

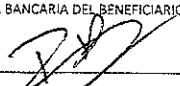
Radicado GEPOL Nro.	GS-2025-	-DILOF
Teniente Winy Bustamante Córrdoba Jefe Grupo Central de Cuentas	001114	
No. SISCO:	532513	TURNO No. 024 RESERVA
No. CONTRATO:	OC 129991	No. REGISTRO QUIPU : No aplica
VALOR PAGO:	\$ 93.387.704,08	FECHA DE RECIBIDO : 09-ene-25
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	-	NUMERO DE RADICADO SIF: 3225
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FCD1 3529	CONTRATISTA: INVERSIONES EL NORTE S.A.S.
		NIT DEL CONTRATISTA: 900.710.493.9

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI _____	NO <input checked="" type="checkbox"/>	
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI _____	NO <input checked="" type="checkbox"/>	
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI _____	NO <input checked="" type="checkbox"/>	
CESIÓN A: _____	CUENTA BANCARIA: _____		
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN 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:	12/06/2024		<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. APROBACIÓN 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 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 _____

FIRMA 

H. OSCAR ANDRÉS RODRÍGUEZ BERNAL


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: _____		

51/0015



Código: 2BS-FR-0021	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Versión: 5		

Radicado GEPOL Nro. **GS-2024-** -DILOF

Teniente
Winy Bustamante Córdoba
Jefe Grupo Central de Cuentas

038688

450 CSF

No. SISCO: 532513

No. REGISTRO QUIPU: No aplica

No. CONTRATO: OC 129991

FECHA DE RECIBIDO: 11-Dec-24

VALOR PAGO: \$ 93,387,704.08

NUMERO DE RADICADO SIF: 581424

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: _____

CONTRATISTA: INVERSIONES EL NORTE S.A.S.

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: FC01 3529

NIT DEL CONTRATISTA: 900.710.493.9

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
SI _____ NO X

2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO
SI _____ NO X

3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO
SI _____ NO X

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)

6. FACTURA ORIGINAL:

7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: 6/12/2024

8. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200342626

8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN: NO APLICA

9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRRDGA -PUBLICADA EN SECOP

10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP

11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. N/A

12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP N/A

13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. N/A

14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL), PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, N/A

OBSERVACIONES:

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

FIRMA: [Firma]

CPS04 MAYERLY PAOLA HERNÁNDEZ RIVAS

ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF

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

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ FIRMA: _____ REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI _____ NO _____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

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

Reservado

SIF 71325

SAP 5100002595

SECOP

24

3225

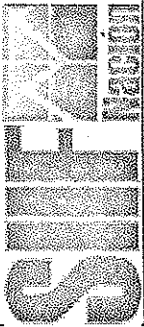
11 DIC 2024

17:03

Natalia

J. Adame





Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: M Trojas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 01-000
Fecha y Hora Sistema: 11/01/2025 12:00:00 a. m.

LIGIA ZULEIMA ROJAS VANEGAS
PONAL GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with columns: Vigencia Presupuestal, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Valor Inicial, Valor Dedicaciones, Valor Neto, Valor Operaciones, Valor IVA, Valor Comprobante Contable, Medio de Pago, Estado, Fecha de Registro, Valor Operacion, Valor Actual, Saldo x Ordenar.

Objeto: O. DE COMPRA 129691, TURNO 24 RESERVA, FACTURA FC01 3529 DEL 19/11/2024

PLAN DE PAGOS

Table with columns: Dependencia de afectación de PAC, Posición del Catálogo de PAC, Fecha de Pago, Estado, Valor a Pagar, Posición del Catálogo de Pago, Identificación, Nombre Beneficiario, Base Gravable, Tarifa, Valor Dedución, Valor Operación, Valor Actual, Saldo x Ordenar.

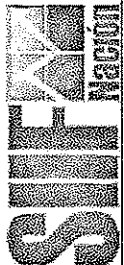
Coronel EDWIN ORLANDO CORREA CORREA
DIRECTOR LOGÍSTICO Y FINANCIERO (E)

Handwritten signature and date: 24/01/2025

ELABORÓ: PRO 03. LIGIA ZULEIMA ROJAS VANEGAS
ANALISTA DE CUENTAS
REVISÓ: TE WINNY BUSTAMANTE CORDOBA
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS (E)

REVISÓ: MY. RUBIA SMITH JIMÉNEZ DÍAZ
JEFE ÁREA FINANCIERA (E)
REVISÓ: TE PAOLA ANDREA CÉSPEDES LÓPEZ
RESPONSABLE DE TESORERÍA - REVISORÍA TRIBUTARIA





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: M/Helipena CLAUDIA LORENA PENNA REINA
 Unidad o Subunidad: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
 Ejecutora Solicitante: PONAL GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2025-02-12-6:41 p. m.

Número:	8138325	Fecha Registro:	2025-01-28	Orden de Pago	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal:	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro. Obligación:	17223 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-01-24	Código de Referencia:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	93.387.704,08	Valor Dedicaciones:		Valor Neto:	87.854.481,08

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	93.387.704,08
Valor Neto	87.854.481,08
Moneda Base Compra	Valor MSC

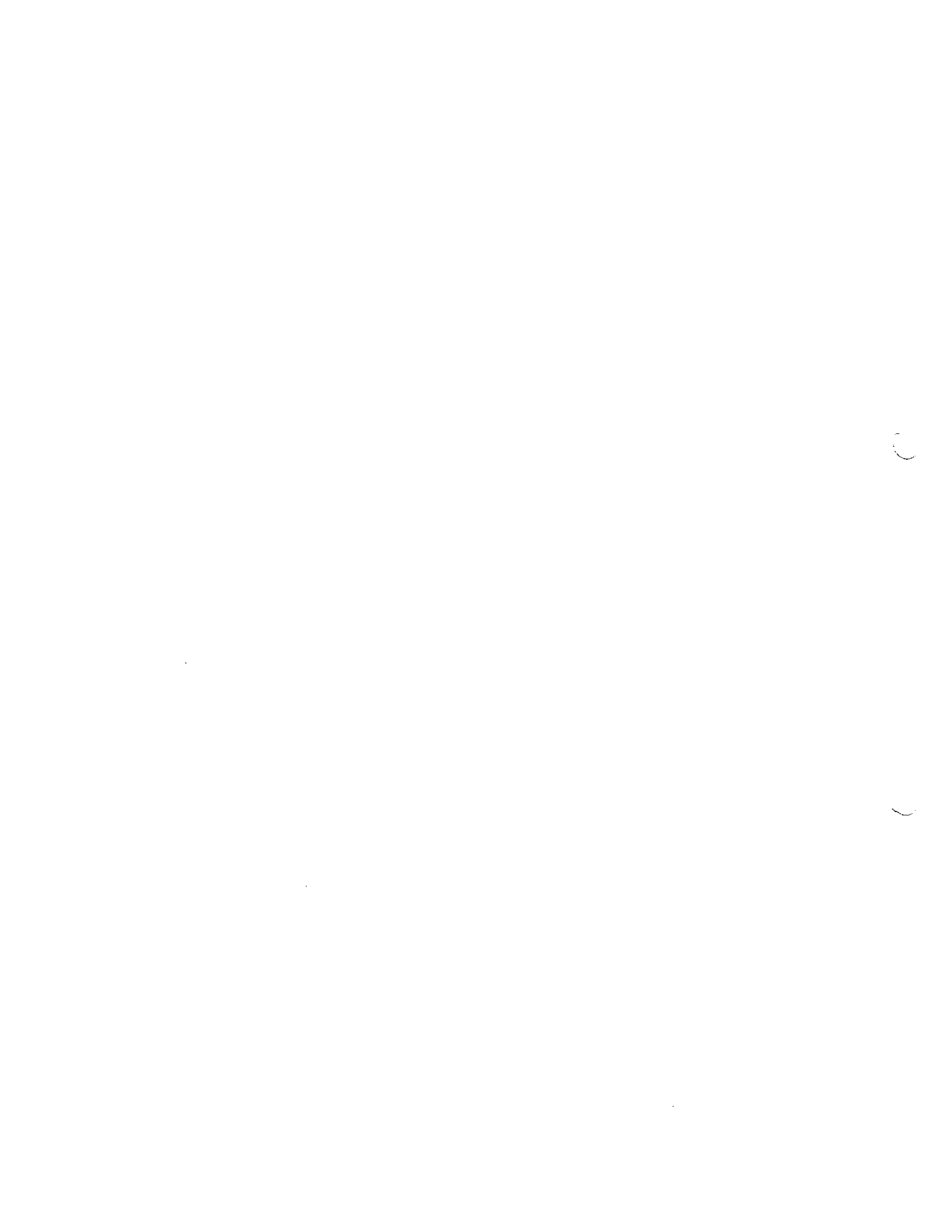
REINTEGROS	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Dedicaciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Dedicaciones Moneda:	0,00

Identificación:	900710493	Razón Social:	INVERSIONES EL NORTE SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	02288326	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ	Cuenta:	Cuenta
TESORERÍA			Estado:	Activa	
13-01-01-DT. DIRECCION TESORO NACION DDCPTN			Documento:	DOCUMENTO SOPORTE	
Tipo Beneficiario Pago			Fecha:	2025-01-20	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	VALOR REINTEGRADO	VALOR REINTEGRADO
OBRA DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA / A-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CSF	93.387.704,08	0,00	93.387.704,08				
DEDUCCIONES										
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO				VALOR REINTEGRADO
RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	4.000 %	J.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.375.427,00	1.375.427,00					
RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	2.500 %	J.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.102.285,00	1.102.285,00					
RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	15.000 %	J.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.236.596,00	2.236.596,00					
RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	889890061	9,866 %	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	332.166,00	332.166,00					
RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	889890061	1,104 %	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	485.789,00	485.789,00					

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ESTADO
0001 - PONAL GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-01-31	93.387.704,08	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso **Sociedad** : **DILOF DIR.LOGÍST. Y FCIERA** Ejercicio :2025
 N° documento :1500009873 NIT : 800141397-5 Período :01
 Fe. documento :24.01.2025 Fe.contab. : 24.01.2025 Moneda doc.:COP
 Referencia :GASTOS GENERALES
 Texto cab. Doc. :OB-17325 OP-8138325

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

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001 50	4705080020	Fondos Recibidos Fun		7000007301		87.854.461,08
002 25	2401010010	INVERSIONES EL NORTE	9007104939		87.854.461,08	
TOTALES:					87.854.461,08	87.854.461,08

RETENCIONES


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

TOTAL IMP:

CONCEPTO: CT-129991 DT 24 INVERSIONES EL NORTE SAS

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

Ordenador del gasto:

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

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 11 de diciembre de 2024						
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 /aceptación de oferta u orden de compra No.	129991						
Constancia de recibido No.	2						
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 LINEA 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 NO X	N/A						
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subteniente JUAN DAVID PIMIENTA GARGIA Supervisor Orden de Compra Comunicación oficial GS-2024-024430-DILOF del 09/08/2024						
Fecha de entrega certificada:	Junio, julio, agosto, septiembre y octubre 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 LINEA DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020.-Lote 3-Automóviles-CHEVROLET	\$93.387.704,08	\$93.387.704,08	0	\$93.387.704,08
Acta de recepción de bienes	NO APLICA						


No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota Crédito o Debito	Valor Neto
FC01 3529	19/11/2024	\$93.387.704,08	0	\$93.387.704,08
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$93.387.704,08	0	\$93.387.704,08

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 la orden de compra 129991, en lo referente a los mantenimientos y trabajos realizados en los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2024 a los vehículos de propiedad de la Policía Nacional, como consta en el acta 002602-ARLOG-GUMOV 2.25 del 08/11/2024.

T=460CSF RP199924 818052573 817581424
 MARGARITA MORALES
 WAVELEDO



22/342626

Página 2 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
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 anotar que se están tramitando preliquidaciones de los meses Junio, julio, agosto, septiembre y octubre teniendo en cuenta que se enviaron al proveedor para realizar correcciones y este las devolvió hasta el presente mes, por lo cual certifico que no han sido tramitadas en anteriores cuentas.


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-2024-038082-DILOF

Mediante comunicación oficial No. GS-2024-036432-DILOF se designó a la señora Patrullera de Policía ANGIE PAOLA SOLANO FINOL, como apoyo técnico a la supervisión de la presente orden de compra.

Nº	SIGLA	PLACA	PRELIQUIDACIÓN	No ORDEN DE TRABAJO (SIGEA)	FECHA DEL SIGEA	VALOR TOTAL
1	11-0065	EZJ073	66	PE-DILOF-2024-435	20/06/2024	\$ 2.746.899,29
2	11-0025	EZJ074	67	PE-DILOF-2024-470	26/06/2024	\$ 1.934.889,18
3	01-0268	OUC295	56	PE-DILOF-2024-498	2/07/2024	\$ 2.144.635,29
4	00-701	MZS098	62	PE-DILOF-2024-584	17/07/2024	\$ 1.222.257,95
5	00-684	FLA525	72	PE-DILOF-2024-600	18/07/2024	\$ 3.645.174,45
6	03-0996	FIK051	57	PE-DILOF-2024-594	18/07/2024	\$ 2.797.661,69
7	02-0089	GGZ083	68	PE-DILOF-2024-612	19/07/2024	\$ 4.809.774,67
8	11-0666	MRY064	51	CO-DILOF-2024-11	24/07/2024	\$ 5.281.295,26
9	02-0057	ISJ986	63	PE-DILOF-2024-633	30/07/2024	\$ 1.134.083,42
10	03-0734	RFW053	73	PE-DILOF-2024-636	31/07/2024	\$ 3.577.594,50
11	11-0799	RIH042	53	PE-DILOF-2024-782	5/08/2024	\$ 1.731.117,56
12	11-0163	EJK974	64	PE-DILOF-2024-646	8/08/2024	\$ 2.614.697,73
13	11-0849	OSM578	41	PE-DILOF-2024-652	12/08/2024	\$ 319.548,44
14	12-0076	NNZ648	42	PE-DILOF-2024-655	13/08/2024	\$ 319.548,44
15	03-1035	FIK049	58	PE-DILOF-2024-781	13/08/2024	\$ 868.830,44
16	11-0860	OSM594	43	PE-DILOF-2024-665	14/08/2024	\$ 319.548,44
17	02-0057	ISJ986	71	PE-DILOF-2024-671	16/08/2024	\$ 2.269.301,25
18	11-0064	EZJ072	70	PE-DILOF-2024-679	20/08/2024	\$ 2.877.745,76
19	11-0906	LRN967	44	PE-DILOF-2024-684	22/08/2024	\$ 319.548,44
20	11-0673	HCI014	65	PE-DILOF-2024-685	22/08/2024	\$ 4.661.005,99
21	11-0783	KYS411	46	PE-DILOF-2024-693	26/08/2024	\$ 42.543,93
22	01-0386	LRN966	45	PE-DILOF-2024-695	27/08/2024	\$ 319.548,44
23	01-0173	OLO915	54	PE-DILOF-2024-700	28/08/2024	\$ 588.351,53
24	01-0148	OUC300	59	PE-DILOF-2024-703	29/08/2024	\$ 515.336,50
25	01-0390	LRN961	47	PE-DILOF-2024-706	2/09/2024	\$ 319.548,44
26	02-0109	LRN955	48	PE-DILOF-2024-707	2/09/2024	\$ 319.548,44
27	01-0369	LRN972	49	PE-DILOF-2024-714	3/09/2024	\$ 319.548,44
28	11-0627	QVT085	52	PE-DILOF-2024-711	3/09/2024	\$ 1.154.525,71
29	01-0146	OLN059	97	PE-DILOF-2024-713	3/09/2024	\$ 2.802.219,98
30	11-0635	EZJ071	69	PE-DILOF-2024-814	9/09/2024	\$ 1.766.334,46
31	11-0788	KYS416	74	PE-DILOF-2024-726	9/09/2024	\$ 319.548,44
32	01-0268	OUC295	76	PE-DILOF-2024-815	9/09/2024	\$ 360.645,90
33	11-0006	BWY112	78	PE-DILOF-2024-751	9/09/2024	\$ 312.938,80
34	03-1495	LRN962	92	PE-DILOF-2024-870	9/09/2024	\$ 319.548,44
35	01-0400	NOS359	93	PE-DILOF-2024-851	9/09/2024	\$ 319.548,44
36	01-0370	NNZ624	94	PE-DILOF-2024-852	9/09/2024	\$ 319.548,44
37	11-0142	ABU984	96	PE-DILOF-2024-752	9/09/2024	\$ 1.243.255,86
38	03-0995	OLN451	75	PE-DILOF-2024-733	10/09/2024	\$ 2.079.717,67
39	03-0806	FHR000	86	PE-DILOF-2024-732	10/09/2024	\$ 5.479.651,29
40	03-0994	OLN503	87	PE-DILOF-2024-734	10/09/2024	\$ 2.595.954,76
41	01-0145	OLN508	60	PE-DILOF-2024-737	11/09/2024	\$ 8.692.120,92
42	03-1484	OLO439	55	PE-DILOF-2024-746	12/09/2024	\$ 750.398,10
43	11-0789	KYS417	79	PE-DILOF-2024-745	12/09/2024	\$ 95.723,84
44	03-0820	FHV974	85	PE-DILOF-2024-742	12/09/2024	\$ 914.126,98
45	02-0102	OSM866	50	PE-DILOF-2024-750	16/09/2024	\$ 319.548,44
46	03-1498	NNZ633	77	PE-DILOF-2024-756	18/09/2024	\$ 319.548,44
47	11-0092	GGZ086	105	PE-DILOF-2024-760	18/09/2024	\$ 1.001.198,63
48	01-0348	OSM593	82	PE-DILOF-2024-766	20/09/2024	\$ 975.884,82
49	11-0786	KYS414	84	PE-DILOF-2024-772	23/09/2024	\$ 975.884,82
50	11-0161	EJK978	81	PE-DILOF-2024-773	23/09/2024	\$ 1.899.641,39
51	01-0405	NOR979	83	PE-DILOF-2024-770	23/09/2024	\$ 319.548,44
52	11-0006	BYW112	90	CO-DILOF-2024-13	24/09/2024	\$ 3.900.942,84

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

Nº	SIGLA	PLACA	PRELIQUIDACIÓN	No ORDEN DE TRABAJO (SIGEA)	FECHA DEL SIGEA	VALOR TOTAL
53	01-0272	FHZ007	80	PE-DILOF-2024-780	27/09/2024	\$ 488.274,92
54	11-0896	NNZ614	89	PE-DILOF-2024-779	27/09/2024	\$ 975.884,82
55	01-0332	LLN626	91	PE-DILOF-2024-783	28/09/2024	\$ 319.548,44
56	00-713	LHA617	104	PE-DILOF-2024-784	30/09/2024	\$ 709.174,06
57	01-0120	ISJ981	88	PE-DILOF-2024-796	4/10/2024	\$ 433.209,80
58	03-1497	LRN968	95	PE-DILOF-2024-801	9/10/2024	\$ 319.548,44
59	01-0375	LRN956	100	PE-DILOF-2024-805	10/10/2024	\$ 319.548,44
60	01-0391	LRN973	101	PE-DILOF-2024-807	10/10/2024	\$ 319.548,44
61	11-0635	EZJ071	61	PE-DILOF-2024-712	15/10/2024	\$ 973.793,87
62	02-0097	OSM701	99	PE-DILOF-2024-819	16/10/2024	\$ 319.548,44
63	02-0117	NOS003	103	PE-DILOF-2024-822	16/10/2024	\$ 319.548,44
64	11-0891	LRN974	102	PE-DILOF-2024-833	18/10/2024	\$ 319.548,44
65	11-0149	EJK973	98	PE-DILOF-2024-834	18/10/2024	\$ 312.938,80
VALOR TOTAL						\$ 93.387.704,08

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

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI o NO	OBSERVACIONES
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE VEHICULOS COE-286-AMP-2020	SI	002602-ARLOS-GUMOV 2.25 del 08/11/2024.

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.

Juan David Pimiento Garcia
 Subteniente **JUAN DAVID PIMIENTA GARCÍA**
 Supervisor Orden de Compra





TALLERES EL NORTE
Nuestro norte el buen servicio



INVERSIONES EL NORTE S.A.S. NIT. 900.710.493-9

DIRECCIÓN: CRA 61G No. 51B - 13 SUR

PBX: 7105308

Bogotá - Colombia

www.tallereselnorte.com

Responsable de IVA - Régimen Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 3529

Fecha y Hora de Generación: 19/11/2024 12:41:47 PM

Fecha y Hora de Expedición: 19/11/2024 12:40:14 PM



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

Cliente: POLICIA NACIONAL-DIRECCIÓN 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	18/01/2025	60 Días	0

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
REP01	REPUESTOS	unidad	1.00	44,091,393.75	.00%	19.00	44,091,393.75
SER01	MANO DE OBRA	unidad	1.00	34,385,668.50	.00%	19.00	34,385,668.50

Cantidades totales

Son: NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUATRO PESO(S) CON OCHO 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:	78,477,062.25
Descuento:	0.00
I.V.A.:	14,910,641.83
ReteFuente:	0.00
ReteICA:	0.00
ReteIVA:	0.00
Total:	93,387,704.08

18d7493a5c75d4c9b069da588ceef0dac97649904962a473f616b46af6a3a06c5de513e622acb45f82144f1a7148add

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.

• • •

0


0

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

Nº	SIGLA	PLACA	PRELQUIDACIÓN	No ORDEN DE TRABAJO (SIGEA)	FECHA DEL SIGEA	VALOR REPUESTOS	VALOR MANO DE OBRA	SUB TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
1	11-0065	EZJ073	66	PE-DILOF-2024-435	20/06/2024	\$ 1.326.498,56	\$ 981.819,33	\$ 2.308.317,89	\$ 438.580,40	\$ 2.746.898,29
2	11-0025	EZJ074	67	PE-DILOF-2024-470	26/06/2024	\$ 726.759,13	\$ 892.198,16	\$ 1.625.957,29	\$ 308.931,89	\$ 1.934.889,18
3	01-0268	OUC295	56	PE-DILOF-2024-498	2/07/2024	\$ 1.192.518,91	\$ 609.695,62	\$ 1.802.214,53	\$ 342.420,76	\$ 2.144.635,29
4	00-701	MZS098	62	PE-DILOF-2024-584	17/07/2024	\$ 601.897,88	\$ 425.209,64	\$ 1.027.107,52	\$ 195.150,43	\$ 1.222.257,95
5	00-684	FLA525	72	PE-DILOF-2024-600	18/07/2024	\$ 1.878.443,32	\$ 1.184.728,49	\$ 3.063.171,81	\$ 582.002,64	\$ 3.645.174,45
6	03-0996	FIK051	57	PE-DILOF-2024-594	18/07/2024	\$ 1.518.046,00	\$ 832.930,21	\$ 2.350.976,21	\$ 446.685,48	\$ 2.797.661,69
7	02-0089	GGZ083	68	PE-DILOF-2024-612	19/07/2024	\$ 2.423.291,88	\$ 1.618.535,57	\$ 4.041.827,45	\$ 767.947,22	\$ 4.809.774,67
8	11-0666	MRY064	51	CO-DILOF-2024-11	24/07/2024	\$ 2.975.995,82	\$ 1.462.067,42	\$ 4.438.063,24	\$ 843.232,02	\$ 5.281.295,26
9	02-0057	ISJ986	63	PE-DILOF-2024-633	30/07/2024	\$ 418.798,65	\$ 534.212,63	\$ 953.011,28	\$ 181.072,14	\$ 1.134.083,42
10	03-0734	RFW053	73	PE-DILOF-2024-636	31/07/2024	\$ 1.674.355,96	\$ 1.332.025,97	\$ 3.006.381,93	\$ 571.212,57	\$ 3.577.594,50
11	11-0799	RH042	53	PE-DILOF-2024-782	5/08/2024	\$ 728.003,92	\$ 726.716,72	\$ 1.454.720,64	\$ 276.396,92	\$ 1.731.117,56
12	11-0163	EJK974	64	PE-DILOF-2024-646	8/08/2024	\$ 1.024.877,00	\$ 1.172.347,98	\$ 2.197.224,98	\$ 417.472,75	\$ 2.614.697,73
13	11-0849	OSM578	41	PE-DILOF-2024-652	12/08/2024	\$ 197.026,86	\$ 71.501,24	\$ 268.528,10	\$ 51.020,34	\$ 319.548,44
14	12-0076	NNZ648	42	PE-DILOF-2024-655	13/08/2024	\$ 197.026,86	\$ 71.501,24	\$ 268.528,10	\$ 51.020,34	\$ 319.548,44
15	03-1035	FIK049	58	PE-DILOF-2024-781	13/08/2024	\$ 436.663,32	\$ 293.446,29	\$ 730.109,61	\$ 138.720,83	\$ 868.830,44
16	11-0860	OSM594	43	PE-DILOF-2024-665	14/08/2024	\$ 197.026,86	\$ 71.501,24	\$ 268.528,10	\$ 51.020,34	\$ 319.548,44
17	02-0057	ISJ986	71	PE-DILOF-2024-671	16/08/2024	\$ 734.257,63	\$ 1.172.718,21	\$ 1.906.975,84	\$ 362.325,41	\$ 2.269.301,25
18	11-0064	EZJ072	70	PE-DILOF-2024-679	20/08/2024	\$ 1.571.196,22	\$ 847.077,53	\$ 2.418.273,75	\$ 459.472,01	\$ 2.877.745,76
19	11-0906	LRN967	44	PE-DILOF-2024-684	22/08/2024	\$ 197.026,86	\$ 71.501,24	\$ 268.528,10	\$ 51.020,34	\$ 319.548,44
	11-0673	HC1014	65	PE-DILOF-2024-685	22/08/2024	\$ 2.480.843,56	\$ 1.435.968,20	\$ 3.916.811,76	\$ 744.194,23	\$ 4.661.005,99
	11-0783	KYS411	46	PE-DILOF-2024-693	26/08/2024	\$ -	\$ 35.751,20	\$ 35.751,20	\$ 6.792,73	\$ 42.543,93
22	01-0386	LRN966	45	PE-DILOF-2024-695	27/08/2024	\$ 197.026,86	\$ 71.501,24	\$ 268.528,10	\$ 51.020,34	\$ 319.548,44
23	01-0173	OLO915	54	PE-DILOF-2024-700	28/08/2024	\$ 303.555,26	\$ 190.857,79	\$ 494.413,05	\$ 93.938,48	\$ 588.351,53
24	01-0148	OUC300	59	PE-DILOF-2024-703	29/08/2024	\$ 232.862,72	\$ 200.193,16	\$ 433.055,88	\$ 82.280,62	\$ 515.336,50
25	01-0390	LRN961	47	PE-DILOF-2024-706	2/09/2024	\$ 197.026,86	\$ 71.501,24	\$ 268.528,10	\$ 51.020,34	\$ 319.548,44
26	02-0109	LRN955	48	PE-DILOF-2024-707	2/09/2024	\$ 197.026,86	\$ 71.501,24	\$ 268.528,10	\$ 51.020,34	\$ 319.548,44
27	01-0369	LRN972	49	PE-DILOF-2024-714	3/09/2024	\$ 197.026,86	\$ 71.501,24	\$ 268.528,10	\$ 51.020,34	\$ 319.548,44
28	11-0627	QVTO85	52	PE-DILOF-2024-711	3/09/2024	\$ 291.859,94	\$ 678.329,73	\$ 970.189,67	\$ 184.336,04	\$ 1.154.525,71
29	01-0146	OLN509	97	PE-DILOF-2024-713	3/09/2024	\$ 1.147.874,77	\$ 1.206.931,94	\$ 2.354.806,71	\$ 447.413,27	\$ 2.802.219,98
30	11-0635	EZJ071	69	PE-DILOF-2024-814	9/09/2024	\$ 1.076.577,61	\$ 407.737,06	\$ 1.484.314,67	\$ 282.019,79	\$ 1.766.334,46
31	11-0788	KYS416	74	PE-DILOF-2024-726	9/09/2024	\$ 197.026,86	\$ 71.501,24	\$ 268.528,10	\$ 51.020,34	\$ 319.548,44
32	01-0268	OUC295	76	PE-DILOF-2024-815	9/09/2024	\$ 222.623,58	\$ 80.440,20	\$ 303.063,78	\$ 57.582,12	\$ 360.645,90
33	11-0006	BWY112	78	PE-DILOF-2024-751	9/09/2024	\$ -	\$ 262.973,78	\$ 262.973,78	\$ 49.965,02	\$ 312.938,80
34	03-1495	LRN962	92	PE-DILOF-2024-870	9/09/2024	\$ 197.026,86	\$ 71.501,24	\$ 268.528,10	\$ 51.020,34	\$ 319.548,44
35	01-0400	NOS359	93	PE-DILOF-2024-851	9/09/2024	\$ 197.026,86	\$ 71.501,24	\$ 268.528,10	\$ 51.020,34	\$ 319.548,44
36	01-0370	NNZ624	94	PE-DILOF-2024-852	9/09/2024	\$ 197.026,86	\$ 71.501,24	\$ 268.528,10	\$ 51.020,34	\$ 319.548,44
37	11-0142	ABL984	96	PE-DILOF-2024-752	9/09/2024	\$ 707.828,20	\$ 336.924,62	\$ 1.044.752,82	\$ 198.503,04	\$ 1.243.255,86
38	03-0995	OLN451	75	PE-DILOF-2024-733	10/09/2024	\$ 731.932,01	\$ 1.015.729,90	\$ 1.747.661,91	\$ 332.055,76	\$ 2.079.717,67
39	03-0806	FHR000	86	PE-DILOF-2024-732	10/09/2024	\$ 2.199.496,41	\$ 2.405.252,57	\$ 4.604.748,98	\$ 874.902,31	\$ 5.479.651,29
40	03-0994	OLN503	87	PE-DILOF-2024-734	10/09/2024	\$ 1.168.268,89	\$ 1.013.205,70	\$ 2.181.474,59	\$ 414.480,17	\$ 2.595.954,76
41	01-0145	OLN508	60	PE-DILOF-2024-737	11/09/2024	\$ 3.552.061,59	\$ 3.752.241,70	\$ 7.304.303,29	\$ 1.387.817,63	\$ 8.692.120,92
42	03-1484	OLO439	55	PE-DILOF-2024-746	12/09/2024	\$ 264.640,39	\$ 365.946,25	\$ 630.586,64	\$ 119.811,46	\$ 750.398,10
43	11-0789	KYS417	79	PE-DILOF-2024-745	12/09/2024	\$ -	\$ 80.440,20	\$ 80.440,20	\$ 15.283,64	\$ 95.723,84
44	03-0820	FHV974	85	PE-DILOF-2024-742	12/09/2024	\$ 427.893,65	\$ 340.280,28	\$ 768.173,93	\$ 145.953,05	\$ 914.126,98
45	02-0102	OSM866	50	PE-DILOF-2024-750	16/09/2024	\$ 197.026,86	\$ 71.501,24	\$ 268.528,10	\$ 51.020,34	\$ 319.548,44
46	03-1498	NNZ633	77	PE-DILOF-2024-756	18/09/2024	\$ 197.026,86	\$ 71.501,24	\$ 268.528,10	\$ 51.020,34	\$ 319.548,44
47	11-0092	GGZ086	105	PE-DILOF-2024-760	18/09/2024	\$ 438.604,91	\$ 402.738,48	\$ 841.343,39	\$ 159.855,24	\$ 1.001.198,63
48	01-0348	OSM593	82	PE-DILOF-2024-766	20/09/2024	\$ 625.292,04	\$ 194.779,24	\$ 820.071,28	\$ 155.813,54	\$ 975.884,82
49	11-0786	KYS414	84	PE-DILOF-2024-772	23/09/2024	\$ 625.292,04	\$ 194.779,24	\$ 820.071,28	\$ 155.813,54	\$ 975.884,82
	11-0161	EJK978	81	PE-DILOF-2024-773	23/09/2024	\$ 450.751,71	\$ 1.145.585,59	\$ 1.596.337,30	\$ 303.304,09	\$ 1.899.641,39
	11-0405	NOR979	83	PE-DILOF-2024-770	23/09/2024	\$ 197.026,86	\$ 71.501,24	\$ 268.528,10	\$ 51.020,34	\$ 319.548,44
52	11-0006	BWY112	90	CO-DILOF-2024-13	24/09/2024	\$ 1.991.318,93	\$ 1.286.784,30	\$ 3.278.103,23	\$ 622.839,61	\$ 3.900.942,84
53	01-0272	FHJ007	80	PE-DILOF-2024-780	27/09/2024	\$ 222.623,58	\$ 187.691,48	\$ 410.315,06	\$ 77.959,86	\$ 488.274,92
54	11-0896	NNZ614	89	PE-DILOF-2024-779	27/09/2024	\$ 625.292,04	\$ 194.779,24	\$ 820.071,28	\$ 155.813,54	\$ 975.884,82
55	01-0332	LLN626	91	PE-DILOF-2024-783	28/09/2024	\$ 197.026,86	\$ 71.501,24	\$ 268.528,10	\$ 51.020,34	\$ 319.548,44
56	00-713	LHA617	104	PE-DILOF-2024-784	30/09/2024	\$ 252.530,61	\$ 343.413,98	\$ 595.944,59	\$ 113.229,47	\$ 709.174,06
57	01-0120	ISJ981	88	PE-DILOF-2024-796	4/10/2024	\$ 260.273,99	\$ 103.767,86	\$ 364.041,85	\$ 69.167,95	\$ 433.209,80
58	03-1497	LRN968	95	PE-DILOF-2024-801	9/10/2024	\$ 197.026,86	\$ 71.501,24	\$ 268.528,10	\$ 51.020,34	\$ 319.548,44
59	01-0375	LRN956	100	PE-DILOF-2024-805	10/10/2024	\$ 197.026,86	\$ 71.501,24	\$ 268.528,10	\$ 51.020,34	\$ 319.548,44
60	01-0391	LRN973	101	PE-DILOF-2024-807	10/10/2024	\$ 197.026,86	\$ 71.501,24	\$ 268.528,10	\$ 51.020,34	\$ 319.548,44
61	11-0635	EZJ071	61	PE-DILOF-2024-712	15/10/2024	\$ 224.900,20	\$ 593.413,98	\$ 818.314,18	\$ 155.479,69	\$ 973.793,87
62	02-0097	OSM701	99	PE-DILOF-2024-819	16/10/2024	\$ 197.026,86	\$ 71.501,24	\$ 268.528,10	\$ 51.020,34	\$ 319.548,44
63	02-0117	NOS003	103	PE-DILOF-2024-822	16/10/2024	\$ 197.026,86	\$ 71.501,24	\$ 268.528,10	\$ 51.020,34	\$ 319.548,44
64	11-0891	LRN974	102	PE-DILOF-2024-833	18/10/2024	\$ 197.026,86	\$ 71.501,24	\$ 268.528,10	\$ 51.020,34	\$ 319.548,44
65	11-0149	EJK973	98	PE-DILOF-2024-834	18/10/2024	\$ -	\$ 262.973,78	\$ 262.973,78	\$ 49.965,02	\$ 312.938,80
						\$ 44.091.393,75	\$ 34.385.668,50	\$ 78.477.062,25	\$ 14.910.641,83	\$ 93.387.704,08

