan
SUBINTENDENTE CELIS SACRISTAN YOVANNY ARLEY
Conductor Vehiculo

Juan David Pimentag
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 25/02/25

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SI. YOVANNY ARLEY CELIS SACRISTAN
NUMERO DE CEDULA	80214371
TELEFONO	3114671732
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET-ONIX
TIPO DE VEHICULO	AUTOMOVIL
SIGLA O PLACA	01-0378- NINZ 655 ✓

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO x CORRECTIVO

KILOMETRAJE: 19270

Mantenimiento Preventivo 19270 Km, Solicitud revisión de pastillas de freno; Solicitud mediante comunicación oficial GS-2025-011063-DIPRO


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

Porqué?: _____

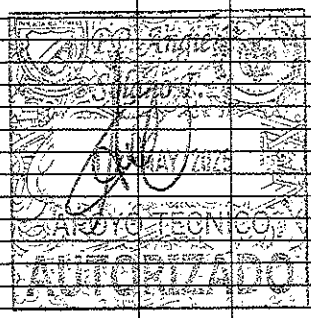
- RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:**
1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.
 2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, líquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"
 3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehiculo a los 30000 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 Pineda Garcia
 Firma y post-firma del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito

Yovanny Arley Celis Sacristan
 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					
		VERSIÓN: 01					
PRELIQUIDACION No. 60 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS							
CONTRATO: 139960 CONTRATANTE: DILOF CIUDAD: Bogotá CONTRATISTA: Inversiones el Norte SAS DIRECCION: Cra 61 G N° 51 B - 13 Sur TELEFONO: 7106308 CONTACTO: CAMILO OROZCO CORREO: asesor.contrato@tallereselnorte.com	SIGLA: 03-1495 ✓ PLACA: LRN962 ✓ KILOMETRAJE: 30001 MARCA: CHEVROLET ✓ LINEA: ONIX ✓ MODELO: 2023 ✓ OT: 1113491						
		Fecha: 26/02/2025 ✓ No. orden de trabajo: PE-DILOF-2026-361 ✓					
DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS:							
No	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL
REPUESTOS							
	13-AU-REP-00385	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENO - JUE	1 ✓	496.000,00	496.000,00	94.050,00	589.050,00
	13-AU-REP-00176	INTERVALO 3 - REPUESTOS - DISCO FRENO - UNIDAD	2 ✓	351.514,94	703.029,88	133.575,68	836.605,56
					SUBTOTAL REPUESTOS	227.625,68	1.425.655,56
MANO DE OBRA							
	13-AU-TEMP-00385	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENO	1 ✓	71.501,24	71.501,24	13.585,24	85.086,48
	13-AU-TEMP-00176	INTERVALO 3 - TEMPARIO - DISCO FRENO	2 ✓	71.501,24	143.002,48	27.170,47	170.172,95
					SUBTOTAL MANO DE OBRA	40.755,71	255.259,43
						SUBTOTAL	1.412.533,60
						IVA	266.381,38
						TOTAL	1.680.914,98
OBSERVACIONES:							

05



Revisado
 Fecha: 10/02/25
 AIC

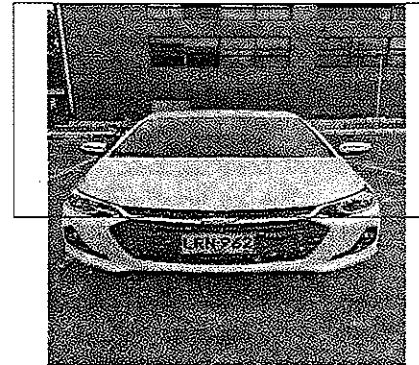


POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

24/05/2025 :16:37:39

Tipo	VEHICULO	Clase	AUTOMOVIL
Sigla	03-1495	Placa	LRN962
Marca	CHEVROLET	Linea	ONIX
Modelo	2023	Color	BLANCO NIEBLA
		Unidad Actual	DILOF



Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2025-361

Fecha Orden Trabajo 26/02/2025 :09:26:35

Numero Contrato O.C 139960

Fecha Contrato 23-DEC-24

Taller INVERSIONES EL NORTE SAS

Direccion CARREERA 61 G N° 51 B 13 SUR

Actividad

Mantenimiento Preventivo 30001 Km, Solicitud de revisión pastillas de freno; Solicitud mediante comunicación oficial GS-2025-007837-JESEP Adicional: Discos de freno

- 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 124 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 Pimiento Garcia
 SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID
 Responsable de Vehiculos

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

Leonel Riveros
 PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL

Oscar Javier Peña Cachaya
 SUBINTENDENTE PEÑA CACHAYA OSCAR JAVIER
 Conductor Vehiculo



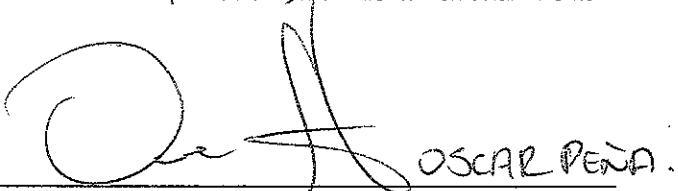
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Recibi a Sastifacion

