

Radicado GEPOL Nro. GS-2025- **10 025 08** DILOF

Teniente
Winy Bustamante Córdoba
Jefe Grupo Central de Cuentas

TURNO No. 177 RESERVA

No. SISCO:	532513	No. REGISTRO QUIPU :	N/A
No. CONTRATO:	OC 129991	FECHA DE RECIBIDO :	27-ene-25
VALDR PAGO:	\$ 2.553.971,32	NUMERO DE RADICADO SIF:	28525
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :		CONTRATISTA:	INVERSIONES EL NORTE SAS
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FC013693	NIT DEL CONTRATISTA:	900710493-9


DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

- | | | | |
|---|----------|-------------|--|
| 1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO | SI _____ | NO <u>X</u> | |
| 2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO | SI _____ | NO <u>X</u> | |
| 3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO | SI _____ | NO <u>X</u> | |

CESIÓN A: _____ **CUENTA BANCARIA:** _____

- | | | |
|---|------------|-------------------------------------|
| 4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) | 199924 | |
| 5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6. FACTURA ORIGINAL: | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: | 15/01/2025 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: | 4200342626 | |
| 8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN : | NO APLICA | |
| 9. APROSACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. | | <input type="checkbox"/> N/A |
| 12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP | | <input type="checkbox"/> N/A |
| 13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. | | <input type="checkbox"/> N/A |
| 14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009. | | <input type="checkbox"/> N/A |

OBSERVACIONES:
LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIF SI X NO _____

FIRMA

CPS04 MAVEN Y 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

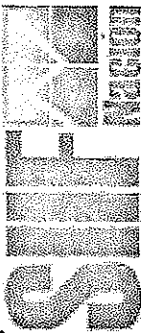
POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____	FIRMA _____	REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI _____ NO _____
MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____		
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____		

SAP 5100002605
SIF 27225
CCF

09:00
27-01-25
no las cobros

3

2



Obligación Presupuestal Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad:
Ejecutora Solicitante:

A Martine
16-01-000

ADRIANA MARTINEZ CARO
PONAL GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 28/01/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	97225	Fecha Registro:	2025-01-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Reservas	Estado:	Generada	No	
Valor Inicial:	2.553.971,32	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.553.971,32
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	158.946,00	Valor Neto:	2.395.025,32	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Arbitrio Contable:	0,00
Identificacion:	500710493	Razon Social:	INVERSIONES EL NORTE SAS	Arbitrio Contable:	0,00
Numero:	02228326	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	28525	Cuenta X PAGAR	Cuenta Bancaria	Estado:	Activa
Numero:	FACT FC01-3693 DEL 27/12/2024	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:	2024-12-27
Numero:	FACT FC01-3693 DEL 27/12/2024	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-12-27

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC. CONTABLE	ATRIBUTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
BOGA DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	7-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E	Nación	10	CSF	40 BIENES, SERVICIOS		2.553.971,32	0,00	2.553.971,32	2.553.971,32
					TOTAL:		2.553.971,32	0,00	2.553.971,32	2.553.971,32

Objeto: FACTURA FC01-3693 DEL 27/12/2024, TURNO 177 RESERVA, ORDEN DE COMPRA 128991.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 PONAL GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-31	Generada	2.553.971,32

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	60.001,00	60.001,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	16.154,00	16.154,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	61.167,00	61.167,00
2-01-05-01-01-05-05 RETENCION ICA COMERCIAL	NIT 898999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	14.490,00	14.490,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 898999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	7.134,00	7.134,00

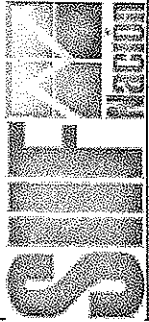
ELABORÓ: U. ADRIANA MARTINEZ CARO
ANALISTA DE CUENTAS

Coronel EDWIN ORLANDO CORREA
DIRECTOR LOGISTICO Y FINANCIERO (E)

REVISÓ: TC. JENNY PATRICIA MOHALES PUEENTES
JEFE AREA FINANCIERA

REVISÓ: TE. WINNY BUSTAMANTE CORDOBA
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS (E)

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



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHCipena CLAUDIA LORENA PENA REINA
 Unidad ó Subunidad: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
 Ejecutora Solicitante: 27225 Comprobante Contable de la Generación:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-02-27 4:09 p. m.

