

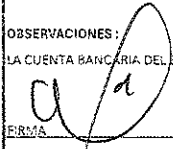
| | | | |
|--|----------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Radicado GEPOL Nro. | GS-2025- | -DILOF | |
| Teniente Willy Bustamante Córdoba Jefe Grupo Central de Cuentas | E-002768 | | <i>2025 12/3</i> |
| | | TURNO No. | 186 RESERVA |
| No. SISCO: | 532513 | No. REGISTRO QUIPU : | N/A |
| No. CONTRATO: | OC 139026 | FECHA DE RECIBIDO : | 29-Jan-25 |
| VALOR PAGO: | \$ 2,520,000.00 | NUMERO DE RADICADO SIF: | 29625 |
| VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRANSMITAR : | | CONTRATISTA: | OMAR HENRY CORTES - MOTO MUNDIAL |
| No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO | MTTO 18731 NC2943 | NIT DEL CONTRATISTA: | 79204832-5 |

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

| | | | |
|--|-------------------------------|--|-------------------------------------|
| 1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO | SI _____ | NO <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO | SI _____ | NO <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO | SI _____ | NO <input checked="" type="checkbox"/> | |
| CESIÓN A: | CUENTA BANCARIA: _____ | | |
| 4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) | 426024 | | |
| 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: | <i>REC 16 35F</i> _____ | 1/24/2025 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: | 4200361699 | | |
| 8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN : | NO APLICA | | |
| 9. APROFUNDACIÓN 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). PÁRRAFO 1 ARTICULO 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 NO _____ *SIF SAP*

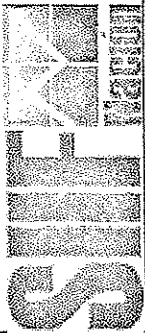
FIRMA: 

PAOLA MAYERLY PAOLA HERNÁNDEZ RIVAS
ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF

ESTE CAMPO APLICA SÓLO 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: _____ | |

*29-01-25
14:44
op. Luis Calderón*



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHberro
16-01 000

CRISTIAN DAVID BERRIO BELLO
PONAL GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 3/02/2025 12:00:00 a. m.

| REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION. | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--|------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-----------------|
| Numero: | Fecha Registro: | 2025-02-03 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL | | Tipo de DIP: | | Nro. Compromiso: | 426024 |
| Vigencia Presupuestal: | Estado: | Generada | DIP: | No | Valor Actual: | Valor x Ordenar: | Ordiinal: | Nro. Cdp: | 2.520.000,00 |
| 29025 | Reservas | 2.520.000,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 2.520.000,00 | Ordiinal: | 0,00 | 2.520.000,00 |
| Valor Inicial: | 0,00 | Valor Total Operaciones: | Moneda Original: | 0,00 | Valor Actual: | 2.520.000,00 | Ordiinal: | 0,00 | 2.520.000,00 |
| Valor Deducciones: | 137.086,00 | Valor Neto: | 2.382.914,00 | Valor IVA: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68024 |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | 2.382.914,00 | Valor IVA: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35464 |
| Identificacion: | 79204832 | Razon Social: | OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ | TERCERO | Atributo Contable: | 05-NINGUNO | Comprobante Contable: | 35464 | Abono en cuenta |
| Numero: | 0956001008 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | CUENTA BANCARIA | Contenido: | Activa | Estado: | Activa | |
| Numero: | 29625 | Tipo: | Compra de Activos | Muebles, Decantantes | Identificacion: | DOCUMENTO SOPORTE | Fecha de Registro: | 2025-01-24 | |
| Numero: | MITO 18731 del 24/01/2025 | Tipo: | FACTURA | | Fecha: | 2025-01-24 | | | |

Objeto: TURNO 186 RESERVA: FACTURA MITO 18731 DEL 24/01/2025 Y LA NOTA CREDITO 2643 DEL 24/01/2025; ORDEN DE COMPRA 138026

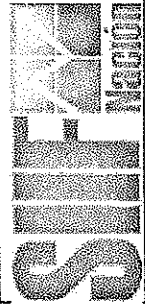
| PLAN DE PAGOS | | | | | | | | | | |
|--|----------------|--|---------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA DE PAGO | | ESTADO | | VALOR A PAGAR | | |
| 000 PONAL GESTION GENERAL | | 4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | | 2025-02-28 | | Generada | | 2.520.000,00 | | |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | | |
| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | VALOR DISPONIBLE PARA ORDENAR | VALOR OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR ACTUAL | SALDO X 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 | 2.087.348,00 | 2,500 % | 52.184,00 | 52.184,00 | 2.087.348,00 | 2.520.000,00 | 2.520.000,00 | 2.520.000,00 |
| 2-01-04-01-04-01 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 30.298,00 | 4,000 % | 1.212,00 | 1.212,00 | 30.298,00 | 2.520.000,00 | 2.520.000,00 | 2.520.000,00 |
| 2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 402.352,00 | 15,000 % | 60.353,00 | 60.353,00 | 402.352,00 | 2.520.000,00 | 2.520.000,00 | 2.520.000,00 |
| 2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES | NIT 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 2.097.348,00 | 1,104 % | 23.044,00 | 23.044,00 | 2.097.348,00 | 2.520.000,00 | 2.520.000,00 | 2.520.000,00 |
| 2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | NIT 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 30.298,00 | 0,986 % | 293,00 | 293,00 | 30.298,00 | 2.520.000,00 | 2.520.000,00 | 2.520.000,00 |

Coronel EDWIN ORLANDO CORREA CORREA
DIRECTOR LOGISTICO Y FINANCIERO (E)

ELABORÓ: PP. CRISTIAN DAVID BERRIO BELLO
AUXILIAR DE CUENTAS
REVISÓ: JE. WANNY BUSTAMANTE CORDOBA
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS (E)

REVISÓ: TC. JENNY PATRICIA MORALES PUEENTES
JEFE AREA FINANCIERA
REVISÓ: CPS.02 GERMAN TORRES TORRES
REVISOR TRIBUTARIA

MEMO 16.



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHCipena
 Unidad ó Subunidad: 16-01-01-000
 Ejecutora Solicitante: PONAL GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2025-02-27 4:20 p. m.

| | | | | | |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------|------------|---------------------|--|
| Número: | 3626/825 | Fecha Registro: | 2025-02-14 | Unidad Subunidades: | 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL |
| Vigencia Presupuestal | Reservas presupuestales | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 29025 Comprobante Contable de la Generación: |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-02-19 | Código de Referencia: | | 0450003600036262825 | COP-Pesos |
| Valor Bruto: | 2.520.000,00 | Valor Dedicaciones: | | 137.086,00 | Valor Neto: |
| | | | | 2.382.914,00 | Saldo x Pagar: |

| | |
|--------------------|--------------------|
| VALORES PAGADOS | |
| Valor Bruto | 2.520.000,00 |
| Valor Dedicaciones | 137.086,00 |
| Valor Neto | 2.382.914,00 |
| Moneda Base Compra | Moneda Base Compra |
| Valor MBC | Valor MBC |

Reintegros: No Recaudó: 0,00 Reintegrado Neto Pesos: 0,00 Reintegrado Neto Moneda: 0,00

| | |
|-----------------------------|--|
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO | |
| Identificación: | OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ |
| Razón Social: | CUENTA BANCARIA |
| Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |
| Número: | 0358001008 |
| TESORERIA | |
| Número: | TUR 196 RES OC 139026 |
| Fecha: | 2025-02-14 |


Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario físcal

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS | | | | | | | | | |
|---|--------|-----|-----|--------------|--------|-------------------|-----------------------------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR PAGADO | | VALOR REINTEGRADO | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | VALOR MONEDA |
| | | | | PESOS | MONEDA | | USO DE PROYECTO | TASA DE CAMBIO | |
| 000A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA / A-02-02-02-003-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) | Nación | 16 | SSF | 2.520.000,00 | 0,00 | 2.520.000,00 | | | 0,00 |

| DEDUCCIONES | | | | | | | | | |
|--|--------|----|-----|-----------|--------|-------------------|----------|-----------------------------|----------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | Nación | 16 | SSF | VALOR | | VALOR REINTEGRADO | TARIFA | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | |
| | | | | PESOS | MONEDA | | | USO DE PROYECTO | TASA DE CAMBIO |
| 2-01-04-01-20 RETENCIÓN - COMPRA Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | | | | 800197268 | | 52.184,00 | 2.500 % | | |
| 2-01-04-01-04-01 RETENCIÓN - SERVICIOS EN GENERAL PERSONAS DECLARANTES | | | | 800197268 | | 1.212,00 | 4,000 % | | |
| 2-01-04-02-01-03 RETENCIÓN IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMÚN - SERVICIOS | | | | 800197268 | | 60.353,00 | 15,000 % | | |
| 2-01-05-01-01-02-04 RETENCIÓN ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES | | | | 899999061 | | 23.044,00 | 1,104 % | | |
| 2-01-05-01-01-03-05 RETENCIÓN ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | | | | 899999061 | | 293,00 | 0,986 % | | |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|------------|--------------|-------------|--------|--|--|--|--|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | REINTEGRADO | ESTADO | | | | |
| 600 - PONAL GESTION GENERAL | 4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2025-02-28 | 2.520.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada | | | | |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

| | | |
|---------------------|--|---|
| Página 1 de 3 | 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. 29 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. | 139026 | | | | | |
| Constancia de recibido No. | 1 | | | | | |
| Contratista: | MOTO MUNDIAL | | | | | |
| NIT del contratista: | No. 79204832-5 | | | | | |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta: | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LINEA DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 (SUZUKI - MOTOS) | | | | | |
| 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 \$ \$ 191.520.000,00 Moneda legal, incluido el valor del IVA discriminado así: Valor 2024: \$ 2.520.000,00 Valor 2025: \$ 189.000.000,00 | | | | | |
| Plazo de ejecución: | Fecha de emisión: 12/12/2024 Fecha de vencimiento inicial: 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 No.31 de la minuta del Acuerdo Marco CCE-286-AMP-2020 para la adquisición de un 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: | Subintendente RICARDO ALFONSO DUARTE CRUZ Responsable Mantenimiento Vehicular Supervisor orden de Compra Comunicado oficial GS-2024-039136-DILOF del 16/12/2024 | | | | | |
| Fecha de entrega certificada: | Diciembre 2024 | | | | | |
| Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024 | Registro presupuestal No. 426024 | | | | | |
| | Unidad | Recurso | Descripción del bien o servicios recibidos | Valor recibido | Valor facturado | Valor a amortizar y/o descontar* |
| DILOF | 15* | 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 (MOTOS SUZUKI) | \$ 2.520.000,00 | \$ 2.520.000,00 | 0 | \$ 2.520.000,00 |
| Acta de recepción de bienes | NO APLICA | | | | | |


T= 186 205

20426024

88005025

811729625

29012025
M: 43hrs
masfido

| | | |
|---------------------|--|---|
| Página 2 de 3 | 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 | | |

| No. Factura | Fecha factura | Valor factura | Nota Crédito | Valor Neto |
|---|---------------|------------------------|--------------|------------------------|
| MITO 18731 | 24/01/2025 | \$ 2.520.000,01 | 0,00 | \$ 2.520.000,01 |
| NOTA CRÉDITO 2943 | 24/01/2025 | 0,00 | -0.01 | -0.01 |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos | | \$ 2.520.000,01 | -0.01 | \$ 2.520.000,00 |

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: esta supervisión certifica que verificó y aprobó la preliquidación relacionadas a continuación y que el acta de revisión preliquidaciones se realizó de acuerdo a la lista de precios establecidos en la orden de compra 139026, en lo referente a los mantenimientos y trabajos realizado en el mes de DICIEMBRE a los vehículos de propiedad de la Policía Nacional, como consta en el acta 000280-ARLOG-GUMOV 2.25 del 22/01/2025.

Asimismo, en mi calidad de supervisor certifico que revisé y aprobé que las órdenes de cerradas en el aplicativo SIGEA y cuenta con su respectivo formato de control final de mantenimiento y firmas originales Es anotar que se está tramitando preliquidación del mes de diciembre teniendo en cuenta que la fecha de ejecución del servicio de mantenimiento se recibió a conformidad el vehículo el día 31/12/2024, iniciando el trámite de preliquidación revisión y factura de este tal como se relacionó en la comunicación oficial GS-2025-002701-DILOF del 28/01/2025 en la cual se especifica línea de tiempo.

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

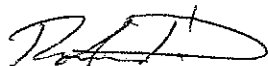
Este pago se realiza con cargo del registro presupuestal No. 426024

| TRABAJO DE MANTENIMIENTO MES DE DICIEMBRE - DILOF | | | | |
|---|--------------------|-------------------|----------------|----------------------|
| ÍTEM | NO. PRELIQUIDACIÓN | SIGEA | SIGLA VEHÍCULO | TOTAL PRELIQUIDACIÓN |
| 1 | 79261 | PE-DILOF-202-1607 | 03-0356 | \$ 2.520.000,00 |
| TOTAL | | | | \$ 2.520.000,00 |

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. | OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|-----|--|---------|--|
| 1 | 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 (SUZUKI - MOTOS) | SI | 000280-ARLOG-GUMOV 2.25 del 22/01/2025 |

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 en la tienda virtual de Colombia Compra Eficiente.



Subintendente **RICARDO ALFONSO DUARTE CRUZ**
 Responsable Mantenimiento Vehicular
 Supervisor orden de Compra No. 139026



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

Nro. GS- 2025-002318 / DILOF – GUMOV – 29.25

Bogotá D.C., **24 ENE 2025**


Señora brigadier general
OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ
Directora Logística y Financiera
Carrera 59 26-21 CAN
Bogotá D.C.

Asunto: certificación supervisión de la orden de compra 139026.

En atención a comunicación oficial No 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 No. 139026, el señor Subintendente RICARDO ALFONSO DUARTE CRUZ certificó que verificó y aprobó la información relacionada en el recibido a satisfacción del citado contrato, mediante constancia de recibido No. 1, en la cual se soporta el pago de 01 orden del trabajo realizado al vehículo de la DILOF, por un valor total de \$2.520.000,00 (DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS)

Atentamente,

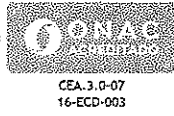

Mayor LINA YESMIN LINDARTE DÍAZ
Jefe Grupo Movilidad DILOF


Elaboró: Sr. RICARDO ALFONSO DUARTE CRUZ
DILOF - GUMOV

Fecha elaboración 24/01/2025
Ubicación X:Reserva Presupuestal

Calle 64G 90 A 04, Bogotá
Teléfonos 5159000 Ext:20176
dilof.gumov@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
GRUPO MOVILIDAD

ARLOG-GUMOV - 29.25

Bogotá D.C., 28 de enero de 2025

Señor coronel
EDWIN ORLANDO CORREA CORREA
Director Logística y Financiera Encargado
Carrera 59 26-21 CAN
Bogotá D.C.

Asunto: presentación factura para tramite de turno de pago

En atención a la ejecución de la orden de compra 139026 cuyo objeto es el "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 (SUZUKI-MOTOS)" de la cual fui nombrado como supervisor, respetuosamente me permito informar a mi coronel, la entrega de la factura No. MTTO 18731 por valor de dos millones quinientos veinte mil pesos con un centavo (\$2.520.000.01) y nota crédito No. 2943 por valor de un centavo (\$0.01), perteneciente al presupuesto dispuesto para la vigencia 2024 de acuerdo al registro presupuestal No. 426024 de la orden de compra en mención, con el fin de darle el respectivo tramite de pago teniendo las siguientes consideraciones;

- El día 12 de diciembre de 2024, se realiza por parte del área de contratos la emisión de la orden de compra con la firma MOTO MUNDIAL N.I.T. 79204832-5.
- El día 19/12/2024, la señora Brigadier General Olga Patricia Salazar Sánchez, obrando en calidad de Directora logística y Financiera aprueba la póliza No. 11-44-101244079.
- El día 20/12/2024, se realizó reunión de coordinación, en la cual se socializó las obligaciones del contratista plasmadas en el acta de inicio de acuerdo a lo establecido en el acuerdo marco.
- El día 28/12/2024 de acuerdo al procedimiento 1LF-PR-0019 Realizar Mantenimiento del Equipo Automotor, que en el numeral 3 establece "Previa solicitud del conductor mediante oficio electrónico en el GEPOL o el sistema de información que sea implementado por la Institución, el responsable movilidad o responsable de mantenimiento vehicular unidad policial o perito realiza el diagnóstico mecánico del vehículo para definir el tipo de mantenimiento (preventivo, correctivo o postventa según los parámetros descritos en el Manual para la Administración de Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia – Subcomponente de Movilidad y la intervención a realizar, de acuerdo a la necesidad que presente el vehículo según su estado de funcionamiento, dejando registro en el SIGEA o el sistema de información que sea implementado por la Policía Nacional)", se recibe comunicación oficial GS-2024-074879-DIPRO en el cual solicita mantenimiento preventivo para la motocicleta Suzuki DR 650 de placa CIB39C generando orden de mantenimiento PE-DILOF-2024-1607.