Oscar Javier Peña Cachaya
 SUBINTENDENTE PEÑA CACHAYA OSCAR JAVIER
 Conductor Vehiculo

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

JUAN.PIMIENAG

Código: 1LF-FR-0094	REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICIA NACIONAL	
Fecha: 28/07/2024	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS		
Versión: 2			
Ciudad	Bogotá	Fecha	26/02/25
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SI. OSCAR JAVIER PEÑA CACHAYA		
NUMERO DE CEDULA	1013602750		
TELEFONO	3006709470		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET-ONIX		
TIPO DE VEHICULO	AUTOMOVIL		
SIGLA O PLACA	03-1495-LRN962		
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/>			
KILOMETRAJE: <u>30001</u>			
Mantenimiento Preventivo 30001 Km, Solicitud de revisión pastillas de freno; Solicitud mediante comunicación oficial GS-2025-007837-JESEP Adicional: disco de freno			
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>40000</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			



INVERSIONES EL NORTE SAS-TALLERES EL NORTE

FECHA DE EMISIÓN: SEP/2022

F-CN

COTIZACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS

VERSIÓN: 01

PRELIQUIDACION No. 65
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS

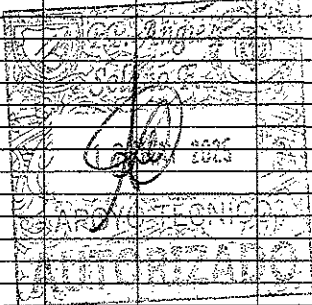
CONTRATO: 139960
CONTRATANTE: DILOF
CIUDAD: Bogotá
CONTRATISTA: Inversiones el Norte SAS
DIRECCION: Cra 61 G N° 61 B - 13 Sur
TELEFONO: 7106308
CONTACTO: CAMILO OROZCO
CORREO: asesor.contratos@tallerelnorte.com

SIGLA: 01-0332
PLACA: LLN626
KILOMETRAJE: 45498
MARCA: CHEVROLET
LINEA: ONIX
MODELO: 2023
QT: 1113518

Fecha: 27/02/2025
No. orden de trabajo: PE-DILOF-2025-370

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS:

No	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL
REPUESTOS							
	13-AU-REP-00046	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BATERIA - UNIDAD	1	436.974,79	436.974,79	83.025,21	520.000,00
	13-AU-REP-00070	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO DIRECCIONA	1	7.629,41	7.629,41	1.449,59	9.079,00
	13-AU-REP-00073	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO FAROLA - UN	1	29.411,76	29.411,76	5.589,23	34.999,99
	13-AU-REP-00248	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FUSIBLE MINI PERFIL BA	3	0,84	2,52	0,48	3,00
	13-AU-REP-00111	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BUJIA MOTOR - UNIDAD	3	26.387,82	79.163,46	15.041,06	94.204,52
	13-AU-REP-00220	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDA	1	53.851,97	53.831,97	10.228,07	64.060,04
SUBTOTAL REPUESTOS					607.013,91	115.332,84	722.346,55
MANO DE OBRA							
	13-AU-TEMP-00046	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BATERIA	1	26.813,40	26.813,40	5.094,55	31.907,95
	13-AU-TEMP-00073	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO FAROLA	1	26.813,40	26.813,40	5.094,55	31.907,95
	13-AU-TEMP-00111	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJIA MOTOR	3	62.663,44	187.990,32	35.661,16	223.351,48
	13-AU-TEMP-00220	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	1	17.875,60	17.875,60	3.386,36	21.271,96
	13-AU-TEMP-00637	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SERVICIO SCANNER	1	143.002,48	143.002,48	27.170,47	170.172,95
SUBTOTAL MANO DE OBRA					402.195,20	76.417,09	478.612,29
SUBTOTAL						1.099.209,11	
IVA						191.749,73	
TOTAL						1.200.958,84	



OBSERVACIONES:

Fecha: 27/02/25
AIC



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

24/05/2025 :16:58:22

Tipo	VEHICULO	Clase	AUTOMOVIL
Sigla	01-0332	Placa	LLN626
Marca	CHEVROLET	Linea	ONIX
Modelo	2023	Color	UNIFORMADO
		Unidad Actual	DILOF



Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2025-370

Fecha Orden Trabajo 27/02/2025 :10:27:49

Numero Contrato O.C 139960

Fecha Contrato 23-DEC-24

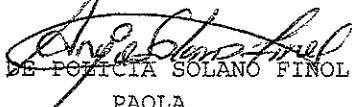
Taller INVERSIONES EL NORTE SAS

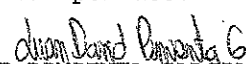
Direccion CARRERA 61 G N° 51 B 13 SUR

Actividad

Mantenimiento Preventivo 45498 Km MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CAMBIO DE BATERIA, SINCRONIZACION, REVISION ELECTRICA DE LUCES MEDIANTE COMUNICACIÓN OFICIAL GS-2025-000573-DIPON

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

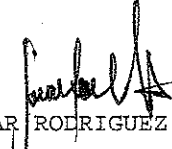

 PATRULLERO DE POLICIA SOLANO FINOL ANGIE
 PAOLA


 SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID
 Responsable de Vehiculos