Número:	35999925	Fecha Registro:	2025-02-14	Orden de Subunidad Ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales 2025-02-19	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	27225 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2.553.971,32	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	2.553.971,32	Valor Deduciones:	158.946,00	Valor Neto:	2.395.025,32
Tasa de Cambio:		Saldo x Pagar:			0,00

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor MBC
	2.553.971,32	158.946,00	2.395.025,32

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

Identificación:	900710493	Razón Social:	INVERSIONES EL NORTE SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	022289326	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente
				Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCIÓN TESORO NACION DGCPFN				Documento Soporte:	ORDEN DE COMPRA
				Tipo:	Fecha: 2025-02-14


Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	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	2.553.971,32	0,00	2.553.971,32	0,00			0,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	NACIÓN	REC	SIT	VALOR		TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO
				PESOS	MONEDA			
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	800197268				4,000 %	60.001,00	60.001,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	800197268				2,500 %	18.154,00	18.154,00
2-01-04-02-01-03 RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	800197268				15,000 %	61.167,00	61.167,00
2-01-05-01-01-03-05 DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899998061	899998061				0,968 %	14.480,00	14.480,00
2-01-05-01-01-02-04 ACTIVIDADES COMERCIALES	899998061	899998061				1,104 %	7.134,00	7.134,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
000 - PONAL GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-02-28	2.553.971,32	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)


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

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 25 de enero de 2025						
Unidad:	Dirección Logística y Financiera						
Tipo de contrato	Tipo de contrato		Marque el tipo de contrato				
	Orden de compra		X				
	Contrato de obra						
	Contrato de consultoría						
	Contrato de prestación de servicios						
	Contrato de compraventa						
	Contrato de suministro						
Contrato interadministrativo							
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	129991						
Constancia de recibido No.	3						
Contratista:	INVERSIONES EL NORTE SAS						
NIT del contratista:	900.710.493-9						
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020.-Lote 3 Automóviles Chevrolet.						
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 de la Orden de Compra: \$150.000.000,00 moneda legal, incluido el valor del IVA						
Plazo de ejecución:	Fecha emisión: 14/06/2024 Fecha vencimiento: 30/11/2024						
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	30/11/2024						
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 (I) servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluidas autopartes y mano de obra y (II) adquisición de autopartes, de acuerdo al cuadro de cobertura de marcas por departamento.						
Incumplimiento del plazo de ejecución Si <u>NO</u> X	N/A						
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subteniente JUAN DAVID PIMIENTA GARCIA Supervisor Orden de Compra Comunicación oficial GS-2024-024430-DILOF del 09/08/2024						
Fecha de entrega certificada:	septiembre y noviembre de 2024						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar*	Valor a pagar
	DILOF	10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020.-Lote 3 automóviles Chevrolet.	\$2.553.971,32	\$2.553.971,32	0	\$2.553.971,32
	Principal RP 199924						
Acta de recepción de bienes	NO APLICA						

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota Crédito o Debito	Valor Neto
FC01 3693	27/12/2024	\$2.553.971,32	0	\$2.553.971,32
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$2.553.971,32	0	\$2.553.971,32

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: esta supervisión certifica que verificó y aprobó las preliquidaciones de DILOF relacionadas a continuación y que el acta de revisión preliquidaciones se realizó de acuerdo a la lista de precios establecidos en el orden de compra 129991, en lo referente a los mantenimientos y trabajos realizados en los meses de SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE de 2024 a los vehículos de propiedad de la Policía Nacional, como consta en el acta 000271-ARLOG-GUMOV 2.25 del 26/12/2024.

T-177208 RP 199924 81800 532513 8117 28025 2701 2025
 4213A 2666

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

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

Es de anotar que se están tramitando preliquidaciones del mes de octubre teniendo en cuenta, que durante el tiempo de ejecución contractual se realizó mediante correo electrónico el requerimiento de corrección a las cuales el contratista tuvo que verificar que efectivamente las correcciones emitidas por esta supervisión sean validas, además de ello el día que se realizó la última vez revisión de los trabajos se corrigieron todas aquellas inconsistencias encontradas, por lo cual no han sido tramitadas en anteriores cuentas, no obstante, el vehículo en cuestión ingreso nuevamente a finales del mes de noviembre ya que este requirió garantía sobre el trabajo realizado.