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

Atentamente,


CAMILO OROZCO SANDOVAL
 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS



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

Fecha:	Bogotá D.C., 08 de noviembre de 2024		
Hora de inicio:	14:00 horas	Hora de finalización:	19:00 horas
Lugar:	Área logística - Grupo de Movilidad-DILOF		

ACTA-002602 PARLOG-GUMOV 2.25
QUE TRATA DE LA REVISIÓN A LAS PRELIQUIDACIONES DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS DURANTE LOS MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 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 08 de noviembre 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 junio, julio, agosto, septiembre y octubre, 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.

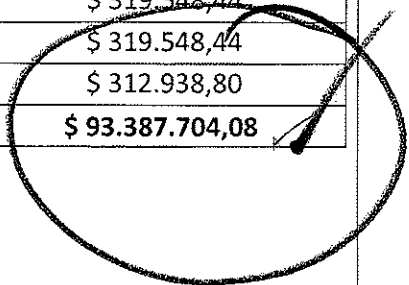
Así mismo, se deja constancia que por novedades administrativas de los apoyos técnicos designados a la orden de compra se realiza la comunicación oficial GS-2024-035997-DILOF, mediante la cual se realiza la solicitud para designar como apoyo técnico a la señorita patrullera de policía ANGIE PAOLA SOLANO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

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS EN LOS MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE - DILOF

ITEM	No. PRELIQUIDACIÓN	No. SIGEA	PLACA VEHICULO	VALOR TOTAL PRELIQUIDACIÓN
1	72	PE-DILOF-2024-600	FLA525	\$ 3.645.174,46
2	66	PE-DILOF-2024-435	EZJ073	\$ 2.746.898,29
3	67	PE-DILOF-2024-470	EZJ074	\$ 1.934.889,18
4	56	PE-DILOF-2024-498	OUC295	\$ 2.144.635,29
5	62	PE-DILOF-2024-584	MZS098	\$ 1.222.257,95
6	57	PE-DILOF-2024-594	FIK051	\$ 2.797.661,69
7	68	PE-DILOF-2024-612	GGZ083	\$ 4.809.774,67
8	51	CO-DILOF-2024-11	MRY064	\$ 5.281.295,26
9	63	PE-DILOF-2024-633	ISJ986	\$ 1.134.083,42
10	73	PE-DILOF-2024-636	RFW053	\$ 3.577.594,50
11	53	PE-DILOF-2024-782	RIH042	\$ 1.731.117,56
12	64	PE-DILOF-2024-646	EJK974	\$ 2.614.697,73
13	41	PE-DILOF-2024-652	OSM578	\$ 319.548,44
14	42	PE-DILOF-2024-655	NNZ648	\$ 319.548,44
15	58	PE-DILOF-2024-781	FIK049	\$ 868.830,44
16	43	PE-DILOF-2024-665	OSM594	\$ 319.548,44
17	71	PE-DILOF-2024-671	ISJ986	\$ 2.269.301,25
18	70	PE-DILOF-2024-679	EZJ072	\$ 2.877.745,76
19	44	PE-DILOF-2024-684	LRN967	\$ 319.548,44
20	65	PE-DILOF-2024-685	HCI014	\$ 4.661.005,99
21	46	PE-DILOF-2024-693	KYS411	\$ 42.543,93
22	45	PE-DILOF-2024-695	LRN966	\$ 319.548,44
23	54	PE-DILOF-2024-700	OLO915	\$ 588.351,53
24	59	PE-DILOF-2024-703	OUC300	\$ 515.336,50
25	47	PE-DILOF-2024-706	LRN961	\$ 319.548,44
26	48	PE-DILOF-2024-707	LRN955	\$ 319.548,44
27	49	PE-DILOF-2024-714	LRN972	\$ 319.548,44
28	52	PE-DILOF-2024-711	QVT085	\$ 1.154.525,71
29	61	PE-DILOF-2024-712	EZJ071	\$ 973.793,87
30	97	PE-DILOF-2024-713	OLN059	\$ 2.802.219,98
31	69	PE-DILOF-2024-814	EZJ071	\$ 1.766.334,46
32	74	PE-DILOF-2024-726	KYS416	\$ 319.548,44

41
EW

33	76	PE-DILOF-2024-815	OUC295	\$ 360.645,90
34	78	PE-DILOF-2024-751	BWY112	\$ 312.938,80
35	92	PE-DILOF-2024-870	LRN962	\$ 319.548,44
36	93	PE-DILOF-2024-851	NOS359	\$ 319.548,44
37	94	PE-DILOF-2024-852	NNZ624	\$ 319.548,44
38	96	PE-DILOF-2024-752	ABU984	\$ 1.243.255,86
39	75	PE-DILOF-2024-733	OLN451	\$ 2.079.717,67
40	86	PE-DILOF-2024-732	FHR000	\$ 5.479.651,29
41	87	PE-DILOF-2024-734	OLN503	\$ 2.595.954,76
42	60	PE-DILOF-2024-737	OLN508	\$ 8.692.120,92
43	55	PE-DILOF-2024-746	OLO439	\$ 750.398,10
44	79	PE-DILOF-2024-745	KYS417	\$ 95.723,84
45	85	PE-DILOF-2024-742	FHV974	\$ 914.126,98
46	50	PE-DILOF-2024-750	OSM866	\$ 319.548,44
47	77	PE-DILOF-2024-756	NNZ633	\$ 319.548,44
48	105	PE-DILOF-2024-760	GGZ086	\$ 1.004.707,40
49	82	PE-DILOF-2024-766	OSM593	\$ 975.884,82
50	84	PE-DILOF-2024-772	KYS414	\$ 975.884,82
51	81	PE-DILOF-2024-773	EJK978	\$ 1.899.641,39
52	83	PE-DILOF-2024-770	NOR979	\$ 319.548,44
53	90	CO-DILOF-2024-13	BYW112	\$ 3.900.942,84
54	80	PE-DILOF-2024-780	FHZ007	\$ 488.274,92
55	89	PE-DILOF-2024-779	NNZ614	\$ 975.884,82
56	91	PE-DILOF-2024-783	LLN626	\$ 319.548,44
57	104	PE-DILOF-2024-784	LHA617	\$ 709.174,06
58	88	PE-DILOF-2024-796	ISJ981	\$ 433.209,80
59	95	PE-DILOF-2024-801	LRN968	\$ 319.548,44
60	100	PE-DILOF-2024-805	LRN956	\$ 319.548,44
61	101	PE-DILOF-2024-807	LRN973	\$ 319.548,44
62	99	PE-DILOF-2024-819	OSM701	\$ 319.548,44
63	103	PE-DILOF-2024-822	NOS003	\$ 319.548,44
64	102	PE-DILOF-2024-833	LRN974	\$ 319.548,44
65	98	PE-DILOF-2024-834	EJK973	\$ 312.938,80
TOTAL				\$ 93.387.704,08



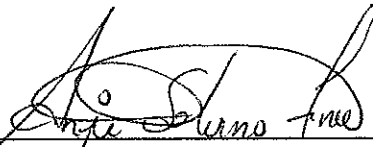
COMPROMISOS:

De la presente reunión se realizan los siguientes compromisos:

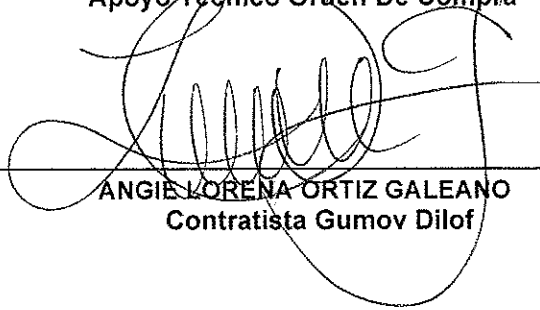
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
Tramitar las remisiones de los mantenimientos de acuerdo a lo establecido las CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS.	Representante legal y/o encargado	Permanente



Subteniente **JUAN DAVID PIMIENTA GARCIA**
Supervisor Orden De Compra



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



ANGIE LORENA ORTIZ GALEANO
Contratista Gumov Dilof



CAMILO OROZCO SANDOVAL
Encargado Facturación INVERSIONES EL NORTE SAS

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

INFORMACIÓN PÚBLICA



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

Fecha:	Bogotá D.C., 08 de noviembre de 2024	
Hora de inicio:	14:00 horas	Hora de finalización: 19:00 horas
Lugar:	Área logística - Grupo de Movilidad-DILOF	

ACTA 002002 ARLOG - GUMOV 2.25
QUE TRATA DE LA REVISIÓN A LAS PRELIQUIDACIONES DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 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 CIUDADANÍA	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@tallereselnorte.com	1022398872	3125728613	

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

INFORMACIÓN PÚBLICA





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

13
En

POLICIA NACIONAL	
Dirección Administrativa	
RADICACION	
Radicado N°	
Recibido o	Logista Sanchez
Fecha 11/11	Firma

Nro. GS-2024 - - 03947/DILOF - GUMOV - 29.25

Bogotá D.C., 05 DIC 2024

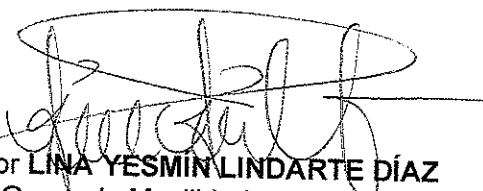
177 DIC 2024

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 129991.

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. 129991, el señor subteniente JUAN DAVID PIMIENTA GARCÍA certificó que verificó y aprobó la información relacionada en el recibido a satisfacción de la citada orden de compra, mediante constancia de recibido No. 2, en la cual se soporta el pago de 65 órdenes de los trabajos realizados a los vehículos de la DILOF, por un valor total de \$93.387.704,08 (noventa y tres millones trescientos ochenta y siete mil setecientos cuatro pesos con ocho centavos).

Atentamente,


Mayor LINA YESMIN LINDARTE DÍAZ
Jefe Grupo de Movilidad DILOF

Elaboró CPS04 ANGIE LORENA ORTIZ GALEANO
DILOF- GUMOV


Revisó ST JUAN DAVID PIMIENTA GARCÍA
DILOF- GUMOV

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

INFORMACIÓN PÚBLICA

J.S. Adams

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

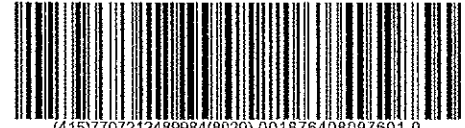
1876

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764080976010



(415)707212489984(8020) 001876408097601 0

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

11. Razón social
INVERSIONES EL NORTE SAS

12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	Cód.
	3 2

24. Dirección
CR 61 G 51 B 13 SUR

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

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

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

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

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

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

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

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres BULLA ORJUELA HERNANDO
 1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
 1003. No. Identificación 4831 1004. DV 2
 1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
 1006. Organización INVERSIONES EL NORTE SAS

984. Apellidos y nombres
 985. Cargo
 989. Dependencia
 990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
 991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
 992. Área
 993. Establecimiento
 997. Fecha formalización 2 0 2 4 -1 0 -0 4 / 1 0 : 5 7 : 2 1

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario 14932550488



(41517707212469984(8020) 000001493255048 8

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona jurídica 25. Tipo de documento 1 26. Número de Identificación 27. Fecha expedición Lugar de expedición 28. País 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio 31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres

35. Razón social INVERSIONES EL NORTE SAS 36. Nombre comercial TALLERES EL NORTE 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País COLOMBIA 39. Departamento 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: 46. Código 4 5 3 0 47. Fecha inicio actividad 2 0 1 4 0 3 1 2 48. Código 4 5 2 0 49. Fecha inicio actividad 2 0 1 4 0 3 1 2 50. Código 6 8 1 0 4 7 3 2 51. Código 52. Número establecimientos 3

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico 07- Retención en la fuente a título de renta 55- Informante de Beneficiarios Finales 09- Retención en la fuente en el impuesto 10- Obligado aduanero 14- Informante de exogena 42- Obligado a llevar contabilidad 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código 2 3 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO X 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 07 - 30 / 23 : 39: 18

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 1581 de 2012. Firma del solicitante:

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA

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

Secretaría de Hacienda

Fecha:05/07/2024

CONTRIBUYENTE N.I.T. 900710493 INVERSIONES EL NORTE SAS

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: KR 61 G 51 B 13 SUR Teléfonos: 7105308
Dirección electrónica: tallereselnorte@tallereselnort 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 (lujos) para vehículos automotores 11/24
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. 9/66
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 Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

1

2

77
DA



ALCALDÍA 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
23/04/2021	C.C.	79760259	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

1

2


**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 SEMA e ICBF
90070493	9	INVERSIONES EL NORTE SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES		CAFAM	CARRERA 61 G 518 13 SUR	BOGOTA-BOGOTAD.E.	7105308	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Planilla	Tipo	Fecha	Pago		
Período	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	106-057748	9477597701	E	E	2024/11/25	2024/11/20	0	\$3,820,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO									
	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				89	\$29,575,900	\$0	\$0	\$29,575,900	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	9	\$3,573,000	\$0	\$0	\$3,573,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	22	\$9,389,500	\$0	\$0	\$9,389,500	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	41	\$11,129,700	\$0	\$0	\$11,129,700	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	17	\$5,483,700	\$0	\$0	\$5,483,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				95	\$8,411,500	\$0	\$0	\$8,411,500	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	95	\$8,411,500	\$0	\$0	\$8,411,500	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				93	\$7,773,300	\$0	\$0	\$7,773,300	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	93	\$7,773,300	\$0	\$0	\$7,773,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				95	\$8,060,000	\$0	\$0	\$8,060,000	
ALANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EP5001	830,113,831	0	1	\$88,000	\$0	\$0	\$88,000	
COMPENSAR	EP5008	860,066,942	7	27	\$2,317,800	\$0	\$0	\$2,317,800	
COOSALUD MOVILIDAD	ES5C24	900,226,715	3	2	\$214,500	\$0	\$0	\$214,500	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EP5010	800,088,702	2	5	\$482,900	\$0	\$0	\$482,900	
FAMISANAR	EP5017	830,003,564	7	21	\$1,782,900	\$0	\$0	\$1,782,900	
NUEVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	5	\$327,200	\$0	\$0	\$327,200	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EP5041	900,156,264	2	1	\$57,700	\$0	\$0	\$57,700	
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	9	\$897,800	\$0	\$0	\$897,800	
SAMITAS	EP5005	800,251,440	6	24	\$1,891,200	\$0	\$0	\$1,891,200	
TOTAL				95	\$53,870,700	\$0	\$0	\$53,870,700	

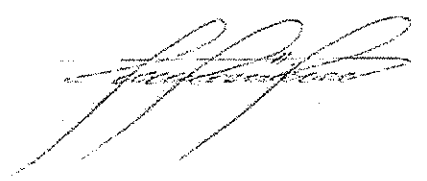
EL BANCO DEBOGOTA

INFORMA:

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

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 08 de noviembre de 2024, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,





Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogotá

VIGILADO SUPERVISOR DE FINANCIERA DE BOGOTÁ

27
RM

		INVERSIONES EL NORTE SAS-TALLERES EL NORTE				FECHA DE EMISIÓN: SEP/2022 F-CN	
		COTIZACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS				VERSIÓN: 01	
COTIZACION No. 66 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS							
CONTRATO: 129991 CONTRATANTE: DILOF CIUDAD: Bogotá CONTRATISTA: Inversiones el Norte SAS DIRECCION: Cra 61 G N° 51 B - 13 Sur TELEFONO: 7105308 CONTACTO: CAMILO OROZCO CORREO: apozor_contratos@tallerelnorte.com				SIGLA: 11-0065 PLACA: EZJ073 KILOMETRAJE: 305728 MARCA: CHEVROLET LINEA: AVEO MODELO: 2009 OT: 1111025			
				Fecha: 20/06/2024 No. orden de trabajo: PE-DILOF-2024-435			
DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS:							
No	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL
REPUESTOS							
	I2-AU-REP-00005	INTERVALO 2 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR - CUARTO	4	29.907,03	119.628,12	22.729,34	142.357,46
	I2-AU-REP-00219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	54.412,27	54.412,27	10.336,33	64.750,60
	I2-AU-REP-00220	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	48.583,19	48.583,19	9.230,61	57.814,00
	I2-AU-REP-00299	INTERVALO 2 - REPUESTOS - KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y	1	634.817,34	634.817,34	120.615,29	755.432,63
	I2-AU-REP-00404	INTERVALO 2 - REPUESTOS - PLUMILLAS - JUEGO	1	71.335,61	71.335,61	13.553,77	84.889,38
	I2-AU-REP-00017	INTERVALO 2 - REPUESTOS - ANILLO SINCRONIZADOR DE CUAR	1	5.623,56	5.623,56	1.068,48	6.692,04
	I2-AU-REP-00018	INTERVALO 2 - REPUESTOS - ANILLO SINCRONIZADOR DE PRIM	1	5.623,56	5.623,56	1.068,48	6.692,04
	I2-AU-REP-00019	INTERVALO 2 - REPUESTOS - ANILLO SINCRONIZADOR DE QUIN	1	5.623,56	5.623,56	1.068,48	6.692,04
	I2-AU-REP-00020	INTERVALO 2 - REPUESTOS - ANILLO SINCRONIZADOR DE SEGU	1	5.623,56	5.623,56	1.068,48	6.692,04
	I2-AU-REP-00021	INTERVALO 2 - REPUESTOS - ANILLO SINCRONIZADOR DE TERC	1	5.623,56	5.623,56	1.068,48	6.692,04
	I2-AU-REP-00445	INTERVALO 2 - REPUESTOS - RETENEDOR DELANTERO TRANSMI	2	7.233,43	14.466,86	2.748,70	17.215,56
	I2-AU-REP-00392	BUJE CHOROTE	1	135.000,00	135.000,00	25.650,00	160.650,00
	I2-AU-REP-00392	INTERVALO 2 - REPUESTOS - PERNO CON TUERCA - UNIDAD	1	10.239,14	10.239,14	1.945,44	12.184,58
	I2-AU-REP-00001	KIT EMPAQUETADURA TRANSMISION	1	96.947,00	96.947,00	18.419,93	115.366,93
	I2-AU-REP-00601	INTERVALO 2 - REPUESTOS - VALVULINA TRANSMISION X 1 CUA	3	37.650,41	112.951,23	21.460,73	134.411,96
SUBTOTAL REPUESTOS					1.326.496,56	252.034,73	1.578.531,29
MANO DE OBRA							
	I2-AU-TEMP-00219	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	1	17.875,60	17.875,60	3.396,36	21.271,96
	I2-AU-TEMP-00220	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	1	17.875,60	17.875,60	3.396,36	21.271,96
	I2-AU-TEMP-00005	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR	1	44.689,00	44.689,00	8.490,91	53.179,91
	I2-AU-TEMP-00299	INTERVALO 2 - TEMPARIO - KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y E	1	286.006,12	286.006,12	54.341,16	340.347,28
	I2-AU-TEMP-00630	RECARGA EXTINTOR	1	40.000,00	40.000,00	7.600,00	47.600,00
	I2-AU-TEMP-00630	INTERVALO 2 - TEMPARIO - REPARACION CAJA DE CAMBIOS (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR)	1	294.117,65	294.117,65	55.882,35	350.000,00
	I2-AU-TEMP-00680	INTERVALO 2 - TEMPARIO - REVISION GENERAL DE FRENOS	1	178.753,68	178.753,68	33.963,20	212.716,88
	I2-AU-TEMP-00392	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PERNO CON TUERCA	1	12.501,68	12.501,68	2.375,32	14.877,00
	I2-AU-TEMP-00392	RECTIFICAR CAMPANAS DE FRENO	1	90.000,00	90.000,00	17.100,00	107.100,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA					981.819,33	188.545,67	1.168.365,00
							
						SUBTOTAL	
						IVA	
						TOTAL	
						2.308.317,89	
						438.580,40	
						2.746.898,29	

OBSERVACIONES:

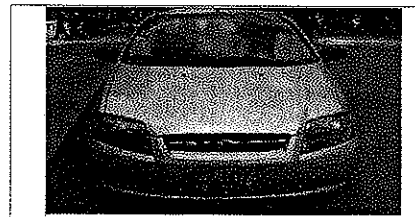


POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

20/06/2024 :12:07:43

Tipo	VEHICULO	Clase	AUTOMOVIL
Sigla	11-0065	Placa	EZJ073
Marca	CHEVROLET	Linea	AVEO
Modelo	2009	Color	PLATA ESCUNA
		Unidad Actual	DILOF



Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2024-435

Fecha Orden Trabajo 20/06/2024 :12:07:36
Servicio

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

CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, REVISIÓN CAJA DE VELOCIDADES, REVISIÓN DE FRENOS, CAMBIO DE PLUMILLAS, CAMBIO EXTINTOR, SOLICITUD MEDIANTE COMUNICADO GS-2024-020919-JESEP Mantenimiento Preventivo 305713 Km.

1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 148 días

2) hacer efectivas las garantías. N/A

3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.