- El día lunes 30/12/2024 se realiza diagnóstico y listado de repuestos por parte del taller y a su vez es autorizado por parte del apoyo técnico de la orden de compra.
- El día 31/12/2024 se realiza por parte del conductor de la motocicleta prueba de ruta y recibo a satisfacción del mantenimiento realizado.
- El día 07/01/2025 se recibe por parte del taller MOTO MUNDIAL preliquidación con del mantenimiento realizado en la vigencia 2024, para revisión y aprobación por parte de esta supervisión.
- El día 09/01/2025 se devuelve preliquidación a la firma contratista para realizar correcciones.
- El día 22/01/2024 se realiza reunión con los representantes de la firma MOTO MUNDIAL y funcionarios del Grupo de Movilidad Dilof con el fin de adelantar la revisión y aprobación de los precios y trabajos realizados en la vigencia 2024, consignado bajo acta AE-2025-000280-DILOF.
- El día 24/01/2024 se genera por parte del contratista factura de venta MTTO 18731 y por parte de esta supervisión se genera constancia recibo a satisfacción de bienes o servicios 01.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Nombre: Ricardo Alfonso Duarte Cruz
Grado: Subintendente
Cargo: Responsable Mantenimiento Vehicular
Cédula: 1018425516
Dependencia: Grupo Movilidad
Unidad: Dirección Logística Y Financiera
Correo: alfonso.duarte@correo.policia.gov.co
28/01/2025 6:58:04 p. m.

Anexo: no

Carrera 59 26-21 CAN
Teléfono: 5159000
diraf.guged@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

Omar Henry Cortés / Moto Mundial



NIT: 79.204.832-5
Teléfono: 4152498 - 5481004
Celular: 3153294259
Dirección: Av Cll 24 N° 100-80/92, Bogotá D.C.
Correo: contacto@motomundial.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

MTTO 18731

Fecha de Emisión

2025-01-24

Fecha de

Vencimiento

2025-02-24

Autorización Facturación Electrónica No.18764067974984 del 2024-03-27 al 2026-03-27 desde MTTO 15001 hasta MTTO 25000.
Vigencia: 24 meses.

CUFE: db3840b14a4110d599d876547f625058ba1bcc139f699c28334ae1c2d3102232f16a66a936f6346e5d637d40e4511178

Facturado a:

Cliente : POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA-DILOF

Nit/CC : 800141397 DV: 5

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 0 3003218963

Dir : CRA 59 No 26-21

OT: 79261

Vehículo: CIB39C-03-0356 Suzuki DR 650

Kms : 87026.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción | Cantidad | Precio | Dcto | IVA | Total |
|--|----------|--------------|-------|--------|--------------|
| PRODUCTO/ MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ATODO COSTO PARA LÍNEA DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LAPOLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 - SUZUKI - Motos OC139026 REPUESTOS R | 1.00 | 2,087,348.77 | 0.00% | 19.00% | 2,087,348.77 |
| SERVICIO / MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ATODO COSTO PARA LÍNEA DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LAPOLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 - SUZUKI - Motos OC139026 MANO. DE OBRA S | 1.00 | 30,298.29 | 0.00% | 19.00% | 30,298.29 |

Son: Dos Millones Quinientos Veinte Mil pesos Con Un Centavos

| | | |
|-------------|----|--------------|
| SERVICIOS | \$ | 30,298.29 |
| ITEMS | \$ | 2,087,348.77 |
| EXENTOS | \$ | 0.00 |
| SUBTOTAL | \$ | 2,117,647.06 |
| IVA | \$ | 402,352.95 |
| AJUSTE PESO | \$ | 0.00 |
| TOTAL | \$ | 2,520,000.01 |

Fecha y hora de generación: 2025-01-24 12:13:10. Fecha y hora validación DIAN: 2025-01-24 12:13:18. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-02-24. Medio de pago: Factura

Observaciones: #516-01-01-000;OC139026;efren.hernandez8235@correo.policia.gov.co#5

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía ___ Kms y/o ___ meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4542 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 45412 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: tellezhd



Omar Henry Cortés

NIT: 79.204.832-5
 Teléfono: 4152498 - 5481004
 Celular: 3153294259
 Dirección: Av Cll 24 N° 100-80/92
 Correo: contacto@motomundial.com.co

NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA

2943

Fecha de Emisión

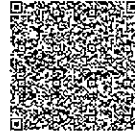
2025-01-24

CUDE: 249ac70abfc9d219704c412f22f7beb2f3ff4d0aad38ea423ccb5aaf5f8f437fd934f7efbe1c94e26908c769afe245d2

Cliente : POLICIA NACIONAL - DIRECCION
 LOGISTICA Y FINANCIERA-DILOF
 Nit/CC : 800141397
 Correo :
 silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 0 3003218963
 Dir: CRA 59 No 26-21
 Factura: Factura Taller 18731

CÓDIGO QR



| Descripción | Cantidad | Precio | Dcto | IVA | Total |
|------------------------------|----------|--------|------|------|-------|
| Producto: AJUSTE AL PESO IVA | 1.00 | 0.01 | 0% | 0.0% | 0.01 |

Son: Cero pesos Con Un Centavos

| | | |
|-----------|----|------|
| SERVICIOS | \$ | 0.00 |
| ITEMS | \$ | 0.00 |
| EXENTOS | \$ | 0.01 |
| SUBTOTAL | \$ | 0.01 |
| IVA | \$ | 0.00 |
| TOTAL | \$ | 0.01 |

Observaciones: #\$16-01-01-000;OC139026;efren.hernandez8235@correo.policia.gov.co#\$
 Fecha y hora de generación: 2025-01-24 12:16:03. Fecha y hora validación DIAN: 2025-01-24 12:16:10






ANEXO DE LA FACTURA No: MITTO-18731
FECHA: 24/01/2025
ORDEN DE COMPRA: 138026

PRELIQUIDACIONES A FACTURAR MES DE DICIEMBRE

| SIGLA | PLACA | UNIDAD | PRELIQUIDACION | NO ORDEN DE TRABAJO (SIGEA) | VALOR REPUESTOS | VALOR MANO DE OBRA | SUB TOTAL | IVA | EXENTOS | VALOR TOTAL |
|---------|--------|--------|----------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------------|---------|-----------------|
| 03-0356 | CIB39C | DILOF | 79261 | PE-DILOF-202-1607 | \$ 2.087.348,77 | \$ 30.298,29 | \$ 2.117.647,06 | \$ 402.352,94 | \$ - | \$ 2.520.000,00 |
| TOTAL | | | | | 2.087.348,77 | \$ 30.298,29 | \$ 2.117.647,06 | \$ 402.352,94 | \$ 0,00 | \$ 2.520.000,00 |

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


Daira Téllez Hernández
FACTURADOR



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

| | | | |
|------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------|
| Fecha: | Bogotá, 20 de diciembre de 2024 | | |
| Hora de inicio: | 14:00 | Hora de finalización: | 16:00 |
| Lugar: | Sala Juntas Área Logística DIRAF | | |

ACTA - 002830 - / DILOF - ARLOG- GUMOV
QUE TRATA DE LA REUNIÓN REALIZADA CON FUNCIONARIOS DEL GRUPO MOVILIDAD Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA MOTO MUNDIAL, CON EL FIN DE TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON EL INICIO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 139026 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA PONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 (MOTOS SUZUKI).

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de asistentes
2. Lectura del acta anterior
3. Verificación de los compromisos
4. Temas a tratar...

DESARROLLO

1. Verificación de asistentes.

A los 20 días del mes de diciembre del año 2024, siendo las 14:00 horas, en las instalaciones del grupo de movilidad de la DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA, se reunieron: el señor TE. OMAR STIVENTH OSPINO TORRES, Analista Mantenimiento Vehicular DILOF; SI. RICARDO ALFONSO DUARTE CRUZ, supervisor Orden de Compra, el señor OMAR HENRY CORTES REPRESENTANTE LEGAL MOTO MUNDIAL, la señora DAIRA TÉLLEZ Encargada de Facturación, con el fin de suscribir el acta de inicio al orden de compra No. 139026 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA PONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 (MOTOS SUZUKI).

2. Lectura del acta anterior (No aplica).

3. Temas a tratar:

Generalidades del Contrato: a continuación, se dan a conocer las generalidades del contrato de la siguiente manera.

ORDEN DE COMPRA No. : 139026

OBJETO :MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA PONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 (MOTOS SUZUKI)

CONTRATANTE : POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA.

