


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

Radicado GEPOL Nro. GS-2025- **E-037257** -DILOF

Capitán
Dora Jaquelyn Estupiñán Martínez
Jefe Grupo Central de Cuentas

No. SISCO:	PR DILOF 0353-25	No. REGISTRO QUIPU:	N/A
No. CONTRATO:	OC 139953	FECHA DE RECIBIDO:	30-oct-25
VALOR PAGO:	\$ 32.199.845,04	NUMERO DE RADICADO SIF:	441925
VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR:		CONTRATISTA:	INVERSIONES EL NORTE S.A.S
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FC014913	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 <u>X</u>
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI _____	NO <u>X</u>
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI _____	NO <u>X</u>

CESIÓN A: _____ CUENTA BANCARIA: _____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)	131025	
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:	<u>4/10/2025</u>	<input checked="" type="checkbox"/>
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	<u>4200380692</u>	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN :	<u>NO APLICA</u>	
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRRDGA -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.		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).		N/A

PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,

OBSERVACIONES:

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

FIRMA [Signature]
CPS04 MAYERLY PAOLA HERNÁNDEZ RIVAS
ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF

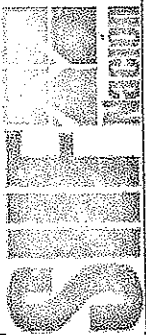
ESTE CAMPO APLICA SOLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALICE LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

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: _____

SIF 1129925
SECOP
Mónica
S. J. Torres
2025



Obligación Presupuestal

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

NORMA EMILCE BONILLA ROJAS
PONAL GESTION GENERAL

MPI
15
2025-11-06 9:39 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	1129925	Fecha Registro:	2025-11-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	DIP:	No
Valor Inicial:	32.199.846,04	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	32.199.846,04
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	1.910.182,00	Valor Neto:	30.289.664,04	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Identificación:	TERCERO				
Numero:	300710493	Razon Social:	INVERSIONES EL NORTE SAS		
Numero:	022289326	Banco:	BANCO DE BOGOTA		
Numero:	441925	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE		
Numero:	FACTURA FCO1 4913 20-10-25	Identificación:	FACTURA		
Numero:	FACTURA FCO1 4913 20-10-25	Identificación:	FACTURA		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FEC.-A OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
0001 DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA - PLAN DE	MANTENIMIENTO, REPARACION E	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		32.199.846,04	0,00	32.199.846,04	32.199.846,04
Totals:							32.199.846,04	0,00	32.199.846,04	32.199.846,04

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	ESTADO	VALOR A PAGAR
00 DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	1-2-ANC - GASTOS GENERALES MAC ON CSF	Generada	32.199.846,04

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR DEDUCCION PARA ORDENAR
2-01-34-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	12.025.937,00	4,000 %	481.037,00	481.037,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.032.757,00	2,500 %	375.819,00	375.819,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.141.151,00	15,000 %	771.173,00	771.173,00
2-01-33-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 989899061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	15.032.757,00	1,104 %	165.962,00	165.962,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 989899061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	12.025.937,00	0,966 %	116.171,00	116.171,00

ELABORÓ: CPS 4 NORMA EMILCE BONILLA ROJAS
ANALISTA DE CUENTAS

REVISÓ: DORA JAQUELYN ESTUPIÑAN MARTINEZ
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

Brigadier General HERBERT LUGUJÁ BENAVIDEZ VALDERRAMA
DIRECTOR LOGISTICO Y FINANCIERO

REVISÓ: TC JENNY PATRICIA NORALES PUENTES
JEFE AREA FINANCIERA

REVISÓ: CPS 04 GERMAN TORRES TORRES
REVISION TRIBUTARIA

13/11/2025
430588625



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: CLAUDIA LORENA PENA REINA
 Mfchena 16-01-01-000 PONTAL GESTION GENERAL

Usuario Solicitante: Universidad Subandina
 Ejecutora Solicitante: 2026-01-14-3:14 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	
Número:	434566525
Vigencia Presupuestal:	Actual
Fecha Máxima Pago:	2025-11-13
Valor Bruto:	32.199.846,04
Fecha Registro:	2025-11-10
Estado:	Pagada
Código de Referencia:	04500038000434566525
Valor Deducciones:	1.910.162,00
Valor Neto:	30.289.684,04
Valor Bruto:	32.199.846,04
Deducciones:	1.910.162,00
Valor Neto:	30.289.684,04