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

Este pago se realiza a cargo el registro presupuestal 199924 ✓

Para la realización de este pago se solicitó PAC mediante comunicación oficial No. GS-2024-000268 -DILOF

PLACA	NO ORDEN	PRELIQUIDACIÓN	FECHA SIGEA	VALOR TOTAL
GGZ080	PE-DILOF-2024-753	108	17/09/2024	\$ 1.359.219,36
CLD095	PE-DILOF-2024-758	109	18/09/2024	\$ 537.121,57
EJK978	PE-DILOF-2024-1389	106	01/11/2024	\$ 657.830,40
VALOR TOTAL				\$2.553.971,32

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 A TODO COSTO PARA LINEA DE VEHICULOS Y MOTOCILETAS DE LA POLICIA NACIONAL A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020.	SI	000271-ARLOG-GUMOV 2.25 del 26/12/2024.

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 GARCIA
 Supervisor Orden de Compra 129510

PRELIQUIDACIONES CHEVROLET DILOF 129991

Desde JUAN DAVID PIMIENTA GARCIA <juan.pimientag@correo.policia.gov.co>

Fecha Jue 26/12/2024 9:04

Para Patricia Sánchez <contratos@talleresnorte.com>; Lina trujillo <asesor.contratos@talleresnorte.com>

 1 archivo adjunto (980 KB)
DILOF OC 129991 AUT CHE.xlsx;

Buenos días,

Mediante la presente y muy respetuosamente me permito remitir las preliquidaciones restantes pertenecientes a la orden de compra 129991 (Automóviles Chevrolet), estas ya fueron revisadas y aprobadas por parte del perito para su posterior proceso de facturación.

Atentamente,

ST. Juan David Pimienta Garcia



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

Nro. GS-2025- - 0 0 2 4 4 2 + DILOF - GUMOV - 29.25

Bogotá, D.C., 23 ENE 2025

Señor coronel
EDWIN ORLANDO CORREA CORREA
Director Logística y Financiera (E)
Carrera 59 No. 26-21 CAN
Bogotá D.C.

Asunto: certificación supervisión de la orden de compra No. 129991.

En atención a la comunicación oficial No. GS-2024-021931-DILOF, respetuosamente me permito informar a mi Coronel, que de acuerdo a las funciones asignadas a la supervisión de la orden de compra No. 129991, el señor subteniente JUAN DAVID PIMIENTA GARCIA certifico que verifiko y aprobó la información relacionada en el recibido a satisfacción del citado contrato, mediante constancia de recibido No. 3, en la cual se soporta el pago de 01 ordenes de trabajo realizados a los vehículos de la Policía Nacional, por un valor total de \$2.553.971,32 (DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS).

Atentamente,

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

Elaborado por: ST. Juan David Pimiento García
Carrera 59 26-21 CAN, Bogotá
Teléfonos: 5159000 Ext 20175
diraf.gumov@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Revisado por: ST. Juan David Pimiento García

INFORMACIÓN PÚBLICA



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 3693

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



Fecha y Hora de Generación: 27/12/2024 9:44:48 AM
Fecha y Hora de Expedición: 27/12/2024 9:45:36 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	25/02/2025	60 Días	0

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
REP01	REPUESTOS	unidad	1,00	646,175.77	.00%	19.00	646,175.77
SFR01	MANO DE OBRA	unidad	1,00	1,500,018.61	.00%	19.00	1,500,018.61

Cantidades totales

Son: DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESO(S) CON TREINTA Y DOS CENTAVO(S)

Concepto:

#S16-01-01-000;129991;omar.ospino@correo.policia.gov.co#\$
Corresponde al mantenimiento prestado a los vehículos de la DILOF según Orden de Compra 129991

Subtotal:	2,146,194.38
Descuento:	0.00
I.V.A.:	407,776.94
ReteFuente:	0.00
ReteICA:	0.00
ReteIVA:	0.00
Total:	2,553,971.32

eaae53fa2ca221e55ca63455921da351e9f96d666eba2bb20675416a07833b12f3451c1e20a5a8b72114c2ec25c5d5d0

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 Mto y Reparación de Vehículos Automotores - Tarifa ICA 9,66/1000.