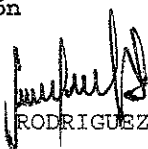
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento



 PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes



 PATRULLERO MUNAR RODRIGUEZ JHON FREDY
 Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción


 PATRULLERO MUNAR RODRIGUEZ JHON FREDY
 Conductor Vehiculo


 SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID
 Responsable de Vehiculos

RR.RODRIGUEZ036

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

Ciudad Bogotá Fecha 04/03/25

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT. JHON FREDY MUNAR RODRIGUEZ
NUMERO DE CEDULA	1023929007
TELEFONO	3203953065
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET-ONIX
TIPO DE VEHICULO	AUTOMOVIL
SIGLA O PLACA	01-0332-LLN626

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO

KILOMETRAJE: 45498

Mantenimiento Preventivo 45498 Km MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CAMBIO DE BATERIA, SINCRONIZACION, REVISION ELECTRICA DE LUCES MEDIANTE COMUNICACIÓN OFICIAL GS-2025-000573-DIPON

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

Porqué?: _____

RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:

1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, líquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"
3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehiculo a los 50000 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 Montalvo
 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

28/02/2025 :08:55:50

Tipo	VEHICULO	Clase	AUTOMOVIL
Sigla	02-0108	Placa	LRN954
Marca	CHEVROLET	Linea	ONIX
Modelo	2023	Color	BLANCO NIEBLA
		Unidad Actual	DILOF



Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2025-374 Fecha Orden Trabajo 28/02/2025 :08:55:08

Numero Contrato O.C 139960 Fecha Contrato 23-DEC-24

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

Actividad

Mantenimiento Preventivo 30100 Km, Solicitud de revisión de pastillas delanteras; Solicitud mediante comunicación oficial GS-2025-002430-SUDIR
1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 81 DIAS
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 Pimenta Garcia
SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID
Responsable de Vehiculos

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

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


Jose Fabian Pulido Suarez
PATRULLERO PULIDO SUAREZ JOSE FABIAN
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

Jose Fabian Pulido Suarez
PATRULLERO PULIDO SUAREZ JOSE FABIAN
Conductor Vehiculo

Juan David Pimenta 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 28/07/25

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT. JOSE FABIAN PULIDO SUAREZ
NUMERO DE CEDULA	1049640003
TELEFONO	3172462183
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET-ONIX
TIPO DE VEHICULO	AUTOMOVIL
SIGLA O PLACA	02-0108-LRN954

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO x CORRECTIVO

KILOMETRAJE: 30100

Mantenimiento Preventivo 30100 Km, Solicitud de revisión de pastillas delanteras; Solicitud mediante comunicación oficial GS-2025-002430-SUDIR

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


Porqué?: _____

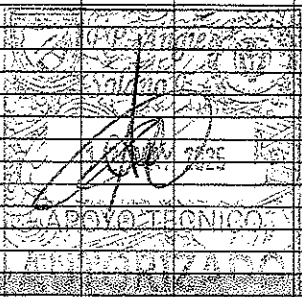
RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:

1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, líquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"
3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehículo a los 40000 kilómetros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor."

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

[Firma]
 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					
PRELQUIDACION No. 64 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS		VERSIÓN: 01					
CONTRATO: 139960 CONTRATANTE: DILOF CIUDAD: Bogotá CONTRATISTA: Inversiones el Norte SAS DIRECCION: Cra 61 G N° 61 B - 13 Sur TELEFONO: 7106308 CONTACTO: CAMILO OROZCO CORREO: camilo.orozco@tallereselnorte.com	SIGLA: 01-0186 PLACA: FWX333 KILOMETRAJE: 76096 MARCA: CHEVROLET LINEA: SAIL MODELO: 2020 OT: 1113614	Fecha: 28/02/2025 No. orden de trabajo: PE-DILOF-2026-376					
DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS:							
No	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL
REPUESTOS							
	13-AU-REP-00559	INTERVALO 3 - REPUESTOS - TAPETES - JUEGO	1	155.462,18	155.462,18	29.537,81	184.999,99
	13-AU-REP-00221	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	81.623,55	81.623,55	15.546,47	97.370,02
	13-AU-REP-00077	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO STOP - UNIDAD	2	28.145,72	56.291,44	10.695,37	66.986,81
	13-AU-REP-00069	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO COCUYO - UNIDAD	1	16.388,96	16.388,96	3.113,90	19.502,86
	13-AU-REP-00070	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO DIRECCIONAL	1	7.629,41	7.629,41	1.449,59	9.079,00
	13-AU-REP-00073	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO FAROLA - UNIDAD	1	29.411,76	29.411,76	5.688,23	34.999,99
	13-AU-REP-00533	INTERVALO 3 - REPUESTOS - SOKET UNIDAD - UNIDAD	1	14.045,38	14.045,38	2.668,62	16.714,00
SUBTOTAL REPUESTOS					361.052,68	65.600,91	426.652,59
MANO DE OBRA							
	13-AU-TEMP-00221	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	44.689,00	44.689,00	8.490,91	53.179,91
	13-AU-TEMP-00077	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO STOP	2	17.875,60	35.751,20	6.792,73	42.543,93
	13-AU-TEMP-00069	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO COCUYO	1	17.875,60	17.875,60	3.396,36	21.271,96
	13-AU-TEMP-00073	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO FAROLA	1	26.813,40	26.813,40	5.094,55	31.907,95
	13-AU-TEMP-00533	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SOKET UNIDAD	1	6.661,34	6.661,34	1.265,65	7.926,99
	13-AU-TEMP-00524	INTERVALO 3 - TEMPARIO - GRADUAR FRENOS	1	35.751,20	35.751,20	6.792,73	42.543,93
SUBTOTAL MANO DE OBRA					167.541,74	31.832,93	199.374,67
						SUBTOTAL	626.027,26
						IVA	100.432,94
						TOTAL	726.460,20
OBSERVACIONES:							