PATRULLERO CASTAÑEDA PABON CAMILO ANDRES

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

SUBINTENDENTE HERNANDEZ RENTERIA EFREN

Responsable de Vehiculos

PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL

Supervisor 6 Responsable Entrada y Salida Bienes

INTENDENTE GAVIRIA HIDALGO JORGE ENRIQUE

Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

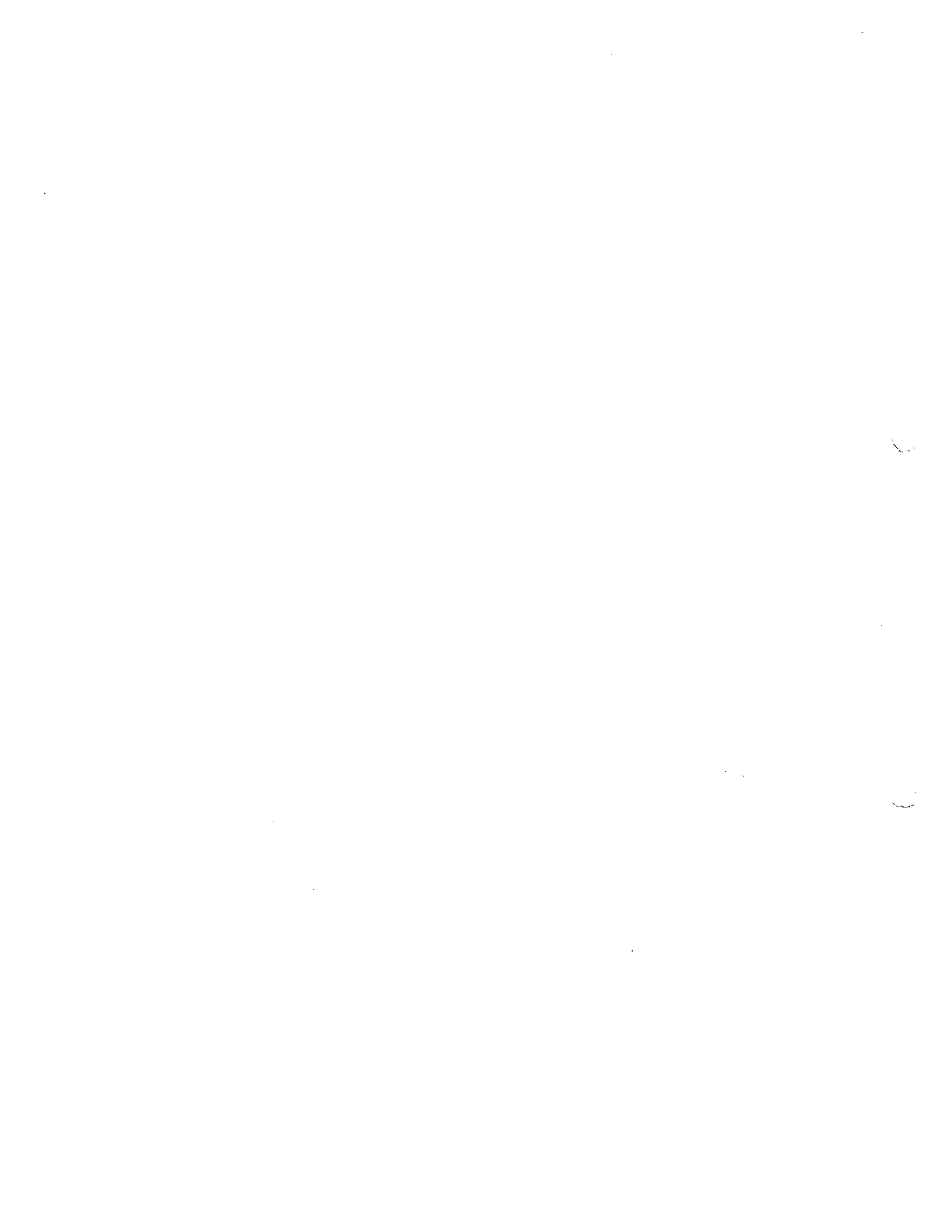
INTENDENTE GAVIRIA HIDALGO JORGE ENRIQUE

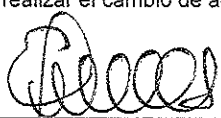
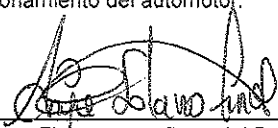
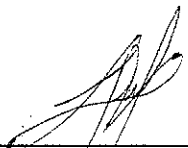
Conductor Vehiculo


SUBINTENDENTE HERNANDEZ RENTERIA EFREN

Responsable de Vehiculos

EE.HERNANDEZ039



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	26/06/2024
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	IT. JORGE ENRIQUE GAVIRIA HIDALGO		
NUMERO DE CEDULA	7722324		
TELEFONO	3112826228		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET-AVEO		
TIPO DE VEHICULO	AUTOMOVIL		
SIGLA O PLACA	11-0065.-EZJ073		
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	CORRECTIVO	<input type="checkbox"/>
KILOMETRAJE:	305713		
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, REVISIÓN CAJA DE VELOCIDADES, REVISIÓN DE FRENOS, CAMBIO DE PLUMILLAS, CAMBIO EXTINTOR, SOLICITUD MEDIANTE COMUNICADO GS-2024-020919-JESEP Mantenimiento Preventivo			
305713 Km.			
1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 148 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, 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 <u>310713</u> kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor."			
 Firma y post-firma del Responsable de Vehículos		 Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento	
 Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			

 TALLERES EL NORTE <small>COMERCIO S.A.S.</small>	INVERSIONES EL NORTE SAS-TALLERES EL NORTE	FECHA DE EMISIÓN: SEP/2022
	COTIZACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS	F-CN

COTIZACION No. 67
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS

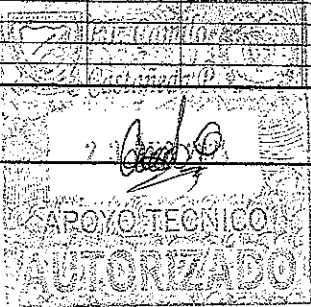
CONTRATO: 129991	SIGLA: 11-0025
CONTRATANTE: DILOF	PLACA: EZJ074
CIUDAD: Bogotá	KILOMETRAJE: 213541
CONTRATISTA: Inversiones el Norte SAS	MARCA: CHEVROLET
DIRECCION: Cra 61 G N° 51 B - 13 Sur	LINEA: AVEO
TELEFONO: 7105308	MODELO: 2009
CONTACTO: CAMILO OROZCO	OT: 1111089
CORREO: comercial@tallereselnorte.com	Fecha: 26/06/2024
	No. orden de trabajo: PE-DILOF-2024-470

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS:

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL
REPUESTOS							
	12-AU-REP-00006	INTERVALO 2 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR - CUARTO	4	29,907.03	119,628.12	22,729.34	142,357.46
	12-AU-REP-00219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	54,412.27	54,412.27	10,338.33	64,750.60
	12-AU-REP-00220	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	48,583.19	48,583.19	9,230.81	57,814.00
	12-AU-REP-00110	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BUJES TIJERA INFERIOR X 2 UNI - J	2	105,890.04	211,780.08	40,238.22	252,018.30
	12-AU-REP-00256	INTERVALO 2 - REPUESTOS - GUARDAPOLVO EJE MOTRIZ - UNID	1	79,689.45	79,689.45	15,141.00	94,830.45
	12-AU-REP-00297	INTERVALO 2 - REPUESTOS - JUNTA TAPA VALVULAS - UNIDAD	1	56,326.29	56,326.29	10,792.00	67,118.29
	12-AU-REP-00070	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOMBILLO DIRECCIONAL - UNIDAD	1	8,549.58	8,549.58	1,624.42	10,174.00
	12-AU-REP-00293	INTERVALO 2 - REPUESTOS - JUNTA DEL MULTIPLE ESCAPE - UN	1	18,907.56	18,907.56	3,592.44	22,500.00
	12-AU-REP-00295	INTERVALO 2 - REPUESTOS - JUNTA MULTIPLE DE ADMISION - UN	1	31,753.29	31,753.29	6,033.13	37,786.42
	12-AU-REP-00292	INTERVALO 2 - REPUESTOS - JUNTA CULATA - UNIDAD	1	52,806.08	52,806.08	10,033.16	62,839.24
	12-AU-REP-00432	INTERVALO 2 - REPUESTOS - RETEN EJE DE LEVAS - UNIDAD	2	22,161.64	44,323.22	8,421.41	52,744.63
SUBTOTAL REPUESTOS					725,759.13	138,084.23	864,843.36
MANO DE OBRA							
	12-AU-TEMP-00219	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	1	17,875.60	17,875.60	3,396.36	21,271.96
	12-AU-TEMP-00220	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	1	17,875.60	17,875.60	3,396.36	21,271.96
	12-AU-TEMP-00005	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR	1	44,689.00	44,689.00	8,490.91	53,179.91
	12-AU-TEMP-00110	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BUJES TIJERA INFERIOR X 2 UNI	2	101,285.55	202,531.10	38,480.91	241,012.01
	12-AU-TEMP-00256	INTERVALO 2 - TEMPARIO - GUARDAPOLVO EJE MOTRIZ	1	44,689.00	44,689.00	8,490.91	53,179.91
	12-AU-TEMP-00297	INTERVALO 2 - TEMPARIO - JUNTA TAPA VALVULAS	1	71,501.24	71,501.24	13,585.24	85,086.48
	12-AU-TEMP-00636	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SERVICIO PRENSA HIDRAULICA	1	100,164.00	100,164.00	19,031.16	119,195.16
	12-AU-TEMP-00293	INTERVALO 2 - TEMPARIO - JUNTA DEL MULTIPLE ESCAPE	1	16,425.45	16,425.45	3,120.84	19,546.29
	12-AU-TEMP-00295	INTERVALO 2 - TEMPARIO - JUNTA MULTIPLE DE ADMISION	1	29,349.71	29,349.71	5,576.44	34,926.15
	12-AU-TEMP-00292	INTERVALO 2 - TEMPARIO - JUNTA CULATA	1	292,500.00	292,500.00	55,575.00	348,075.00
	12-AU-TEMP-00432	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RETEN EJE DE LEVAS	2	30,795.75	61,591.46	11,703.52	73,300.98
SUBTOTAL MANO DE OBRA					899,195.16	170,847.65	1,070,042.81
SUBTOTAL							1,625,957.29
IVA							308,931.89
TOTAL							1,934,889.18

OBSERVACIONES:

Revisado
 Fecha: 26/09/24
 AID


 APOYO TECNICO
 AUTORIZADO

OK
CAMILO



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

22/11/2024 :18:17:28

Tipo	VEHICULO	Clase	AUTOMOVIL
Sigla	11-0025	Placa	EZJ074
Marca	CHEVROLET	Linea	AVEO
Modelo	2009	Color	UNIFORMADO
		Unidad Actual	DILOF



Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2024-470 Fecha Orden Trabajo 26/06/2024 :11:01:01

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

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

Actividad

CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, REVISIÓN SUSPENSIÓN, CAMBIO BOMBILLO DIRECCIONAL IZQUIERDA TRASERA, SOLICITUD MEDIANTE COMUNICADO GS-2024-002726-ORECI Mantenimiento Preventivo 213519 Km. Adicional: junta tapa valvulas, reten eje de levas, guardapolvos eje motriz, junta multiple de admision y escape.

- 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 11días
- 2) hacer efectivas las garantias. N/A
- 3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.

[Signature]
PATRULLERO CASTAÑEDA EASON CAMILO ANDRES
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

[Signature]
SUBINTENDENTE HERNANDEZ RENTERIA EFREN
Responsable de Vehiculos

[Signature]
PATRULLERO PINTO RIVERA LEONEL
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

[Signature]
INTENDENTE RAMOS ROJAS DIEGO ALEXANDER
Conductor Vehiculo


Recibi a Sastifacción

[Signature]
INTENDENTE RAMOS ROJAS DIEGO ALEXANDER
Conductor Vehiculo

[Signature]
SUBINTENDENTE HERNANDEZ RENTERIA EFREN
Responsable de Vehiculos

EE.HERNANDEZ039



 TALLERES EL NORTE <small>Centros de Mantenimiento y Reparación</small>	INVERSIONES EL NORTE SAS-TALLERES EL NORTE	FECHA DE EMISIÓN: SEP/2022
	COTIZACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS	F-CN

COTIZACION No. 56
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS

CONTRATO: 129991	SIGLA: 01-0268 ✓
CONTRATANTE: DILOF	PLACA: OUC295 ✓
CIUDAD: Bogotá	KILOMETRAJE: 101434
CONTRATISTA: Inversiones el Norte SAS	MARCA: CHEVROLET ✓
DIRECCION: Cra 61 G N° 51 B - 13 Sur	LINEA: SAIL ✓
TELEFONO: 7105308	MODELO: 2018 ✓
CONTACTO: CAMILO OROZCO	OT: 1111132
CORREO: pedro.contreras@talleresnorte.com	Fecha: 02/07/2024 ✓
	No. orden de trabajo: PE-DILOF-2024-498 ✓

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS:

No	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL
REPUESTOS							
	13-AU-REP-00176	INTERVALO 3 - REPUESTOS - DISCO FRENO - UNIDAD	2	214,132.59	428,265.18	81,370.38	509,635.56
	13-AU-REP-00385	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENO - JUEGO	1	197,026.86	197,026.86	37,435.10	234,461.96
	13-AU-REP-00046	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BATERIA - UNIDAD	1	420,168.07	420,168.07	79,831.93	500,000.00
	13-AU-REP-00077	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO STOP - UNIDAD	7	21,008.40	147,058.80	27,941.17	174,999.97
SUBTOTAL REPUESTOS					1,192,518.91	226,578.59	1,419,097.50
MANO DE OBRA							
	13-AU-TEC-00001	INTERVALO 3 - TEC - REVISION TECNICOMECANICA	1	262,973.78	262,973.78	49,965.02	312,938.80
	13-AU-TEMP-00176	INTERVALO 3 - TEMPARIO - DISCO FRENO	2	61,639.09	123,278.00	23,422.82	146,700.82
	13-AU-TEMP-00385	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENO	1	71,501.24	71,501.24	13,585.24	85,086.48
	13-AU-TEMP-00046	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BATERIA	1	26,813.40	26,813.40	5,094.55	31,907.95
	13-AU-TEMP-00077	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO STOP	7	17,875.60	125,129.20	23,774.55	148,903.75
SUBTOTAL MANO DE OBRA					609,695.62	115,842.17	725,537.79
SUBTOTAL						1,802,214.53	
IVA						342,420.76	
TOTAL						2,144,635.29	

OBSERVACIONES:

Recibido
 Fecha: 09/10/2024
 A.L.O.R.


 APOYO TECNICO
 AUTORIZADO

D.R.
 Contrato

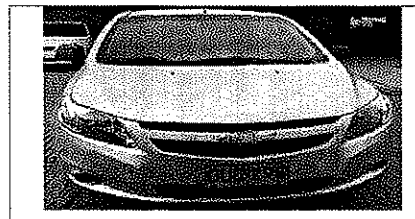


POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

05/11/2024 :16:43:37

Tipo	VEHICULO	Clase	AUTOMOVIL
Sigla	01-0268	Placa	OUC295
Marca	CHEVROLET	Linea	SAIL
Modelo	2018	Color	PLATA BRILLANTE



Unidad Actual DILOF

Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2024-498 Fecha Orden Trabajo 02/07/2024 :09:45:09

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

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

Actividad

CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO, CAMBIO DE DISCOS DE FRENO, CERTIFICACIÓN TECNICO MECANICA, CAMBIO DE BATERIA Y BOMBILLOS STOP, SOLICITUD MEDIANTE COMUNICACIÓN OFICIAL GS-2024-004772-SEGEN Mantenimiento Preventivo 101420 Km. ADICIONAL: Cambio de bombillos Stop y bateria.

- 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 209 días.
- 2) hacer efectivas las garantias. N/A
- 3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.

[Signature]
PATRULLERO CASTAÑEDA PABON CAMILO ANDRES
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

[Signature]
SUBINTENDENTE HERNANDEZ RENTERIA EFREN
Responsable de Vehiculos

[Signature]
PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes


[Signature]
SUBINTENDENTE SIACHOQUE CARDENAS WILMAR ALBERTO
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

[Signature]
SUBINTENDENTE SIACHOQUE CARDENAS WILMAR ALBERTO
Conductor Vehiculo

[Signature]
SUBINTENDENTE HERNANDEZ RENTERIA EFREN
Responsable de Vehiculos



 TALLERES EL NORTE <small>SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS</small>	INVERSIONES EL NORTE SAS-TALLERES EL NORTE	FECHA DE EMISION: SEP/2022
	COTIZACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS	F-CN

COTIZACION No. 62
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS

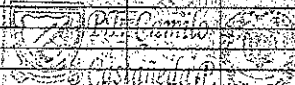
CONTRATO: 129991	SIGLA: 00-701
CONTRATANTE: DILOF	PLACA: MZS098
CIUDAD: Bogotá	KILOMETRAJE: 315221
CONTRATISTA: Inversiones el Norte SAS	MARCA: CHEVROLET
DIRECCION: Cra 61 G N° 51 B - 13 Sur	LINEA: AVEO
TELEFONO: 7105308	MODELO: 2007
CONTACTO: CAMILO OROZCO	OT: 1111325
CORREO: camilo@tallereselnorte.com	Fecha: 17/07/2024
	No. orden de trabajo: PE-DILOF-2024-584

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS:

No	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL
		REPUESTOS					
	12-AU-REP-00005	INTERVALO 2 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR - CUARTO	4	29,907.05	119,628.12	22,729.34	142,357.46
	12-AU-REP-00219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	54,412.27	54,412.27	10,338.33	64,750.60
	12-AU-REP-00220	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	48,583.19	48,583.19	9,230.81	57,814.00
	12-AU-REP-00141	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CILINDRO FRENO - UNIDAD	2	94,863.31	189,726.62	36,048.06	225,774.68
	12-AU-REP-00324	INTERVALO 2 - REPUESTOS - LIQUIDO DE FRENO X PINTA - UNID	1	30,732.14	30,732.14	5,839.11	36,571.25
	12-AU-REP-00404	INTERVALO 2 - REPUESTOS - PLUMILLAS - JUEGO	1	71,335.61	71,335.61	13,553.77	84,889.38
	12-AU-REP-00070	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOMBILLO DIRECCIONAL - UNIDAD	1	8,549.58	8,549.58	1,624.42	10,174.00
	12-AU-REP-00284	INTERVALO 2 - REPUESTOS - INTERRUPTOR ELEVA VIDRIOS - UN	1	78,930.35	78,930.35	14,996.77	93,927.12
		SUBTOTAL REPUESTOS			601,897.88	114,360.60	716,258.48
		MANO DE OBRA					
	12-AU-TEMP-00219	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	1	17,875.60	17,875.60	3,396.36	21,271.96
	12-AU-TEMP-00220	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	1	17,875.60	17,875.60	3,396.36	21,271.96
	12-AU-TEMP-00005	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR	1	44,689.00	44,689.00	8,490.91	53,179.91
	12-AU-TEMP-00141	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CILINDRO FRENO	2	71,501.24	143,002.48	27,170.47	170,172.95
	12-AU-TEMP-00284	INTERVALO 2 - TEMPARIO - INTERRUPTOR ELEVA VIDRIOS	1	71,766.96	71,766.96	13,635.72	85,402.68
		MANTENIMIENTO CREMALLERA ELEVAVIDRIOS DELANTERA DERECHA	1	130,000.00	130,000.00	24,700.00	154,700.00
		SUBTOTAL MANO DE OBRA			425,209.64	80,789.83	505,999.47
FIN:						SUBTOTAL	1,027,107.52
						IVA	195,150.43
						TOTAL	1,222,257.95

OBSERVACIONES:

Recibido
 Fecha: 09/10/2024
 AIC


 23/07/2024
APOYO TECNICO AUTORIZADO

OK
 Camilo

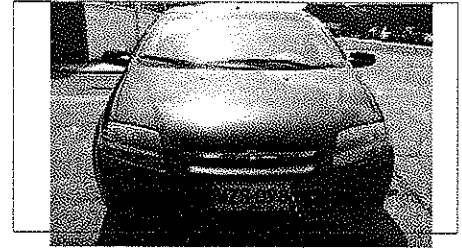


POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

17/07/2024 :09:30:29

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



Unidad Actual DILOF

Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2024-584 Fecha Orden Trabajo 17/07/2024 :09:30:06

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

"CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, REVISIÓN DE FRENOS, REVISIÓN ELEVA VIDRIOS DERECHA DELANTERA, CAMBIO DE PLUMILLAS LIMPIABRISAS.

Solicitud mediante comunicado oficial GS-2024-011895-INGER

- 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos: 288 DÍAS
- 2) hacer efectivas las garantías: N/A
- 3) identificar si el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso, o al uso inadecuado del vehículo: DESGASTE NATURAL POR USO.

PATRULLERO CASTAÑEDA BABÓN CAMILO ANDRÉS
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

SUBINTENDENTE HERNÁNDEZ RENTERÍA EFREN
Responsable de Vehículos

INTENDENTE VASQUEZ MACÍAS VÍCTOR MANUEL
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

SUBINTENDENTE VALENCIA MOYA JORGE HUMBERTO
Conductor Vehículo

Recibi a Satisfacción

SUBINTENDENTE VALENCIA MOYA JORGE HUMBERTO
Conductor Vehículo
SUBINTENDENTE HERNÁNDEZ RENTERÍA EFREN
Responsable de Vehículos

RICARDO DUARTEC

2

3

4

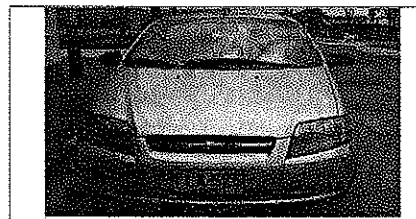


POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

22/11/2024 :19:13:06

Tipo	VEHICULO	Clase	AUTOMOVIL
Sigla	00-684	Placa	FLA525
Marca	CHEVROLET	Linea	AVEO
Modelo	2007	Color	PLATA CELESTIAL



Unidad Actual DILOF

Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2024-600 Fecha Orden Trabajo 18/07/2024 :17:30:20

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

CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, REVISIÓN KIT DE REPARTICIÓN, REVISIÓN DE CORREAS, REVISIÓN FUGA HIDRAULICO DIRECCIÓN, REVISIÓN CAJA DE CAMBIOS Y REVISIÓN FUGAS DE ACEITE, SOLICITUD MEDIANTE COMUNICADO GS-2024-018483-DILOF Mantenimiento Preventivo 278212 Km

- 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 162 días
- 2) hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso

[Signature]
PATRULLERO GASTANON FABON CAMILO ANDRES
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

[Signature]
SUBINTENDENTE HERNANDEZ RENTERIA EFREN
Responsable de Vehiculos

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

[Signature]
PATRULLERO AMADOR HURTADO DIDDIER HEINER
Conductor Vehiculo


Recibi a Sastifacción

[Signature]
PATRULLERO AMADOR HURTADO DIDDIER HEINER
Conductor Vehiculo

[Signature]
SUBINTENDENTE HERNANDEZ RENTERIA EFREN
Responsable de Vehiculos

EE.HERNANDEZ039



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

Ciudad Bogotá Fecha miércoles, 24 de julio de 2024

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT. DIDDIER HEINER AMADOR HURTADO
NUMERO DE CEDULA	1032414834
TELEFONO	3133458738
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET-AVEO
TIPO DE VEHICULO	AUTOMOVIL
SIGLA O PLACA	00-684.-FLA525

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO

KILOMETRAJE: 278212

CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, REVISIÓN KIT DE REPARTICIÓN, REVISIÓN DE CORREAS, REVISIÓN FUGA HIDRAULICO DIRECCION, REVISIÓN CAJA DE CAMBIOS Y REVISIÓN FUGAS DE ACEITE, SOLICITUD MEDIANTE COMUNICADO GS-2024-018483-DILOF Mantenimiento Preventivo 278212 Km

- 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 162 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 283212 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

✓





POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

18/07/2024 :11:05:29

Tipo	VEHICULO	Clase	AUTOMOVIL
Sigla	03-0996	Placa	FIK051
Marca	CHEVROLET	Linea	SAIL
Modelo	2018	Color	UNIFORMADO



Unidad Actual DILOF

Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2024-594 Fecha Orden Trabajo 18/07/2024 :11:05:24

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

REVISIÓN EMBRAGUE, REVISIÓN SUSPENSIÓN DELANTERA, CAMBIO DE PLUMILLAS, CAMBIO DE BOMBILLO UNIDAD DERECHA, RECARGA AIRE ACONDICIONADO, SOLICITUD MEDIANTE COMUNICADO GS-2024-021454-JESEP Mantenimiento Preventivo 111506 Km.

- 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 36 días
- 2) hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.

[Signature]
 PATRULLERO CASTAÑEDA PABON CAMILO ANDRES
 Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

[Signature]
 SUBINTENDENTE HERNANDEZ RENTERIA EFREN
 Responsable de Vehiculos



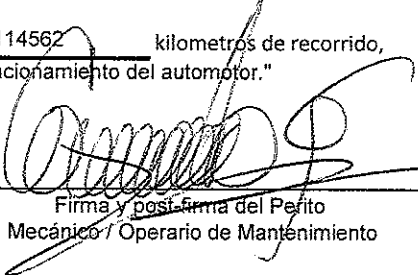

[Signature]
 INTENDENTE VASQUEZ MACIAS VICTOR MANUEL
 Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes



[Signature]
 SUBINTENDENTE LEON LEON LUIS FERNANDO
 Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

[Signature]
 SUBINTENDENTE LEON LEON LUIS FERNANDO
 Conductor Vehiculo

[Signature]
 SUBINTENDENTE HERNANDEZ RENTERIA EFREN
 Responsable de Vehiculos

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	25/07/2024
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SI LUIS LEON LEON		
NUMERO DE CEDULA	1070750050		
TELEFONO	3195741551		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET-SAIL		
TIPO DE VEHICULO	AUTOMOVIL		
SIGLA O PLACA	03-0996.-FIK051		
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/>		
KILOMETRAJE:	111506		
REVISIÓN EMBRAGUE, REVISIÓN SUSPENSIÓN DELANTERA, CAMBIO DE PLUMILLAS, CAMBIO DE BOMBILLO			
UNIDAD DERECHA, RECARGA AIRE ACONDICIONADO, SOLICITUD MEDIANTE COMUNICADO GS-2024-021454-JESEP			
Mantenimiento Preventivo 111506 Km.			
1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 36 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 vehiculo a los 114562 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 Peño Mecánico / Operario de Mantenimiento	
 Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			

 TALLERES EL NORTE <small>SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS</small>		INVERSIONES EL NORTE SAS-TALLERES EL NORTE				FECHA DE EMISION: SEP/2022			
		COTIZACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS				F-CN			
						VERSION: 01			
COTIZACION No. 68 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS									
CONTRATO: 129991 CONTRATANTE: DILOF CIUDAD: Bogotá CONTRATISTA: Inversiones el Norte SAS DIRECCION: Cra 61 G N° 51 B - 13 Sur TELEFONO: 7105308 CONTACTO: CAMILO OROZCO CORREO: ventas.contratos@tallerelnorte.com				SIGLA: 02-0089 PLACA: GGZ083 KILOMETRAJE: 243698 MARCA: CHEVROLET LINEA: AVEO MODELO: 2009 OT: 1111301					
				Fecha: 19/07/2024					
				No. orden de trabajo: PE-DILOF-2024-612					
DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS:									
No	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL		
REPUESTOS									
	12-AU-REP-00304	INTERVALO 2 - REPUESTOS - KIT REPARTICION MOTOR COMPLETO	1	462.184,87	462.184,87	87.815,13	550.000,00		
		KIT EMPAQUETADURA CAJA DE CAMBIOS	1	96.947,00	96.947,00	18.419,93	115.366,93		
	12-AU-REP-00599	INTERVALO 2 - REPUESTOS - VALVULINA CAJA - CUARTO	3	37.650,41	112.951,23	21.460,73	134.411,96		
	12-AU-REP-00431	INTERVALO 2 - REPUESTOS - RETEN DELANTERO CIGUEÑAL - UNIDAD	1	65.167,23	65.167,23	12.381,77	77.549,00		
	12-AU-REP-00432	INTERVALO 2 - REPUESTOS - RETEN EJE DE LEVAS - UNIDAD	1	22.161,61	22.161,61	4.210,71	26.372,32		
	12-AU-REP-00297	INTERVALO 2 - REPUESTOS - JUNTA TAPA VALVULAS - UNIDAD	1	56.326,29	56.326,29	10.702,00	67.028,29		
	12-AU-REP-00387	INTERVALO 2 - REPUESTOS - PERA ACEITE - UNIDAD	1	46.277,42	46.277,42	8.792,71	55.070,13		
	12-AU-REP-00441	INTERVALO 2 - REPUESTOS - RETEN TRASERO CIGUEÑAL - UNIDAD	1	93.067,23	93.067,23	17.682,77	110.750,00		
	12-AU-REP-00111	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BUJIA MOTOR - UNIDAD	4	26.387,82	105.551,28	20.054,74	125.606,02		
	12-AU-REP-00282	INTERVALO 2 - REPUESTOS - INSTALACION DE ALTA - UNIDAD	1	98.093,50	98.093,50	18.637,77	116.731,27		
	12-AU-REP-00005	INTERVALO 2 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR - CUARTO	4	29.907,03	119.628,12	22.729,34	142.357,46		
	12-AU-REP-00219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	54.412,27	54.412,27	10.336,33	64.750,60		
	12-AU-REP-00220	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	48.583,19	48.583,19	9.230,81	57.814,00		
	12-AU-REP-00224	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	87.563,03	87.563,03	16.636,98	104.200,01		
	12-AU-REP-00367	INTERVALO 2 - REPUESTOS - ORING - UNIDAD	1	1.315,24	1.315,24	249,90	1.565,14		
	12-AU-REP-00348	INTERVALO 2 - REPUESTOS - MANGUERA MULTIPLE ADMISION - UNIDAD	1	21.839,92	21.839,92	4.149,58	25.989,50		
	12-AU-REP-00541	INTERVALO 2 - REPUESTOS - SOPORTE MOTOR - UNIDAD	1	261.405,11	261.405,11	49.866,97	311.072,08		
		EMPAQUE EXOSTO	1	35.000,00	35.000,00	6.650,00	41.650,00		
	12-AU-REP-00299	INTERVALO 2 - REPUESTOS - KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BARRIL)	1	634.817,34	634.817,34	120.615,29	755.432,63		
					SUBTOTAL REPUESTOS		2.423.291,98	460.425,46	2.883.717,44
MANO DE OBRA									
	12-AU-TEMP-00304	INTERVALO 2 - TEMPARIO - KIT REPARTICION MOTOR	1	225.319,76	225.319,76	42.810,75	268.130,51		
		EMPAQUETAR CAJA DE CAMBIOS	1	303.529,25	303.529,25	57.670,56	361.199,81		
	12-AU-TEMP-00431	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RETEN DELANTERO CIGUEÑAL	1	116.623,13	116.623,13	22.156,39	138.781,52		
	12-AU-TEMP-00432	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RETEN EJE DE LEVAS	1	30.798,73	30.798,73	5.851,76	36.650,49		
	12-AU-TEMP-00297	INTERVALO 2 - TEMPARIO - JUNTA TAPA VALVULAS	1	71.501,24	71.501,24	13.566,24	85.066,48		
	12-AU-TEMP-00441	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RETEN TRASERO CIGUEÑAL	1	271.937,82	271.937,82	51.866,19	323.806,01		
	12-AU-TEMP-00111	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BUJIA MOTOR	1	62.563,44	62.563,44	11.887,05	74.450,49		
	12-AU-TEMP-00282	INTERVALO 2 - TEMPARIO - INSTALACION DE ALTA	1	80.439,04	80.439,04	15.283,42	95.722,46		
	12-AU-TEMP-00219	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	1	17.875,60	17.875,60	3.396,36	21.271,96		
	12-AU-TEMP-00220	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	1	17.875,60	17.875,60	3.396,36	21.271,96		
	12-AU-TEMP-00005	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR	1	44.689,00	44.689,00	8.490,91	53.179,91		
	12-AU-TEMP-00224	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	26.813,40	26.813,40	5.094,55	31.907,95		
	12-AU-TEMP-00541	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SOPORTE MOTOR	1	62.563,44	62.563,44	11.887,05	74.450,49		
	12-AU-TEMP-00299	INTERVALO 2 - TEMPARIO - KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BARRIL)	1	286.006,12	286.006,12	54.341,16	340.347,28		
					SUBTOTAL MANO DE OBRA		1.618.535,57	307.521,76	1.926.057,33
						SUBTOTAL		4.041.827,45	
						IVA		767.947,22	
						TOTAL		4.809.774,67	
									
OBSERVACIONES:									



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

19/07/2024 :16:06:44

Tipo	VEHICULO	Clase	AUTOMOVIL
Sigla	02-0089	Placa	GGZ083
Marca	CHEVROLET	Linea	AVEO
Modelo	2009	Color	UNIFORMADO

Unidad Actual DILOF



Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2024-612 Fecha Orden Trabajo 19/07/2024 :16:06:28

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

REVISIÓN FUGA ACEITE MOTOR, REVISIÓN SISTEMA ELECTRICO (NO ENCIENDE EL VEHICULO), REVISIÓN CORREA DE REPARTICIÓN, ALINEACIÓN, SOLICITUD MEDIANTE COMUNICADO GS-2024-003869-SUDIR Mantenimiento Preventivo 243698 Km.