TALLERES EL NORTE
 Nuestra norte el buen servicio

FACTURA No. FC01 369 de 27/12/2024
 ORDEN COMPRA No. 129991
 PRELQUIDACIONES A FACTURAR MES SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE DE 2024

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

N°	SIGLA	PLACA	UNIDAD	PRELQUIDACIÓN	N° ORDEN DE TRABAJO (SIGEA)	FECHA DEL SIGEA	VALOR REPUESTOS	VALOR MANO DE OBRA	SUB TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
1	01-0108	GG7080	DILOF	108	PE-DILOF-2024-753	17/09/2024	\$ -	\$ 1.142.201,14	\$ 1.142.201,14	\$ 217.018,22	\$ 1.359.219,36
2	00-670	CLD095	DILOF	109	PE-DILOF-2024-758	18/09/2024	\$ 200.797,63	\$ 250.565,03	\$ 451.362,66	\$ 85.758,91	\$ 537.121,57
3	11-0161	EJK978	DILOF	106	PE-DILOF-2024-1389	1/11/2024	\$ 445.378,15	\$ 107.252,44	\$ 552.630,59	\$ 104.999,81	\$ 657.630,40
										\$	\$ 2.553.971,32

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 SANDÓVAL
 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS



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

Fecha:	Bogotá D.C., 26 de diciembre de 2024		
Hora de inicio:	14:00 horas	Hora de finalización:	16:00 horas
Lugar:	Área logística - Grupo de Movilidad-DILOF		

ACTA- - 00027 TARLOG- GUMOV 2.25

QUE TRATA DE LA REVISIÓN A LAS PRELIQUIDACIONES DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE DE 2024, AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CUENTA PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nro.129991 (AUTOMOVIL 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 129991 "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.-Lote 3-Automóviles-CHEVROLET"
- Cumplir con las obligaciones establecidas en el acta de inicio No. 001526 del 07 junio 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 No. 001526 del 07 junio de 2024.

Desarrollo de la Agenda:

En Bogotá, el día 26 de diciembre de 2024, 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 septiembre y noviembre,

a los vehículos de la Policía Nacional y de más requisitos pactados en el contrato suscrito con la firma contratista, revisión practicada en manera individual y detallada, para lo cual el proveedor generó la factura electrónica, para ser tramitada ante el área de contratos de la unidad, reuniendo la documentación requerida para la facturación y pago de los trabajos de mantenimiento realizados.

Así mismo, se deja constancia que por novedades administrativas de los apoyos técnicos designados a la orden de compra se realiza la comunicación oficial GS-2024-035997-DILOF, mediante la cual se realiza la solicitud para designar como apoyo técnico a la señorita patrullera de policía ANGIE PAOLA SOLANO FINOL como apoyo técnico para esta orden de compra.


TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE - DILOF

ITEM	No. PRELIQUIDACIÓN	No. SIGEA	PLACA VEHICULO	VALOR TOTAL PRELIQUIDACIÓN
1	108	PE-DILOF-2024-753	GGZ080	\$ 1.359.219,36
2	109	PE-DILOF-2024-758	CLD095	\$ 537.121,57
3	106	PE-DILOF-2024-1389	EJK978	\$ 657.630,40
TOTAL				\$ 2.553.971,32

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


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


 ANGIE LORENA ORTIZ GALEANO
 Contratista Gumov Dilof


 CAMILO OROZCO SANDOVAL
 Encargado Facturación INVERSIONES EL NORTE SAS

Calle 64G 90 04 Barrio Álamos Norte
 Teléfono 5159000 Ext. 20177
diraf_arlog_gumov@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA



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

Fecha: Bogotá D.C., 26 de diciembre de 2024

Hora de inicio: 14:00 horas **Hora de finalización:** 16:00 horas

Lugar: Área logística - Grupo de Movilidad-DILOF

ACTA 0027 - JARLOG - GUMOV 2.25

QUE TRATA DE LA REVISIÓN A LAS PRELIQUIDACIONES DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE DE 2024, AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CUENTA PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nro.129991 (AUTOMOVIL CHEVROLET)