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto:	32.199.846,04
Deducciones:	1.910.162,00
Valor Neto:	30.289.684,04
REINTEGROS	
Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	
Identificación:	900710493
Razón Social:	INVERSIONES EL NORTE SAS
Número:	022288326
Banco:	BANCO DE BOGOTA
Tesorería:	TESORERIA
Orden de Compra:	13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGGPTN
Fecha:	2025-11-10
Medio de Pago:	Abono en cuenta
Estado:	Activa
Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE

01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	MONEDA	PESOS	VALOR REINTEGRADO	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
009A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CSF	32.199.846,04	0,00	32.199.846,04			USO DE PROYECTOS ESPECIALES	0,00

DEDUCCIONES										
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	REC	SIT	VALOR	MONEDA	PESOS	VALOR REINTEGRADO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01 RETENCIÓN SERVICIOS EN GENERAL - RETENCIONES DE IMPUESTOS Y OTROS	800197288						4,000 %	481.037,00	481.037,00	
2-01-04-01-20 INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197288						2,500 %	375.816,00	375.816,00	
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197288						15,000 %	771.173,00	771.173,00	
2-01-05-01-01-02-94 RETENCION COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061						1,104 %	165.962,00	165.962,00	
2-01-05-01-01-03-05 DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061						0,966 %	116.171,00	116.171,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	TIPO DE PAGO	ESTADO				
000 - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	1-2 - ANO - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-28	32.199.846,04	05 NINGUNO	Pendiente				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso **Sociedad** : DILOF DIR.LOGÍST.Y FCIERA Ejercicio :2025
 N° documento :1500161620 NIT : 800141397-5 Período :11
 Fe. documento :13.11.2025 Fe.contab. : 13.11.2025 Moneda doc.:COP
 Referencia :GASTOS GENERALES
 Texto cab. Doc. :OB-1129925 OP-434586625

ACREEDOR NIT :9007104939 NOMBRE : INVERSIONES EL NORTE SAS

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fondos Recibidos Fun	70000007301		30.289.684,04
002	25	2490550010	INVERSIONES EL NORTE	9007104939	30.289.684,04	
TOTALES:					30.289.684,04	30.289.684,04

RETENCIONES


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

TOTAL IMP:

CONCEPTO: CT-OC 139953 DT 423 INVERSIONES EL NORTE SAS


Elaboró: IJ. CLAUDIA LORENA PEÑA REINA Revisó:

Ordenador del gasto:

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

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 30 OCT 2025	
Unidad:	Dirección Logística y Financiera	
Tipo de contrato	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato
	Orden de compra	X
	Contrato de obra	
	Contrato de consultoría	
	Contrato de prestación de servicios	
	Contrato de compraventa	
	Contrato de suministro	
Contrato interadministrativo		
Contrato / aceptación de oferta u orden de compra No.	139953	
Constancia de recibido No.	6	
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 VEHICULOS Y, MOTOCICLETAS DE LA POLICIA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 - RENAULT - Automóviles	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Mantenimiento y Autopartes CCE-286-AMP-2020	
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	<p>Valor inicial de la Orden de Compra:</p> <p>\$ 218.592.000,00 moneda legal, incluido el valor del IVA discriminado así:</p> <p>Vigencia 2024:</p> <p>\$ 2.592.000,00 moneda legal, incluido el valor del IVA</p> <p>Reducción:</p> <p>El 04/03/2025 se realiza reducción por valor de \$ 2.592.000,00 moneda legal, incluido el valor del IVA</p> <p>Vigencia 2025:</p> <p>\$ 216.000.000,00 moneda legal, incluido el valor del IVA</p> <p>Adición No. 1:</p> <p>El 07/07/2025 se realiza adición por valor de \$ 50.000.000,00 moneda legal, incluido el valor del IVA</p> <p>Valor total de la orden de compra:</p> <p>\$ 266.000.000,00 moneda legal, incluido el valor del IVA</p>	
Plazo de ejecución:	Fecha emisión: 23/12/2024 Fecha vencimiento: 30/08/2025	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	30/08/2025	
Lugar de ejecución y/o entrega	El lugar de prestación del servicio en la ciudad de Bogotá, en concordancia con la cláusula 31 de la minuta del Acuerdo Marco CCE-286-AMP-2020 para la adquisición de un (I) servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluidas autopartes y mano de obra y (II) adquisición de autopartes de acuerdo al cuadro de cobertura de marcas por departamento.	
Incumplimiento del plazo de ejecución SI NO X	N/A	
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subteniente JUAN DAVID PIMIENTA GARCÍA Supervisor Orden de Compra Comunicación oficial GS-2024-034197-DILOF del 03/10/2025	
Fecha de entrega certificada:	Abril, julio y agosto de 2025	