- 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 107 días
- 2) hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.

PATRULLERO CASTAÑEDA GABON CAMILO ANDRES

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

SUBINTENDENTE HERNANDEZ RENTERIA EFREN

Responsable de Vehiculos

INTENDENTE VASQUEZ MACHAS VICTOR MANUEL

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

PATRULLERO GIL ROMERO SEBASTIAN EDUARDO

Conductor Vehiculo

Recibi a Satisfacción



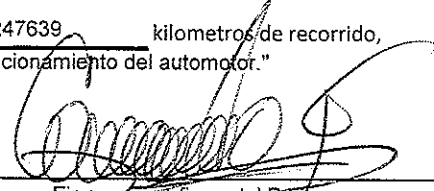

PATRULLERO GIL ROMERO SEBASTIAN EDUARDO

Conductor Vehiculo

SUBINTENDENTE HERNANDEZ RENTERIA EFREN

Responsable de Vehiculos

CH

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	26-08-2024
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT SEBASTIAN GIL ROMERO		
NUMERO DE CEDULA	1026596503		
TELEFONO	3214886114		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET-AVEO		
TIPO DE VEHICULO	AUTOMOVIL		
SIGLA O PLACA	02-0089.-GGZ083		
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/>			
KILOMETRAJE:	243698		
REVISIÓN FUGA ACEITE MOTOR, REVISIÓN SISTEMA ELECTRICO (NO ENCIENDE EL VEHICULO), REVISIÓN CORREA DE REPARTICIÓN, ALINEACIÓN, SOLICITUD MEDIANTE COMUNICADO GS-2024-003869-SUDIR Mantenimiento Preventivo 243698 Km.			
1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 107 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 vehiculo a los <u>247639</u> kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor."			
 Firma y post-firma del Responsable de Vehículos		 Firma y post-firma del Perto Mecánico / Operario de Mantenimiento	
 Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			

27-08-24

INVERSIONES EL NORTE SAS-TALLERES EL NORTE		FECHA DE EMISION: SEP/2022
COTIZACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS		F-CN
		VERSION: 01

COTIZACION No. 51
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS

CONTRATO: <u>129991</u>	SIGLA: <u>11-0666</u>
CONTRATANTE: <u>DILOF</u>	PLACA: <u>MRY064</u>
CIUDAD: <u>Bogotá</u>	KILOMETRAJE: <u>206099</u>
CONTRATISTA: <u>Inversiones el Norte SAS</u>	MARCA: <u>CHEVROLET</u>
DIRECCION: <u>Cra 61 G N° 51 B - 13 Sur</u>	LINEA: <u>SPARK</u>
TELEFONO: <u>7105308</u>	MODELO: <u>2009</u>
CONTACTO: <u>CAMILO OROZCO</u>	OT: <u>1111338</u>
CORREO: <u>asesor.contrato@tallerelnorte.com</u>	Fecha: <u>24/07/2024</u>
	No. orden de trabajo: <u>CO-DILOF-2024-11</u>

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS:

No	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL
REPUESTOS							
	I2-AU-REP-00032	INTERVALO 2 - REPUESTOS - ARRANQUE - UNIDAD	1	457.225,00	457.225,00	86.872,75	544.097,75
	I2-AU-REP-00046	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BATERIA - UNIDAD	1	420.168,07	420.168,07	79.831,93	500.000,00
		VALVULA PCV	1	35.000,00	35.000,00	6.650,00	41.650,00
	I2-AU-REP-00287	INTERVALO 2 - REPUESTOS - JUNTA TAPA VALVULAS - UNIDAD	1	56.326,29	56.326,29	10.702,00	67.028,29
	I2-AU-REP-00516	INTERVALO 2 - REPUESTOS - SENSOR OPS (PRESION DE ACEITE)	1	46.082,95	46.082,95	8.755,76	54.838,71
	I2-AU-REP-00470	INTERVALO 2 - REPUESTOS - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO	2	90.034,76	180.069,52	34.213,21	214.282,73
	I2-AU-REP-00158	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CORREA ALTERNADOR - UNIDAD	1	76.291,23	76.291,23	14.875,33	91.166,56
	I2-AU-REP-00176	INTERVALO 2 - REPUESTOS - DISCO FRENO - UNIDAD	2	214.132,59	428.265,18	81.370,38	509.635,56
	I2-AU-REP-00141	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CILINDRO FRENO - UNIDAD	2	94.863,31	189.726,62	36.048,06	225.774,68
	I2-AU-REP-00385	INTERVALO 2 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENO - JUEGO	1	197.026,86	197.026,86	37.435,10	234.461,96
	I2-AU-REP-00124	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CAMPANA FRENO - UNIDAD	2	114.969,87	229.939,74	43.696,15	273.635,89
	I2-AU-REP-00039	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BANDAS FRENOS - JUEGO	1	233.902,00	233.902,00	44.441,38	278.343,38
	I2-AU-REP-00058	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOCIN RUEDA COMPLETO - UNIDAD	2	53.855,19	107.710,38	20.464,97	128.175,35
	I2-AU-REP-00448	INTERVALO 2 - REPUESTOS - RETENEDOR RUEDA - UNIDAD	4	71.372,46	285.489,84	54.243,07	339.732,91
	I2-AU-REP-00324	INTERVALO 2 - REPUESTOS - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UN	1	30.732,14	30.732,14	5.839,11	36.571,25
SUBTOTAL REPUESTOS:					2.576.895,82	585.439,24	3.162.335,06
MANO DE OBRA							
	I2-AU-TEMP-00032	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ARRANQUE	1	95.710,97	95.710,97	18.185,08	113.896,05
	I2-AU-TEMP-00046	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BATERIA	1	26.813,40	26.813,40	5.094,55	31.907,95
	I2-AU-TEMP-00297	INTERVALO 2 - TEMPARIO - JUNTA TAPA VALVULAS	1	71.501,24	71.501,24	13.585,24	85.086,48
	I2-AU-TEMP-00516	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SENSOR OPS (PRESION DE ACEITE)	1	46.322,02	46.322,02	8.801,18	55.123,20
	I2-AU-TEMP-00470	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO	2	69.344,00	138.688,00	26.350,72	165.038,72
	I2-AU-TEMP-00158	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CORREA ALTERNADOR	1	62.563,44	62.563,44	11.887,05	74.450,49
	I2-AU-TEMP-00176	INTERVALO 2 - TEMPARIO - DISCO FRENO	2	71.501,24	143.002,48	27.170,47	170.172,95
	I2-AU-TEMP-00141	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CILINDRO FRENO	2	71.501,24	143.002,48	27.170,47	170.172,95
	I2-AU-TEMP-00385	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENO	1	71.501,24	71.501,24	13.585,24	85.086,48
	I2-AU-TEMP-00124	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CAMPANA FRENO	2	46.648,82	93.297,64	17.726,55	111.024,19
	I2-AU-TEMP-00039	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BANDAS FRENOS	1	79.104,93	79.104,93	15.029,94	94.134,87
	I2-AU-TEMP-00058	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOCIN RUEDA COMPLETO	2	52.194,15	104.388,30	19.833,78	124.222,08
	I2-AU-TEMP-00448	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RETENEDOR RUEDA	4	44.689,00	178.756,00	33.963,64	212.719,64
	I2-AU-TEMP-00611	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ALINEACION DE LLANTAS	1	53.625,64	53.625,64	10.188,87	63.814,51
	I2-AU-TEMP-00612	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BALANCEO DE LLANTAS	1	53.625,64	53.625,64	10.188,87	63.814,51
	I2-AU-TEMP-00636	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SERVICIO PRENSA HIDRAULICA	1	100.164,00	100.164,00	19.031,16	119.195,16
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					1.462.067,42	277.792,81	1.739.860,23
SUBTOTAL						4.438.063,24	
IVA						843.232,02	
TOTAL						5.281.295,26	

OBSERVACIONES:



Fecha: 24/07/2024
 Firmado: [Signature]
 AID

[Signature]
 Corales

\$	457.225,00	OK
\$	420.168,07	OK
	#N/D	#N/D
\$	56.326,29	OK
\$	46.082,95	OK
\$	90.034,76	OK
\$	78.291,23	OK
\$	214.132,59	OK
\$	94.863,31	OK
\$	197.026,86	OK
\$	114.989,87	OK
\$	233.902,00	OK
\$	53.855,19	OK
\$	71.372,46	OK
\$	30.732,14	OK
	#N/D	#N/D
	#N/D	#N/D
	#N/D	#N/D
	#N/D	#N/D
	#N/D	#N/D
	#N/D	#N/D
	#N/D	#N/D
	#N/D	#N/D
	#N/D	#N/D
	#N/D	#N/D
\$	95.710,97	OK
\$	26.813,40	OK
\$	71.501,24	OK
\$	46.322,02	OK
\$	69.344,00	OK
\$	62.563,44	OK
\$	71.501,24	OK
\$	71.501,24	OK
\$	71.501,24	OK
\$	46.648,82	OK
\$	79.104,93	OK
\$	52.194,15	OK
\$	44.689,00	OK
\$	53.625,64	OK
\$	53.625,64	OK
\$	100.164,00	OK
	#N/D	#N/D
	#N/D	#N/D
	#N/D	#N/D
	#N/D	#N/D
	#N/D	#N/D

43
EW



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Correctivo

Pág. 1 de 2
22/11/2024 :19:34:21

Tipo	VEHICULO	Clase	AUTOMOVIL
Sigla	11-0666	Placa	MRY064
Marca	CHEVROLET	Línea	SPARK
Modelo	2009	Color	AZUL CORCEGA
		Unidad Actual	DILOF



Nro Orden Trabajo CO-DILOF-2024-11
 Numero Contrato O.C 129991 AUTOMOVIL-
 Kilometraje CHEVROLET
 206085
 Taller
 Direccion INVERSIONES EL NORTE SAS
 CARRERA 61 G N° 51 B 13 SUR

Fecha Orden Trabajo 24/07/2024 :09:18:46
 Fecha Contrato 14/06/2024

Actividad

"REVISION FUGA DE ACEITE; REVISION ENCENDIDO; ALINEACIÓN Y BALANCEO.
 Solicitud mediante comunicado oficial GS-2024-002797-DIPON Adicional: revisión de frenos, revisión de rodamientos de ruedas y revisión de correa alternador.
 PUNTOS DE CONTROL
 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos: 5 MESES
 2) hacer efectivas las garantías: N/A
 3) identificar si el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso, o al uso inadecuado del vehículo: DESGASTE NATURAL POR USO."

Diagnostico

Sistema Vehículo	Causas
MOTOR	DAÑO POR USO
SISTEMA ELECTRICO	DAÑO POR USO
SUSPENSION	DAÑO POR USO

Concepto Mecanico ó Jefe Vehículo
 REVISION FUGA DE ACEITE
 REVISION ENCENDIDO
 ALINEACIÓN Y BALANCEO

[Signature]
 PATRULLERO CASTAÑEDA CARON CAMILO ANDRES
 Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

[Signature]
 SUBINTENDENTE HERNANDEZ RENTERIA EFREN
 Responsable de Vehículos

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

[Signature]
 SUBINTENDENTE PARRA GUERRA JAIR STIVEN
 Conductor Vehículo



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Correctivo

Pág. 2 de 2


20/11/2024 :19:34:21

Recibí a satisfacción

SUBINTENDENTE HERNANDEZ RENTERIA EFREN
Responsable de Vehículos

SUBINTENDENTE PARRA GUERRA JAIR STIVEN
Conductor Vehículo

RICARDO.DUARTEC

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 04-09-24

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT.PARRA GUERRA JAIR STIVEN
NUMERO DE CEDULA	1033739246
TELEFONO	3212002725
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET-SPARK
TIPO DE VEHICULO	AUTOMOVIL
SIGLA O PLACA	11-0666-MRY064

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO

KILOMETRAJE: 206085

REVISION FUGA DE ACEITE; REVISION ENCENDIDO; ALINEACION Y BALANCEO. *Adicional: revision de frenos, revision de rodamientos de rueda y revision de correa del alternador. Comunicación oficial 65-2024*

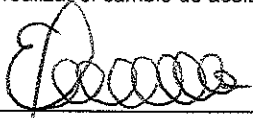
- 1. *tiempo transcurrido entre mantenimientos: 5 meses*
- 2. *hacer efectivo los garantias N/A*
- 3. *Desagote por uso normal del vehículo*

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

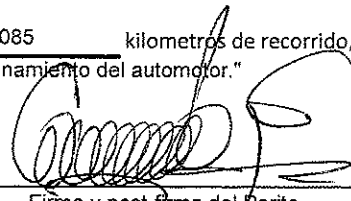
RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:

- Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.
- 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"

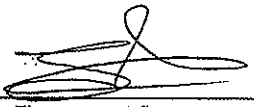
3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehículo a los 211085 kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor."



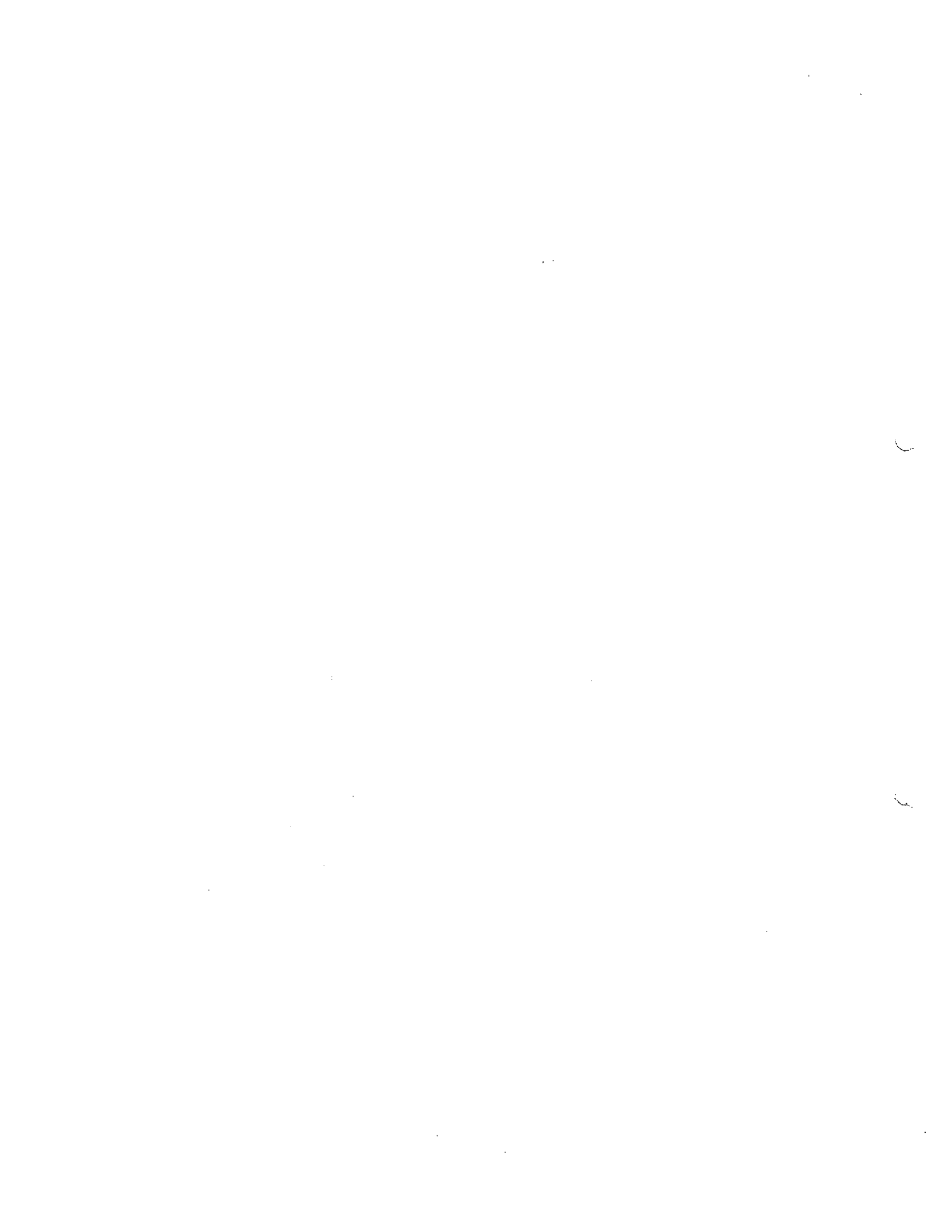
Firma y post-firma del Responsable de Vehículos




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



Firma y post-firma del Conductor del Vehículo




	INVERSIONES EL NORTE SAS-TALLERES EL NORTE	FECHA DE EMISIÓN: SEP/2022
	COTIZACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS	F-CN

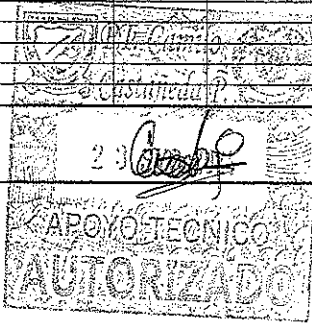
COTIZACION No. 63 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS	
CONTRATO: 129991 CONTRATANTE: DILOF CIUDAD: Bogotá CONTRATISTA: Inversiones el Norte SAS DIRECCION: Cra 61 G N° 51 B - 13 Sur TELEFONO: 7105308 CONTACTO: CAMILO OROZCO CORREO: camilo.oro@talleresenelnorte.com	SIGLA: 02-0057 ✓ PLACA: ISJ986 ✓ KILOMETRAJE: 159400 ✓ MARCA: CHEVROLET ✓ LINEA: AVEO ✓ MODELO: 2011 ✓ OT: 1111385 ✓
Fecha: 30/07/2024 ✓ No. orden de trabajo: PE-DILOF-2024-633 ✓	

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS:

No	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL
REPUESTOS							
	12-AU-REP-00470	INTERVALO 2 - REPUESTOS - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO	2	90,034.76	180,069.52	34,213.21	214,282.73
	12-AU-REP-00058	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOCIN RUEDA COMPLETO - UNIDAD	1	53,855.19	53,855.19	10,232.49	64,087.68
	12-AU-REP-00474	INTERVALO 2 - REPUESTOS - RODAMIENTO TRASERO RUEDA - U	2	92,436.97	184,873.94	35,126.05	219,999.99
SUBTOTAL REPUESTOS					418,798.65	79,571.74	498,370.39
MANO DE OBRA							
	12-AU-TEMP-00470	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO	2	69,344.00	138,688.00	26,350.72	165,038.72
	12-AU-TEMP-00058	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOCIN RUEDA COMPLETO	1	52,194.15	52,194.15	9,916.89	62,111.04
	12-AU-TEMP-00474	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RODAMIENTO TRASERO RUEDA	2	71,501.24	143,002.48	27,170.47	170,172.95
	12-AU-TEMP-00636	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SERVICIO PRENSA HIDRAULICA	2	100,164.00	200,328.00	38,062.32	238,390.32
SUBTOTAL MANO DE OBRA					534,212.63	101,500.40	635,713.03
FIN						SUBTOTAL	953,011.28
						IVA	181,072.14
						TOTAL	1,134,083.42

OBSERVACIONES:

Portafolio
 Fecha: 23/09/2024
 AIC: 



OP. Concedido.

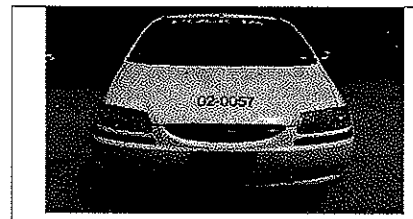


POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

30/07/2024 :09:03:12

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



Nro Orden Trabajo	PE-DILOF-2024-633	Fecha Orden Trabajo	30/07/2024 :08:55:50
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

REVISIÓN RODAMIENTOS DELANTEROS, REVISIÓN PASTILLAS DE FRENO, SOLICITUD MEDIANTE COMUNICADO GS-2024--DIPON Mantenimiento Preventivo 159350 Km.

- 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 26 días
- 2) hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.

PATRULLERO CASTAÑEDA FABÓN CAMILO ANDRES
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

SUBINTENDENTE HERNANDEZ RENTERIA EFREN
Responsable de Vehiculos

INTENDENTE VASQUEZ MACÍAS VÍCTOR MANUEL
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes



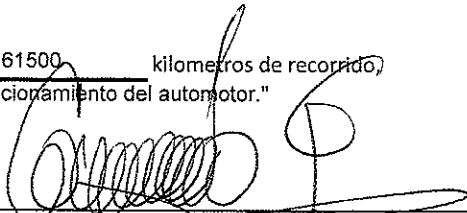
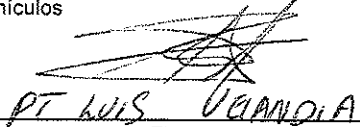
PATRULLERO VELANDIA REYES LUIS EDUARDO
Conductor Vehiculo

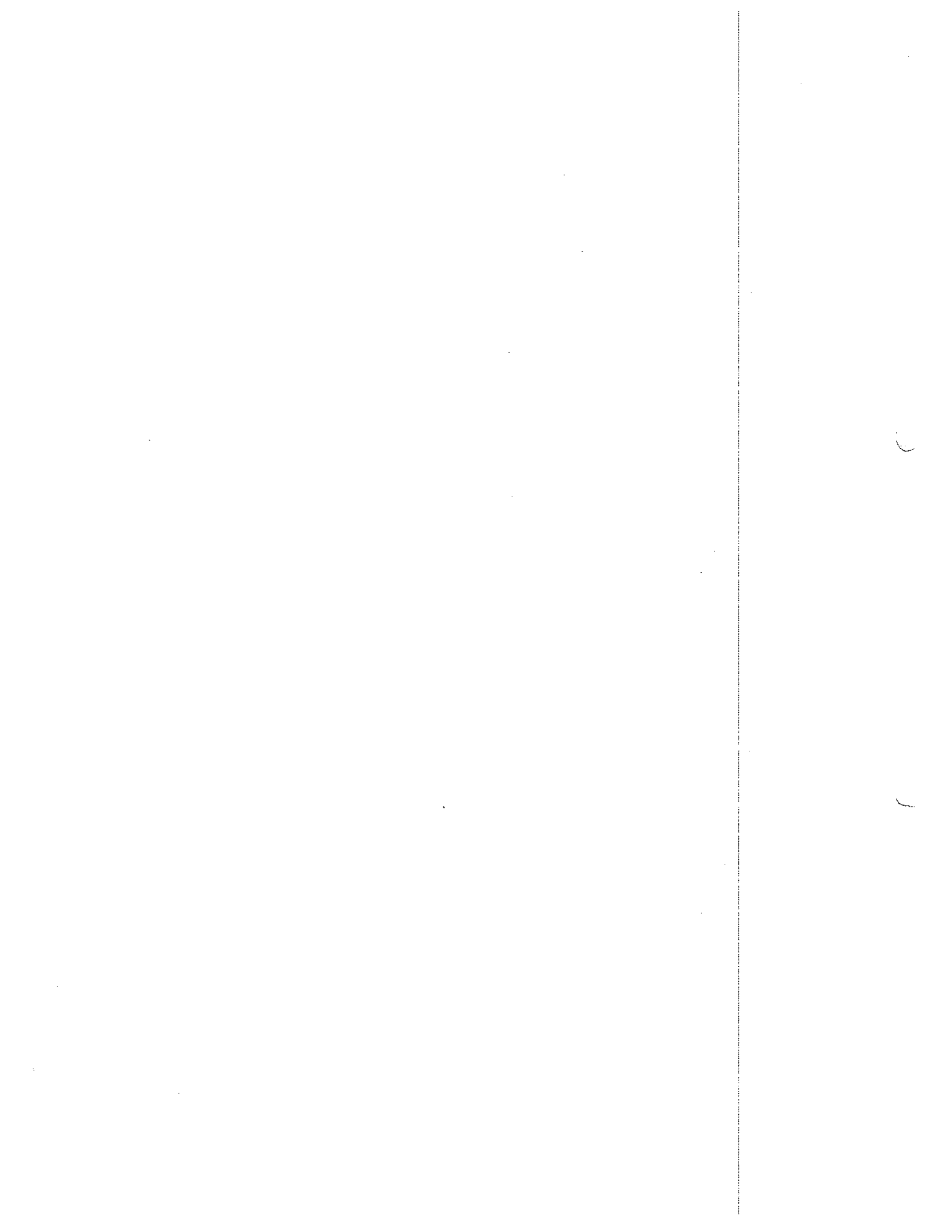
Recibi a Sastifacción

PATRULLERO VELANDIA REYES LUIS EDUARDO
Conductor Vehiculo


SUBINTENDENTE HERNANDEZ RENTERIA EFREN
Responsable de Vehiculos

EE.HERNANDEZ039

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	05/08/2014
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT LUIS EDUARDO VELANDIA		
NUMERO DE CEDULA	1033690376		
TELEFONO			
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET-AVEO		
TIPO DE VEHICULO	AUTOMOVIL		
SIGLA O PLACA	02-0057-1SJ986		
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	CORRECTIVO	<input type="checkbox"/>
KILOMETRAJE:	159350		
REVISIÓN RODAMIENTOS DELANTEROS, REVISIÓN PASTILLAS DE FRENO, SOLICITUD MEDIANTE COMUNICADO GS-2024--DIPON Mantenimiento Preventivo 159350 Km.			
1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 26 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, 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 <u>161500</u> 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 de Vehículos		 Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento	
 PT LUIS VELANDIA Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			



48

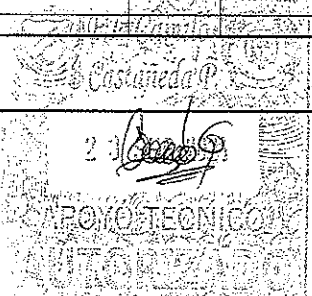
 TALLERES EL NORTE <small>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</small>	INVERSIONES EL NORTE SAS-TALLERES EL NORTE	FECHA DE EMISIÓN: SEP/2022
	COTIZACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS	F-CN

COTIZACION No. 73		SIGLA: 03-0734
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS		PLACA: RFW053
CONTRATO: 129991		KILOMETRAJE: 314925
CONTRATANTE: DILOF		MARCA: CHEVROLET
CIUDAD: Bogotá		LINEA: AVEO
CONTRATISTA: Inversiones el Norte SAS		MODELO: 2009
DIRECCION: Cra 61 G N° 51 B - 13 Sur		QT: 1111403
TELEFONO: 7105308		
CONTACTO: CAMILO OROZCO		
CORREO: camilo@tallereselnorte.com		
	Fecha: 31/07/2024	
	No. orden de trabajo: PE-DILOF-2024-636	