ASISTENTES

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CEDULA DE CIUDADANIA	TELÉFONO	FIRMA
ST	JUAN DAVID PIMIENTA GARCIA	DILOF	JUAN.PIMIENTAG@CORREO.POLICIA.GOV.CO	1020829715	3173640171	
PP	ANGIE PAOLA SOLANO FINOL	DILOF	ANGIE.SOLANOF@CORREO.POLICIA.GOV.CO	1118848625	3016212479	
N/A	ANGIE LORENA ORTIZ GALEANO	DILOF	ANGIE.ORTIZ1223@CORREO.POLICIA.GOV.CO	1022380084	3505812986	
N/A	CAMILO OROZCO SANDOVAL	INVERSIONES EL NORTE SAS	asesor.contratos@tallereseinorte.com	1022398872	3125728613	

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

INFORMACIÓN PÚBLICA

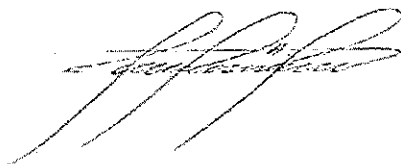
EL BANCO DEBOGOTA ✓

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 enero 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


**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 16 días del mes de enero de 2025.



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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e (CBF)	
NIT 900719493	9	INVERSIONES EL NORTE SAS	B - MENOS DE 200 CONTRANTES	CAFAM	CARRERA 61 G 518 13 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7105308	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Días Mora	Valor	
2024-12	2025-01	118376017	9480135677	E	2025/01/23	2025/01/09	BANCO DE BOGOTA	\$8,670,500	0

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DE	AFILIADOS	VALOR LIQUIDAD	INTERES/MORA	SALDOS	VALOR A PAGAR	
APP (ADMINISTRADORAS: 4)									
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	10	\$4,378,700	\$0	\$0	\$4,378,700	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	24	\$9,524,600	\$0	\$0	\$9,524,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	42	\$12,606,400	\$0	\$0	\$12,606,400	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	19	\$6,007,700	\$0	\$0	\$6,007,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	100	\$8,975,800	\$0	\$0	\$8,975,800	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	99	\$8,586,100	\$0	\$0	\$8,586,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)									
ALANSALUD EPS (ANTES COUMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$88,000	\$0	\$0	\$88,000	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	29	\$2,426,800	\$0	\$0	\$2,426,800	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSE24	900,226,715	3	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	\$245,100	\$0	\$0	\$245,100	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	21	\$1,821,800	\$0	\$0	\$1,821,800	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	\$609,400	\$0	\$0	\$609,400	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$57,400	\$0	\$0	\$57,400	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	12	\$1,248,300	\$0	\$0	\$1,248,300	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	25	\$2,042,400	\$0	\$0	\$2,042,400	
TOTAL				100	\$58,670,500	\$0	\$0	\$58,670,500	



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

ALCALDÍA MAYOR
 DE BOGOTÁ D.C.
 Secretaría de Hacienda

Fecha: 06/07/2024

CONTRIBUYENTE N.I.T. 900710493

INVERSIONES EL NORTE SAS

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: KR 61 G 51 B 13 SUR Teléfonos: 7105308

Dirección electrónica: talleresnorte@tallereseinort Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 01/06/2016

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 (aceites, 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	Tipo Representación
20/09/2019	C.C.	41712825	MARTHA INES GONZALEZ CASTELLANOS	REVISOR FISCAL PRINCIPAL
30/03/2018	C.C.	4831	HERNANDO BULLA ORJUELA	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: RIT-SHD



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Hacienda

Secretaría de Hacienda

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

Fecha: 05/07/2024

CONTRIBUYENTE

N.I.T. 900710493

INVERSIONES EL NORTE SAS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
29/04/2021	C.C.	79760269	ERNESTO JOSE PULIDO SANCHEZ	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: RIT-SHD

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14932550488



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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica
 25. Tipo de documento: 1
 26. Número de identificación: []
 28. País: [] 29. Departamento: [] 30. Ciudad/Municipio: []
 31. Primer apellido: [] 32. Segundo apellido: [] 33. Primer nombre: [] 34. Otros nombres: []
 35. Razón social: INVERSIONES EL NORTE SAS
 36. Nombre comercial: TALLERES EL NORTE 37. Siglo: []