Fecha: 28/02/25
 NIC

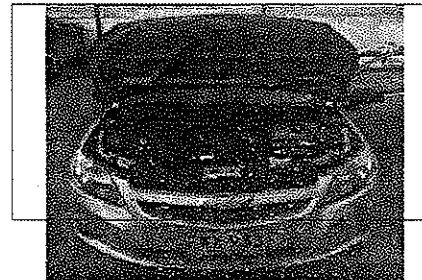


POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

24/05/2025 :16:52:01

Tipo	VEHICULO	Clase	AUTOMOVIL
Sigla	01-0186	Placa	FWX933
Marca	CHEVROLET	Linea	SAIL
Modelo	2020	Color	PLATA BRILLANTE



Unidad Actual DILOF

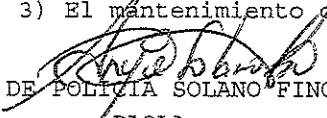
Nro Orden Trabajo	PE-DILOF-2025-375	Fecha Orden Trabajo	28/02/2025 :09:04:12
Numero Contrato	O.C 139960	Fecha Contrato	23-DEC-24


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

Actividad

Mantenimiento Preventivo 75096 Km, Solicitud cambio de filtro aire acondicionado, revisión de frenos y juego de tapetes; Solicitud mediante comunicación oficial GS-2025-001398-OFPLA Adicional: cambio de bombillos y socket.

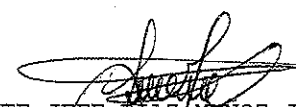
- 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 80 días
- 2) Hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.


 PATRULLERO DE POLICIA SOLANO FINOL ANGIE
 PAOLA


 SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID
 Responsable de Vehiculos

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

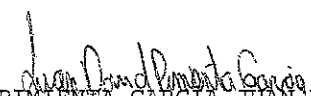

 PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL


 INTENDENTE JEFE DIAZ MUÑOZ JOSE JERMAIN
 Conductor Vehiculo


Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Recibi a Sastifacción


 INTENDENTE JEFE DIAZ MUÑOZ JOSE JERMAIN
 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 03/03/25

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	IJ. JOSE JERMAN DIAZ MUÑOZ
NUMERO DE CEDULA	80725047
TELEFONO	3234877780
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET-SAIL
TIPO DE VEHICULO	AUTOMOVIL
SIGLA O PLACA	01-0186-FWX933

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO

KILOMETRAJE: 75096

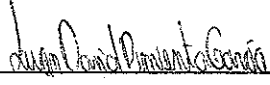
Mantenimiento Preventivo 75096 Km, Solicitud cambio de filtro aire acondicionado, revisión de frenos y juego de tapetes; Solicitud mediante comunicación oficial GS-2025-001398-OFPLA Adicional: cambio de bombillos y socket.

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 76690 kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor."