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS:

No	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL
REPUESTOS							
	12-AU-REP-00005	INTERVALO 2 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR - CUARTO	4	29,907.03	119,628.12	22,729.34	142,357.46
	12-AU-REP-00219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	54,412.27	54,412.27	10,338.33	64,750.60
	12-AU-REP-00220	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	48,583.19	48,583.19	9,230.81	57,814.00
	12-AU-REP-00111	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BUJIA MOTOR - UNIDAD	4	26,387.82	105,551.28	20,054.74	125,606.02
	12-AU-REP-00324	INTERVALO 2 - REPUESTOS - LIQUIDO DE FREÑOS X PINTA - UNID	2	30,732.14	61,464.28	11,578.21	73,142.49
	12-AU-REP-00282	INTERVALO 2 - REPUESTOS - INSTALACION DE ALTA - UNIDAD	1	98,093.50	98,093.50	18,637.77	116,731.27
	12-AU-REP-00224	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDA	1	87,563.03	87,563.03	16,636.98	104,200.01
	12-AU-REP-00256	INTERVALO 2 - REPUESTOS - GUARDAPOLVO EJE MOTRIZ - UNI	1	79,689.45	79,689.45	15,141.00	94,830.45
	12-AU-REP-00253	INTERVALO 2 - REPUESTOS - GUARDA POLVOS AXIALES - UNID	2	42,746.97	85,493.94	16,243.85	101,737.79
	12-AU-REP-00086	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BRAZO AXIAL - UNIDAD	1	58,718.42	58,718.42	11,156.50	69,874.92
	12-AU-REP-00032	INTERVALO 2 - REPUESTOS - ARRANQUE - UNIDAD	1	457,225.00	457,225.00	86,872.75	544,097.75
	12-AU-REP-00110	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BUJES TIJERA INFERIOR X 2 UNI-	1	105,890.04	105,890.04	20,119.11	126,009.15
	12-AU-REP-00392	INTERVALO 2 - REPUESTOS - PERNO CON TUERCA - UNIDAD	4	10,239.14	40,956.56	7,781.75	48,738.31
	12-AU-REP-00297	INTERVALO 2 - REPUESTOS - JUNTA TAPA VALVULAS - UNIDAD	1	56,326.29	56,326.29	10,702.00	67,028.29
	12-AU-REP-00055	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOBINA DE ENCENDIDO - UNIDAD	1	124,725.83	124,725.83	23,697.91	148,423.74
	12-AU-REP-00470	INTERVALO 2 - REPUESTOS - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO	1	90,034.76	90,034.76	17,106.60	107,141.36
SUBTOTAL REPUESTOS:					1,674,355.96	318,127.63	1,992,483.59
MANO DE OBRA							
	12-AU-TEMP-00219	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	1	17,875.60	17,875.60	3,396.36	21,271.96
	12-AU-TEMP-00220	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	1	17,875.60	17,875.60	3,396.36	21,271.96
	12-AU-TEMP-00005	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR	1	44,689.00	44,689.00	8,490.91	53,179.91
	12-AU-TEMP-00111	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BUJIA MOTOR	1	62,563.44	62,563.44	11,897.05	74,460.49
	12-AU-TEMP-00660	INTERVALO 2 - TEMPARIO - REVISION GENERAL DE FREÑOS	1	176,753.68	176,753.68	33,963.20	212,716.88
	12-AU-TEMP-00282	INTERVALO 2 - TEMPARIO - INSTALACION DE ALTA	1	80,439.04	80,439.04	15,283.42	95,722.46
	12-AU-TEMP-00224	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	26,813.40	26,813.40	5,094.55	31,907.95
	12-AU-TEMP-00256	INTERVALO 2 - TEMPARIO - GUARDAPOLVO EJE MOTRIZ	1	44,689.00	44,689.00	8,490.91	53,179.91
	12-AU-TEMP-00253	INTERVALO 2 - TEMPARIO - GUARDA POLVOS AXIALES	2	59,819.45	119,638.90	22,731.39	142,370.29
	12-AU-TEMP-00086	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BRAZO AXIAL	1	90,208.03	90,208.03	17,139.53	107,347.56
	12-AU-TEMP-00032	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ARRANQUE	1	95,710.97	95,710.97	18,185.08	113,896.05
	12-AU-TEMP-00110	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BUJES TIJERA INFERIOR X 2 UNI	1	101,265.55	101,265.55	19,240.45	120,506.00
	12-AU-TEMP-00664	INTERVALO 2 - TEMPARIO - LIMPIEZA DE INYECTORES	1	125,369.92	125,369.92	23,820.28	149,190.20
	12-AU-TEMP-00297	INTERVALO 2 - TEMPARIO - JUNTA TAPA VALVULAS	1	71,501.24	71,501.24	13,585.24	85,086.48
	12-AU-TEMP-00055	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOBINA DE ENCENDIDO	1	58,311.20	58,311.20	11,079.13	69,390.33
	12-AU-TEMP-00470	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO	1	69,344.00	69,344.00	13,175.36	82,519.36
	12-AU-TEMP-00636	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SERVICIO PRENSA HIDRAULICA	1	100,164.00	100,164.00	19,031.16	119,195.16
	12-AU-TEMP-00623	INTERVALO 2 - TEMPARIO - DESPINCHE RUEDA	1	26,813.40	26,813.40	5,094.55	31,907.95
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					1,332,025.97	253,084.93	1,585,110.90
						SUBTOTAL	3,006,381.93
						IVA	571,212.57
						TOTAL	3,577,594.50

OBSERVACIONES:



Recibido
Fecha: 26/09/24
A/C: [Signature]

[Signature]



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

10/12/2024 :11:09:13

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

Unidad Actual DILOF



Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2024-636 Fecha Orden Trabajo 31/07/2024 :10:15:45

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

CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, SINCRONIZACIÓN, REVISIÓN GENERAL DE FRENOS, CAMBIO DE GUARDAPOLVOS, SOLICITUD MEDIANTE COMUNICADO GS-2024-025137-JESEP ADICIONALES: REVISIÓN ARRANQUE, REVISION DE DIRECCION, Mantenimiento Preventivo 314512 Km.

- 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 195 días
- 2) hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.

[Signature]
PATRULLERO CASTANEDA PABÓN CAMILO ANDRES
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

[Signature]
SUBINTENDENTE HERNANDEZ RENTERIA EFREN
Responsable de Vehiculos



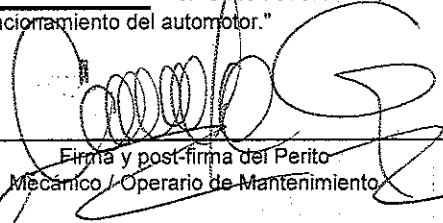
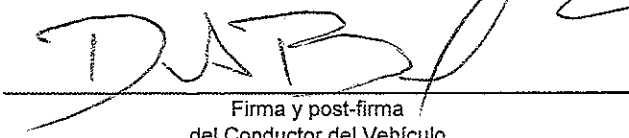
[Signature]
SUBINTENDENTE VASQUEZ MACIAS VÉCTOR MANUEL
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes



[Signature]
MAYOR BEJARANO SANCHEZ DIANA ALEJANDRA
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción
[Signature]
MAYOR BEJARANO SANCHEZ DIANA ALEJANDRA
Conductor Vehiculo

[Signature]
SUBINTENDENTE HERNANDEZ RENTERIA EFREN
Responsable de Vehiculos



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: <u>Bogotá</u>	Fecha: <u>08/08/2024</u>	
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	MY. DIANA ALEJANDRA BEJARANO SANCHEZ	
NUMERO DE CEDULA	52861583	
TELEFONO	3213128443	
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET-AVEO	
TIPO DE VEHICULO	AUTOMOVIL	
SIGLA O PLACA	03-0734.-RFW053	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/>		
KILOMETRAJE: <u>314512</u>		
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, SINCRONIZACIÓN, REVISIÓN GENERAL DE FRENOS, CAMBIO DE GUARDAPOLVOS, SOLICITUD MEDIANTE COMUNICADO GS-2024-025137-JESEP ADICIONALES: REVISIÓN ARRANQUE, REVISION DE DIRECCION, Mantenimiento Preventivo 314512 Km.		
1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 195 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 vehiculo a los <u>319512</u> kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor."		
 Firma y post-firma del Responsable de Vehiculos		 Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento
 Firma y post-firma del Conductor del Vehículo		

	INVERSIONES EL NORTE SAS-TALLERES EL NORTE	FECHA DE EMISIÓN: SEP/2022					
	COTIZACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS	F-CN					
COTIZACION No. 53 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS		VERSIÓN: 01					
CONTRATO: <u>129991</u> CONTRATANTE: <u>DILOF</u> CIUDAD: <u>Bogotá</u> CONTRATISTA: <u>Inversiones el Norte SAS</u> DIRECCION: <u>Cra 61 G Nº 51 B - 13 Sur</u> TELEFONO: <u>7105308</u> CONTACTO: <u>CAMILO OROZCO</u> CORREO: <u>borco.oro@di.com.co</u>	SIGLA: <u>11-0799</u> PLACA: <u>RIH042</u> KILOMETRAJE: <u>835340</u> MARCA: <u>CHEVROLET</u> LINEA: <u>SPARK</u> MODELO: <u>2009</u> OT: <u>1111435</u>	Fecha: <u>5/08/2024</u> No. orden de trabajo: <u>PE-DILOF-2024-782</u>					
DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS:							
No	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL
REPUESTOS							
	I2-AU-REP-00297	INTERVALO 2 - REPUESTOS - JUNTA TAPA VALVULAS - UNIDAD	1	56.326,29	56.326,29	10.702,00	67.028,29
	I2-AU-REP-00181	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CORREA UNICA ACCESORIOS - UN	1	155.462,18	155.462,18	29.537,81	184.999,99
		SELLO ARBOL DE LEVAS	2	15.000,00	30.000,00	5.700,00	35.700,00
	I2-AU-REP-00559	INTERVALO 2 - REPUESTOS - TAPETES - JUEGO	1	142.908,40	142.908,40	27.152,60	170.061,00
	I2-AU-REP-00431	INTERVALO 2 - REPUESTOS - RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL - U	1	65.167,23	65.167,23	12.381,77	77.549,00
	I2-AU-REP-00541	INTERVALO 2 - REPUESTOS - SOPORTE MOTOR - UNIDAD	1	261.405,11	261.405,11	49.666,97	311.072,08
	I2-AU-REP-00239	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FORROS SILLAS - JUEGO	1	16.734,71	16.734,71	3.179,59	19.914,30
SUBTOTAL REPUESTOS					728.003,92	138.320,74	866.324,66
MANO DE OBRA							
	I2-AU-TEMP-00297	INTERVALO 2 - TEMPARIO - JUNTA TAPA VALVULAS	1	71.501,24	71.501,24	13.585,24	85.086,48
	I2-AU-TEC-00001	INTERVALO 2 - TEC - REVISION TECNICOMECANICA	1	262.973,78	262.973,78	49.965,02	312.938,80
	I2-AU-TEMP-00161	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CORREA UNICA ACCESORIOS	1	75.106,59	75.106,59	14.270,25	89.376,84
	I2-AU-TEMP-00431	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL	1	116.623,13	116.623,13	22.158,39	138.781,52
	I2-AU-TEMP-00541	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SOPORTE MOTOR	1	62.563,44	62.563,44	11.887,05	74.450,49
		CAMBIO DE SELLOS ARBOL DE LEVAS	1	137.948,54	137.948,54	26.210,22	164.158,76
SUBTOTAL MANO DE OBRA					726.716,72	138.076,16	864.792,88
						SUBTOTAL	1.454.720,64
						IVA	278.396,92
						TOTAL	1.731.117,56
							
OBSERVACIONES:							





POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

22/11/2024 :19:38:57

Tipo	VEHICULO	Clase	AUTOMOVIL
Sigla	11-0799	Placa	RIH042
Marca	CHEVROLET	Linea	SPARK
Modelo	2009	Color	AZUL CORCEGA
		Unidad Actual	DILOF



Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2024-782 Fecha Orden Trabajo 27/09/2024 :17:31:15

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 835328 Km, Solicitud revisión tecnicomecánica, forros sillas-juego, tapetes-juego; Solicitud mediante comunicación oficial GS-2024-023559-DILOF

El vehiculo ingreso al taller con orden de trabajo manual el dia 05/08/2024 y salio del taller el dia 21/08/2024.

- 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 46 Días
- 2) Hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.

[Signature]
PATRULLERO CASTAÑEDA BAZÁN CAMILO ANDRES
Perito Mecánico / Operante de Mantenimiento

[Signature]
PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

[Signature]
SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID
Responsable de Vehiculos

[Signature]
TECNICO DE SERVICIOS-14 BEJARANO CORTES
PATRICIA
Conductor Vehiculo


Recibi a Sastifacción

[Signature]
TECNICO DE SERVICIOS-14 BEJARANO CORTES
PATRICIA
Conductor Vehiculo

[Signature]
SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID
Responsable de Vehiculos

OMAR.OSPINO



Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR MANTENIMIENTO EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICÍA NACIONAL
CODIGO: 1LA-FR-0116		
FECHA: 20-06-2014	ORDEN DE TRABAJO EQUIPO AUTOMOTOR	
VERSION: 2		

TIPO DE MANTENIMIENTO :	PREVENTIVO	CLASE:	AUTOMOVIL
SIGLA:	11-0799.	PLACA	RIH042
MARCA:	CHEVROLET	LINEA:	SPARK
MODELO:	2009	COLOR:	AZUL CORCEGA

UNIDAD ACTUAL DILOF

No. ORDEN DE TRABAJO: MANUAL FECHA ORDEN DE TRABAJO: 5/08/2024

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

TITULO: INVERSIONES EL NORTE SAS

DIRECCIÓN: CR.61G # 51B-13 SUR

KM: 835328

DIAGNÓSTICO SISTEMA VEHÍCULO	CAUSAS	CONCEPTO MECÁNICO O JEFE VEHÍCULOS
MOTOR	POR USO	Mantenimiento Preventivo 835328 Km, Solicitud revisión tecnicomecánica, forros sillar-juego, tapetes-juego; Solicitud mediante comunicación oficial GS-2024-023559-DILOF

FIRMAS:

 TÉCNICO DIAGNOSTICADOR/OPERARIO DE MANTENIMIENTO	 RESPONSABLE DE VEHÍCULOS
 CONDUCTOR VEHÍCULO	 CONDUCTOR VEHÍCULO
RECIBÍ A SATISFACCIÓN 	 RESPONSABLE DE VEHÍCULOS
CONDUCTOR VEHÍCULO	RESPONSABLE DE VEHÍCULOS

10)

11)



INVERSIONES EL NORTE SAS-TALLERES EL NORTE

FECHA DE EMISIÓN: SEP/2022
F-CN

COTIZACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS

VERSIÓN: 01

COTIZACION No. 41
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS

CONTRATO: 129991
CONTRATANTE: DILOF
CIUDAD: Bogotá
CONTRATISTA: Inversiones el Norte SAS
DIRECCION: Cra 61 G N° 61 B - 13 Sur
TELEFONO: 7105308
CONTACTO: CAMILO OROZCO
CORREO: camilo.oro@inversionesnorte.com

SIGLA: 11-0849 ✓
PLACA: OSM578 ✓
KILOMETRAJE: 18830 ✓
MARCA: CHEVROLET ✓
LINEA: ONIX ✓
MODELO: 2023 ✓
OT: 1111491

Fecha: 12/08/2024 ✓
No. orden de trabajo: PE-DILOF-2024-652 ✓

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS:

No	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL
REPUESTOS							
	13-AU-REP-00385	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENO - JUEGO ✓	1	197,026.86	197,026.86	37,435.10	234,461.96
SUBTOTAL REPUESTOS					197,026.86	37,435.10	234,461.96
MANO DE OBRA							
	13-AU-TEMP-00385	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENO ✓	1	71,501.24	71,501.24	13,585.24	85,086.48
SUBTOTAL MANO DE OBRA					71,501.24	13,585.24	85,086.48
						SUBTOTAL	268,528.10
						IVA	51,020.34
						TOTAL	319,548.44

OBSERVACIONES:

Revisado
Fecha: 26/09/24
AIO



OK
Camilo



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

12/08/2024 :13:52:25

Tipo	VEHICULO	Clase	AUTOMOVIL
Sigla	11-0849	Placa	OSM578
Marca	CHEVROLET	Linea	ONIX
Modelo	2023	Color	NEGRO METALIZADO



Unidad Actual DILOF

Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2024-652 Fecha Orden Trabajo 12/08/2024 :12:03:15

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

Taller INVERSIONES EL NORTE SAS

Direccion CARREERA 61 G N° 51 B 13 SUR

Actividad

Mantenimiento Preventivo 18830 Km, solicitud de revisión frenos y/o cambio de pastillas de freno debido a que esto no lo cubre el mantenimiento postventa vigente en el vehículo; Solicitud mediante comunicación oficial GS-2024-013554-INGER

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

[Signature]
 PATRULLERO GASTANEDA PABON CAMILO ANDRES
 Técnico Mecánico / Operario de Mantenimiento

[Signature]
 SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID
 Responsable de Vehiculos

[Signature]
 PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL
 Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes


[Signature]
 MAYOR PRADA ULLOA EDWAR GUSTAVO
 Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

[Signature]
 MAYOR PRADA ULLOA EDWAR GUSTAVO
 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 lunes, 12 de agosto de 2024

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	MY EDWAR GUSTAVO PRADA ULLOA
NUMERO DE CEDULA	80851148
TELEFONO	3115829381
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET - ONIX
TIPO DE VEHICULO	AUTOMOVIL
SiGLA O PLACA	OSM578 - 11-0849

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO X CORRECTIVO _____
 KILOMETRAJE: 18830

Mantenimiento Preventivo 18830 Km, olicitud de revisión frenos y/o cambio de pastillas de freno debido a que esto no lo cubre el mantenimiento postventa vigente en el vehículo. Solicitud mediante comunicación oficial GS-2024-013554-INGER

- 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 144 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, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"
- 3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehiculo a los 20000 kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.

Juan David Pineda Gaitan
 Firma y post-firma del Responsable de Vehículos

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

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



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

13/08/2024 :09:25:35

Tipo	VEHICULO	Clase	AUTOMOVIL
Sigla	12-0076	Placa	NNZ648
Marca	CHEVROLET	Linea	ONIX
Modelo	2023	Color	ROJO
		Unidad Actual	DILOF



Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2024-655 Fecha Orden Trabajo 13/08/2024 :09:20:18

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 11788 Km, Solicitud de cambio de pastillas por que no se cambien en el postventa; Solicitud mediante comunicaci3n oficial GS-2024-059285-DITAH

- 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos.
- 2) Hacer efectivas las garant3as. N/A
- 3) El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.

[Signature]
PATRULLERO CASTANEDA PABON CAMILO ANDRES
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

[Signature]
SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID
Responsable de Vehiculos

[Signature]
PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL
Supervisor 6 Responsable Entrada y Salida Bienes


[Signature]
PATRULLERO BARRERA TORRES DIEGO ARMANDO
Conductor Vehiculo

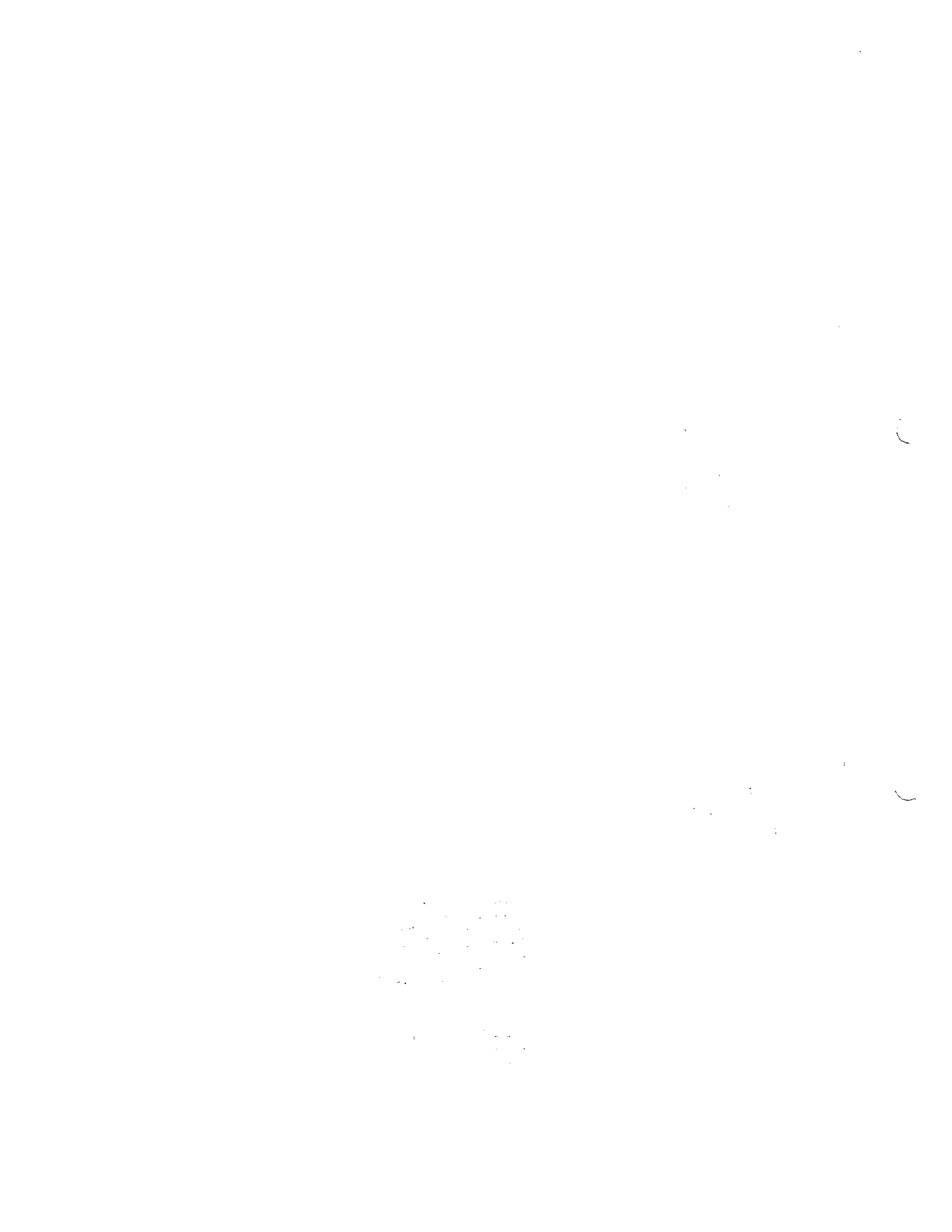
Recibi a Sastifacci3n


[Signature]
PATRULLERO BARRERA TORRES DIEGO ARMANDO
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	13/08/2014
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT DIEGO BARRERA TORRES		
NUMERO DE CEDULA	1091808462		
TELEFONO	3222131947		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET-ONIX		
TIPO DE VEHICULO	AUTOMOVIL		
SIGLA O PLACA	12-0076.-NNZ648		
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/>			
KILOMETRAJE: <u>11788</u>			
Mantenimiento Preventivo 11788 Km, Solicitud de cambio de pastillas por que no se cambien en el postventa;			
Solicitud mediante comunicación oficial GS-2024-059285-DITAH			
1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos.			
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 vehiculo a los <u>20000</u> kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor."			
Firma y post-firma del Responsable de Vehículos		Firma y post-firma del Perito Mecánico Operario de Mantenimiento	
Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			



	INVERSIONES EL NORTE SAS-TALLERES EL NORTE		FECHA DE EMISIÓN: SEP/2022				
	COTIZACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS		F-CN				
COTIZACION No. 58			VERSION: 01				
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS							
CONTRATO:	129991	SIGLA:	03-1035				
CONTRATANTE:	DILOF	PLACA:	FIK049				
CIUDAD:	Bogotá	KILOMETRAJE:	156684				
CONTRATISTA:	Inversiones el Norte SAS	MARCA:	CHEVROLET				
DIRECCION:	Cra 61 G N° 61 B - 13 Sur	LINEA:	SAIL				
TELEFONO:	7105308	MODELO:	2018				
CONTACTO:	CAMILO OROZCO	OT:	1111502				
CORREO:	apocor.contrato51@inveselnorte.com	Fecha:	13/08/2024				
		No. orden de trabajo	MANUAL				
DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS:							
No	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL
REPUESTOS							
	13-AU-REP-00219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	54.412,27	54.412,27	10.338,33	64.750,60
	13-AU-REP-00220	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	48.583,19	48.583,19	9.230,81	57.814,00
	13-AU-REP-00005	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR - CUARTO	4	29.907,03	119.628,12	22.729,34	142.357,46
	13-AU-REP-00039	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BANDAS FRENOS - JUEGO	1	181.588,24	181.588,24	34.503,87	216.101,91
	13-AU-REP-00123	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CAMBIO SIGLAS - UNIDAD	1	32.441,50	32.441,50	6.163,89	38.605,39
SUBTOTAL REPUESTOS					438.653,32	82.965,03	519.629,35
MANO DE OBRA							
	13-AU-TEMP-00219	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	1	17.875,60	17.875,60	3.396,36	21.271,96
	13-AU-TEMP-00220	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	1	17.875,60	17.875,60	3.396,36	21.271,96
	13-AU-TEMP-00005	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR	1	44.689,00	44.689,00	8.490,91	53.179,91
	13-AU-TEMP-00660	INTERVALO 3 - TEMPARIO - REVISION GENERAL DE FRENOS	1	178.753,68	178.753,68	33.963,20	212.716,88
	13-AU-TEMP-00123	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMBIO SIGLAS	1	34.252,41	34.252,41	6.507,96	40.760,37
SUBTOTAL MANO DE OBRA					293.445,29	55.754,80	349.201,09
SUBTOTAL						730.109,51	
IVA						138.720,83	
TOTAL						868.830,44	



OBSERVACIONES:

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR MANTENIMIENTO EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICÍA NACIONAL
CODIGO: 1LA-FR-0116	ORDEN DE TRABAJO EQUIPO AUTOMOTOR	
FECHA: 20-06-2014		
VERSION: 2		

TIPO DE MANTENIMIENTO: <u>Preventivo</u>	CLASE: <u>Automovil</u>
SIGLA: <u>03-1035</u>	PLACA: <u>EIK049</u>
MARCA: <u>Chevrolet</u>	LINEA: <u>SAIL</u>
MODELO: <u>2018</u>	COLOR: <u>Uniformado</u>

UNIDAD ACTUAL: DILDF

No. ORDEN DE TRABAJO: Manual FECHA ORDEN DE TRABAJO: 13/08/2024

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


TALLER: Inversiones EL Norte SAS

DIRECCIÓN: Carrera 616 N° 51B 13 Sur


KM: 156600

DIAGNÓSTICO SISTEMA VEHÍCULO	CAUSAS	CONCEPTO MECÁNICO O JEFE VEHÍCULOS
Motor frenos	Deterioro normal por uso	Se solicita cambio de aceite y filtros, revisión de frenos y cambio de siglas por de tenoro., solicitud medi- ante comunicación oficial GS-2024-027194-JESEP

FIRMAS:



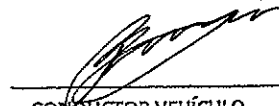
TÉCNICO DIAGNÓSTICO O OPERARIO DE MANTENIMIENTO



SUPERVISOR CONTRATO/AUXILIAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

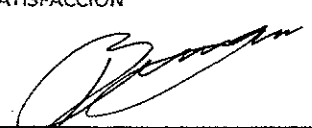
Juan Pimenta

RESPONSABLE DE VEHÍCULOS



CONDUCTOR VEHÍCULO

RECIBÍ A SATISFACCIÓN



CONDUCTOR VEHÍCULO

Juan Pimenta

RESPONSABLE DE VEHÍCULOS



DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

27/09/2024 :15:52:15

Tipo VEHICULO Clase AUTOMOVIL
 Sigla 03-1035 Placa FIK049
 Marca CHEVROLET Linea SAIL
 Modelo 2018 Color UNIFORMADO
 Unidad Actual DILOF



Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2024-781 Fecha Orden Trabajo 27/09/2024 :15:40:24

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

Taller INVERSIONES EL NORTE SAS

Direccion CARRERA 61 G N° 51 B 13 SUR

Actividad

Mantenimiento Preventivo 156600 Km, Solicitud de cambio de aceite y filtros, revisión de frenos y cambio de siglas por deterioro; Solicitud mediante comunicación oficial GS-2024-027194-JESEP

El vehiculo ingreso al taller con una orden manual el dia 13/08/2024 y salio el dia 16/08/2024.