T= 403 CBF RP 131025 8800 514033 211F 441925 ✓ 30/10/2025
13106217
421380692 (SAP)

Página 2 de 2	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		

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	Adición RP: 131025						
	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar*	Valor a pagar
	DILOF	10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LINEA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICIA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 - RENAULT - Automóviles	\$32.199.846,04	\$32.199.846,04	0	\$32.199.846,04
Acta de recepción de bienes	No aplica						

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota Crédito o Débito	Valor Neto
FC01 4913	20/10/2025	\$32.199.846,04	0	\$32.199.846,04
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$32.199.846,04	0	\$32.199.846,04

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: esta supervisión certifica que verificó y aprobó las preliquidaciones relacionadas a continuación y que el acta de revisión preliquidaciones se realizó de acuerdo a la lista de precios establecidos en la orden de compra 139953, en lo referente a los mantenimientos y trabajos realizados en abril, julio y agosto a los vehículos de propiedad de la Policía Nacional, como consta en el acta 003841-ARLOG-GUMOV 2.25 del 08/10/2025

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

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

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

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

Este pago se realiza con cargo del registro presupuestal 131025

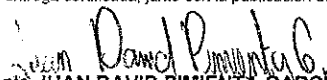
Para la realización de este pago se solicitó PAC mediante comunicación oficial No. GS-2025-034082-DILOF

Nº	SIGLA	PLACA	UNIDAD	PRELIQUIDACIÓN	No ORDEN DE TRABAJO (SIGEA)	FECHA DEL SIGEA	VALOR TOTAL
1	01-0333	JID761	DILOF	110	PE-DILOF-2025-680	29/04/2025	\$ 9.243.847,07
2	01-0432	DIZ912	DILOF	113	PE-DILOF-2025-1051	9/07/2025	\$ 3.822.449,54
3	03-0817	FHU089	DILOF	122	PE-DILOF-2025-1334	30/08/2025	\$ 3.928.612,24
4	11-0676	RIH055	DILOF	126	PE-DILOF-2025-1157	26/07/2025	\$ 5.067.877,73
5	01-0288	KUY023	DILOF	128	PE-DILOF-2025-1201	1/08/2025	\$ 456.884,93
6	12-0016	DIZ898	DILOF	130	PE-DILOF-2025-1176	30/07/2025	\$ 236.358,44
7	01-0089	DIZ990	DILOF	131	PE-DILOF-2025-1066	14/07/2025	\$ 5.760.156,15
8	01-0172	FHM649	DILOF	138	PE-DILOF-2025-1079	14/07/2025	\$ 501.800,53
9	11-0695	JLL027	DILOF	140	PE-DILOF-2025-1126	21/07/2025	\$ 2.312.796,90
10	03-0463	DYY180	DILOF	144	PE-DILOF-2025-1083	15/07/2025	\$ 265.835,21
11	03-1127	JKY862	DILOF	146	PE-DILOF-2025-1127	22/07/2025	\$ 280.000,00
12	11-0374	DYY204	DILOF	149	PE-DILOF-2025-1303	26/08/2025	\$ 323.227,30
VALOR TOTAL							\$ 32.199.846,04

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

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI o NO	OBSERVACIONES
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE VEHICULOS CCE-286-AMP-2020	SI	003841-ARLOG-GUMOV 2.25 del 08/10/2025

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


Subteniente **JUAN DAVID PIMIENTO GARCÍA**
Supervisor Orden de Compra



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FC01 4913

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



Fecha y Hora de Generación: 20/10/2025 3:31:29 PM
Fecha y Hora de Expedición: 20/10/2025 3:31:15 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-DIRECCION LOGISTICA Y

Identificación: NIT 800141397

Teléfono: 3159000

Dirección: CR 59 26 21

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Barrio:

Vendedor: GRUPO LICITACIONES

Forma de pago: CRÉDITO

Total ítems: 2

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	19/12/2025	60 Días	0

Código	Descripción	Und.	Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
REP01	REPUESTOS		unidad	1.00	15,032,757.20	.00%	19.00	15,032,757.20
SER01	MANO DE OBRA		unidad	1.00	12,025,936.95	.00%	19.00	12,025,936.95