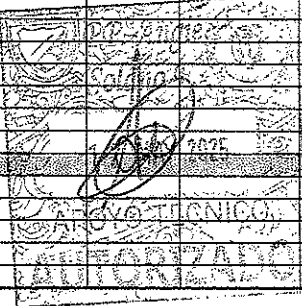


 Firma y post-firma del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito



 Firma y post-firma del Conductor del Vehículo

	INVERSIONES EL NORTE SAS-TALLERES EL NORTE	FECHA DE EMISIÓN: SEP/2022					
	COTIZACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS	F-CN					
PRELIQUIDACION No. 67 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS		VERSIÓN: 01					
CONTRATO: 139960 CONTRATANTE: DILOF CIUDAD: Bogotá CONTRATISTA: Inversiones el Norte SAS DIRECCION: Cra 61 G N° 61 B - 13 Sur TELEFONO: 7106308 CONTACTO: CAMILO OROZCO CORREO: asosar@contratos@tallerelnorte.com	SIGLA: 00-701 PLACA: MZS098 KILOMETRAJE: 316900 MARCA: CHEVROLET LINEA: AVEO MODELO: 2007 OT: 1113530	Fecha: 4/03/2026 No. orden de trabajo: PE-DILOF-2026-406					
DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS:							
No	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL
REPUESTOS							
	12-AU-REP-00326	INTERVALO 2 - REPUESTOS - LIQUIDO REFRIGERANTE	1	27.608,40	27.608,40	5.245,60	32.854,00
	12-AU-REP-00292	INTERVALO 2 - REPUESTOS - JUNTA CULATA - UNIDAD	1	75.364,30	75.364,30	14.319,22	89.683,52
	12-AU-REP-00297	INTERVALO 2 - REPUESTOS - JUNTA TAPA VALVULAS	1	67.553,50	67.553,50	12.935,17	80.388,67
	12-AU-REP-00295	INTERVALO 2 - REPUESTOS - JUNTA MULTIPLE DE AD	1	41.868,93	41.868,93	7.955,10	49.824,03
	12-AU-REP-00293	INTERVALO 2 - REPUESTOS - JUNTA DEL MULTIPLE E	1	54.183,32	54.183,32	10.294,83	64.478,15
	12-AU-REP-00432	INTERVALO 2 - REPUESTOS - RETEN EJE DE LEVAS -	1	37.815,13	37.815,13	7.184,87	45.000,00
	12-AU-REP-00304	INTERVALO 2 - REPUESTOS - KIT REPARTICION MOTOC	1	530.515,97	530.515,97	100.798,03	631.314,00
	12-AU-REP-00083	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOMBA DE AGUA - UNID	1	287.101,55	287.101,55	54.549,29	341.650,84
	12-AU-REP-00190	INTERVALO 2 - REPUESTOS - EMPAQUE BOMBA DE A	1	3.485,71	3.485,71	662,28	4.147,99
	12-AU-REP-00488	INTERVALO 2 - REPUESTOS - SELLO DE VALVULA - JU	1	183.708,27	183.708,27	34.904,57	218.612,84
	12-AU-REP-00582	INTERVALO 2 - REPUESTOS - VALVULA DE ADMISION	1	89.989,92	89.989,92	17.098,08	107.088,00
	12-AU-REP-00584	INTERVALO 2 - REPUESTOS - VALVULA DE ESCAPE -	1	53.073,11	53.073,11	10.083,89	63.157,00
	12-AU-REP-00267	INTERVALO 2 - REPUESTOS - GUIAS VALVULA ADMIS	1	96.896,63	96.896,63	18.410,36	115.306,99
	12-AU-REP-00268	INTERVALO 2 - REPUESTOS - GUIAS VALVULA ESCAP	1	90.915,68	90.915,68	17.273,98	108.189,66
SUBTOTAL REPUESTOS					1.640.080,42	311.815,28	1.951.895,70
MANO DE OBRA							
	12-AU-TEMP-00326	INTERVALO 2 - TEMPARIO - LIQUIDO REFRIGERANTE	1	57.742,86	57.742,86	10.971,14	68.714,00
	12-AU-TEMP-00292	INTERVALO 2 - TEMPARIO - JUNTA CULATA	1	337.980,13	337.980,13	64.216,22	402.196,35
	12-AU-TEMP-00297	INTERVALO 2 - TEMPARIO - JUNTA TAPA VALVULAS	1	71.501,24	71.501,24	13.985,24	85.086,48
	12-AU-TEMP-00295	INTERVALO 2 - TEMPARIO - JUNTA MULTIPLE DE ADM	1	75.630,25	75.630,25	14.369,75	90.000,00
	12-AU-TEMP-00293	INTERVALO 2 - TEMPARIO - JUNTA DEL MULTIPLE ESC	1	75.630,25	75.630,25	14.369,75	90.000,00
	12-AU-TEMP-00432	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RETEN EJE DE LEVAS	1	75.630,25	75.630,25	14.369,75	90.000,00
	12-AU-TEMP-00304	INTERVALO 2 - TEMPARIO - KIT REPARTICION MOTOR	1	268.130,52	268.130,52	50.944,80	319.075,32
	12-AU-TEMP-00093	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBA DE AGUA	1	206.274,79	206.274,79	39.192,21	245.467,00
	12-AU-TEMP-00582	INTERVALO 2 - TEMPARIO - VALVULA DE ADMISION	1	28.358,82	28.358,82	5.388,18	33.747,00
	12-AU-TEMP-00267	INTERVALO 2 - TEMPARIO - GUIAS VALVULA ADMISIO	1	41.682,35	41.682,35	7.919,65	49.602,00
	12-AU-TEMP-00268	INTERVALO 2 - TEMPARIO - GUIAS VALVULA ESCAPE	1	41.682,35	41.682,35	7.919,65	49.602,00
	MERCADO	SERVICIO DE RECTIFICADORA	1	985.600,00	985.600,00	187.264,00	1.172.864,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA					2.265.843,81	436.510,32	2.696.354,13
						SUBTOTAL	3.905.924,23
						IVA	742.125,60
						TOTAL	4.648.049,83



OBSERVACIONES:

Fecha: Revisado 24/03/26
AIO/ES/2

59

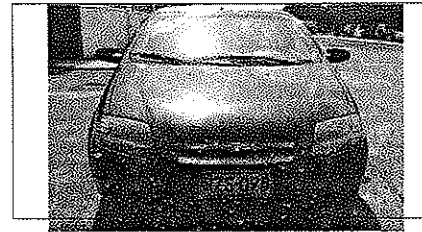


POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

24/05/2025 :17:17:30

Tipo	VEHICULO	Clase	AUTOMOVIL
Sigla	00-701	Placa	MZS098
Marca	CHEVROLET	Linea	AVEO
Modelo	2007	Color	GRIS CUMBERLAND



Unidad Actual DILOF

Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2025-406 Fecha Orden Trabajo 04/03/2025 :16:49:38

Numero Contrato O.C 139960 Fecha Contrato 23-DEC-24

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

Actividad

Mantenimiento Preventivo 315900 Km, Solicitud revisión y cambio de correa de repartición; Solicitud mediante comunicación oficial GE-2025-000265-INGER adicional: Cambio juntas, bomba de agua y corrección fuga de aceite.