UBICACIÓN

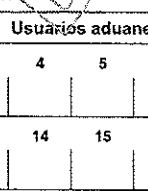
38. País: COLOMBIA 39. Departamento: Bogotá D.C. 40. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. 0 0 1
 41. Dirección principal: CR 61 G 51 B 13 SUR
 42. Correo electrónico: tallereselnorte@tallereselnorte.com
 43. Código postal: 1 1 0 6 1 1 44. Teléfono 1: 7 1 0 5 3 0 8 45. Teléfono 2: 2 3 0 9 8 9 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación		52. Número establecimientos
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	51. Código	
4 5 3 0	2 0 1 4 0 3 1 2	4 5 2 0	2 0 1 4 0 3 1 2	6 8 1 0 4 7 3 2	[]	3

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5
 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico
 07- Retención en la fuente a título de renta 55- Informante de Beneficiarios Finales
 09- Retención en la fuente en el impuesto
 10- Obligado aduanero
 14- Informante de exogena
 42- Obligado a llevar contabilidad
 48- Impuesto sobre las ventas - IVA



Usuarios aduaneros										Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código	2	3	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	57. Modo	[]	[]	[]
	11	12	13	14	15	16	17	18	19			58. CPC	[]	[]	[]

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO 60. No. de Folios: 0

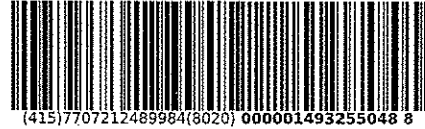
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1881 de 2012.
 Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
 Firma autorizada:
 984. Nombre BULLA ORJUELA HERNANDO
 985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14932550488



(415)7707212489984(8020) 0000014932550488

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

Representación

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

4. Número de formulario
14932550488



(415)707212489984(8020) 000001493255048 8



Espacio reservado para la DIAN

5. Número de identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 7 1 0 4 9 3 9
6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

13. Buzón electrónico

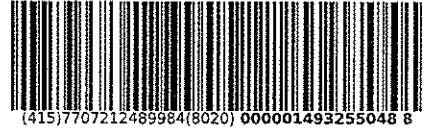
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14932550488



(415)7707212489984(6020) 000001493255048 8

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

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 4 1 7 1 2 8 2 5	126. DV 3	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 suplante	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			

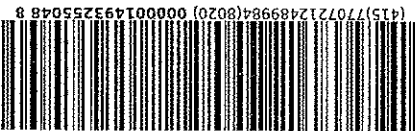
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento			

COPIA CERTIFICADA SIN DOCUMENTO

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14932550488



(415)707212489984(8020) 000001493255048 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 7 1 0 4 9 3 9

6. DV Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

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

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	162. Nombre del establecimiento	163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	165. Dirección	166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	168. Teléfono
Establecimiento de comerci	0 2	Mantenimiento y reparación de vehículos automotores	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.	ALMACEN Y TALLERES EL NORTE	0 2 9 1 9 4 4 2	2 0 1 8 0 2 1 4	2 7 7 9 9 3 4
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	162. Nombre del establecimiento	163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	165. Dirección	166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	168. Teléfono
Establecimiento de comerci	0 2	Mantenimiento y reparación de vehículos automotores	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.	ALMACEN Y TALLERES EL NORTE - SUCURSAL CALLE 40 SUR	0 2 9 1 9 4 4 8	2 0 1 8 0 2 1 4	8 0 5 1 0 4 8
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	162. Nombre del establecimiento	163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	165. Dirección	166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	168. Teléfono
Establecimiento de comerci	0 2	Mantenimiento y reparación de vehículos automotores	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.	ALMACEN Y TALLERES EL NORTE	0 2 9 1 9 4 4 4	2 0 1 8 0 2 1 4	0 2 9 1 9 4 4 4
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	162. Nombre del establecimiento	163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	165. Dirección	166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	168. Teléfono
Establecimiento de comerci	0 2	Mantenimiento y reparación de vehículos automotores	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.	ALMACEN Y TALLERES EL NORTE	0 2 9 1 9 4 4 4	2 0 1 8 0 2 1 4	7 1 0 5 3 0 8



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

24/12/2024 :12:05:30

Tipo	VEHICULO	Clase	AUTOMOVIL
Sigla	01-0108	Placa	GGZ080
Marca	CHEVROLET	Linea	AVEO
Modelo	2009	Color	UNIFORMADO
		Unidad Actual	DILOF



Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2024-753 Fecha Orden Trabajo 17/09/2024 :09:00:14

Numero Contrato O.C 129991 AUTOMOVIL-CHEVROLET Fecha Contrato 14-JUN-24

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

Actividad

Mantenimiento Preventivo 284547 Km, Solicitud de revisión de frenos;Solicitud mediante comunicación oficial GS-2024-018458-SEGEN Adicionales: servicio scanner, mantenimiento y carga de A/A y reparación corto tablero de instrumentos y consola central.