Cantidades totales

Son: TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESO(S) CON CUATRO CENTAVO(S)

Concepto:

#\$16-01-01-000;139953; juan.pimientag@correo.policia.gov.co#\$
Corresponde al mantenimiento prestado a los vehículos de la DILOF según Orden de Compra 139953

Subtotal:	27,058,694.15
Descuento:	0.00
I.V.A.:	5,141,151.89
ReteFuente:	0.00
ReteICA:	0.00
ReteIVA:	0.00
Total:	32,199,846.04

ddedb45dd7ac19c3140622d2d0c5ad4e22eb44a8b9535801577736b2fbc137ef9b78e358a7a2bc30935ac721fa9efd3

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 esta factura. Valor: Actividad Económica 4520 y 4520 Mitto y Reparación de Vehículos Automotores - Tarifa ICA 9.66/1000

Pro:veedor Tecnológico: S.A.S NIT: 900.031.562-2 Soft:arc: 2025 oct 20 11:17



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

Fecha:	Bogotá D.C., 08 de octubre de 2025		
Hora de inicio:	09:00 horas	Hora de finalización:	12:00 horas
Lugar:	Área logística - Grupo de Movilidad-DILOF		

ACTA= 003841-ARLOG- GUMOV 2.25

QUE TRATA DE LA REVISIÓN A LAS PRELIQUIDACIONES DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS EN LOS MESES DE ABRIL, JULIO Y AGOSTO AL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nro.139953 (RENAULT AUTOMOVILES).

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 GARCÍA Supervisor de la orden de compra, se reúne con la señora Patrullera de Policía ANGIE PAOLA SOLANO FINOL apoyo técnico, Subintendente EDISSON GONZALEZ CORREA apoyo técnico, la señora ANGIE LORENA ORTIZ GALEANO contratista grupo de movilidad y el señor CAMILO OROZCO SANDOVAL encargado facturación TALLERES EL NORTE, con el fin de adelantar el trámite de facturación de los trabajos de mantenimiento atendidos mediante la orden de compra 139953.

2. Lectura acta anterior:

ACTA N/A

3. Verificación de los compromisos

Cumplir con las obligaciones contractuales establecidas en la orden de compra 139953 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 - RENAULT – Automóviles

- Cumplir con las obligaciones establecidas en el acta de inicio.

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.

Desarrollo de la Agenda:

En las instalaciones del Área Logística del Grupo de Movilidad, se reunió el señor Subteniente JUAN DAVID PIMIENTA GARCÍA Supervisor de la orden de compra, se reúne con la señora Patrullera de Policía ANGIE PAOLA SOLANO FINOL apoyo técnico, Subintendente EDISSON GONZALEZ CORREA apoyo técnico, la señora ANGIE LORENA ORTIZ GALEANO contratista grupo de movilidad y el señor CAMILO OROZCO SANDOVAL encargado facturación TALLERES EL NORTE, con el fin de realizar la revisión de las condiciones técnicas, remisiones, precios, soportes de los mantenimientos realizados en los meses de abril, julio y agosto a los vehículos Renault automóviles de la Policía Nacional y demás requisitos pactados en el contrato suscrito con la firma contratista, revisión practicada en manera individual y detallada, para lo cual el proveedor generó la factura electrónica, para ser tramitada ante el área de contratos de la unidad, reuniendo la documentación requerida para la facturación y pago de los trabajos de mantenimiento realizados.