- 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 28 días
- 2) Hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.

Angie Solano Pinol
PATRULLERO DE POLICIA SOLANO PINOL ANGIE
PAOLA

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

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

Leonel Pinto Riveros
PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL

Javier Romero Fonseca
INTENDENTE ROMERO FONSECA JAVIER
Conductor Vehiculo


Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Recibi a Sastifacción

Javier Romero Fonseca
INTENDENTE ROMERO FONSECA JAVIER
Conductor Vehiculo

Juan David Pimiento Garcia
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 10/03/20

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	IT. JAVIER ROMERO FONSECA
NUMERO DE CEDULA	80249750
TELEFONO	3204912988
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET-AVEO
TIPO DE VEHICULO	AUTOMOVIL
SIGLA O PLACA	00-701-MZS095

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO x CORRECTIVO _____
 KILOMETRAJE: _____ 315900
 Mantenimiento Preventivo 315900 Km, Solicitud revisión y cambio de correa de repartición; Solicitud mediante comunicación oficial GE-2025-000265-INGER Adicional: cambio juntas, bomba de agua y corrección jugada aceite


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

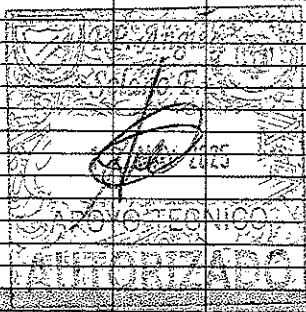
RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:

1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, líquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"
3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehículo a los 320192 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 Pimental
 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. 68 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS		VERSIÓN: 01					
CONTRATO: 139960 CONTRATANTE: DILOF CIUDAD: Bogotá CONTRATISTA: Inversiones el Norte SAS DIRECCION: Cra 61 G N° 61 B - 13 Sur TELEFONO: 7105308 CONTACTO: CAMILO OROZCO CORREO: asesor.contratos@tallereselnorte.com	SIGLA: 11-0065 PLACA: EZJ073 KILOMETRAJE: 308593 MARCA: CHEVROLET LINEA: AVEO MODELO: 2009 OT: 1113660	Fecha: 4/03/2025 No. orden de trabajo: PE-DILOF-2025-402					
DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS:							
No	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL
REPUESTOS							
	12-AU-REP-00297	INTERVALO 2 - REPUESTOS - JUNTA TAPA VALVULAS	1	67.553,50	67.553,50	12.635,17	80.388,67
	12-AU-REP-00296	INTERVALO 2 - REPUESTOS - JUNTA TAPA CARTER M	1	85.848,86	85.848,86	16.311,28	102.160,14
	12-AU-REP-00077	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOMBILLO STOP - UNID	1	28.145,72	28.145,72	5.347,69	33.493,41
	12-AU-REP-00046	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BATERIA - UNIDAD	1	436.974,79	436.974,79	83.025,21	520.000,00
SUBTOTAL REPUESTOS					618.522,87	117.519,35	736.042,22
MANO DE OBRA							
	12-AU-TEMP-00297	INTERVALO 2 - TEMPARIO - JUNTA TAPA VALVULAS	1	71.501,24	71.501,24	13.585,24	85.086,48
	12-AU-TEMP-00296	INTERVALO 2 - TEMPARIO - JUNTA TAPA CARTER M	1	160.878,08	160.878,08	30.566,84	191.444,92
	12-AU-TEMP-00077	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBILLO STOP	1	17.875,60	17.875,60	3.396,36	21.271,96
	12-AU-TEMP-00046	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BATERIA	1	26.813,40	26.813,40	5.094,55	31.907,95
SUBTOTAL MANO DE OBRA					277.068,32	52.642,99	329.711,30
						SUBTOTAL	895.591,19
						IVA	170.162,33
						TOTAL	1.065.753,52
OBSERVACIONES:							



Fecha: 16/09/25
AIC

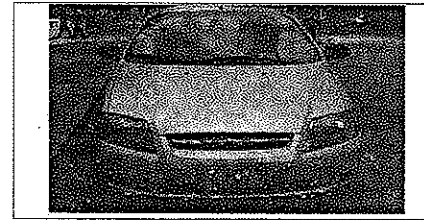


POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

24/05/2025 :17:24:45

Tipo	VEHICULO	Clase	AUTOMOVIL
Sigla	11-0065	Placa	EZJ073
Marca	CHEVROLET	Línea	AVEO
Modelo	2009	Color	PLATA ESCUNA



Unidad Actual DILOF

Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2025-402 Fecha Orden Trabajo 04/03/2025 :10:13:16

Numero Contrato O.C 139960 Fecha Contrato 23-DEC-24

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

Actividad

Mantenimiento Preventivo 308593 Km, Solicitud cambio de bateria y revisión fuga de aceite motor; Solicitud mediante comunicación oficial GS-2025-008486- JESEP Adicional: cambio de bombillos