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

PATRULLERO CASTAÑEDA RABON CAMILO ANDRES
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

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

[Signature]
PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes


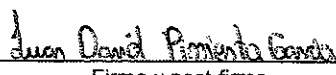
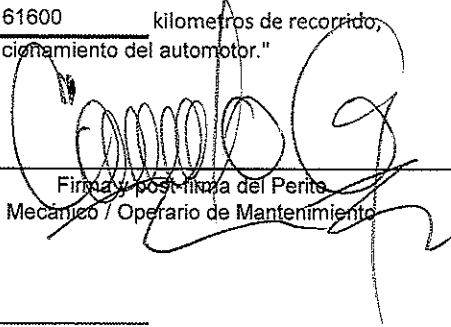

[Signature]
PATRULLERO GIL RUBIANO BRAYAN ESTIVEN
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción
[Signature]

PATRULLERO GIL RUBIANO BRAYAN ESTIVEN
Conductor Vehiculo

Juan David Pimiento Garcia
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 16 AGO 2024	
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT BRAYAN GIL RUBIANO	
NUMERO DE CEDULA	1000985240	
TELEFONO	3214562703	
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET-SAIL	
TIPO DE VEHICULO	AUTOMOVIL	
SIGLA O PLACA	03-1035.-FIK049	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/>		
KILOMETRAJE: <u>156600</u>		
Mantenimiento Preventivo 156600 Km, Solicitud cambio de aceite y filtros, revisión de frenos y cambio de siglas por deterioro; Solicitud mediante comunicación oficial GS-2024-027194-JESEP.		
1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 42 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 <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
Porqué?: _____		
RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:		
1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.		
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"		
3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehiculo a los <u>161600</u> kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor."		
 Firma y post-firma del Responsable de Vehículos	 Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento	
 Firma y post-firma del Conductor del Vehículo		





POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

05/11/2024 :18:03:29

Tipo	VEHICULO	Clase	AUTOMOVIL
Sigla	11-0860	Placa	OSM594
Marca	CHEVROLET	Linea	ONIX
Modelo	2023	Color	NEGRO METALIZADO
		Unidad Actual	DILOF



Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2024-665 Fecha Orden Trabajo 14/08/2024 :09:23:59

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 13310 Km, Solicitud revisión o cambio de pastillas de freno dado que en el mantenimiento postventa no se realiza este procedimiento ;Solicitud mediante comunicación oficial GS-2024-059741-DITAH

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

[Signature]
 PATRULLERO CASTAÑEDA PABON CAMILO ANDRES
 Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

[Signature]
 SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID
 Responsable de Vehiculos

[Signature]
 PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL
 Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

[Signature]
 INTENDENTE OCHOA MURILLO JOHN EDISSON
 Conductor Vehiculo



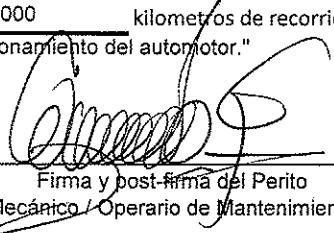
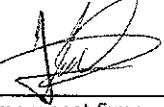
Recibi a Sastifacción

[Signature]
 INTENDENTE OCHOA MURILLO JOHN EDISSON
 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	14/08/2024
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	IT. JOHN EDISSON OCHOA MURILLO		
NUMERO DE CEDULA	1012334432		
TELEFONO	3205692390		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET-ONIX		
TIPO DE VEHICULO	AUTOMOVIL		
SIGLA O PLACA	11-0860.-OSM594		
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/>			
KILOMETRAJE:	13310		
Mantenimiento Preventivo 13310 Km, Solicitud revisión o cambio de pastillas de freno dado que en el mantenimiento postventa no se realiza este procedimiento ;Solicitud mediante comunicación oficial			
GS-2024-059741-DITAH			
1. Tiempo transcurrido entre mantenimientos. N/A			
2. Hace efectivos las garantías. N/A			
3. El mantenimiento corresponde al detentador normal usuario			
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
Porqué?:			
RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:			
1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.			
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"			
3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehiculo a los 20000 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			



	INVERSIONES EL NORTE SAS-TALLERES EL NORTE	FECHA DE EMISIÓN: SEP2022					
	COTIZACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS	F-CN					
COTIZACION No. 71 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS		VERSIÓN: 01					
CONTRATO: 129991 CONTRATANTE: DILOF CIUDAD: Bogotá CONTRATISTA: Inversiones el Norte SAS DIRECCION: Cra 51 G N° 51 B - 13 Sur TELEFONO: 7105308 CONTACTO: CAMILO OROZCO CORREO: pedro.rodriguez@talleresnorte.com	SIGLA: 02-0057 PLACA: ISJ986 KILOMETRAJE: 160050 MARCA: CHEVROLET LINEA: AVEO MODELO: 2011 OT: 1111546	Fecha: 16/09/2024 No. orden de trabajo: PE-DILOF-2024-671					
DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS:							
No	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL
REPUESTOS							
	12-AU-REP-00005	INTERVALO 2 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR - CUARTO	4	29.907,03	119.628,12	22.729,34	142.357,46
	12-AU-REP-00219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	54.412,27	54.412,27	10.339,33	64.750,80
	12-AU-REP-00220	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	48.583,19	48.583,19	9.230,81	57.814,00
	12-AU-REP-00278	INTERVALO 2 - REPUESTOS - IMPULSOR O BENDIX - UNIDAD	1	19.833,08	19.833,08	3.768,29	23.601,37
	12-AU-REP-00441	INTERVALO 2 - REPUESTOS - RETEN TRASERO CIGUEÑAL - UNI	1	93.067,23	93.067,23	17.662,77	110.730,00
	12-AU-REP-00059	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	176.093,12	176.093,12	33.457,69	209.550,81
	12-AU-REP-00324	INTERVALO 2 - REPUESTOS - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UN	1	30.732,14	30.732,14	5.839,11	36.571,25
	12-AU-REP-00599	INTERVALO 2 - REPUESTOS - VALVULINA CAJA - CUARTO	3	37.850,41	112.851,23	21.460,73	134.411,96
	12-AU-REP-00192	INTERVALO 2 - REPUESTOS - EMPAQUE DE LA CAJA DE CONTR	1	17.144,85	17.144,85	3.257,52	20.402,37
	12-AU-REP-00433	INTERVALO 2 - REPUESTOS - RETEN EJE LADO CAJA - UNIDAD	2	30.805,20	61.612,40	11.744,36	73.356,76
SUBTOTAL REPUESTOS					734.257,83	159.508,95	873.766,58
MANO DE OBRA							
	12-AU-TEMP-00219	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	1	17.875,50	17.875,50	3.396,36	21.271,86
	12-AU-TEMP-00220	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	1	17.875,50	17.875,50	3.396,36	21.271,86
	12-AU-TEMP-00005	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR	1	44.689,00	44.689,00	8.490,91	53.179,91
	12-AU-TEMP-00278	INTERVALO 2 - TEMPARIO - IMPULSOR O BENDIX	1	6.524,27	6.524,27	1.239,81	7.763,88
	12-AU-TEMP-00441	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RETEN TRASERO CIGUEÑAL	1	271.937,82	271.937,82	51.658,19	323.606,01
	12-AU-TEMP-00059	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	75.403,41	75.403,41	14.326,65	89.730,06
	12-AU-TEMP-00324	INTERVALO 2 - TEMPARIO - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	1	26.813,40	26.813,40	5.094,55	31.907,95
	12-AU-TEMP-00630	INTERVALO 2 - TEMPARIO - REPARACION CAJA DE CAMBIOS (IN	1	294.117,65	294.117,65	55.882,35	350.000,00
	12-AU-TEMP-00433	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RETEN EJE LADO CAJA	2	12.253,84	24.507,68	4.656,46	29.164,14
	12-AU-TEC-00001	AJUSTE DEL MECANISMO DEL TIMON DESDE EL CONTROL DE H	1	130.000,00	130.000,00	24.709,00	154.709,00
	12-AU-TEC-00001	INTERVALO 2 - TEC - REVISION TECNICO MECANICA	1	262.973,78	262.973,78	49.985,02	312.958,80
SUBTOTAL MANO DE OBRA					1.172.718,21	222.816,48	1.395.534,67
						SUBTOTAL	1.906.975,84
						IVA	362.325,41
						TOTAL	2.269.301,25
							
OBSERVACIONES:							





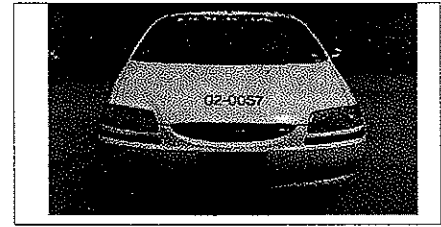
POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

72

Mantenimiento Preventivo

05/09/2024 :11:10:45

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



Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2024-671 Fecha Orden Trabajo 16/08/2024 :11:04:46

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 160025 Km, Solicitud revisión arranque, revisión fuga de aceite en el Carter y revisión ruido en el volante. Adicional: revisión tecnicomecanica; Solicitud mediante comunicación oficial GS-2024-008947-SUDIR.

- 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 17 Días
- 2) Hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) Al mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.

[Signature]
PATRULLERO CASTAÑEDA PABON CAMILO ANDRES
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

[Signature]
SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID
Responsable de Vehiculos

[Signature]
PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes



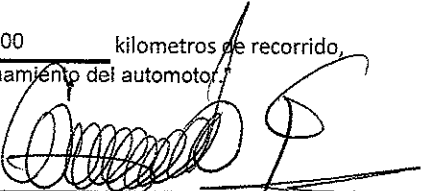

[Signature]
PATRULLERO VELANDIA REYES LUIS EDUARDO
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

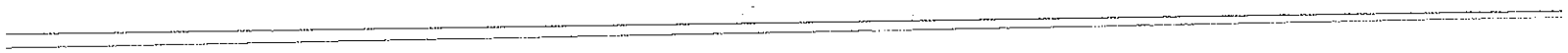
[Signature]
PATRULLERO VELANDIA REYES LUIS EDUARDO
Conductor Vehículo

[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 <u>16/08/2024</u>
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT. LUIS EDUARDO VELANDIA REYES	
NUMERO DE CEDULA	1033690376	
TELEFONO	3133373873	
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET-AVEO	
TIPO DE VEHICULO	AUTOMOVIL	
SIGLA O PLACA	02-0057-JSJ986	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/>		
KILOMETRAJE: <u>160025</u>		
Mantenimiento Preventivo 160025 Km, Solicitud revisión arranque, revisión fuga de aceite en el carter y revisión ruido en el volante; Solicitud mediante comunicación oficial GS-2024-008947-SUDIR.		
1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 17 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 vehiculo a los <u>161500</u> kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.		
 Firma y post-firma del Responsable de Vehículos	 Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento	
 <u>PT LUIS VELANDIA</u> Firma y post-firma del Conductor del Vehículo		

10





POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

22/08/2024 :09:55:24

Tipo	VEHICULO	Clase	AUTOMOVIL
Sigla	11-0906	Placa	LRN967
Marca	CHEVROLET	Linea	ONIX
Modelo	2023	Color	NEGRO METALIZADO



Unidad Actual DILOF

Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2024-684 Fecha Orden Trabajo 22/08/2024 :09:46:07

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 10090 Km, revisión frenos ,cambio pastillas, según comunicación oficial GS-2024-060824-DITAH

- 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos DE 09 DIAS.
- 2) hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.

Angie Finol
PATRULLERO DE POLICIA SOLANO FINOL ANGIE
PAOLA

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

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

Leonel Pinto Riveros
PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes


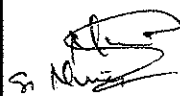
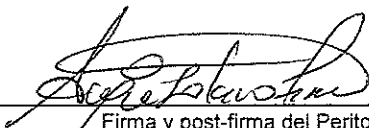
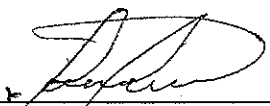
Juan Carlos Ruiz Urrea
AUXILIAR DE SERVICIOS-12 RUIZ URREA JUAN
CARLOS
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

Juan Carlos Ruiz Urrea
AUXILIAR DE SERVICIOS-12 RUIZ URREA JUAN
CARLOS
Conductor Vehiculo

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

SEGUNDO.NUNEZ

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	24/08/24
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	ADS12 JUAN CARLOS RUIZ URREA		
NUMERO DE CEDULA	80001720		
TELEFONO	3143061960		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET ONIX		
TIPO DE VEHICULO	AUTOMIVIL		
SIGLA O PLACA	11-0906-LRN967		
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	CORRECTIVO	<input type="checkbox"/>
KILOMETRAJE:	10090		
Mantenimiento Preventivo 10090 Km, revisión frenos ,cambio pastillas, según comunicación oficial			
GS-2024-060824-DITAH			
1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos de 09 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, líquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"			
3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehiculo a los <u>15090</u> kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor."			
 Juan David Parada Garcia 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			



INVERSIONES EL NORTE SAS-TALLERES EL NORTE		FECHA DE EMISIÓN: SEP/2022
COTIZACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS		F-CN
		VERSIÓN: 01

COTIZACION No. 65 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS		
CONTRATO: 129991	SIGLA: 11-0673	
CONTRATANTE: DILOF	PLACA: HCl014	
CIUDAD: Bogotá	KILOMETRAJE: 332010	
CONTRATISTA: Inversiones el Norte SAS	MARCA: CHEVROLET	
DIRECCION: Cra 61 G N° 51 B - 13 Sur	LINEA: AVEO	
TELEFONO: 7105308	MODELO: 2009	
CONTACTO: CAMILO OROZCO	OT: 1111584	
CORREO: invsas.contratos@tallerelnorte.com	Fecha: 22/08/2024	
	No. orden de trabajo: PE-DILOF-2024-685	

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS:

No	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL
REPUESTOS							
	12-AU-REP-00005	INTERVALO 2 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR - CUARTO	4	29.907,03	119.628,12	22.729,34	142.357,46
	12-AU-REP-00219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	54.412,27	54.412,27	10.338,33	64.750,60
	12-AU-REP-00220	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	48.583,19	48.583,19	9.230,81	57.814,00
	12-AU-REP-00141	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CILINDRO FRENO - UNIDAD	2	94.863,31	189.726,62	36.046,06	225.772,68
	12-AU-REP-00124	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CAMPANA FRENO - UNIDAD	2	114.899,87	229.799,74	43.898,15	273.675,89
	12-AU-REP-00176	INTERVALO 2 - REPUESTOS - DISCO FRENO - UNIDAD	2	214.132,59	428.265,18	81.370,38	509.635,56
	12-AU-REP-00385	INTERVALO 2 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENO - JUEGO	1	197.026,86	197.026,86	37.435,10	234.461,96
	12-AU-REP-00039	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BANDAS FRENOS - JUEGO	1	233.802,00	233.802,00	44.441,38	278.343,38
	12-AU-REP-00044	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BASE AMORTIGUADOR DELANTER	2	87.228,89	134.457,78	25.546,22	160.004,00
	12-AU-REP-00455	INTERVALO 2 - REPUESTOS - RODAMIENTO CANASTILLA BASE A	2	58.718,42	117.436,84	22.313,00	139.749,84
	12-AU-REP-00058	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOCIN RUEDA COMPLETO - UNIDA	1	53.855,19	53.855,19	10.232,49	64.087,68
	12-AU-REP-00324	INTERVALO 2 - REPUESTOS - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UN	1	30.732,14	30.732,14	5.839,11	36.571,25
	12-AU-REP-00470	INTERVALO 2 - REPUESTOS - RODAMIENTO RUEDA DELANTERC	2	90.034,76	180.069,52	34.213,21	214.282,73
	12-AU-REP-00012	INTERVALO 2 - REPUESTOS - AMORTIGUADOR DELANTERO - JU	1	406.445,82	406.445,82	77.224,71	483.670,53
	12-AU-REP-00297	INTERVALO 2 - REPUESTOS - JUNTA TAPA VALVULAS - UNIDAD	1	56.326,29	56.326,29	10.702,00	67.028,29
SUBTOTAL REPUESTOS					2.480.543,56	471.360,28	2.952.203,84
MANO DE OBRA							
	12-AU-TEMP-00219	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	1	17.875,60	17.875,60	3.396,36	21.271,96
	12-AU-TEMP-00220	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	1	17.875,60	17.875,60	3.396,36	21.271,96
	12-AU-TEMP-00005	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR	1	44.689,00	44.689,00	8.490,91	53.179,91
	12-AU-TEMP-00141	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CILINDRO FRENO	2	71.501,24	143.002,48	27.170,47	170.172,95
	12-AU-TEMP-00124	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CAMPANA FRENO	2	46.648,82	93.297,64	17.726,55	111.024,19
	12-AU-TEMP-00176	INTERVALO 2 - TEMPARIO - DISCO FRENO	2	71.501,24	143.002,48	27.170,47	170.172,95
	12-AU-TEMP-00385	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENO	1	71.501,24	71.501,24	13.585,24	85.086,48
	12-AU-TEMP-00039	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BANDAS FRENOS	1	79.104,93	79.104,93	15.029,94	94.134,87
	12-AU-TEMP-00044	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	2	89.344,00	138.688,00	26.350,72	165.038,72
	12-AU-TEMP-00455	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RODAMIENTO CANASTILLA BASE AM	2	53.837,65	107.675,30	20.458,31	128.133,61
	12-AU-TEMP-00058	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOCIN RUEDA COMPLETO	1	52.194,15	52.194,15	9.916,89	62.111,04
	12-AU-TEMP-00470	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO E	2	89.344,00	138.688,00	26.350,72	165.038,72
	12-AU-TEMP-00012	INTERVALO 2 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR DELANTERO	2	58.272,27	116.544,54	22.143,48	138.688,00
	12-AU-TEMP-00297	INTERVALO 2 - TEMPARIO - JUNTA TAPA VALVULAS	1	71.501,24	71.501,24	13.585,24	85.086,48
	12-AU-TEMP-00636	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SERVICIO PRENSA HIDRAULICA	2	100.164,00	200.328,00	38.062,32	238.390,32
SUBTOTAL MANO DE OBRA					1.435.988,20	272.833,99	1.708.802,19
SUBTOTAL						3.916.811,76	
IVA						744.194,23	
TOTAL						4.661.005,99	

OBSERVACIONES:





POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

22/08/2024 :11:19:50

Tipo	VEHICULO	Clase	AUTOMOVIL
Sigla	11-0673	Placa	HCI014
Marca	CHEVROLET	Linea	AVEO
Modelo	2009	Color	ROJO FERRARI
		Unidad Actual	DILOF



Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2024-685 Fecha Orden Trabajo 22/08/2024 :11:18:06

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 332010 Km CAMBIO DE ACBITE Y FILTROS, VERIFICACIÓN DE LÍQUIDOS, REVISIÓN DE FRENOS, VERIFICACIÓN SUSPENSIÓN MEDIANTE COMUNICACIÓN OFICIAL GS-2024-024512-DILOF

1. tiempo transcurrido entre los mantenimientos: 8 meses
2. hacer efectivas las garantías: no aplica
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 RINTO RIVEROS LEONEL

[Signature]
PATRULLERO CALDERON PEREZ FERNEY DAVID
Conductor Vehiculo

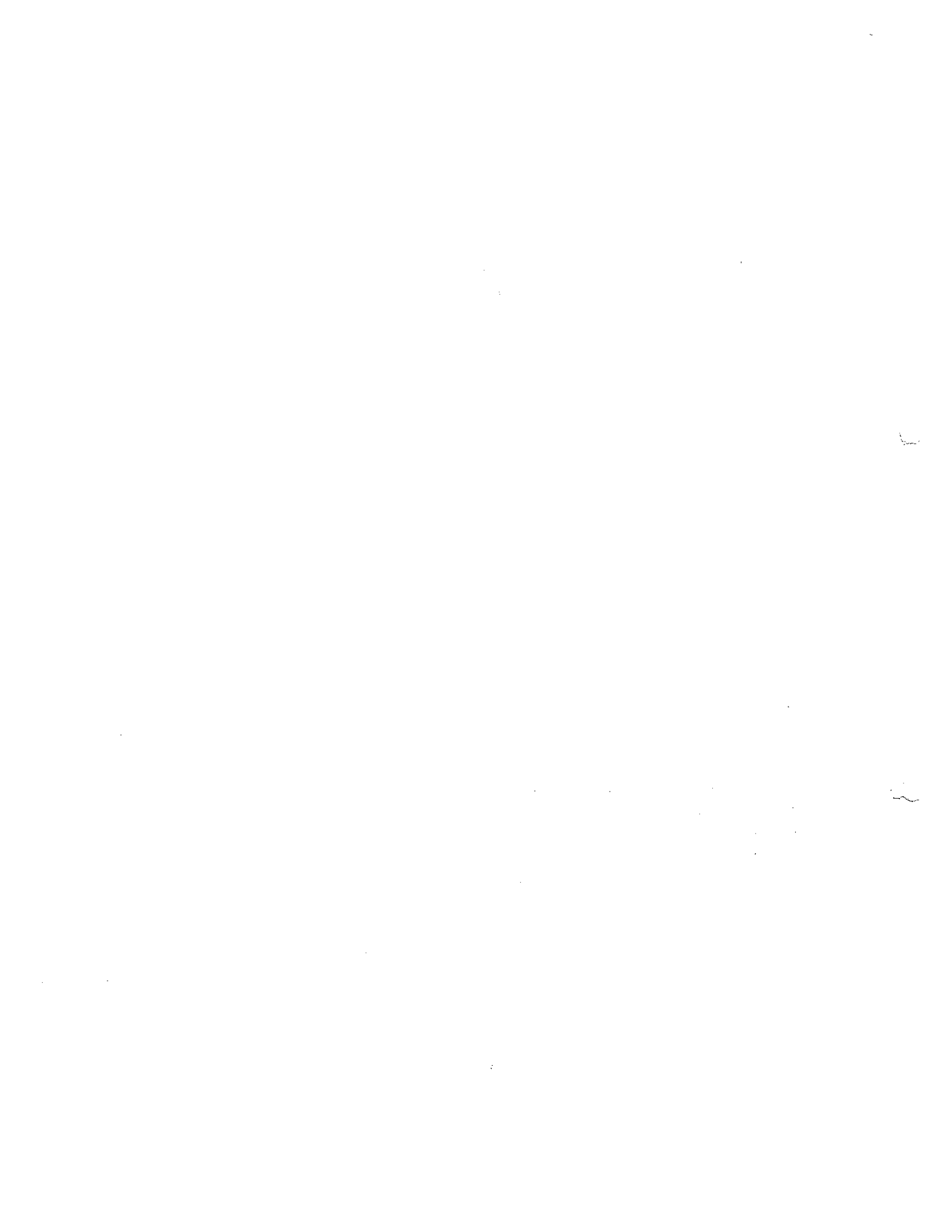
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes


Recibí a Sastifacción

[Signature]
PATRULLERO CALDERON PEREZ FERNEY DAVID
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 _____ Fecha 29/08/2024

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT FERNEY CALDERON
NUMERO DE CEDULA	1023966377
TELEFONO	3226310396
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET AVEO
TIPO DE VEHICULO	AUTOMOVIL
SIGLA O PLACA	HCI014 - 11-0673

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO
 KILOMETRAJE: 332010

CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, VERIFICACIÓN DE LÍQUIDOS, REVISIÓN DE FRENOS, VERIFICACIÓN SUSPENSIÓN MEDIANTE COMUNICACIÓN OFICIAL GS-2024-024512-DILOF

1. tiempo transcurrido entre mantenimientos: 8 meses


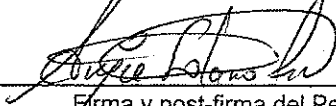
2. Hacer efectivos las garantías N/A

3. Mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso

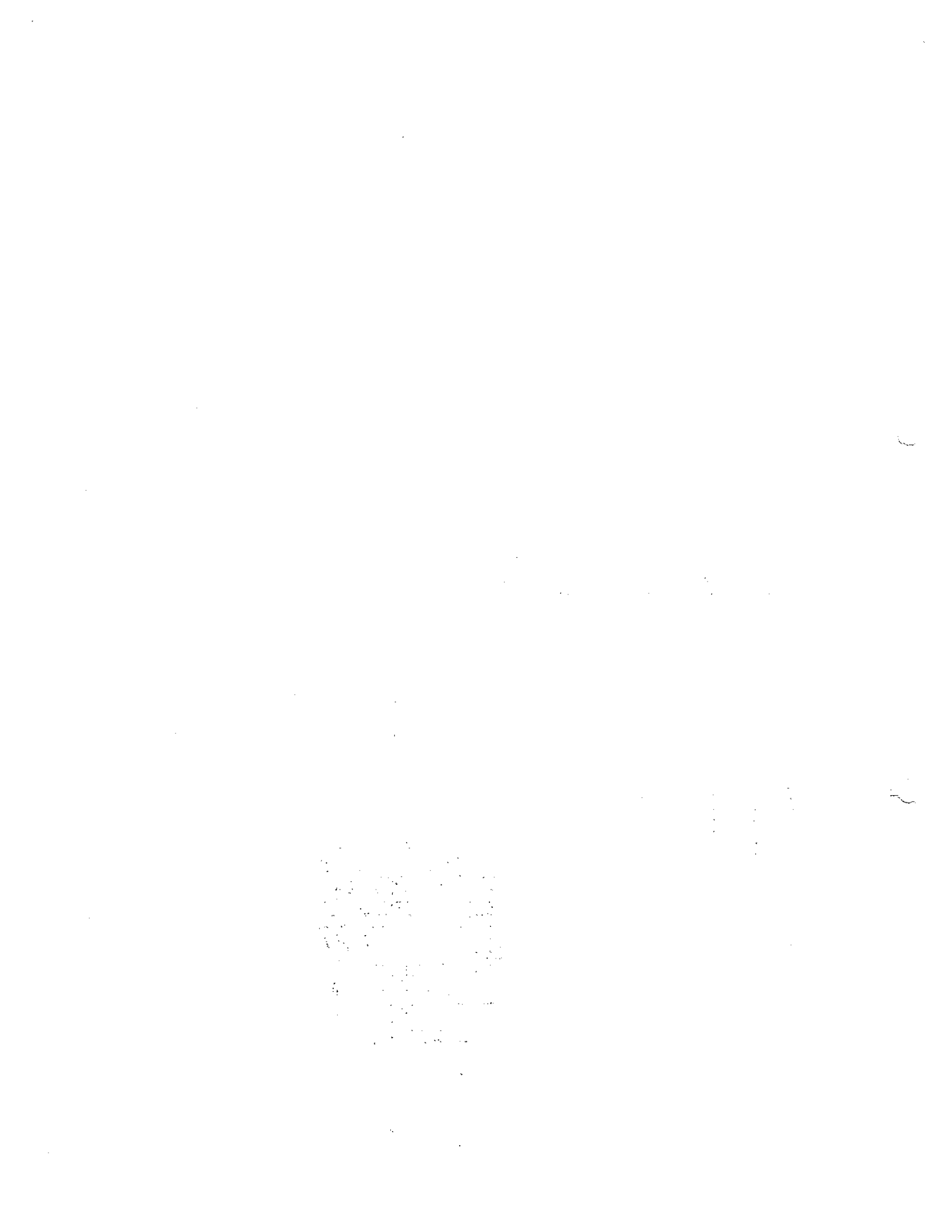
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI NO
 Porqué?: _____

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 337010 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





POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

88

Mantenimiento Preventivo

28/08/2024 :10:17:07

Tipo	VEHICULO	Clase	AUTOMOVIL
Sigla	11-0783	Placa	KYS411
Marca	CHEVROLET	Linea	ONIX
Modelo	2023	Color	UNIFORMADO
		Unidad Actual	DILOF



Nro Orden Trabajo	PE-DILOF-2024-693	Fecha Orden Trabajo	26/08/2024 :14:51:14
Numero Contrato	O,C 129505 AUTOMOVILES-RENAULT	Fecha Contrato	30-MAY-24
Taller	INVERSIONES EL NORTE SAS		
Direccion	CARRERA 61 G N° 51 B 13 SUR		
Actividad			

Mantenimiento Preventivo 19980 Km revision frenos solicitado mediante comunicacion oficial GS-2024-049493-DIPRO, se atiende por mantenimiento ya que la postventa no cubre las pastillas.

- 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 09 meses
- 2) hacer efectivas las garantias. NA
- 3) identificar si el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso adecuado del vehículo.