N°	SIGLA	PLACA	UNIDAD	PRELIQUIDACIÓN	No ORDEN DE TRABAJO (SIGEA)	FECHA DEL SIGEA	VALOR TOTAL
1	01-0333	JID761	DILOF	110	PE-DILOF-2025-680	29/04/2025	\$ 9.243.847,07
2	01-0432	DIZ912	DILOF	113	PE-DILOF-2025-1051	9/07/2025	\$ 3.822.449,54
3	03-0817	FHU089	DILOF	122	PE-DILOF-2025-1334	30/08/2025	\$ 3.928.612,24
4	11-0676	RIH055	DILOF	126	PE-DILOF-2025-1157	26/07/2025	\$ 5.067.877,73
5	01-0288	KUY023	DILOF	128	PE-DILOF-2025-1201	1/08/2025	\$ 456.884,93
6	12-0016	DIZ898	DILOF	130	PE-DILOF-2025-1176	30/07/2025	\$ 236.358,44
7	01-0089	DIZ990	DILOF	131	PE-DILOF-2025-1066	14/07/2025	\$ 5.760.156,15
8	01-0172	FHM649	DILOF	138	PE-DILOF-2025-1079	14/07/2025	\$ 501.800,53
9	11-0695	JLL027	DILOF	140	PE-DILOF-2025-1126	21/07/2025	\$ 2.312.796,90
10	03-0463	DYY180	DILOF	144	PE-DILOF-2025-1083	15/07/2025	\$ 266.835,21
11	03-1127	JKY862	DILOF	146	PE-DILOF-2025-1127	22/07/2025	\$ 280.000,00
12	11-0374	DYY204	DILOF	149	PE-DILOF-2025-1303	26/08/2025	\$ 323.227,30
VALOR TOTAL							\$ 32.199.846,04

COMPROMISOS:

De la presente reunión se realizan los siguientes compromisos:

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
--	-----------------------------------	------------

Juan David Pimentel
 Subteniente JUAN DAVID PIMIENTA GARCÍA
 Supervisor Orden De Compra

Edisson Gonzalez Correa
 Subintendente EDISSON GONZALEZ CORREA
 Apoyo Técnico Orden De Compra

Angie Paola Solano Finol
 Patrullero de Policía ANGIE PAOLA SOLANO FINOL
 Apoyo Técnico Orden De Compra

Angie Lorena Ortiz Galeano
 ANGIE LORENA ORTIZ GALEANO
 Contratista Grupo de Movilidad DILOF

Camilo Orozco Sandoval
 CAMILO OROZCO SANDOVAL
 Encargada Facturación Moto Mundial

Elaborado por: ST JUAN DAVID PIMIENTA GARCÍA
 Ubicación: Descargas/Diraf/2022/antecedentes
 Calle 64G 90 04 Barrio Álamos Norte
 Teléfono 5159000 Ext. 20177
diraf.arlog-gumov@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA



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

Fecha:	Bogotá D.C 08 de octubre de 2025	
Hora de inicio:	09:00 horas	Hora de finalización: 12:00 horas
Lugar:	Área logística - Grupo de Movilidad-DILOF	

ACTA - 003841 - ARLOG - GUMOV 2.25

QUE TRATA DE LA REVISIÓN A LAS PRELIQUIDACIONES DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS EN LOS MESES DE ABRIL, JULIO Y AGOSTO AL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nro.139953 (RENAULT AUTOMOVILES).

ASISTENTES

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CEDULA DE CIUDADANÍA	TELÉFONO	FIRMA
ST	JUAN DAVID PIMIENTA GARCIA	DILOF GUMOV	JUAN.PIMIENTAG@CORREO.POLICIA.GOV.CO	1020829715	3173640171	
SI	EDISSON GONZALEZ CORREA	DILOF GUMOV	EDISSON.GONZALEZ@CORREO.POLICIA.GOV.CO	80901058	3212791822	
PP	ANGIE PAOLA SOLANO FINOL	DILOF GUMOV	ANGIE.SOLANOF@CORREO.POLICIA.GOV.CO	111848625	3016212479	
N/A	ANGIE LORENA ORTIZ GALEANO	DILOF GUMOV	ANGIE.ORTIZ1223@CORREO.POLICIA.GOV.CO	1022380084	3505812986	
N/A	CAMILO OROZCO SANDOVAL	TALLERES EL NORTE	ASESOR.CONTRATOS@TALLERESELNORTE.COM	52483747	3125728613	

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

INFORMACIÓN PÚBLICA



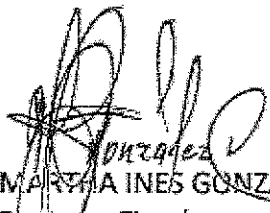
**CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA
DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

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 04 días del mes de octubre de 2025.