- 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 40 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

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

[Signature]
PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL

[Signature]
SUBINTENDENTE VERA CACERES JOHN EDWARD DE
JESUS
Conductor Vehiculo

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes


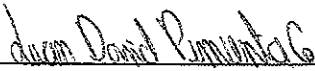
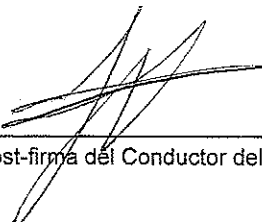
Recibi a Sastifacción


[Signature]
SUBINTENDENTE VERA CACERES JOHN EDWARD DE
JESUS

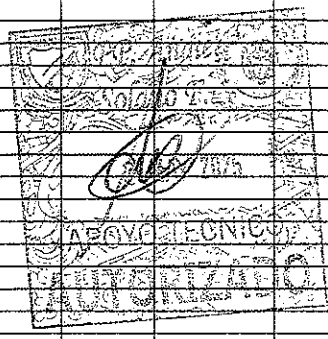
Conductor Vehiculo


[Signature]
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 <u>06/03/25</u>
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SI. JOHN EDWARD DE JESUS VERA CACERES	
NUMERO DE CEDULA	1092347922	
TELEFONO	3144503353	
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET-AVEO	
TIPO DE VEHICULO	AUTOMOVIL	
SIGLA O PLACA	11-0065-EZJ073	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/> KILOMETRAJE: <u>308593</u>		
Mantenimiento Preventivo 308593 Km, Solicitud cambio de bateria y revisión fuga de aceite motor; Solicitud mediante comunicación oficial GS-2025-008486-JESEP Adicional: cambio de bombillos		
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>310713</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		

	INVERSIONES EL NORTE SAS-TALLERES EL NORTE	FECHA DE EMISIÓN: SEP/2022					
	COTIZACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS	F-CN					
PRELIQUIDACION No. 70 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS		VERSIÓN: 01					
CONTRATO: 139960 CONTRATANTE: DILOF CIUDAD: Bogotá CONTRATISTA: Inversiones el Norte SAS DIRECCION: Cra 61 G N° 61 B - 13 Sur TELEFONO: 7106308 CONTACTO: CAMILO OROZCO CORREO: pedro.orozco@talleresnorte.com	SIGLA: 11-0161 PLACA: EJK978 KILOMETRAJE: 216969 MARCA: CHEVROLET LINEA: AVEO MODELO: 2010 OT: 1113574	Fecha: 4/03/2025 No. orden de trabajo: PE-DILOF-2025-393					
DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS:							
No	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL
REPUESTOS							
	I2-AU-REP-00005	INTERVALO 2 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR - CUART	4	29.907,03	119.628,12	22.729,34	142.357,46
	I2-AU-REP-00219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNH	1	60.291,21	60.291,21	11.455,33	71.746,54
	I2-AU-REP-00220	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDA	1	53.831,97	53.831,97	10.228,07	64.060,04
SUBTOTAL REPUESTOS					233.751,30	44.412,75	278.164,05
MANO DE OBRA							
	I2-AU-TEMP-00005	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR	1	44.889,00	44.889,00	8.490,91	53.379,91
	I2-AU-TEMP-00219	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	1	17.875,60	17.875,60	3.396,36	21.271,96
	I2-AU-TEMP-00220	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	1	17.875,60	17.875,60	3.396,36	21.271,96
SUBTOTAL MANO DE OBRA					80.640,20	15.283,64	95.923,84
						SUBTOTAL	314.191,50
						IVA	59.696,39
						TOTAL	373.887,89
OBSERVACIONES:							



Fecha: 14/03/25
 AIC 

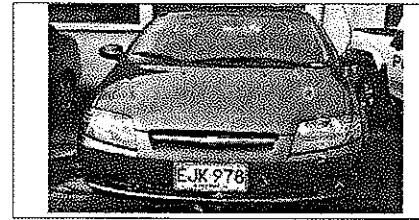


POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

04/03/2025 :09:01:31

Tipo	VEHICULO	Clase	AUTOMOVIL
Sigla	11-0161	Placa	EJK978
Marca	CHEVROLET	Linea	AVEO
Modelo	2010	Color	GRIS BRETAÑA
		Unidad Actual	DILOF



Nro Orden Trabajo	PE-DILOF-2025-393	Fecha Orden Trabajo	04/03/2025 :09:00:51
Numero Contrato	O.C 139960	Fecha Contrato	23-DEC-24

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

Actividad

Mantenimiento Preventivo 216959 Km, Solicitud cambio de aceite y filtros; Solicitud mediante comunicación oficial GS-2025-006795-DILOF

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

Angie Solano
 PATRULLERO DE POLICIA SOLANO FINOL ANGIE
 PAOLA

Juan David Pimental
 SUBTENIENTE PIMENTA GARCIA JUAN DAVID
 Responsable de Vehiculos

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

Victor Manuel Vasquez Macias
 INTENDENTE VASQUEZ MACIAS VICTOR MANUEL
 Supervisor ó Responsable/Entrada y Salida Bienes