PATRULLERO DE POLICIA SOLANO FINOL ANGIE
PAOLA

SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID
Responsable de Vehiculos

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL

SUBINTENDENTE MARRIQUE ORTEGA EDER
Conductor Vehiculo



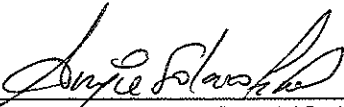
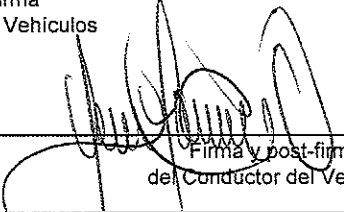
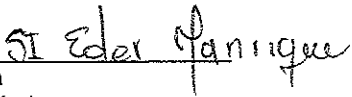
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Recibi a Sastifacción

SUBINTENDENTE MARRIQUE ORTEGA EDER
Conductor Vehiculo

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	20/08/2020
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SI. EDER MANRIQUE ORTEGA		
NUMERO DE CEDULA	1024489979		
TELEFONO	3016852288		
MARCA Y LINEA DEL VEHÍCULO	CHEVROLET-ONIX		
TIPO DE VEHÍCULO	AUTOMOVIL		
SIGLA O PLACA	11-0783.-KYS411		
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	CORRECTIVO	<input type="checkbox"/>
KILOMETRAJE:	19980		
Mantenimiento Preventivo 19980 Km revision frenos solicitado mediante comunicacion oficial			
GS-2024-049493-DIPRO, se atiende por mantenimiento ya que la postventa no cubre las pastillas.			
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
Porqué?: _____			
RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:			
1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.			
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"			
3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehiculo a los <u>20980</u> kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor."			
 Firma y post-firma del Responsable de Vehiculos		 Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento	
 Firma y post-firma del Conductor del Vehículo		 SI Eder Manrique	

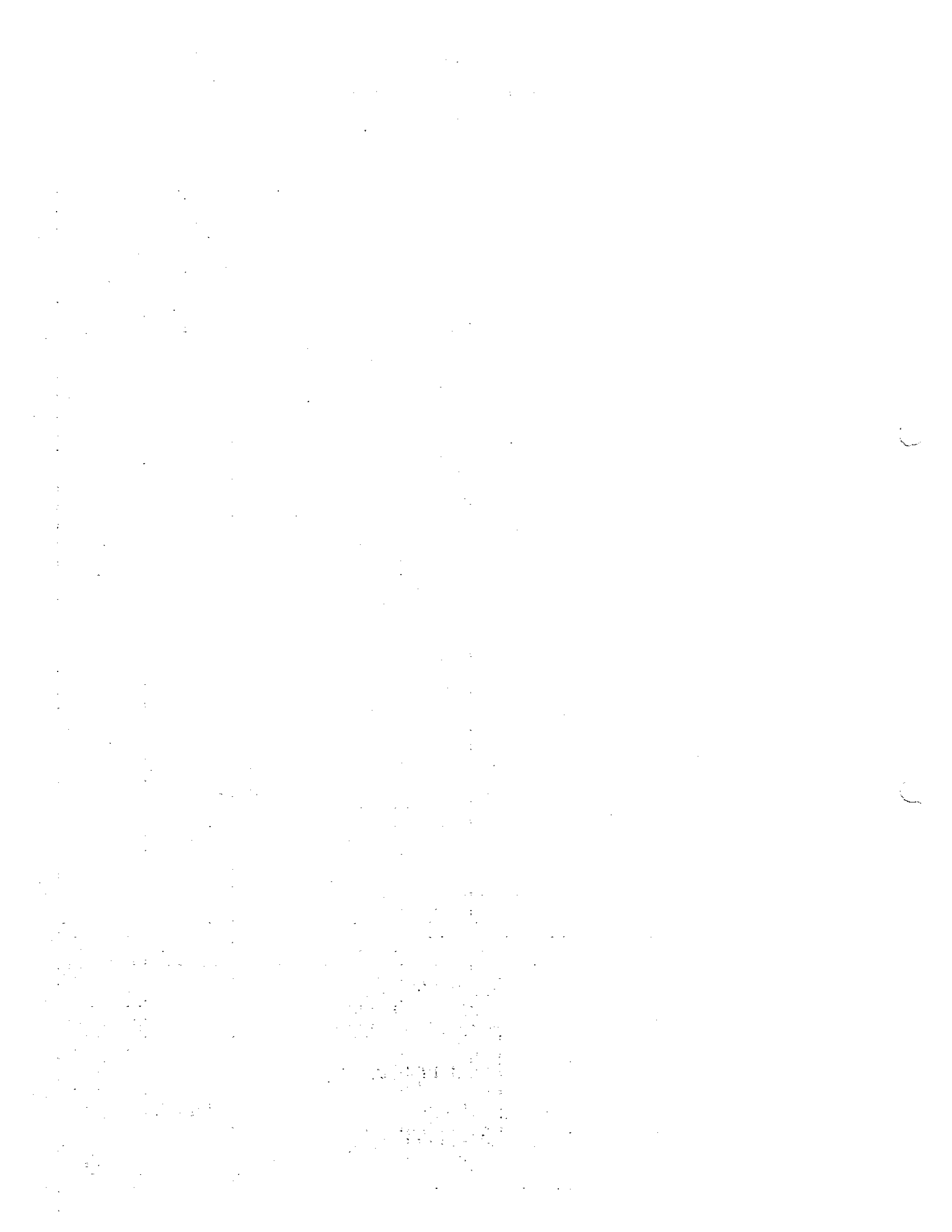
1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent data collection practices and the use of advanced analytical techniques to derive meaningful insights from the data.

3. The third part of the document focuses on the role of technology in data management and analysis. It discusses how modern software solutions can streamline data collection, storage, and processing, thereby improving efficiency and accuracy.

4. The fourth part of the document addresses the challenges associated with data management, such as data quality, security, and privacy. It provides strategies to mitigate these risks and ensure that the data remains reliable and secure throughout its lifecycle.

5. The fifth part of the document concludes by summarizing the key findings and recommendations. It stresses the importance of a data-driven approach in decision-making and the need for continuous monitoring and improvement of data management processes.





POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

27/08/2024 :15:59:42

Tipo	VEHICULO	Clase	AUTOMOVIL
Sigla	01-0386	Placa	LRN966
Marca	CHEVROLET	Linea	ONIX
Modelo	2023	Color	NEGRO METALIZADO



Unidad Actual DILOF

Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2024-695 Fecha Orden Trabajo 27/08/2024 :15:58:45

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 15717 Km cambio de pastillas solicitado mediante comunicacion oficial GS-2024-003752-ORECI, se atiende rquerimiento toda vez que las rutinas postventa no cubre con las pastillas.

- 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 01 MES
- 2) hacer efectivas las garantias. NA
- 3) identificar si el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso adecuado del vehículo.

Angie Finol
 PATRULLERO DE POLICIA SÓLANO FINOL ANGIE
 PAOLA

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

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento
Leonel Riveros
 PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL
 Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes


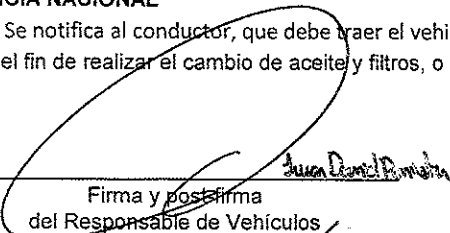

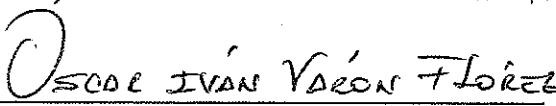
Oscar Ivan Varon Florez
 PATRULLERO VARON FLOREZ OSCAR IVAN
 Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

Oscar Ivan Varon Florez
 PATRULLERO VARON FLOREZ OSCAR IVAN
 Conductor Vehiculo

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

OMAR.OSPINO

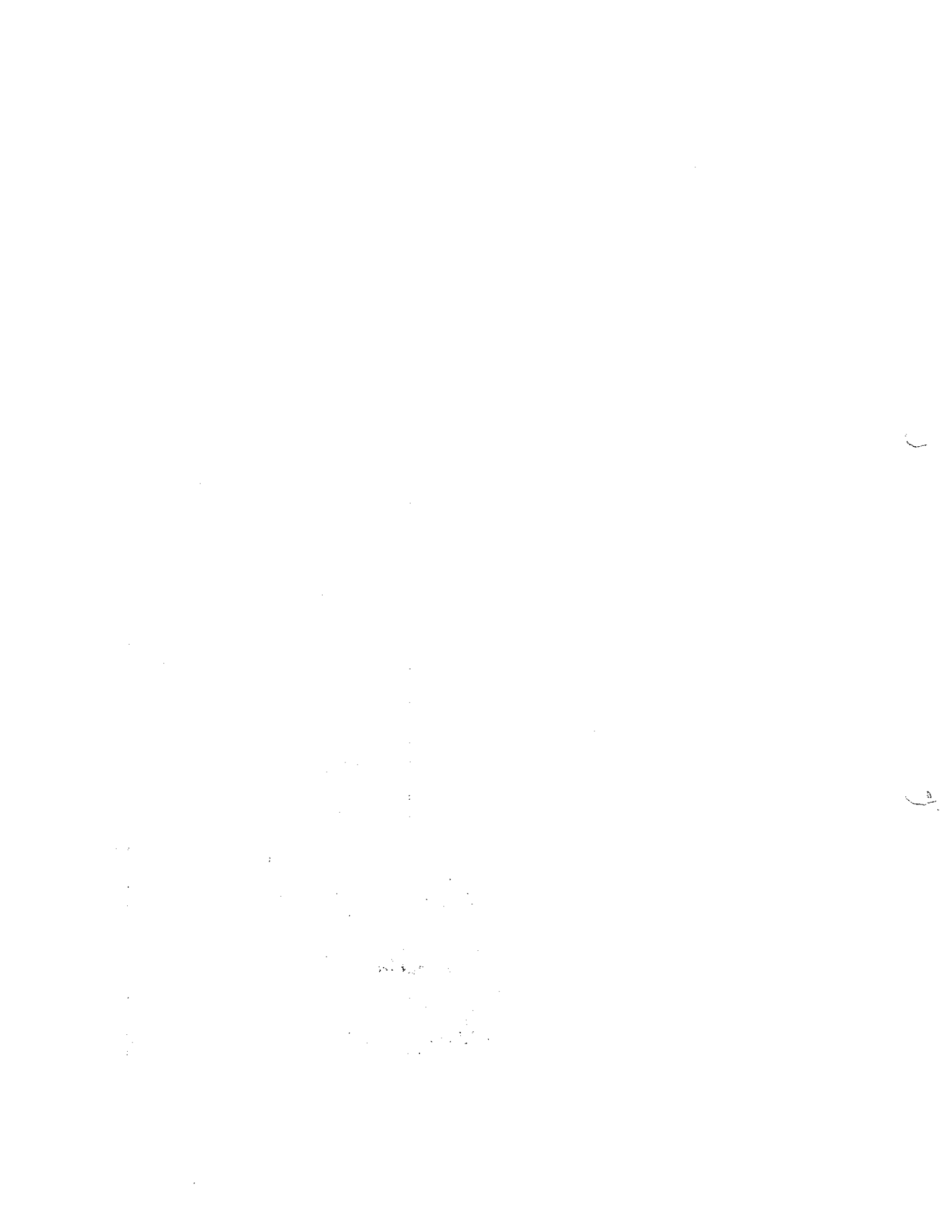
Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0139		
Fecha: 20-06-2014	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS	
Versión: 1		
Ciudad Bogotá	Fecha 21/08/2024.	
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PATRULLERO VARON FLOREZ OSCAR IVAN	
NUMERO DE CEDULA	7184713	
TELEFONO	320453435	
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET ONIX	
TIPO DE VEHICULO	AUTOMOVIL	
SIGLA O PLACA	01-0386 LRN966	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/>		
KILOMETRAJE: <u>15717</u>		
Mantenimiento Preventivo 15717 Km cambio de pastillas solicitado mediante comunicacion oficial		
GS-2024-003752-ORECI, se atiende requerimiento toda vez que las rutinas postventa no cubre con las pastillas.		
1. tiempo transcurrido entre mantenimiento. 51 dias		
2. Hacer efectivos los garantias. N/A		
3. el mantenimiento comprende el detornico 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 vehiculo a los <u>20717</u> kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor."		
 Firma y post-firma del Responsable de Vehículos,	 Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento	
 Firma y post-firma del Conductor del Vehículo		



		INVERSIONES EL NORTE SAS-TALLERES EL NORTE				FECHA DE EMISIÓN: SEP/2022	
		COTIZACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS				F-CN	
		COTIZACION No. 54				VERSIÓN: 01	
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS					
CONTRATO: 129991 CONTRATANTE: DILOF CIUDAD: Bogotá CONTRATISTA: Inversiones el Norte SAS DIRECCION: Cra 61 G N° 51 B - 13 Sur TELEFONO: 7105308 CONTACTO: CAMILO OROZCO CORREO: aspp@cotizatos@talleresnorte.com		SIGLA: 01-0173 PLACA: OLO915 KILOMETRAJE: 118151 MARCA: CHEVROLET LINEA: SAIL MODELO: 2019 OT: 1111636		Fecha: 28/08/2024 No. orden de trabajo: PE-DILOF-2024-700			
DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS:							
No	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL
REPUESTOS							
		TORNILLO PASADOR MORZADA	4	4.523,27	18.093,08	3.437,69	21.530,77
	13-AU-REP-00161	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CORREA UNICA ACCESORIOS -	1	155.462,18	155.462,18	29.537,61	184.999,99
		CORREA BOMBA DE AGUA	1	130.000,00	130.000,00	24.700,00	154.700,00
SUBTOTAL: REPUESTOS					303.555,26	57.675,90	361.230,76
MANO DE OBRA							
	13-AU-TEMP-00161	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CORREA UNICA ACCESORIOS	1	75.106,59	75.106,59	14.270,25	89.376,84
		CAMBIO CORREA BOMBA DE AGUA	1	80.000,00	80.000,00	15.200,00	95.200,00
	13-AU-TEMP-00624	INTERVALO 3 - TEMPARIO - GRADUAR FRENOS	1	35.751,20	35.751,20	6.792,73	42.543,93
SUBTOTAL: MANO DE OBRA					190.857,79	36.262,98	227.120,77
						SUBTOTAL	494.413,05
						IVA	93.936,48
						TOTAL	588.351,53
OBSERVACIONES:							



Handwritten signature/initials





POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

28/11/2024 :08:05:12

Tipo	VEHICULO	Clase	AUTOMOVIL
Sigla	01-0173	Placa	OLO915
Marca	CHEVROLET	Linea	SAIL
Modelo	2019	Color	PLATA BRILLANTE



Unidad Actual DILOF

Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2024-700 Fecha Orden Trabajo 28/08/2024 :16:15:54
 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 118105 Km, Solicitud revisión correas de repartición y de accesorios, solicitud revisión y/o cambio pastillas delanteras de freno; Solicitud mediante comunicación oficial GS-2024-003176-DIPON
 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 41 días
 2) Hacer efectivas las garantías. N/A
 3) El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.

[Signature]
 PATRULLERO DE POLICIA SOLANO FINOL ANGIE
 PAOLA

[Signature]
 SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID
 Responsable de Vehiculos

Perito/Mecánico / Operario de Mantenimiento

[Signature]
 PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL

[Signature]
 PATRULLERO SALCEDO ROMERO JOHAN MAURICIO
 Conductor Vehiculo

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes



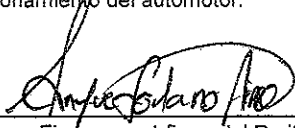

Recibi a Sastifacción

[Signature]
 PATRULLERO SALCEDO ROMERO JOHAN MAURICIO
 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 <u>Bogotá</u>	Fecha <u>04/09/2024</u>	
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT. JOHAN MAURICIO SALCEDO ROMERO	
NUMERO DE CEDULA	1023929730	
TELEFONO	3118373298	
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET-SAIL	
TIPO DE VEHICULO	AUTOMOVIL	
SIGLA O PLACA	01-0173.-OLO915	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <u> X </u> CORRECTIVO <u> </u>		
KILOMETRAJE: <u> 118105 </u>		
Mantenimiento Preventivo 118105 Km, Solicitud revisión correas de repartición y de accesorios, solicitud revisión y/o cambio pastillas delanteras de freno; Solicitud mediante comunicación oficial		
GS-2024-003176-DIPON		
1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 41 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 <u> </u> NO <u> </u>		
Porqué?: <u> </u>		
RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:		
1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.		
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"		
3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehiculo a los <u> 121391 </u> kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor."		
 Firma y post-firma del Responsable de Vehículos	 Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento	
 Firma y post-firma del Conductor del Vehículo		

INVERSIONES EL NORTE SAS-TALLERES EL NORTE		FECHA DE EMISIÓN: SEP/2022					
COTIZACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS		F-CN					
COTIZACION No. 59		VERSION: 01					
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS							
CONTRATO:	129991	SIGLA:	01-0148				
CONTRATANTE:	DILOF	PLACA:	OUC300				
CIUDAD:	Bogotá	KILOMETRAJE:	129429				
CONTRATISTA:	Inversiones el Norte SAS	MARCA:	CHEVROLET				
DIRECCION:	Cra 61 G N° 51 B - 13 Sur	LINEA:	SAIL				
TELEFONO:	7105308	MODELO:	2018				
CONTACTO:	CAMILO OROZCO	OT:	1111642				
CORREO:	asesor_contratos@tallereselnorte.com	Fecha:	29/08/2024				
		No. orden de trabajo	PE-DILOF-2024-703				
DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS:							
No	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL
REPUESTOS							
	13-AU-REP-00219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	54.412,27	54.412,27	10.338,33	64.750,60
	13-AU-REP-00220	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	48.583,19	48.583,19	9.230,81	57.814,00
	13-AU-REP-00005	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR - CUARTO	4	29.907,03	119.628,12	22.729,34	142.357,46
	13-AU-REP-00392	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PERNO CON TUERCA - UNIDAD	1	10.239,14	10.239,14	1.945,44	12.184,58
					SUBTOTAL REPUESTOS	44.243,92	277.105,64
MANO DE OBRA							
	13-AU-TEMP-00219	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	1	17.875,60	17.875,60	3.396,36	21.271,96
	13-AU-TEMP-00220	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	1	17.875,60	17.875,60	3.396,36	21.271,96
	13-AU-TEMP-00005	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR	1	44.689,00	44.689,00	8.490,91	53.179,91
	13-AU-TEMP-00611	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ALINEACION DE LLANTAS	1	53.625,64	53.625,64	10.188,87	63.814,51
	13-AU-TEMP-00612	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BALANCEO DE LLANTAS	1	53.625,64	53.625,64	10.188,87	63.814,51
	13-AU-TEMP-00392	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PERNO CON TUERCA	1	12.501,68	12.501,68	2.375,32	14.877,00
					SUBTOTAL MANO DE OBRA	38.036,70	238.229,86
						SUBTOTAL	433.055,88
						IVA	82.280,62
						TOTAL	515.336,50

DIL
CAMILO





POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

28/11/2024 :08:12:02

Tipo	VEHICULO	Clase	AUTOMOVIL
Sigla	01-0148	Placa	OUC300
Marca	CHEVROLET	Linea	SAIL
Modelo	2018	Color	GRIS GALAPAGO
		Unidad Actual	DILOF



Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2024-703 Fecha Orden Trabajo 29/08/2024 :15:06:13

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 129429 Km, Solicitud de cambio de aceite y filtro, alineación y balanceo; Solicitud mediante comunicación oficial GS-2024-003375-COEST

- 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 57 días
- 2) Hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.

Paola Solano Finol
PATRULLERO DE POLICIA SOLANO FINOL ANGIE
PAOLA

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

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

Giovanny Armand
SUBINTENDENTE VARGAS GOMEZ GIOVANNY ARMANDO
Conductor Vehiculo



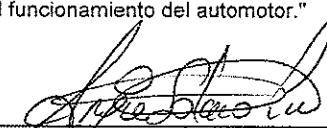
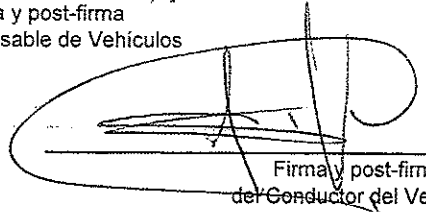
Leonel Riveros
PATRULLERO RIVERO RIVEROS LEONEL
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Recibi a Satisfacción

Giovanny Armand
SUBINTENDENTE VARGAS GOMEZ GIOVANNY ARMANDO
Conductor Vehiculo

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

OMAR.OSPINO

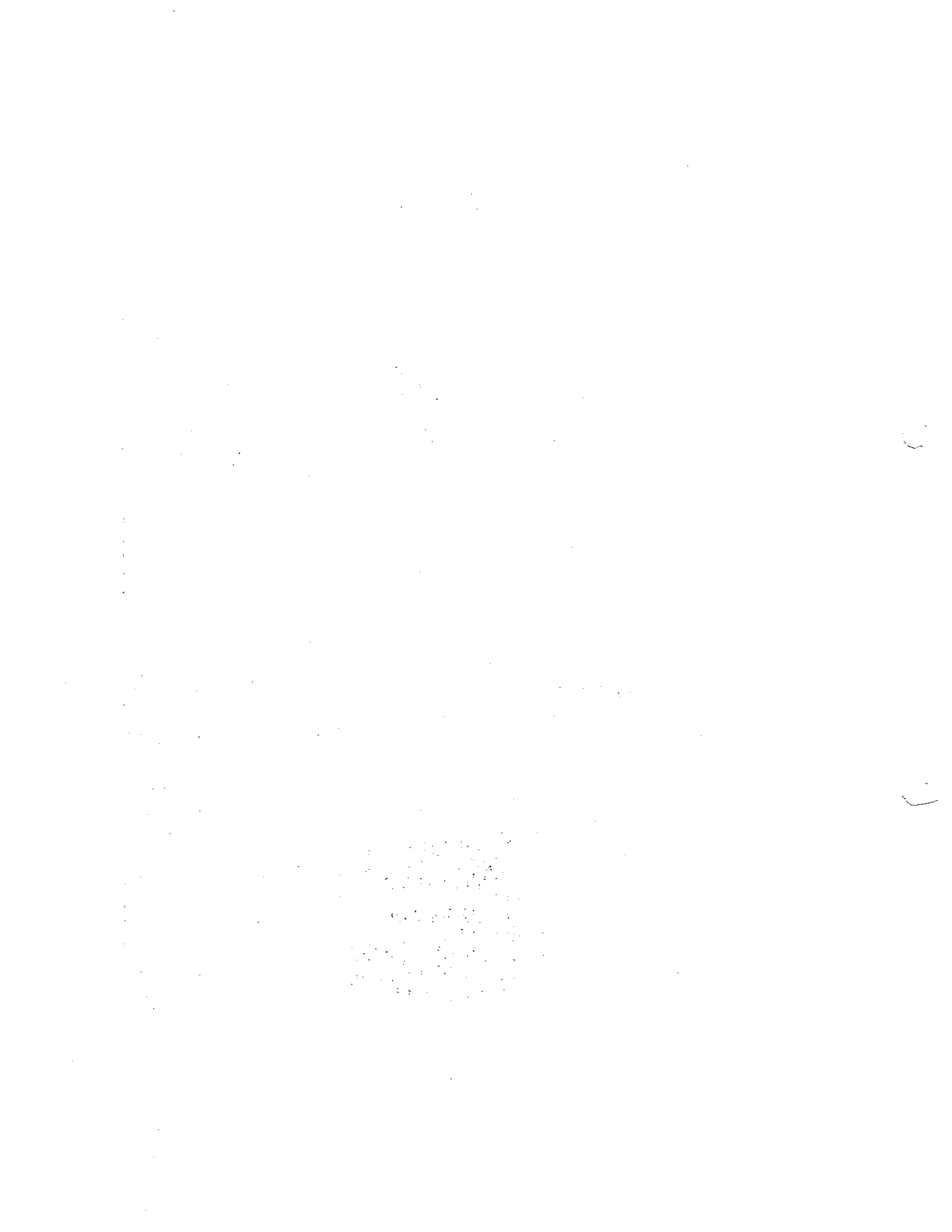
Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICIA NACIONAL	
Código: 1LA-FR-0139			
Fecha: 20-06-2014	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS		
Versión: 1			
Ciudad	Bogotá	Fecha	04/09/2024
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SI. GIOVANNY ARMANDO VARGAS GOMEZ		
NUMERO DE CEDULA	80740070		
TELEFONO	3212191149		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET-SAIL		
TIPO DE VEHICULO	AUTOMOVIL		
SIGLA O PLACA	01-0148.-OUC300		
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/>			
KILOMETRAJE: <u>129429</u>			
Mantenimiento Preventivo 129429 Km, Solicitud de cambio de aceite y filtro, alineación y balanceo; Solicitud mediante comunicación oficial GS-2024-003375-COEST			
1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 57 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, 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 <u>134429</u> 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 de Vehículos		 Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento	
 Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			



		INVERSIONES EL NORTE SAS-TALLERES EL NORTE				FECHA DE EMISIÓN: SEP/2022	
		COTIZACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS				F-CN	
						VERSIÓN: 01	
COTIZACION No. 47 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS							
CONTRATO: 129991		CONTRATANTE: DILOF		SIGLA: 01-0390		PLACA: LRN961	
CIUDAD: Bogotá		CONTRATISTA: Inversiones el Norte SAS		KILOMETRAJE: 5700		MARCA: CHEVROLET	
DIRECCION: Cra 61 G N° 51 B - 13 Sur		TELEFONO: 7105305		LINEA: ONIX		MODELO: 2023	
CONTACTO: CAMILO OROZCO		CORREO: asesor_contratos@tallerelnorte.com		OT: 1111655		Fecha: 2/09/2024	
				No. orden de trabajo		PE-DILOF-2024-706	
DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS:							
No	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL
REPUESTOS							
	13-AU-REP-00385	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENO - JUEGO	1	197.026,86	197.026,86	37.435,10	234.461,96
					SUBTOTAL REPUESTOS	37.435,10	234.461,96
MANO DE OBRA							
	13-AU-TEMP-00385	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENO	1	71.501,24	71.501,24	13.585,24	85.086,48
					SUBTOTAL MANO DE OBRA	13.585,24	85.086,48
						SUBTOTAL	258.528,10
						IVA	51.020,34
						TOTAL	319.548,44
OBSERVACIONES:							



DILOF
Camilo





POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

22/11/2024 :19:55:31

Tipo	VEHICULO	Clase	AUTOMOVIL
Sigla	01-0390	Placa	LRN961
Marca	CHEVROLET	Linea	ONIX
Modelo	2023	Color	BLANCO NIEBLA
		Unidad Actual	DILOF



Nro Orden Trabajo	PE-DILOF-2024-706	Fecha Orden Trabajo	02/09/2024 :09:43:55
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 5700 Km, CAMBIO PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS, SEGUN COMUNICACIÓN OFICIAL GS-2024-014895-INGER.

- 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos DE 61 DIAS.
- 2) hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.

Angie Solano Finol
 PATRULLERO DE POLICIA SOLANO FINOL ANGIE
 PAOLA

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

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

Leonel Pinto Riveros
 PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL

Ivan Gonzalez Lopez
 SUBINTENDENTE GONZALEZ LOPEZ IVAN
 Conductor Vehiculo


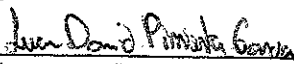

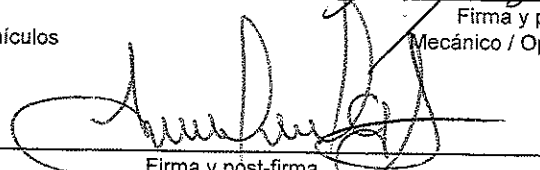
supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Recibi a Sastifacción

Ivan Gonzalez Lopez
 SUBINTENDENTE GONZALEZ LOPEZ IVAN
 Conductor Vehiculo

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

SEGUNDO.NUNEZ

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICIA NACIONAL	
Código: 1LA-FR-0139			
Fecha: 20-06-2014			
Versión: 1			
CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS			
Ciudad	Bogotá	Fecha	02-09-2024.
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SI GONZALEZ LOPEZ ANYELO IVAN		
NUMERO DE CEDULA	1014179204		
TELEFONO	3132682063		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET ONIX		
TIPO DE VEHICULO	AUTOMOVIL		
SIGLA O PLACA	01-0390 LRN961		
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/>		
KILOMETRAJE:	5700		
Mantenimiento Preventivo 5700 Km, CAMBIO PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS, SEGUN COMUNICACIÓN OFICIAL GS-2024-014895-INGER.			
1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos de 61 días			
2) hacer efectivas las garantías. N/A			
3) identificar si 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 vehiculo a los 10700 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			

C

7

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail.

2. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze data. These methods include direct observation, interviews, and the use of statistical models. Each method has its own strengths and limitations, and it is important to choose the most appropriate one for the specific situation.

3. The third part of the document describes the results of the data collection and analysis. This includes a detailed breakdown of the data and a discussion of the findings. The results show that there is a significant correlation between the variables being studied, and this suggests that the theory being tested is supported by the data.

4. The final part of the document provides a conclusion and some recommendations for future research. It is clear that there is still much to be learned about the topic, and further studies should be conducted to explore the relationship between the variables in more detail.