MARTHA INES GONZALEZ C.
Rev.sgra Fiscal
T.P. 75.605-T

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900710493	9	INVERSIONES EL NORTE SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAFAM	CARRERA 61 C 518 13 SUR	BOGOTA-BOGOTIA D.E.	7103308	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
Pensión 2025-09	1769251210	E	2025/09/19	2025/09/11	BAICO DE BOGOTA	0	\$62,130,600		

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	dv	AHIJADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES-MORA	SALDOSE INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				89	\$34,438,100	\$0	\$0	\$34,438,100	
	GOLFONDOS	231001		6	\$5,965,600	\$0	\$0	\$5,965,600	
	COLPENSIONES	25-14		7	\$9,235,000	\$0	\$0	\$9,235,000	
	PORVENIR	230301		8	\$14,416,500	\$0	\$0	\$14,416,500	
	PROTECCION	230201		0	\$4,821,000	\$0	\$0	\$4,821,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				93	\$9,674,100	\$0	\$0	\$9,674,100	
	COLPATRIA ARP	14-4		9	\$9,674,100	\$0	\$0	\$9,674,100	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				93	\$8,980,400	\$0	\$0	\$8,980,400	
	CAFAM	CCF21		3	\$8,980,400	\$0	\$0	\$8,980,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				93	\$9,038,000	\$0	\$0	\$9,038,000	
	ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001		0	\$100,000	\$0	\$0	\$100,000	
	COMPENSAR	EPS008		7	\$2,608,800	\$0	\$0	\$2,608,800	
	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010		2	\$427,100	\$0	\$0	\$427,100	
	FAMISANAR	EPS017		7	\$2,418,300	\$0	\$0	\$2,418,300	
	NUOVA E.P.S.	EPS037		2	\$353,700	\$0	\$0	\$353,700	
	SALUD TOTAL	EPS002		4	\$904,900	\$0	\$0	\$904,900	
	SANITAS	EPS005		6	\$2,225,200	\$0	\$0	\$2,225,200	
	TOTAL			05	\$62,130,600	\$0	\$0	\$62,130,600	



DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764083026010



(415)7707212489984(8020) 001876408302601 0

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

11. Razón social
INVERSIONES EL NORTE SAS

12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	Cód. 3 2
--	-------------

24. Dirección
CR 61 G 51 B 13 SUR

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

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

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

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

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

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

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

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante

AUSENTE



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

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

997. Fecha formalización 2024-11-07 12:00:49

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

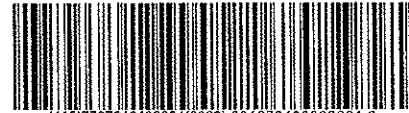
1876

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764083026010



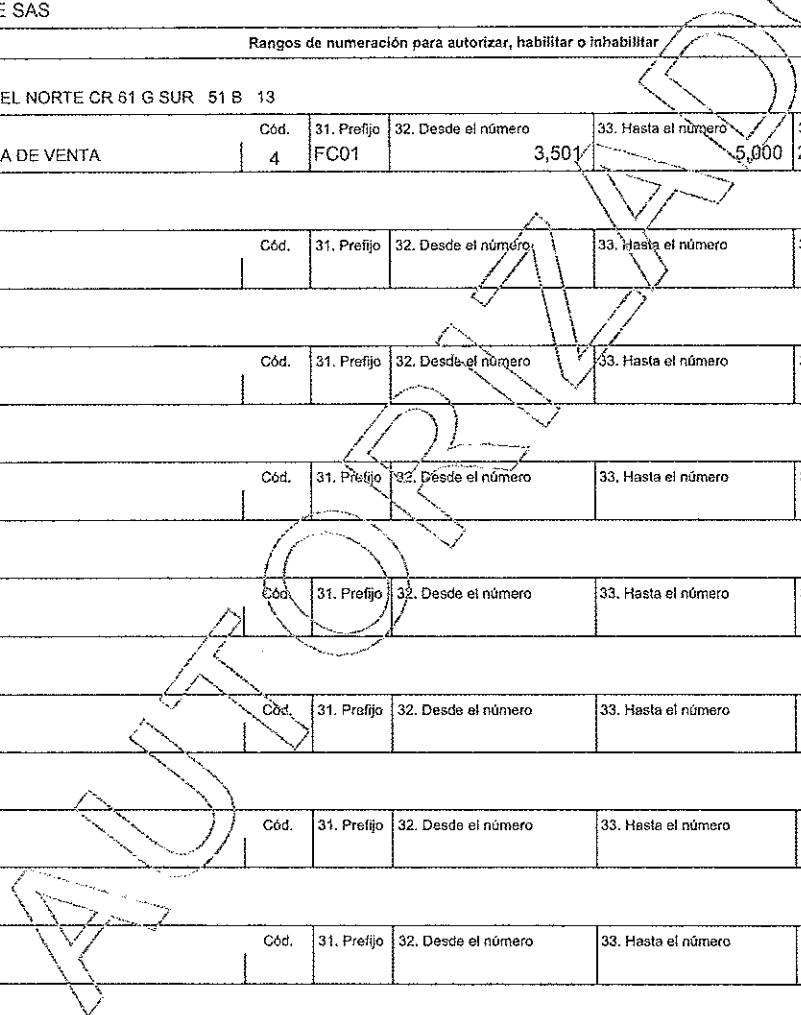
(415)7707212489984(8020)0018764083026010