Yesid Herrera
 PATRULLERO HERRERA HERRERA YESID
 Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

Yesid Herrera
 PATRULLERO HERRERA HERRERA YESID
 Conductor Vehiculo

Juan David Pimental
 SUBTENIENTE PIMENTA GARCIA JUAN DAVID
 Responsable de Vehiculos

JUAN. PIMIENAG

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

Ciudad Bogotá Fecha 04/03/25

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT. YESID HERRERA HERRERA
NUMERO DE CEDULA	1074132656
TELEFONO	3142577764
MARCA Y LINEA DEL VEHÍCULO	CHEVROLET AVEO
TIPO DE VEHÍCULO	AUTOMOVIL
SIGLA O PLACA	11-0161-EJK978

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO X CORRECTIVO _____

KILOMETRAJE: 216959

Mantenimiento Preventivo 216959 Km, Solicitud cambio de aceite y filtros; Solicitud mediante comunicación oficial GS-2025-006795-DILOF

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


Porqué?: _____

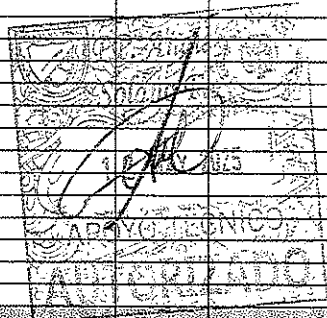
RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:

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 vehiculo a los 221959 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 Pimentel
 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. 73 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS		VERSIÓN: 01					
CONTRATO: 139960 CONTRATANTE: DILOF CIUDAD: Bogotá CONTRATISTA: Inversiones el Norte SAS DIRECCION: Cra 61 G N° 51 B - 13 Sur TELEFONO: 7105308 CONTACTO: CAMILO OROZCO CORREO: asesorcontrata@tallereselnorte.com	SIGLA: 02-0067 ✓ PLACA: ISJ986 ✓ KILOMETRAJE: 165524 ✓ MARCA: CHEVROLET ✓ LINEA: AVEO ✓ MODELO: 2011 ✓ OT: 1113595	Fecha: 6/03/2025 ✓ No. orden de trabajo: PE-DILOF-2025-417					
DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS:							
No	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL
REPUESTOS							
	I2-AU-REP-00005	INTERVALO 2 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR - CUAR	4	29.907,83	119.628,12	22.729,34	142.357,46
	I2-AU-REP-00219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNI	1	60.291,21	60.291,21	11.455,33	71.746,54
	I2-AU-REP-00220	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDA	1	53.831,97	53.831,97	10.228,07	64.060,04
	I2-AU-REP-00221	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE ACOND	1	86.130,47	86.130,47	16.364,79	102.495,26
SUBTOTAL REPUESTOS					319.881,77	60.777,54	380.659,31
MANO DE OBRA							
	I2-AU-TEMP-00005	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR	1	44.689,00	44.689,00	8.490,91	53.179,91
	I2-AU-TEMP-00219	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	1	17.875,60	17.875,60	3.396,36	21.271,96
	I2-AU-TEMP-00220	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	1	17.875,60	17.875,60	3.396,36	21.271,96
	I2-AU-TEMP-00221	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE ACONDIC	1	44.689,00	44.689,00	8.490,91	53.179,91
SUBTOTAL MANO DE OBRA					125.129,20	23.774,55	148.903,75
						SUBTOTAL	445.010,97
						IVA	84.552,08
						TOTAL	529.563,05
OBSERVACIONES:							



Fecha: 14/03/25
 MICO

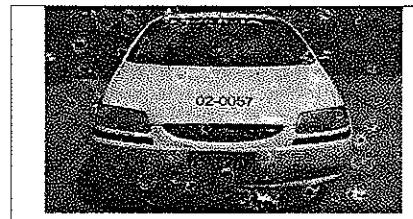


POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

06/03/2025 :09:38:50

Tipo	VEHICULO	Clase	AUTOMOVIL
Sigla	02-0057	Placa	ISJ986
Marca	CHEVROLET	Linea	AVEO
Modelo	2011	Color	UNIFORMADO



Unidad Actual DILOF

Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2025-417

Fecha Orden Trabajo 06/03/2025 :09:37:49

Numero Contrato O.C 139960

Fecha Contrato 23-DEC-24

Taller INVERSIONES EL NORTE SAS

Direccion CARRERA 61 G N° 51 B 13 SUR

Actividad

Mantenimiento Preventivo 165524 Km, Solicitud cambio de aceite y filtros (incluido el A/A y tapon del cater); Solicitud mediante comunicaci3n oficial GS-2025-002758-SUDIR

- 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 14 d3as
- 2) Hacer efectivas las garant3as. 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

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

[Signature]
 INTENDENTE VASQUEZ MACIAS VICTOR MANUEL
 Supervisor 3 Responsable Entrada y Salida Bienes

[Signature]
 SUBINTENDENTE URREA BURGOS JEISSON HERNANDO
 Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacci3n

[Signature]
 SUBINTENDENTE URREA BURGOS JEISSON HERNANDO
 Conductor Vehiculo

[Signature]
 SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID
 Responsable de Vehiculos

JUAN.PIMIEN TAG