SUPERVISOR : Subintendente RICARDO ALFONSO DUARTE CRUZ

CONTRATISTA : MOTO MUNDIAL, 79204832-5

REPRESENTANTE LEGAL : OMAR HENRY CORTES

VALOR : \$ 191.520.000,00

002830

ACUERDO MARCO DE COMPRA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICIA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 (MOTOS SUZUKI)

PLAZO EJECUCIÓN:

El plazo de ejecución de la Orden de Compra de servicios será previa aprobación de la garantía única y hasta el 30 de agosto de 2025 o hasta agotar presupuesto, primero que ocurra.

FORMA DE EJECUCIÓN

La presente orden de Compra se ejecutará en la medida que se requiera el mantenimiento, previa verificación y aprobación por parte del supervisor del contrato.

FACTURACIÓN Y PAGO

Tal como se especifica en la cláusula 10 "Facturación y pago" de la minuta del Acuerdo Marco para la adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; número CCE-286-AMP-2020

FINALIDADES DE A ORDEN DE COMPRA

La orden de compra está orientada a lograr la efectiva y eficiente prestación del servicio propio de la Policía Nacional, en consecuencia, el CONTRATISTA se compromete para con la POLICIA a prestar los servicios requeridos para suplir las necesidades definidas en el Acuerdo Marco número CCE-286-AMP-2020. En tal sentido, queda claro que todas las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, así como de la naturaleza de su objeto y las finalidades por él previstas, son obligaciones de resultado. Estas finalidades deberán tenerse en cuenta para la adecuada comprensión e interpretación de la presente orden de compra, especialmente en lo que concierne a sus reglas y condiciones, así como para determinar el alcance de los derechos y obligaciones que el mismo atribuye a las partes.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

Tal como se especifica en la cláusula 11 "Obligaciones de los Proveedores" de la minuta del Acuerdo Marco para la adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; número CCE-286-AMP-2020

OBLIGACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL:

Tal como se especifica en la cláusula 11 "Obligaciones de los Proveedores" de la minuta del Acuerdo Marco para la adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; número CCE-286-AMP-2020

SEGUIMIENTO A EJERCER EN LA ORDEN DE COMPRA

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES | OBSERVACIONES |
|--|---------------|
| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL ACUERDO MARCO: | |
| 1. Cumplir con todo lo establecido en el Anexo técnico que hace parte integral al estudio previo y pliego de condiciones del presente proceso. | |
| 2. Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 17 del presente documento. | |
| 3. Realizar las actividades de los Proveedores en la Operación Secundaria descritas en la Cláusula 7 del presente documento. | |
| 4. Llevar a cabo el (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número, en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico de la Licitación Pública CCENEG-031-1-2020, en concordancia con los Documentos del Proceso, sus anexos y en las sedes indicadas por la Entidad Compradora en la Orden de Compra. | |

00-2830

MOILOF - ARLOG- GUMOV QUE TRATA DE LA REUNIÓN REALIZADA CON FUNCIONARIOS DEL GRUPO MOVILIDAD Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA MOTO MUNDIAL, CON EL FIN DE TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON EL INICIO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 139026 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA PONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 (MOTOS SUZUKI)

| | |
|--|--|
| 5. Los Proveedores del Lote 1, Mantenimiento Preventivo y Correctivo de automóviles y motocicletas deben tener un horario de atención entre semana de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m., con atención prioritaria para las Entidades Compradoras. | |
| 6. Posterior al mantenimiento preventivo o correctivo, debe llevarse a cabo el lavado exterior e interior del vehículo y motocicleta, para el caso de motocicletas será válido el lavado bajo la modalidad de lavado ecológico (sin agua). | |
| 7. Cumplir con el cronograma para la entrega de los vehículos según lo establecido en el Anexo técnico. | |
| 8. El proponente debe permitir el ingreso a sus instalaciones al supervisor de la Orden de Compra, el cual podrá ingresar a verificar el estado de avance y procedimientos que se están llevando a cabo por parte del Proponente, así como la verificación de correcta disposición de los repuestos y residuos utilizados. | |
| 9. Si es necesario mover el vehículo o motocicleta fuera del taller, el Proponente debe contactarse con el supervisor del contrato para que dicho desplazamiento sea autorizado por escrito y con su firma respectiva, en todo caso el desplazamiento deberá realizarse por el taller bajo su cuenta y riesgo, sin que esto genere costos adicionales a la Entidad Compradora | |
| 10. El diagnóstico de los automotores y motocicletas en los casos que se requiera un análisis más a fondo del estado del vehículo/motocicleta no debe superar tres días hábil después de la entrega del ingreso del vehículo/motocicleta al Proveedor. | |
| 11. El proponente debe garantizar que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, líquido de baterías y demás insumos utilizados en los mantenimientos de vehículos y motocicletas sea el recomendado por el fabricante del automóvil o motocicleta en el manual de garantía del vehículo o motocicleta. | |
| 12. Permitir que la Entidad Compradora a través del supervisor de la Orden de Compra realice la verificación del proceso de comercialización u originalidad del repuesto y/o autoparte. | |
| 13. Garantizar que los insumos adicionales (Hace referencia a insumos como grasas, limpiadores eléctricos, limpiador de carburador, desengrasante, disolventes, gasolina o tiner para la limpieza de piezas y repuestos, cinta aislante, siliconas, amarres plásticos, abrazaderas metálicas, teflón, etc.) necesarios para las distintas actividades de mantenimiento no sean cobrados de manera independiente, puesto que dichos insumos deben ser considerados en cada una de las actividades de mantenimiento y reparación de las piezas y/o sistemas. | |
| 14. Garantizar que el cobro de la mano de obra sea correspondiente únicamente al de la tarea de mantenimiento puntual que se realizará y no al desmonte y montaje de las piezas que no tienen relación al mantenimiento, de conformidad con lo establecido en el diagnóstico realizado previamente. | |
| 15. Garantizar durante toda la ejecución del Acuerdo Marco de Precios los equipos mínimos, perfiles profesionales e infraestructura requerida y ofertada en la operación principal. Para el caso de los talleres autorizados mantener la autorización respectiva de la marca, así mismo, garantizar que el taller cumple con las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo 2 del Pliego de Condiciones. | |
| 16. Entregar las garantías de las autopartes, accesorios y mano de obra del mantenimiento realizado indicando el procedimiento para hacerlas efectivas. | |
| 17. Informar al supervisor designado por la Entidad Compradora sobre el desabastecimiento de algún repuesto para que la Entidad Compradora en caso de considerarlo pertinente proceda con la colocación de un evento de cotización en el Lote 2 y lo adquieran por ese medio, caso en el cual no reconocerá el valor del repuesto al proveedor. En este caso el proveedor no cobrará parqueadero y la Entidad Compradora no aplicará los niveles de servicio | |
| 18. Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento, manteniendo indemne a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente. | |
| 19. Los proveedores podrán tercerizar la revisión técnico-mecánica y rectificación del sistema de gas, para esto el proveedor deberá entregar al Supervisor de la Orden de Compra una cotización previa del Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) y/o taller de rectificación del sistema de gas, el supervisor de la orden de compra deberá verificar que dicho centro de diagnóstico o taller de instalación de gas se encuentran acreditados por el Ministerio de Transporte y aprobar la revisión. | |

002830

ACTA - ARLOG - GUMOV QUE TRATA DE LA REUNIÓN REALIZADA CON FUNCIONARIOS DEL GRUPO MOVILIDAD Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA MOTO MUNDIAL, CON EL FIN DE TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON EL INICIO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 139026 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA PONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 (MOTOS SUZUKI)

| | |
|--|--|
| 20. Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación, etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores. | |
| 21. Garantizar la entrega de las Autopartes en todo el Territorio Nacional puntualmente en las sedes señaladas por la Entidad Compradora en las Solicitud de Cotización, para el efecto se deberá contemplar los valores asociados al envío. | |
| 22. Aplicar en la factura los porcentajes por concepto relacionado a niveles de servicio, así mismo, realizar el ajuste de la factura en caso de ser requerido por el supervisor o interventor de la Orden de Compra. | |
| 23. Garantizar la protección de datos y la información entregada por las Entidades Compradoras. | |
| 24. En caso de incluir dentro de su Oferta Bienes Nacionales o con trato nacional, ofrecer únicamente éstos durante la ejecución del Acuerdo Marco. La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores cuenten con RPNB y que los Productos entregados a la Entidad Compradora sean nacionales; o que los certificados de importación y que los Productos entregados a la Entidad Compradora cumplan con las reglas de origen previstas en los Acuerdos Comerciales, según corresponda. | |
| 25. Garantizar la atención a las Entidades Compradoras por medio de los canales de comunicación: (i) línea de atención telefónica nacional en los horarios antes definidos; y (ii) atención con al menos dos (2) personas por correo electrónico y teléfonos fijos y celulares | |
| 26. Abstenerse de utilizar la Información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra. | |
| 27. Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas. | |
| 28. Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por cualquier daño que se genere a los vehículos y/o motocicletas por el manejo inadecuado de éstos en el desarrollo de las actividades contratadas. | |
| 29. Devolver a la Entidad Compradora las Autopartes que se hayan cambiado producto del mantenimiento efectuado en caso de que se requiera, si por motivos ambientales o de seguridad el Proveedor no puede llevar a cabo la entrega de la autoparte, deberá sustentar la razón al supervisor de contrato | |
| 30. Mantener las condiciones exigidas de calidad para los talleres donde se prestará el servicio. | |
| 31. Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago. | |
| 32. Las demás obligaciones contenidas en los Estudios y Documentos Previos, el Pliego de Condiciones, los anexos técnicos, la presente minuta y demás documentos del proceso de selección número CCENEG-031-1-2020. | |