- 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 70 días
- 2) Hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.

Angie Raola
PATRULLERO DE POLICIA SOLANO FINOL ANGIE RAOLA

Juan David Pimenta G.
SUBTENIENTE PIMENTA GARCIA JUAN DAVID
Responsable de Vehiculos

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

Leonel Pinto Riveros
PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL

Javier Pedraza
MAYOR RODRIGUEZ PEDRAZA JAVIER
Conductor Vehiculo

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes


Recibi a Sastifacción

Javier Pedraza
MAYOR RODRIGUEZ PEDRAZA JAVIER
Conductor Vehiculo

Juan David Pimenta G.
SUBTENIENTE PIMENTA GARCIA JUAN DAVID
Responsable de Vehiculos

OMAR.OSPINO



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

Ciudad Bogotá Fecha 26/09/2024

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	MY. JAVIER RODRIGUEZ PEDRAZA
NUMERO DE CEDULA	13873501
TELEFONO	3134998050
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET-AVEO
TIPO DE VEHICULO	AUTOMOVIL
SIGLA O PLACA	01-0108.-GGZ080

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO

KILOMETRAJE: 284547

Mantenimiento Preventivo 284547 Km, Solicitud de revisión de frenos; Solicitud mediante comunicación oficial GS-2024-018458-SEGEN Adicionales: servicio scanner, mantenimiento y carga de A/A y reparación corto tablero de instrumentos y consola central.

- 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 70 días
- 2) Hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.

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 289547 kilómetros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor."

[Signature]
 Firma y post-firma del Responsable de Vehículos

[Signature]
 Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

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

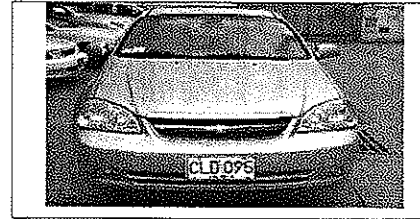


POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

24/12/2024 :12:13:48

Tipo	VEHICULO	Clase	AUTOMOVIL
Sigla	00-670	Placa	CLD095
Marca	CHEVROLET	Linea	OPTRA 1.8
Modelo	2007	Color	PLATA ESCUNA
		Unidad Actual	DILOF



Nro Orden Trabajo	PE-DILOF-2024-758	Fecha Orden Trabajo	18/09/2024 :09:47:05
Numero Contrato	O.C 129991 AUTOMOVIL-CHEVROLET	Fecha Contrato	14-JUN-24

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

Actividad

Mantenimiento Preventivo 328667 Km, Solicitud de revision de sellos de bloque, nivelacion de liquido refrigerante; Solicitud mediante comunicaci3n oficial GS-2024-028433-DILOF

Adicionales: empaque exosto, guarda polvo eje motriz y servicio de scanner.

- 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 366 DIAS
- 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]
PATRULLERO GALLEGO AMADO MANUEL ESTIVEN
Conductor Vehiculo


Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Recibi a Sastifacci3n

[Signature]
PATRULLERO GALLEGO AMADO MANUEL ESTIVEN
Conductor Vehiculo

[Signature]
SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID
Responsable de Vehiculos

OMAR.OSPINO

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

Ciudad Bogotá Fecha 27/09/2024

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT. MANUEL GALLEGO
NUMERO DE CEDULA	1012411202
TELEFONO	3113048431
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET-OPTRA 1.8
TIPO DE VEHICULO	AUTOMOVIL
SIGLA O PLACA	00-670.-CLD095

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO

kilometraje: 328667

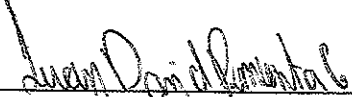
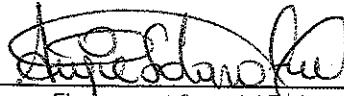

Mantenimiento Preventivo 328667 Km, Solicitud de revision de sellos de bloque, nivelacion de liquido refrigerante; Solicitud mediante comunicación oficial GS-2024-028433-DILOF Adicionales: empaque exosto, guarda polvo eje motriz y servicio de scanner.