INVERSIONES EL NORTE SAS-TALLERES EL NORTE		FECHA DE EMISIÓN: SEP/2022					
		F-CN					
COTIZACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS		VERSIÓN: 01					
COTIZACION No. 48 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS							
CONTRATO: 129991		SIGLA: 02-0109					
CONTRATANTE: DILOF		PLACA: LRN955					
CIUDAD: Bogotá		KILOMETRAJE: 14781					
CONTRATISTA: Inversiones el Norte SAS		MARCA: CHEVROLET					
DIRECCION: Cra 61 G N° 51 B - 13 Sur		LINEA: ONIX					
TELEFONO: 7105308		MODELO: 2023					
CONTACTO: CAMILO OROZCO		OT: 1111656					
CORREO: asesor_contratos@talleresnorte.com		Fecha: 2/09/2024					
	No. orden de trabajo	PE-DILOF-2024-707					
DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS:							
No	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL
REPUESTOS							
	13-AU-REP-00365	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENO - JUEGO	1	197.026,86	197.026,86	37.435,10	234.461,96
					SUBTOTAL REPUESTOS	37.435,10	234.461,96
MANO DE OBRA							
	13-AU-TEMP-00365	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENO	1	71.501,24	71.501,24	13.585,24	85.086,48
					SUBTOTAL MANO DE OBRA	13.585,24	85.086,48
						SUBTOTAL	288.528,10
						IVA	51.020,34
						TOTAL	319.548,44

OP
CAMILLO

1000



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

22/11/2024 :20:03:29

Tipo	VEHICULO	Clase	AUTOMOVIL
Sigla	02-0109	Placa	LRN955
Marca	CHEVROLET	Linea	ONIX
Modelo	2023	Color	BLANCO NIEBLA
		Unidad Actual	DILOF



Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2024-707 Fecha Orden Trabajo 02/09/2024 :11:26:37

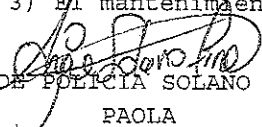
Numero Contrato O.C 129991 AUTOMOVIL-CHEVROLET Fecha Contrato 14-JUN-24

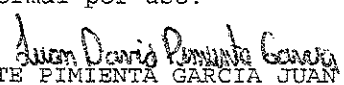
Taller INVERSIONES EL NORTE SAS
Direccion CARRERA 61 G N° 51 B 13 SUR

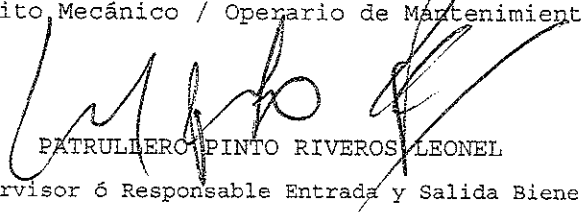
Actividad


Mantenimiento Preventivo 14780 Km, Solicitud cambio de pastillas porque estas no se cubren por mantenimiento Postventa; Solicitud mediante comunicaci3n oficial GS-2024-009294-SUDIR

- 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. N/A
- 2) Hacer efectivas las garant3as. N/A
- 3) El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.



 PATRULLERO DE POLICIA SOLANO FINOL ANGIE
 PAOLA
 Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento



 SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID
 Responsable de Vehiculos


 PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL
 Supervisor 3 Responsable Entrada y Salida Bienes


 PATRULLERO DIAZ RODRIGUEZ DAVID
 Conductor Vehiculo



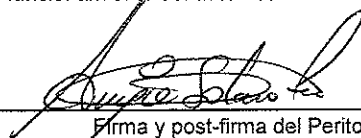

Recibi a Sastifacci3n

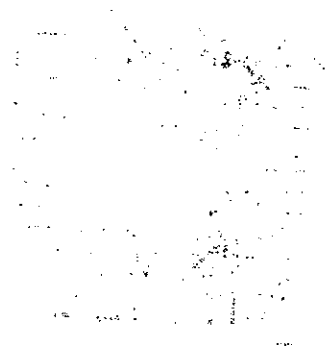

 PATRULLERO DIAZ RODRIGUEZ DAVID
 Conductor Vehiculo


 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	02-09-2014
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT. DAVID DIAZ RODRIGUEZ		
NUMERO DE CEDULA	1109298946		
TELEFONO	3148631866		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET-ONIX		
TIPO DE VEHICULO	AUTOMOVIL		
SIGLA O PLACA	02-0109.-LRN955		
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/>			
KILOMETRAJE:	14780		
Mantenimiento Preventivo 14780 Km, Solicitud cambio de pastillas; Solicitud mediante comunicación oficial			
GS-2024-009294-SUDIR			
1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. N/A			
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 vehiculo a los 20000 kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor."			
 Firma y post-firma del Responsable de Vehiculos		 Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento	
 Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			



		INVERSIONES EL NORTE SAS-TALLERES EL NORTE				FECHA DE EMISIÓN: SEP/2022	
						F-CN	
		COTIZACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS				VERSIÓN: 01	
COTIZACION No. 49 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS							
CONTRATO: <u>129991</u> CONTRATANTE: <u>DILOF</u> CIUDAD: <u>Bogotá</u> CONTRATISTA: <u>Inversiones el Norte SAS</u> DIRECCION: <u>Cra 61 G N° 51 B - 13 Sur</u> TELEFONO: <u>7105308</u> CONTACTO: <u>CAMILO OROZCO</u> CORREO: <u>asesor_contratos@talleresnorte.com</u>				SIGLA: <u>01-0369</u> PLACA: <u>LRN972</u> KILOMETRAJE: <u>8687</u> MARCA: <u>CHEVROLET</u> LINEA: <u>ONIX</u> MODELO: <u>2023</u> OT: <u>1111674</u>			
		Fecha:		3/09/2024			
		No. orden de trabajo		PE-DILOF-2024-714			
DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS:							
No	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL
REPUESTOS							
	13-AU-REP-00385	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENO - JUEGO	1	197.026,86	197.026,86	37.435,10	234.461,96
					SUBTOTAL REPUESTOS	37.435,10	234.461,96
MANO DE OBRA							
	13-AU-TEMP-00385	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENO	1	71.501,24	71.501,24	13.585,24	85.086,48
					SUBTOTAL MANO DE OBRA	13.585,24	85.086,48
						SUBTOTAL	268.528,10
						IVA	51.020,34
						TOTAL	319.548,44
OBSERVACIONES:							



de Camilo





POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

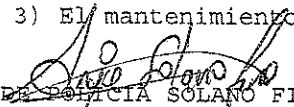
28/11/2024 :08:33:36


Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2024-714 Fecha Orden Trabajo 03/09/2024 :09:34:43
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

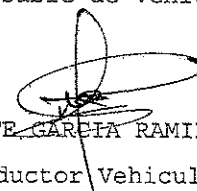
Mantenimiento Preventivo 8648 Km, Solicitud revisión de pastillas de freno debido a que estas no se cubren en el MTO postventa; Solicitud mediante comunicación oficial GS-2024-003400-COEST.

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



PATRULLERO DE POLICIA SOLANO FINOL ANGIE
PAOLA
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento



SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID
Responsable de Vehiculos


PATRULLERO RIVERO RIVEROS LEONEL
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes


SUBINTENDENTE GARCIA RAMIREZ JUNIOR
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción


SUBINTENDENTE GARCIA RAMIREZ JUNIOR
Conductor Vehiculo


SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID
Responsable de Vehiculos

OMAR.OSPINO

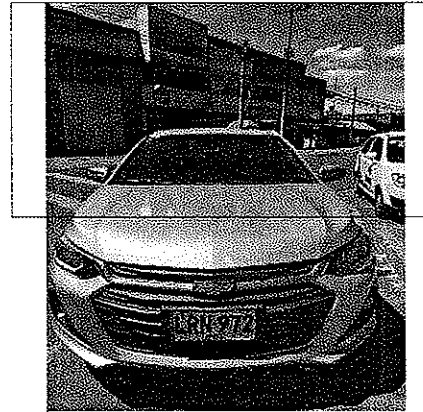


POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


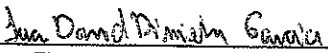


Mantenimiento Preventivo

28/11/2024 :08:33:36

Tipo	VEHICULO	Clase	AUTOMOVIL
Sigla	01-0369	Placa	LRN972
Marca	CHEVROLET	Linea	ONIX
Modelo	2023	Color	PLATA SABLE
		Unidad Actual	DILOF



153
EM

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	03/09/24
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT. JUNIOR GARCIA RAMIREZ		
NUMERO DE CEDULA	1108454247		
TELEFONO	3107880334		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET-ONIX		
TIPO DE VEHICULO	AUTOMOVIL		
SIGLA O PLACA	01-0369.-LRN972		
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/>			
KILOMETRAJE: <u>8648</u>			
Mantenimiento Preventivo 8648 Km, Solicitud revisión de pastillas de freno debido a que estas no se cubren en el MTO postventa; Solicitud mediante comunicación oficial GS-2024-003400-COEST.			
1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. N/A			
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 <u>20000</u> kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor."			
 Firma y post-firma del Responsable de Vehículos		 Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento	
 Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			



		INVERSIONES EL NORTE SAS-TALLERES EL NORTE				FECHA DE EMISIÓN: SEP/2022	
		COTIZACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS				F.CN	
		COTIZACION No. 52				VERSION: 01	
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS					
CONTRATO: 129991 CONTRATANTE: DILOF CIUDAD: Bogotá CONTRATISTA: Inversiones el Norte SAS DIRECCION: Cra 61 G N° 51 B - 13 Sur TELEFONO: 7105308 CONTACTO: CAMILO OROZCO CORREO: asesor_contratos@inveelnorte.com		SIGLA: 11-0627 PLACA: QVT085 KILOMETRAJE: 302448 MARCA: CHEVROLET LINEA: SPARK MODELO: 2009 OT: 1111669		Fecha: 3/09/2024 No. orden de trabajo: PE-DILOF-2024-711			
DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS:							
No	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL
REPUESTOS							
	12-AU-REP-00111	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BUJIA MOTOR - UNIDAD	4	26.387,82	105.551,28	20.054,74	125.606,02
	12-AU-REP-00282	INTERVALO 2 - REPUESTOS - INSTALACION DE ALTA - UNIDAD	1	98.093,50	98.093,50	18.637,77	116.731,27
	12-AU-REP-00151	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CONECTOR ELECTRICO - UNIDAD	1	652,13	652,13	123,90	776,03
	12-AU-REP-00224	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDA	1	87.563,03	87.563,03	16.636,98	104.200,01
SUBTOTAL REPUESTOS					291.859,94	55.453,99	347.313,93
MANO DE OBRA							
	12-AU-TEMP-00111	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BUJIA MOTOR	1	62.563,44	62.563,44	11.887,05	74.450,49
	12-AU-TEMP-00282	INTERVALO 2 - TEMPARIO - INSTALACION DE ALTA	1	80.439,04	80.439,04	15.283,42	95.722,46
	12-AU-TEMP-00224	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	26.813,40	26.813,40	5.094,55	31.907,95
	12-AU-TEMP-00637	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SERVICIO SCANNER	1	120.170,15	120.170,15	22.832,33	143.002,48
	12-AU-TEC-00001	INTERVALO 2 - TEC - REVISION TECNICOMECANICA	1	262.973,78	262.973,78	49.965,02	312.938,80
	12-AU-TEMP-00664	INTERVALO 2 - TEMPARIO - LIMPIEZA DE INYECTORES	1	125.369,92	125.369,92	23.820,28	149.190,20
SUBTOTAL MANO DE OBRA					678.329,73	129.862,65	807.212,38
						SUBTOTAL	970.189,67
						IVA	184.336,04
						TOTAL	1.154.525,71

CS Camilo



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

28/11/2024 :08:36:45

Tipo	VEHICULO	Clase	AUTOMOVIL
Sigla	11-0627	Placa	QVT085
Marca	CHEVROLET	Linea	SPARK
Modelo	2009	Color	ROJO DESTELLO
		Unidad Actual	DILOF



Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2024-711 Fecha Orden Trabajo 03/09/2024 :09:04:30

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 302427 Km, Solicitud revisión tecnicomecanica y revisión del cuerpo de acelerador por que no sostiene las revoluciones minimas en neutro y se apaga;Solicitud mediante comunicación oficial GS-2024-003712-ORECI

- 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 69 DÍAS
- 2) Hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.

[Signature]
PATRULLERO DE POLICIA SOLANO FINOL ANGIE
PAOLA

[Signature]
SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID
Responsable de Vehiculos

arito Mecánico / Operario de Mantenimiento

[Signature]
INTENDENTE RAMOS ROJAS DIEGO ALEXANDER
Conductor Vehiculo

[Signature]
PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes


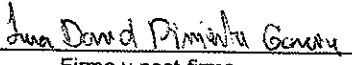
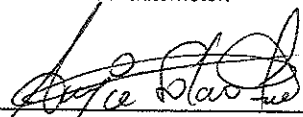
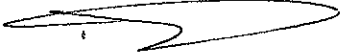
Recibi a Sastifacción

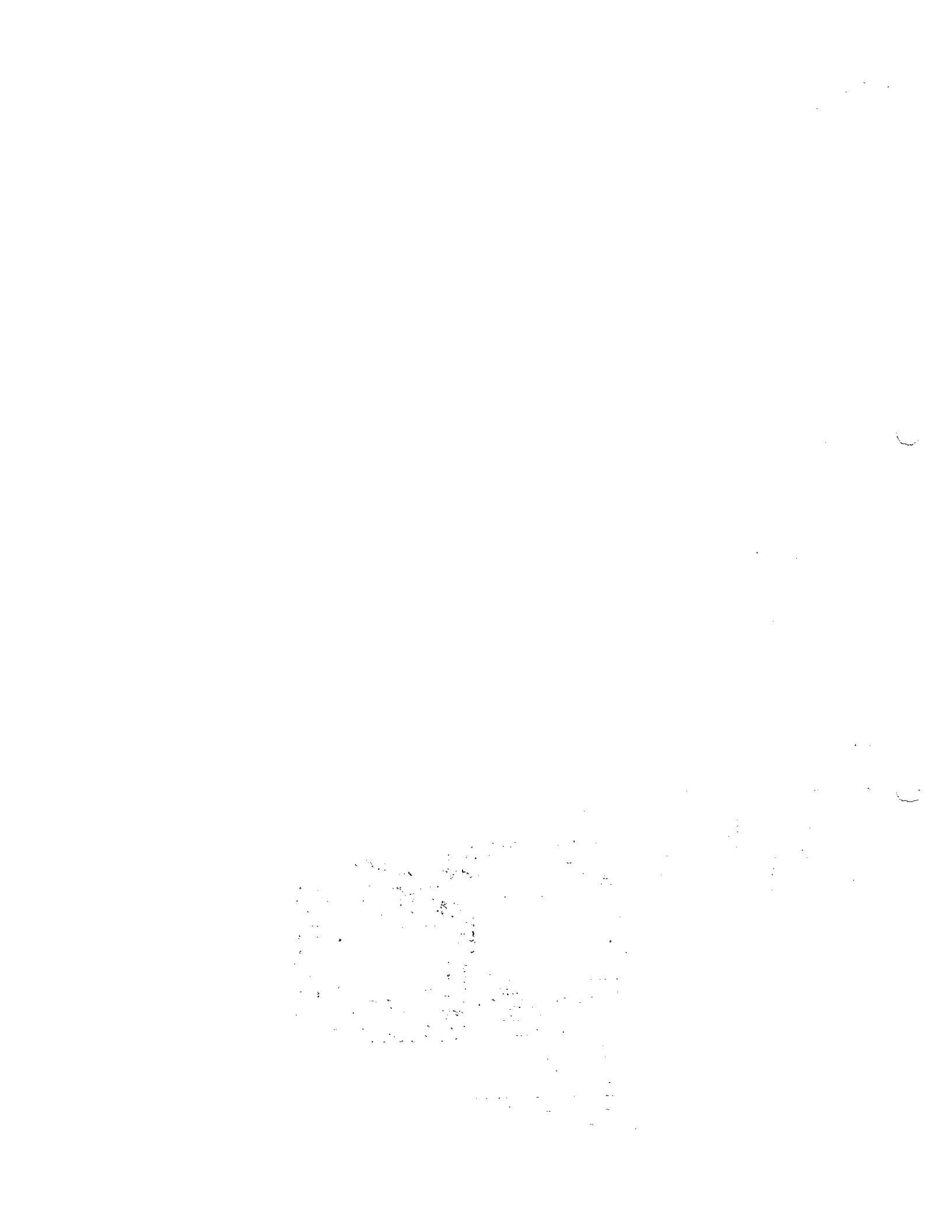
[Signature]
INTENDENTE RAMOS ROJAS DIEGO ALEXANDER
Conductor Vehiculo

[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 <u>Bogotá</u>	Fecha <u>06/09/2024</u>	
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	IT.DIEGO ALEXANDER RAMOS ROJAS	
NUMERO DE CEDULA	80825147	
TELEFONO	3024214440	
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET-SPARK	
TIPO DE VEHICULO	AUTOMOVIL	
SIGLA O PLACA	11-0627.-QVT085	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <u>X</u> CORRECTIVO <u> </u>		
KILOMETRAJE: <u>302427</u>		
Mantenimiento Preventivo 302427 Km, Solicitud revisión tecnomecanica y revisión del cuerpo de acelerador por que no sostiene las revoluciones minimas en neutro y se apaga;Solicitud mediante comunicación oficial		
GS-2024-003712-ORECI		
1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 69 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 <u> </u> NO <u> </u>		
Porqué?: <u> </u>		
RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:		
1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.		
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"		
3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehiculo a los <u>305360</u> kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor."		
 Firma y post-firma del Responsable de Vehiculos	 Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento	
 IT Diego Alexander Ramos Rojas Firma y post-firma del Conductor del Vehículo		





INVERSIONES EL NORTE SAS-TALLERES EL NORTE

FECHA DE EMISIÓN: SEP/2022

F-CN

COTIZACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS

VERSIÓN: 01

COTIZACIÓN No. 97
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS

CONTRATO: 129991
 CONTRATANTE: DILOF
 CIUDAD: Bogotá
 CONTRATISTA: Inversiones el Norte SAS
 DIRECCION: Cra 61 G N° 51 B - 13 Sur
 TELEFONO: 7105308
 CONTACTO: CAMILO OROZCO
 CORREO: camilo.oro@inversionesnorte.com

SIGLA: 01-0146
 PLACA: OLN509
 KILOMETRAJE: 164674
 MARCA: CHEVROLET
 LINEA: SAIL
 MODELO: 2018
 OT: 1111668

Fecha: 3/09/2024
 No. orden de trabajo: PE-DILOF-2024-713

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS:

NO	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL
REPUESTOS							
	13-AU-REP-00146	INTERVALO 3 - REPUESTOS - COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO	1	113.445,38	113.445,38	21.554,62	135.000,00
	13-AU-REP-00470	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RODAMIENTO RUEDA DELANTERA	2	90.034,76	180.069,52	34.213,21	214.282,73
	13-AU-REP-00321	INTERVALO 3 - REPUESTOS - LINEA COMPRESOR A/A A COND	1	0,84	0,84	0,16	1,00
	13-AU-REP-00124	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CAMPANA FRENO - UNIDAD	2	114.989,87	229.979,74	43.666,15	273.675,89
	13-AU-REP-00141	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CILINDRO FRENO - UNIDAD	2	112.575,81	225.151,62	42.778,81	267.930,43
	13-AU-REP-00039	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BANDAS FRENOS - JUEGO	1	161.596,24	161.596,24	34.503,67	216.101,91
	13-AU-REP-00474	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RODAMIENTO TRASERO	1	92.436,97	92.436,97	17.563,02	109.999,99
	13-AU-REP-00324	INTERVALO 3 - REPUESTOS - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	1	30.732,14	30.732,14	5.839,11	36.571,25
	13-AU-REP-00601	INTERVALO 3 - REPUESTOS - VALVULINA TRANSMISION	3	18.621,01	55.863,03	10.613,98	66.477,01
	13-AU-REP-00154	INTERVALO 3 - REPUESTOS - COPAS RIN - JUEGO	1	38.597,29	38.597,29	7.333,49	45.930,78
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL REPUESTOS					1.147.674,77	218.095,21	1.365.970,98
MANO DE OBRA							
	13-AU-TEMP-00146	INTERVALO 3 - TEMPARIO - COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO	1	49.606,08	49.606,08	9.425,16	59.031,24
	13-AU-TEMP-00470	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RODAMIENTO RUEDA DELANTERA	2	80.439,04	160.878,08	30.566,84	191.444,92
	13-AU-TEMP-00321	INTERVALO 3 - TEMPARIO - LINEA COMPRESOR A/A A COND	1	0,84	0,84	0,16	1,00
	13-AU-TEMP-00611	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ALINEACION DE LLANTAS	1	53.625,64	53.625,64	10.188,87	63.814,51
	13-AU-TEMP-00612	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BALANCEO DE LLANTAS	1	53.625,64	53.625,64	10.188,87	63.814,51
	13-AU-TEMP-00124	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMPANA FRENO	2	46.648,82	93.297,64	17.726,55	111.024,19
	13-AU-TEMP-00141	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CILINDRO FRENO	2	71.501,24	143.002,48	27.170,47	170.172,95
	13-AU-TEMP-00039	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BANDAS FRENOS	1	79.104,93	79.104,93	15.029,94	94.134,87
	13-AU-TEMP-00473	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RODAMIENTO TRASERO	1	71.501,24	71.501,24	13.585,24	85.086,48
	13-AU-TEMP-00601	INTERVALO 3 - TEMPARIO - VALVULINA TRANSMISION	1	23.327,66	23.327,66	4.432,26	27.769,92
	13-AU-TEMP-00660	INTERVALO 3 - TEMPARIO - REVISIÓN GENERAL DE FRENO	1	178.753,68	178.753,68	33.963,20	212.716,88
	13-AU-TEMP-00636	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SERVICIO PRENSA HIDRAULICA	1	90.208,03	90.208,03	17.139,53	107.347,56
		RECTIFICAR RINES	2	105.000,00	210.000,00	39.900,00	249.900,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA					1.206.931,94	229.317,07	1.436.249,01
SUBTOTAL						2.354.806,71	
IVA						447.413,27	
TOTAL						2.802.219,98	



OBSERVACIONES:



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

28/11/2024 :12:40:26

Tipo	VEHICULO	Clase	AUTOMOVIL
Sigla	01-0146	Placa	OLN509
Marca	CHEVROLET	Linea	SAIL
Modelo	2018	Color	AZUL
		Unidad Actual	DILOF



Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2024-713 Fecha Orden Trabajo 03/09/2024 :09:22:43

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 164674 Km, Solicitud revisión de frenos, revisión A/A, alineación y balanceo ;Solicitud mediante comunicación oficial GS-2024-003856-ORECI. Adicional: cambio de compresor, copas rin, revisión de rodamientos.

- 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 78 DÍAS
- 2) Hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.

Angie Solano
PATRULLERO DE POLICIA SOLANO FINOL ANGIE
PAOLA

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

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

Leonel Pinto Riveros
PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Diego Alexander Ramos Rojas
INTENDENTE RAMOS ROJAS DIEGO ALEXANDER
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción


Diego Alexander Ramos Rojas
INTENDENTE RAMOS ROJAS DIEGO ALEXANDER
Conductor Vehiculo

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

OMAR.OSPINO




170
DW

		INVERSIONES EL NORTE SAS-TALLERES EL NORTE				FECHA DE EMISIÓN: SEP/2022	
		COTIZACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS				F-CN	
						VERSIÓN: 01	
COTIZACION No. 69 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS							
CONTRATO: <u>129991</u> CONTRATANTE: <u>DILOF</u> CIUDAD: <u>Bogotá</u> CONTRATISTA: <u>Inversiones el Norte SAS</u> DIRECCION: <u>Cra 61 G N° 51 B - 13 Sur</u> TELEFONO: <u>7105308</u> CONTACTO: <u>CAMILO OROZCO</u> CORREO: <u>asesor.contrato@talleresenorte.com</u>				SIGLA: <u>11-0635</u> PLACA: <u>EZJ071</u> KILOMETRAJE: <u>247940</u> MARCA: <u>CHEVROLET</u> LINEA: <u>AVEO</u> MODELO: <u>2009</u> OT: <u>1111706</u>			
				Fecha: <u>9/09/2024</u>			
				No. orden de trabajo: <u>PE-DILOF-2024-814</u>			
DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS:							
No	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL
REPUESTOS							
	12-AU-REP-00299	INTERVALO 2 - REPUESTOS - KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BUJES DE YUGO CLUTH	1	634.817,34	634.817,34	120.815,29	755.432,63
		RETENEDOR DEL CHOROTE	2	9.524,86	19.049,71	3.819,44	22.669,15
			1	35.000,00	35.000,00	6.650,00	41.650,00
	12-AU-REP-00258	INTERVALO 2 - REPUESTOS - GUARDAPOLVO EJE MOTRIZ - UNIDAD	1	79.689,45	79.689,45	15.141,00	94.830,45
	12-AU-REP-00448	INTERVALO 2 - REPUESTOS - RETENEDOR RUEDA - UNIDAD	2	71.372,46	142.744,92	27.121,53	169.866,45
	12-AU-REP-00366	INTERVALO 2 - REPUESTOS - PALANCA DE CAMBIO - UNIDAD	1	46.167,03	46.167,03	8.771,74	54.938,77
	12-AU-REP-00004	INTERVALO 2 - REPUESTOS - ACEITE HIDRAULICO - CUARTO	4	29.777,29	119.109,16	22.630,74	141.739,90
SUBTOTAL REPUESTOS:					1.076.577,61	204.548,75	1.281.126,36
MANO DE OBRA							
	12-AU-TEMP-00299	INTERVALO 2 - TEMPARIO - KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA)	1	286.006,12	286.006,12	54.341,16	340.347,28
	12-AU-TEMP-00255	INTERVALO 2 - TEMPARIO - GUARDAPOLVO EJE MOTRIZ	1	44.689,00	44.689,00	8.490,91	53.179,91
	12-AU-TEMP-00448	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RETENEDOR RUEDA	1	44.689,00	44.689,00	8.490,91	53.179,91
	12-AU-TEMP-00004	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ACEITE HIDRAULICO	1	32.352,94	32.352,94	6.147,06	38.500,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					407.737,06	77.470,04	485.207,10
						SUBTOTAL	1.484.314,67
						IVA	282.019,79
						TOTAL	1.766.334,46


CAPOYO TECNICO
AUTORIZADO

Camilo

OBSERVACIONES:

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR MANTENIMIENTO EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICÍA NACIONAL
CODIGO: 1LA-FR-0116		
FECHA: 20-06-2014	ORDEN DE TRABAJO EQUIPO AUTOMOTOR	
VERSION: 2		

TIPO DE MANTENIMIENTO :	PREVENTIVO	CLASE:	AUTOMOVIL
SIGLA:	11-0635.	PLACA:	EZJ071
MARCA:	CHEVROLET	LINEA:	AVEO
MODELO:	2009	COLOR:	UNIFORMADO

UNIDAD ACTUAL DILOF

No. ORDEN DE TRABAJO: MANUAL

No. CONTRATO: 129991

SR: INVERSIONES EL NORTE SAS

DIRECCIÓN: CR.61G # 51B-13 SUR

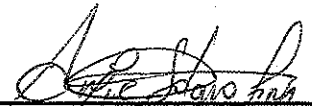
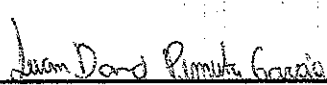
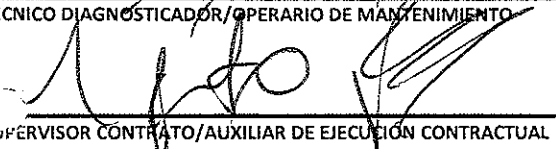
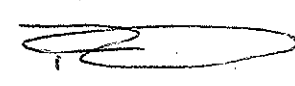
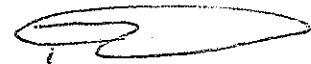
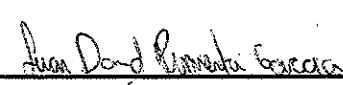
KM: 247940

FECHA ORDEN DE TRABAJO: 9/09/2024

FECHA CONTRATO: 19 Junio 2024

DIAGNÓSTICO SISTEMA VEHÍCULO	CAUSAS	CONCEPTO MECÁNICO O JEFE VEHÍCULOS
CAJA DE VELOCIDADES Y EMBRAGUE	POR USO	Mantenimiento Preventivo 247940 Km, Solicitud revisión del embrague; Solicitud mediante comunicación oficial GS-2024-003975-ORECI. Mantenimiento realizado el 09/09/2024

FIRMAS:

 TÉCNICO DIAGNÓSTICADOR/OPERARIO DE MANTENIMIENTO	 RESPONSABLE DE VEHÍCULOS
 SUPERVISOR CONTRATO/AUXILIAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	 CONDUCTOR VEHÍCULO
RECIBÍ A SATISFACCIÓN 	 RESPONSABLE DE VEHÍCULOS
CONDUCTOR VEHÍCULO	RESPONSABLE DE VEHÍCULOS

Wiederholungsfragen: 1. Was ist die Bedeutung der ... 2. ... 3. ...

Handwritten notes or scribbles in the middle of the page.

Handwritten mark or symbol at the top right.

Handwritten mark or symbol at the bottom right.