ENTRADA DE VEHÍCULOS AL TALLER

- Los vehículos objeto de la presente orden de compra deberán ingresar estrictamente con orden de mantenimiento SIGEA o en su defecto con el formato 1LA-FR-0116 "ORDEN DE TRABAJO EQUIPO AUTOMOTOR" (orden manual) si por fallas en el sistema no se pueda generar o imprimir. De igual manera, los trabajos o repuestos adicionales al mantenimiento inicial deben ser autorizados mediante orden de SIGEA.
Nota: en caso de ser necesaria la orden manual, se deberá confirmar vía telefónica la integridad de este documento.
- Deberá realizar inventario del vehículo, además de registrar en medio digital (fotografías o video) de tablero de instrumentos donde registre el kilometraje y nivel de combustible, además del estado interno y extremo (en la ausencia de este antecedente, en caso de controversia se resolverá a favor del conductor y el contratista deberá subsanar las novedades presentadas)

002830


ACTA - DILDF - ARLOG- GUMOV QUE TRATA DE LA REUNIÓN REALIZADA CON FUNCIONARIOS DEL GRUPO MOVILIDAD Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA MOTO MUNDIAL, CON EL FIN DE TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON EL INICIO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 139026 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA PONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 (MOTOS SUZUKI)

APOYO TÉCNICO

El Grupo de Movilidad de la Dirección Logística y Financiera, designara un funcionario, cuya función será atender de primera mano el acompañamiento a los diagnósticos realizados al parque automotor a intervenir, autorizar las actividades a realizar y coordinar con el supervisor de la orden de compra la autorización de los trabajos adicionales si se llegaran a requerir.

SALIDA DE LOS VEHÍCULOS DEL TALLER

- La salida de vehículos una vez efectuado el mantenimiento preventivo o correctivo será una vez el conductor del automotor sea informado de la totalidad de los repuestos y trabajos efectuados; debiendo efectuar prueba de ruta verificando el adecuado funcionamiento de todos los sistemas.
- El conductor del vehículo deberá diligenciar el formato 1LA-FR-0139 "CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS" especificando los mantenimientos realizados y repuestos utilizados, (el contratista anexará este documento a la preliquidación).

| | | |
|---|---|--|
| Procedo de: Código: 1LA-FR-0139 Fecha: 20-06-2014 Versión: 1 | PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS |  POLICIA NACIONAL |
| Ciudad | Estado | Fecha |
| GRADO APELLIDOS Y NOMBRES | | |
| NÚMERO DE CEDULA | | |
| TELÉFONO | | |
| MARCA Y LÍNEA DEL VEHÍCULO | | |
| TIPO DE VEHÍCULO | | |
| SIGLA O PLACA | | |
| MANTENIMIENTO: PREVENTIVO _____ | CORRECTIVO _____ | |
| KILOMETRAJE: | | |
| Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI _____ NO _____ Porque?: _____ | | |
| RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR: | | |
| 1. Realizar el control final del vehículo, una vez terminado el trabajo de haberse realizado el mantenimiento en el taller correspondiente. 2. El conductor debe comprobar que su vehículo encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, líquido refrigerante y tener en cuenta cada uno de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGÍSTICO DE LA POLICIA NACIONAL". Se notifica al conductor, que debe traer el vehículo a los _____ kilómetros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, así como fallar en el funcionamiento del automotor. | | |
| Firma y part-firma del Responsable de Vehículo | Firma y part-firma del Perito Mecánico/Operario de Mantenimiento | |
| Firma y part-firma del Conductor del Vehículo | | |

002830

ACTA - _____ / DILOE - ARLOG- GUMOV QUE TRATA DE LA REUNIÓN REALIZADA CON FUNCIONARIOS DEL GRUPO MOVILIDAD Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA MOTO MUNDIAL, CON EL FIN DE TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON EL INICIO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 139026 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA PONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 (MOTOS SUZUKI)

FACTURACIÓN

- Se enviarán preliquidaciones de los mantenimientos realizados para revisión y aprobación los días lunes de cada semana.
- Para efectos de claridad, en el caso en que los ítems repetidos o que hagan referencia a un mismo repuesto en que el uno o más de ellos se encuentre en cero (0) y otro con un valor superior, se tomara el valor mayor.

COMPROMISOS

- a. Los funcionarios tanto del Grupo de Movilidad como de la firma contratista de mantenimiento de los vehículos se comprometen a:

| Actividad | Responsable | Fecha de entrega |
|--|--------------------------------|------------------|
| 1) Se le recuerda al señor representante legal de la firma mantener los precios según lo establecido en el contrato. | Contratista | Permanente |
| 2) Los vehículos que ingresen a las instalaciones de los talleres, la Policía no autoriza estacionarlos en la parte externa de los mismos por motivos de seguridad. | Contratista | Permanente |
| 3) Los vehículos que se les realice mantenimiento y cambio de piezas, deberán ser presentadas al supervisor o al perito designado por la Dilof con el fin verificar su genuinidad y originalidad de los repuestos utilizados. | Contratista | Permanente |
| 4) Cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas en los anexos. | Contratista | Permanente |
| 5) Realizar el servicio de mantenimiento en forma oportuna y eficaz. | Contratista | Permanente |
| 6) Informar al supervisor del contrato cualquier novedad ocurrida. | Contratista | Permanente |
| 7) Realizar la correcta y adecuada disposición final de los repuestos e insumos, que se derivan de las reparaciones a los vehículos. | Contratista | Permanente |
| 8) Cuando ingresen los vehículos al taller el conductor debe informar al jefe de taller las novedades a subsanar de acuerdo con la orden de trabajo emitida por esta supervisión. | Policía Nacional | Permanente |
| 9) Posteriormente el conductor debe salir de las instalaciones del taller con el fin de no entorpecer las labores propias del mismo. | Policía Nacional | Permanente |
| 10) Los conductores deben ingresar los vehículos sin ningún tipo de munición (letal o menos letal), ni elementos propios para el servicio según sea el caso; así mismo, está prohibido extraer elementos del vehículo una vez esté en el taller, exceptuando casos autorizados por esta supervisión. | Policía Nacional | Permanente |
| 11) Se realizará de manera periódica revista a los talleres autorizados por parte de los funcionarios de policía autorizados por el supervisor del contrato, con el fin de hacer seguimiento a las reparaciones y que los trabajos cumplan con lo contenido en las ordenes de trabajo. | Policía Nacional | Permanente |
| 12) El señor supervisor designara un funcionario de policía encargado de informar y realizar las coordinaciones para las reparaciones y expedición de las órdenes de trabajo para iniciar los trabajos de mantenimiento. | Policía Nacional | Permanente |
| 13) Para los movimientos de los vehículos para las pruebas de ruta para verificar las reparaciones realizadas se coordinará con el señor supervisor o con el funcionario que el designe para disponer de un conductor uniformado. | Contratista y Policía Nacional | Permanente |
| 14) El contratista deberá informar al supervisor del contrato la finalización del mantenimiento y entrega de los vehículos. | Contratista | Permanente |
| 15) Para los trámites administrativos el contratista y el supervisor designarán los funcionarios para la verificación de la documentación con el fin de revisar la información contenida en las prefacturas y las órdenes de trabajo concuerden con los trabajos realizados a las motocicletas. | Contratista y Policía Nacional | Permanente |