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

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	ALMACEN Y TALLERES EL NORTE CR 61 G SUR 51 B 13	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FC01	3,501	5,000	24	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									



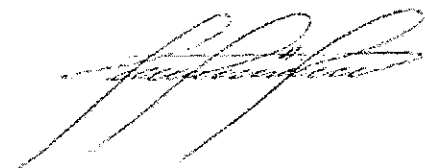
EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA :

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

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 10 de octubre de 2025, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogotá

VIGILADO
RECORDARIA

CONTRIBUYENTE

N.I.T. 900710493

INVERSIONES EL NORTE SAS

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: KR 61 G 51 B 13 SUR Teléfonos: 7105308
 Dirección electrónica: tallereselnorte@talleresnorte 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
- Actividad 2: 6810 - Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados
- Actividad 3: 4732 - Comercio al por menor de lubricantes (aceites, grasas), aditivos y productos de limpieza para vehículos automotores
- Actividad 4: 4520 - Mantenimiento y reparación de vehículos automotores.
- Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

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

REPRESENTANTES ACTIVOS

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

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141175251309



(415)7707212489984(8020) 000014117525130 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 7 1 0 4 9 3

6. DV

9

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

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

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma		
71. Clase	0 4		62. Nacional	1 0 0 %
72. Número			63. Nacional público	0 . 0 %
73. Fecha	2 0 1 4 0 3 0 5		64. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría			65. Extranjero	0 %
75. Entidad de registro	0 3		66. Extranjero público	0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 1 4 0 3 1 2		67. Extranjero privado	0 . 0 %
77. No. Matricula mercantil	0 0 0 2 4 2 6 0 6 1			
78. Departamento	1 1			
79. Ciudad/Municipio	0 0 1			
Vigencia				
80. Desde	2 0 1 4 0 3 0 5			
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1			

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 8 0 2 1 9		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141175251309



(415)7707212489984(8020) 000014117525130 9

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

Representación

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141175251309



(415)7707212489984(8020) 000014117525130 9

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

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

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
Cédula de Ciudadana 1 3	4 8 3 1		COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
BULLA	ORJUELA	HERNANDO		
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
		2 0 1 7 0 2 2 7		
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
Cédula de Ciudadana 1 3	3 5 5 1 3 0 7 3		COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
BULLA	ESLAVA	SANDRA	DEL PILAR	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
		2 0 1 7 0 2 2 7		
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
Cédula de Ciudadana 1 3	7 9 7 6 0 2 5 9		COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
PULIDO	SANCHEZ	ERNESTO	JOSE	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
		2 0 1 7 0 2 2 7		
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
Cédula de Ciudadana 1 3	7 9 4 8 8 2 5 3		COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
BULLA	ESLAVA	CARLOS	HERNANDO	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
		2 0 1 7 0 2 2 7		
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
Cédula de Ciudadana 1 3	8 0 4 2 5 1 4 6		COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
BULLA	ESLAVA	JAIME	ERNESTO	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
		2 0 1 7 0 2 2 7		

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141175251309



(415)7707212489984(8020) 000014117525130 9

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
---	------------	--	------------------------------

Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 4 1 7 1 2 8 2 5	126. DV 3	127. Número de tarjeta profesional 7 5 6 0 5 T
--	--	--------------	---

3. Primer apellido GONZALEZ	129. Segundo apellido CASTELLANOS	130. Primer nombre MARTHA	131. Otros nombres INES
--------------------------------	--------------------------------------	------------------------------	----------------------------

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
--	---------	---------------------------------

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

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
------------------------	-------------------------------	---------	------------------------------------

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
----------------------	-----------------------	--------------------	--------------------