- 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 366 DIAS
- 2) Hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.

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 329563 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 de Vehículos	 Firma y post-firma del Périto Mecánico / Operario de Mantenimiento
 Firma y post-firma del Conductor del Vehículo	

2

.

2

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

TIPO DE MANTENIMIENTO :	PREVENTIVO	CLASE:	AUTOMOVIL
SIGLA:	11-0161	PLACA	EJK978
MARCA:	CHEVROLET	LINEA:	AVEO
MODELO:	2010	COLOR:	GRIS BRETAÑA

UNIDAD ACTUAL: DILOF

No. ORDEN DE TRABAJO: MANUAL FECHA ORDEN DE TRABAJO: 1/11/2024

No. CONTRATO: O.C. 129991 FECHA CONTRATO: 14/06/2024

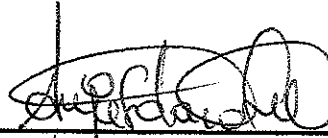
TALLER: INVERSIONES EL NORTE SAS

DIRECCIÓN: CR.61G # 51B-13 SUR


KM: 212989

DIAGNÓSTICO SISTEMA VEHÍCULO	CAUSAS	CONCEPTO
LLANTAS	POR USO	Mantenimiento Preventivo 212989 Km, Solicitud revisión bomba de combustible; Mediante comunicacion oficial GS-2024-029009-DILOF.

FIRMAS:



 CO DIAGNOSTICADOR/PERITO



 PATRULLERO LEONEL PINTO RIVEROS

 SUPERVISOR CONTRATO/AUXILIAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL



 RESPONSABLE MANTENIMIENTO VEHICULAR



 SI. EDISSON HUMBERTO GONZALEZ CORREA

 CONDUCTOR VEHÍCULO

INFORMACIÓN PÚBLICA



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

24/12/2024 :12:55:20

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



Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2024-1389 Fecha Orden Trabajo 16/12/2024 :18:12:17

Numero Contrato O.C 129991 AUTOMOVIL-CHEVROLET Fecha Contrato 14-JUN-24

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

Actividad

Mantenimiento Preventivo 212989 Km, Solicitud revisión bomba de combustible; Mediante comunicacion oficial GS-2024-029009-DILOF. (Mantenimiento realizado el día 1/11/2024 mediante orden de trabajo manual)

- 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 84 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

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

Responsable de Vehiculos

[Signature]
PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL

[Signature]
SUBINTENDENTE GONZALEZ CORREA EDISSON
HUMBERTO

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción


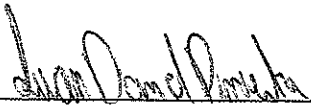
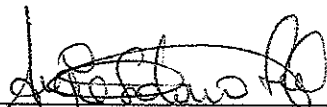

[Signature]
SUBINTENDENTE GONZALEZ CORREA EDISSON
HUMBERTO

[Signature]
SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID

Conductor Vehiculo

Responsable de Vehiculos

JUAN. PIMIENTAG

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICIA NACIONAL	
Código: 1LA-FR-0139			
Fecha: 20-06-2014	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS		
Versión: 1			
Ciudad	Bogotá	Fecha	13/11/2024
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SI EDISSON GONZALEZ		
NUMERO DE CEDULA	80901058		
TELEFONO	3212731822		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET-AVEO		
TIPO DE VEHICULO	AUTOMOVIL		
SIGLA O PLACA	11-0161.-EJK978		
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	CORRECTIVO	<input type="checkbox"/>
COMETRAJE:	212989		
Mantenimiento Preventivo 212989 Km, Solicitud revisión bomba de combustible; Mediante comunicacion oficial GS-2024-029009-DILOF. (Mantenimiento realizado el día 1/11/2024 mediante orden de trabajo manual)			
1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 84 días			
2) Hacer efectivas las garantías. N/A			
3) El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.			
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
Porqué?: _____			
RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:			
1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.			
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"			
3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehículo a los 216815 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 de Vehículos		 Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento	
 Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			