002830

ACTA 002830, DILOF - ARLOG- GUMOV QUE TRATA DE LA REUNIÓN REALIZADA CON FUNCIONARIOS DEL GRUPO MOVILIDAD Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA MOTO MUNDIAL, CON EL FIN DE TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON EL INICIO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 139026 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA PONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 (MOTOS SUZUKI)

| | | |
|---|-------------|------------|
| 16) Realizar preliquidaciones de manera semanal para que los señores supervisores técnicos hagan seguimiento a la facturación. | Contratista | Permanente |
| 17) Se le solicita al contratista prever las capacidades operativas en atención a la protesta social. | Contratista | Permanente |
| 18) Se realizará de manera periódica revista a los talleres autorizados por parte de los funcionarios de policía autorizados por el supervisor del contrato, con el fin de hacer seguimiento a la disposición final de los repuestos, aceites y demás elementos residuo de los mantenimientos efectuados. | Contratista | Permanente |
| 19) Aclarar con el representante legal, respecto a las partes que se vean afectadas y que requieren someterlas a pintura. | Contratista | Permanente |
| 20) Los cambios de aceite no deben ser cobrados por la misma cantidad de cuartos sino por una unidad u hora. | Contratista | Permanente |
| 21) Los trabajos requeridos deben contar con el visto bueno de los apoyos técnicos designados, quienes verificarán la cotización y pondrán un sello para iniciar las labores de mantenimiento en el taller. | Contratista | Permanente |
| 22) La presentación mensual de la facturación para obligar por PAC la cuenta y la disminución del objeto contractual. | Contratista | Permanente |
| 23) Por ningún motivo, el representante legal o su grupo de trabajo podrá ordenar la realización de diagnósticos o cambio de autopartes que no sean autorizadas por el apoyo técnico, previa coordinación con la supervisión del contrato. | Contratista | Permanente |

CONVOCATORIA

Si se programa una nueva reunión se indicará la fecha de la convocatoria.



SI. RICARDO ALFONSO DUARTE CRUZ
SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA No.139026



OMAR HENRY CORTES
REPRESENTANTE LEGAL MOTO MUNDIAL
MOTO MUNDIAL con NIT 79204832-5

Anexo: (listado de asistencia)

Elaborado por: SI. RICARDO ALFONSO DUARTE CRUZ
Fecha de elaboración: 20/12/2024
Ubicación -Z- 2024

Calle 64G 90 A 04, Bogotá
Teléfonos 5159000 – 20176
diraf.arlog-gumov@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA



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

Fecha: Bogotá, 20 de diciembre de 2024
 Hora de inicio: 14:00 Hora de finalización: 14:00
 Lugar: Sala Juntas Área Logística DIRAF

ACTA - 002830 - / DILOF - ARLOG- GUMOV

QUE TRATA DE LA REUNIÓN REALIZADA CON FUNCIONARIOS DEL GRUPO MOVILIDAD Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA MOTO MUNDIAL, CON EL FIN DE TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON EL INICIO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 139026 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LINEA DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA PONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 (MOTOS SUZUKI).

ASISTENTES

| GR. | NOMBRES Y APELLIDOS | UNIDAD O DEPENDENCIA | CORREO ELECTRÓNICO | CEDULA DE CIUDADANÍA | TELÉFONO | FIRMA |
|-----|---------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|------------|-------|
| | Cortes Velasco Omar | Robotmundial | o.velasco@robotmundial.com.co | 74204832 | 3102824289 | |
| TE | Omar Ospino Tomez | DILOF-Gumov | Omar.Ospino@comand.policeia | 1.116.176389 | 3102824289 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Calle 64 G 90A-04 Barrio Alamos
 Teléfono 5159000 Ext. 20177
 diraf.arlog-iefai@policia.gov.co
 www.policeia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA



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

| | | | |
|---|---|------------------------------|-------------|
| Fecha: | Bogotá D.C., 22 enero de 2025 | | |
| Hora de inicio: | 10:00 horas | Hora de finalización: | 11:30 horas |
| Lugar: | Área logística - Grupo de Movilidad-DILOF | | |
| ACTA-000280-ARLOG- GUMOV 2.25 QUE TRATA DE LA REVISIÓN A LAS PRELIQUIDACIONES DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nro.139026 (MOTOS SUZUKI) | | | |

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 TE. OMAR STIVENTH OSPINO TORRES, Analista Mantenimiento Vehicular DILOF, verifica la asistencia del señor SI. RICARDO ALFONSO DUARTE CRUZ, supervisor Orden de Compra, señor Subintendente EDISSON HUMBERTO GONZÁLEZ CORREA, apoyo técnico para la orden de compra y la señora DAIRA TÉLLEZ HERNÁNDEZ encargada facturación MOTO MUNDIAL

2. Lectura acta anterior

ACTA N/A

3. Verificación de los compromisos

- Cumplir con las obligaciones contractuales establecidas en la orden de compra 139026 "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 - SUZUKI - Motos"
- Cumplir con las obligaciones establecidas en el acta de inicio No. 002828 del 20 de 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 No. 002830 del 20 de diciembre de 2024.

Desarrollo de la Agenda:

En Bogotá, el día 22 de enero de 2025 en las instalaciones del Área Logística del Grupo de Movilidad, se reunió el señor Subteniente JUAN DAVID PIMIENTA GARCÍA, analista mantenimiento vehicular, verifica la asistencia del señor Subintendente EFRÉN HERNÁNDEZ RENTERÍA supervisor orden de compra, señor Subintendente EDISSON HUMBERTO GONZÁLEZ CORREA, apoyo técnico para la orden de compra y la señora DAIRA TÉLLEZ HERNÁNDEZ encargada facturación MOTO MUNDIAL, con el fin de realizar la revisión de las

condiciones técnicas, remisiones, precios, soportes de los mantenimientos realizados en el mes de diciembre, a las motocicletas marca honda de la Policía Nacional y demás 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.

| TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE - DILOF | | | | |
|---|--------------------|-------------------|----------------|----------------------------|
| ÍTEM | No. PRELIQUIDACIÓN | No. SIGEA | PLACA VEHÍCULO | VALOR TOTAL PRELIQUIDACIÓN |
| 1 | 79261 | PE-DILOF-202-1607 | 03-0356 | \$ 2.520.000,00 |
| TOTAL | | | | \$ 2.520.000,00 |

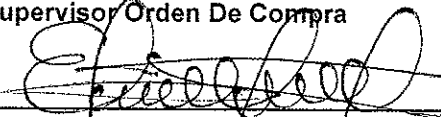
COMPROMISOS:

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 |


 Teniente OMAR STIVENTH OSPINO TORRE
 Analista Mantenimiento Vehicular


 Subintendente RICARDO ALFONSO DUARTE CRUZ
 Supervisor Orden De Compra


 Subintendente EDISSON HUMBERTO GONZALEZ CORREA
 Apoyo Técnico Orden De Compra


 DAIRA TÉLLEZ HERNÁNDEZ
 Encargada Facturación Moto Mundial

Elaborado por: SI Ricardo Alfonso Duarte Cruz
 Revisado por: TE Omar Stiventh Ospino Torre
 Fecha de elaboración: 22/01/2025
 Ubicación: Descargas/Dira/2025/antecedentes

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 22 enero de 2025

Hora de inicio: 10:00 horas **Hora de finalización:** 11:30 horas

Lugar: Área logística - Grupo de Movilidad-DIRAF

ACTA - 000280 -- ARLOG -- GUMOV 2.25

QUE TRATA DE LA REVISIÓN A LAS PRELIQUIDACIONES DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nro.139026 (MOTOS SUZUKI)

ASISTENTES

| GR. | NOMBRES Y APELLIDOS | UNIDAD O DEPENDENCIA | CORREO ELECTRÓNICO | CEDULA DE CIUDADANIA | TELÉFONO | FIRMA |
|-----|----------------------------------|----------------------|--|----------------------|------------|-------|
| TE | OMAR STIVENTH OSPINO TORRE | DILOF | OMAR.OSPINO@CORREO.POLICIA.GOV.CO | 1110516789 | 3508258204 | |
| SI | RICARDO ALFONSO DUARTE CRUZ | DILOF | ALFONSO.DUARTE@CORREO.POLICIA.GOV.CO | 1018425516 | 3102232490 | |
| SI | EDISSON HUMBERTO GONZÁLEZ CORREA | DILOF | EDISSON.GONZALEZ@CORREO.POLICIA.GOV.CO | 80901058 | 3212731822 | |
| N/A | DAIRA TÉLLEZ HERNÁNDEZ | MOTO MUNDIAL | CONTACTO@MOTOMUNDIAL.COM.CO | 52483797 | 3182824287 | |

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

INFORMACIÓN PÚBLICA





Omar Henry Cortés / Moto Mundial 79.204.832-5
Av CII 24 N° 100-80/92 / 5454060 3182824287
www.motomundial.com.co contacto@motomundial.com.co

PRELIQUIDACION N° 79261

Facturar a:

Nit/CC : 800141397

Cliente : Policía Nacional - Gestión General

Tel:

Vehículo:

CIB39C 03-0356 ✓

SUZUKI DR650 ✓

Km 87026 ✓

Apertura: 2024-12-28

Hoy: 2024-12-28

Detalle repuestos cargados a la Orden:

| Ref-Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|-----------------------------------|----------|----------------|------|-----|-----------------------|
| PASTILLAS FRENO DELANTERO - JUEGO | 1 | 170.894,05 | 0% | 19% | 170.894,05 ✓ |
| DISCO FRENO DELANTERO - PIEZA | 1 | 952.124,00 | 0% | 19% | 952.124,00 ✓ |
| DISCO FRENO TRASERO - PIEZA | 1 | 964.330,72 | 0% | 19% | 964.330,72 ✓ |
| Subtotal Repuestos | | | | | 2.087.348,77 ✓ |
| Excento | | | | | |

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

| Ref-Descripción | Hr/C | Valor Unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---------------------------|------|----------------|------|-----|--------------------|
| DISCO FRENO TRASERO | 1 | 29.366,56 | 0% | 19% | 29.366,56 ✓ |
| TUERCA | 1 | 931,73 | 0% | 19% | 931,73 ✓ |
| Subtotal Servicios | | | | | 30.298,29 ✓ |

Notas Adicionales:

PE-DILOF-2024-1607 ✓

Subtotal : 2.117.647,06 ✓
IVA : 402.352,94 ✓
Valor Total : 2.520.000,00 ✓



1000 1000 1000

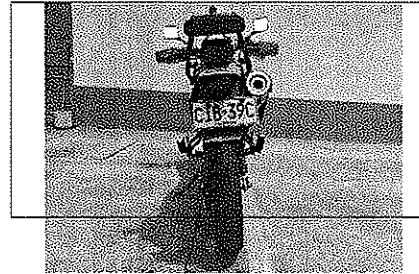


POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

28/12/2024 :08:51:31

| | | | |
|--------|----------|---------------|--------------|
| Tipo | VEHICULO | Clase | MOTO |
| Sigla | 03-0356 | Placa | CIB39C |
| Marca | SUZUKI | Linea | DR 650 |
| Modelo | 2013 | Color | VERDE MARINO |
| | | Unidad Actual | DILOF |



Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2024-1607

Fecha Orden Trabajo 28/12/2024 :08:50:58

Numero Contrato O.C 139026 DILOF

Fecha Contrato 12-DEC-24

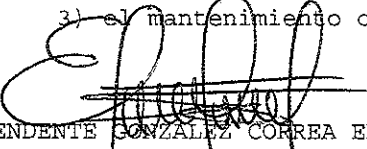
Taller MOTO MUNDIAL

Direccion AV CALLE 24 100-80/86/92

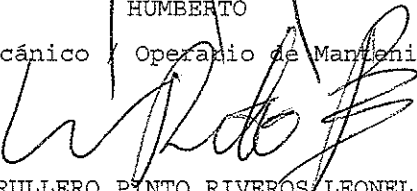
Actividad

CAMBIO DISCO DE FRENO DELANTERO Y TRASERO, CERTIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA SOLICITUD MEDIANTE COMUNICADO GS-2024-074879-DIPRO Mantenimiento Preventivo 87022 Km.


- 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 19 DÍAS
- 2) hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.

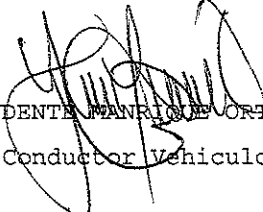

SUBINTENDENTE GONZALEZ CORREA EDISSON
HUMBERTO

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

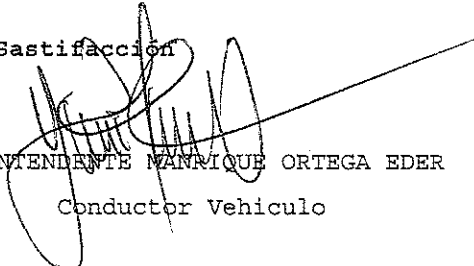

PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL

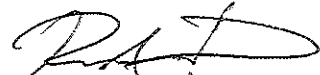
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes


SUBINTENDENTE DUARTE CRUZ RICARDO ALFONSO
Responsable de Vehiculos


SUBINTENDENTE MANRIQUE ORTEGA EDER
Conductor Vehiculo


Recibi a Sastifacción


SUBINTENDENTE MANRIQUE ORTEGA EDER
Conductor Vehiculo


SUBINTENDENTE DUARTE CRUZ RICARDO ALFONSO
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 31-12-2024

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| GRADO APELLIDOS Y NOMBRES | SI EDER MANRIQUE ORTEGA |
| NUMERO DE CEDULA | 1024489979 |
| TELEFONO | 3016852288 |
| MARCA Y LINEA DEL VEHICULO | SUZUKI-DR 650 |
| TIPO DE VEHICULO | MOTO |
| SIGLA O PLACA | 03-0356-CIB39C |

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO

KILOMETRAJE: 87022

CAMBIO DISCO DE FRENO DELANTERO Y TRASERO, CERTIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA SOLICITUD MEDIANTE COMUNICADO GS-2024-074879-DIPRO Mantenimiento Preventivo 87022 Km.

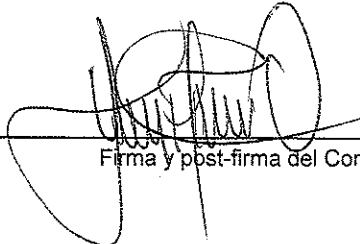
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI NO
 Porqué?: _____

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 88700 kilómetros 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



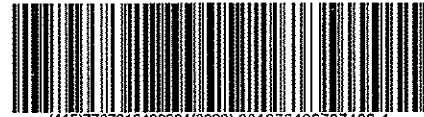
 Firma y post-firma del Conductor del Vehículo

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764067974984



(415)7707212489984(8020) 001876406797498 4

| | | | | | |
|---|------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 5. Número de Identificación Tributaria - NIT 7 9 2 0 4 8 3 2 | 6. DV 5 | 7. Primer apellido CORTES | 8. Segundo apellido VELASQUEZ | 9. Primer nombre OMAR | 10. Otros nombres HENRY |
| 11. Razón social | | | | | |
| 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá | | | | | Cód. 3 2 |
| 24. Dirección AV CL 24 100 80 86 92 | | | | | |
| 5. 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 0042 del 05/05/2020, 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.

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

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY
 1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
 1003. No. Identificación 79204832 1004. DV 5
 1005. Cod. Representación
 1006. Organización CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY

984. Apellidos y nombres
 985. Cargo
 989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
 990. Lugar administrativo
 991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
 992. Área
 993. Establecimiento

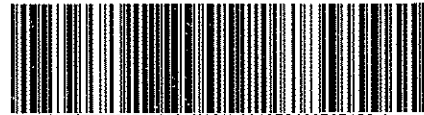
997. Fecha formalización 2 0 2 4 - 0 3 - 2 7 / 0 8 : 3 4 : 0 3

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764067974984



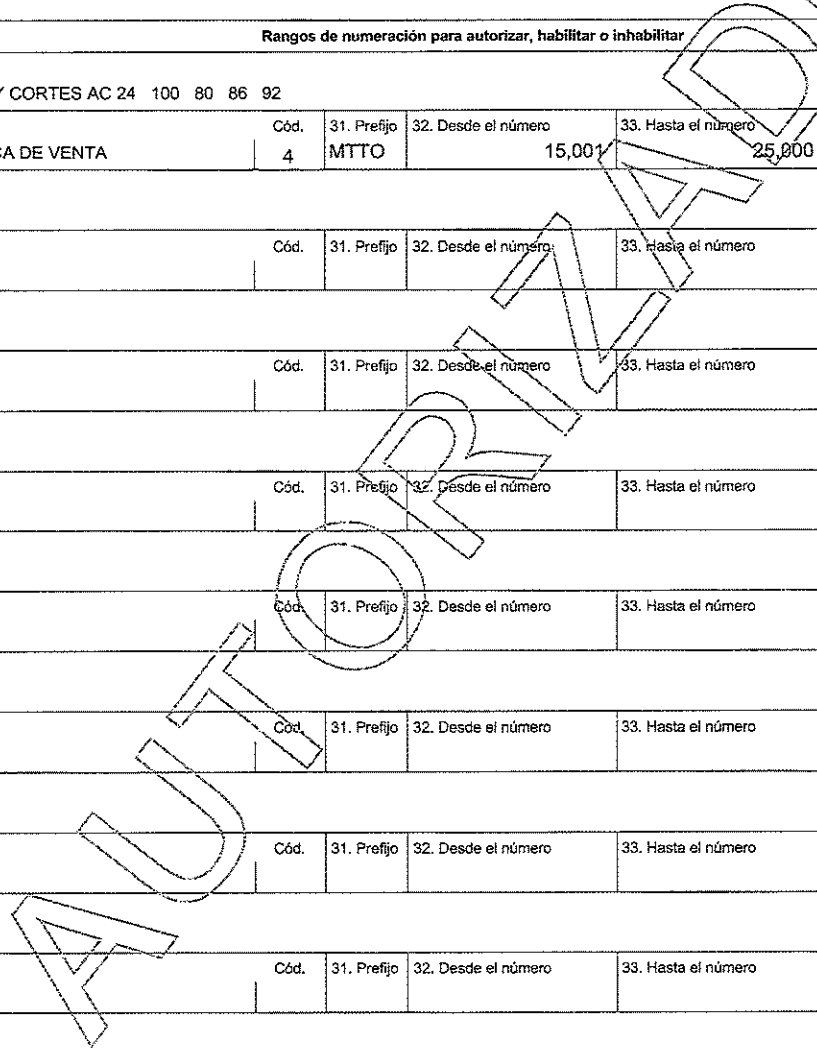
(415)7707212489984(8020) 001876406797498 4

| | | | | | |
|--|-------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 5. Número de identificación Tributaria - NIT | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
| 7 9 2 0 4 8 3 2 | 5 | CORTES | VELASQUEZ | OMAR | HENRY |

11. Razón social

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

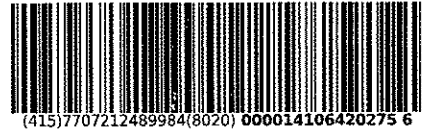
| | 29. Establecimiento | 30. Modalidad | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
|----|--|------------------------------|------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------|------|
| 1 | MOTO MUNDIAL HENRY CORTES AC 24 100 80 86 92 | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | 4 | MTTO | 15,001 | 25,000 | 24 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141064202756



(415)7707212489984(8020) 000014106420275 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

7 9 2 0 4 8 3 2

6. DV

5

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3

2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

63. Formas asociativas

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

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma | | |
|-----------------------------|-----------------|------------|------------------------|---------|
| 71. Clase | 0 9 | | 82. Nacional | _____ % |
| 72. Número | | | 83. Nacional público | _____ % |
| 73. Fecha | 1 9 9 3 0 2 1 5 | | 84. Nacional privado | _____ % |
| 74. Número de notaría | | | 85. Extranjero | _____ % |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | | 86. Extranjero público | _____ % |
| 76. Fecha de registro | 1 9 9 3 0 2 1 5 | | 87. Extranjero privado | _____ % |
| 77. No. Matricula mercantil | 0 0 5 3 4 0 7 0 | | | |
| 78. Departamento | 1 1 | | | |
| 79. Ciudad/Municipio | 4 | | | |
| Vigencia | | | | |
| 80. Desde | | | | |
| 81. Hasta | | | | |

Entidad de vigilancia y control

86. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|------|-------------------|----------------------------|---|--------|
| 1 | 8 0 | 2 0 1 7 0 1 0 1 | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

Vinculación económica

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



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141064202756



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

Revisor Fiscal y Contador

| | | | | |
|--|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Revisor principal | 124. Tipo de documento | 125. Número de identificación | 126. DV | 127. Número de tarjeta profesional |
| | 128. Primer apellido | 129. Segundo apellido | 130. Primer nombre | 131. Otros nombres |
| | 132. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 133. DV | 134. Sociedad o firma designada | |
| 135. Fecha de nombramiento | | | | |
| 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 |
| | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 1 1 4 3 0 2 9 9 | | 3 8 1 1 0 T |
| | 152. Primer apellido | 153. Segundo apellido | 154. Primer nombre | 155. Otros nombres |
| | CARDENAS | JIMÉNEZ | CARLOS | JULIO |
| 156. Número de Identificación Tributaria (NIT) | | | | |
| 157. DV | | | | |
| 158. Sociedad o firma designada | | | | |
| 159. Fecha de nombramiento | | | | |
| 2 0 1 4 0 9 0 1 | | | | |

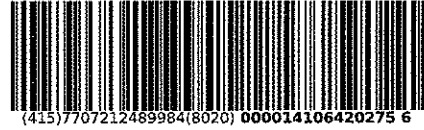
DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141064202756



(415)7707212489984(8020) 000014106420275 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

7 9 2 0 4 8 3 2

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

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

| | |
|--|---|
| 160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2 | 161. Actividad económica Comercio de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios 4 5 4 |
| 162. Nombre del establecimiento MOTO MUNDIAL HENRY CORTES | |
| 163. Departamento Bogotá D.C. 1 1 | 164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1 |
| 165. Dirección AC 24 100 80 86 | |
| 166. Número de matrícula mercantil 0 0 5 3 4 0 7 3 | 167. Fecha de la matrícula mercantil 1 9 9 3 0 2 1 5 |
| 168. Teléfono 4 1 5 2 4 9 8 | 169. Fecha de cierre |
| 160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2 | 161. Actividad económica Comercio al por mayor de prendas de vestir 4 6 4 2 |
| 162. Nombre del establecimiento SOLUCIONES INTEGRALES HC | |
| 163. Departamento Bogotá D.C. 1 1 | 164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1 |
| 165. Dirección AC 24 100 86 P 1 BG 1 | |
| 166. Número de matrícula mercantil 0 2 6 9 5 0 2 4 | 167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 6 0 6 0 7 |
| 168. Teléfono 5 4 8 1 0 0 4 | 169. Fecha de cierre |
| 160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2 | 161. Actividad económica Mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes y piezas 4 5 4 2 |
| 162. Nombre del establecimiento: GABY'S MOTOS | |
| 163. Departamento Bogotá D.C. 1 1 | 164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1 |
| 165. Dirección AV CL 24 100 92 | |
| 166. Número de matrícula mercantil 0 3 3 1 6 5 4 0 | 167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 0 1 2 0 4 |
| 168. Teléfono | 169. Fecha de cierre |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141064202756



(415)7707212489984(8020) 000014106420275 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

7 9 2 0 4 8 3 2

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

2

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

| | | |
|------------------------------------|---|---------------------------------|
| 160. Tipo de establecimiento | 161. Actividad económica | 162. Nombre del establecimiento |
| Establecimiento de comerci 0 2 | Mantenimiento y reparación de vehículos automotores 4 5 2 0 | MOTO MUNDIAL HENRY CORTES |
| 163. Departamento | 164. Ciudad/Municipio | |
| Bogotá D.C. 1 1 | Bogotá, D.C. 0 0 1 | |
| 165. Dirección | | |
| CL 24 A BIS 100 79 | | |
| 166. Número de matrícula mercantil | 167. Fecha de la matrícula mercantil | |
| 0 3 8 4 7 7 2 4 | 2 0 2 4 0 7 1 9 | |
| 168. Teléfono | 169. Fecha de cierre | |
| 6 0 1 4 1 5 2 4 9 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 | 169. Fecha de cierre | |
| | | |
| 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 | 169. Fecha de cierre | |
| | | |

COPIA CERTIFICADO SIN COSTO DOCUMENTO

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

Fecha: 14/05/2024



Secretaría de Hacienda

C.C. 79204832

OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: AC 24 100 808692 Teléfonos: 3176485552
 Dirección electrónica: contabilidad@motomundial. Ciudad: BOGOTÁ D.C. Municipio: CUNDINAMARCA
 Fecha de inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA NATURAL Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 13/02/1993
 Matrícula Mercantil: 00534073 Fecha inicio de Actividades: 11/01/1994 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 3

- Actividad 1: 1410 - Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel
- Actividad 2: 45412 - Comercio de partes, piezas y accesorios de motocicletas
- Actividad 3: 4542 - Mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes y piezas
- Actividad 4: 46631 - Comercio al por mayor de materiales de construcción
- Actividad 5: 4771 - Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de piel) en establecimientos especializados

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

| Fecha apertura | # MATRÍCULA | NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
|----------------|-------------|---------------------------|-------------------------|------------|
| 07/06/2016 | 2695024 | SOLUCIONES INTEGRALES HC | CL 24 100 86 | 5454060 |
| 04/12/2020 | 03316540 | GABY'S MOTOS | CLL 24 A BIS # 100 - 79 | 5454060 |
| 11/01/1994 | 534073 | MOTO MUNDIAL HENRY CORTES | CLL 24 100 80 | 3182824287 |

REPRESENTANTES ACTIVOS

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

12

11