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

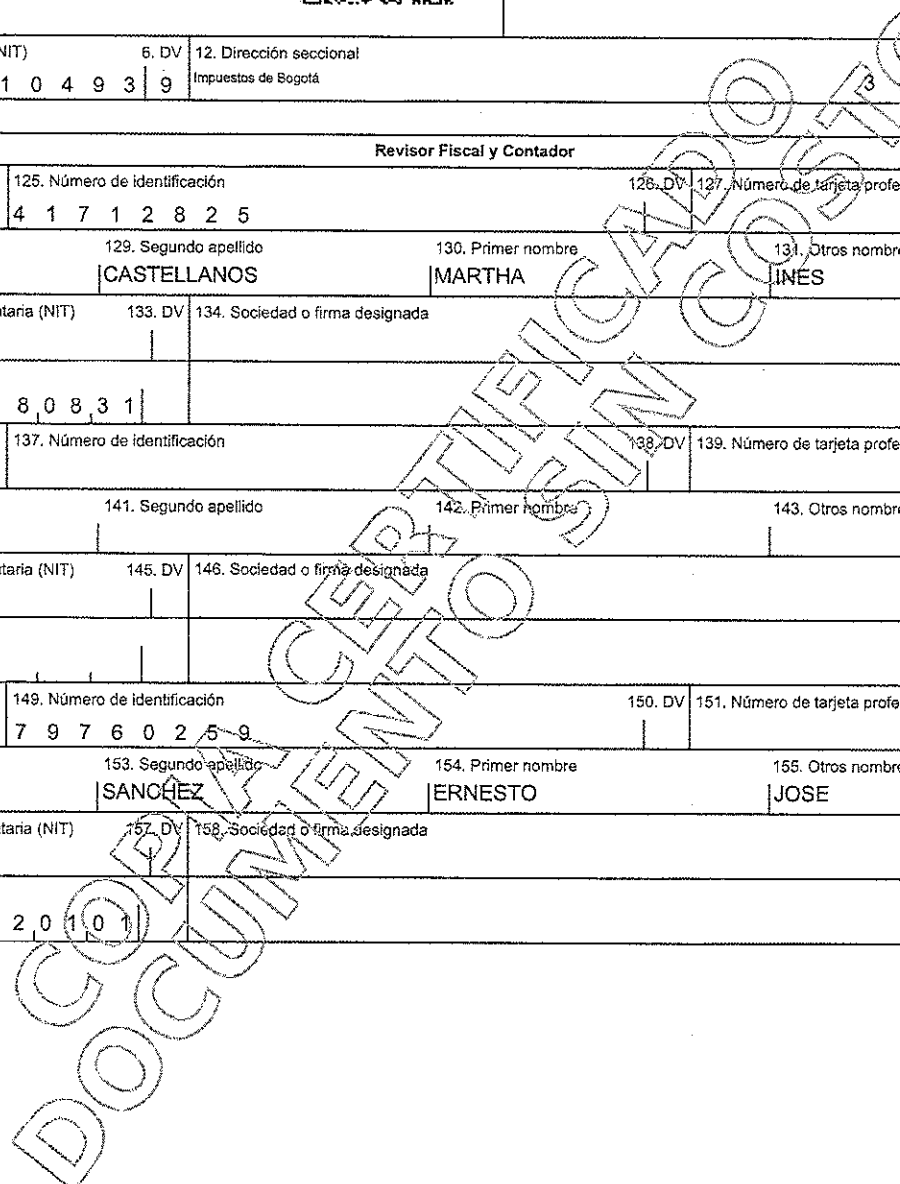
147. Fecha de nombramiento

148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 7 9 7 6 0 2 5 9	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 9 9 8 1 2 T
--	--	---------	---

152. Primer apellido PULIDO	153. Segundo apellido SANCHEZ	154. Primer nombre ERNESTO	155. Otros nombres JOSE
--------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	----------------------------

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada
--	---------	---------------------------------

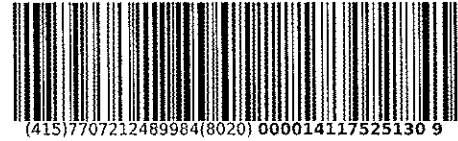
159. Fecha de nombramiento 2 0 2 2 0 1 0 1



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141175251309



(415)7707212489984(8020) 000014117525130 9

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

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

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Mantenimiento y reparación de vehículos automotores	167. Fecha de la matrícula mercantil 4 5 2 0
162. Nombre del establecimiento ALMACEN Y TALLERES EL NORTE		
163. Departamento Bogotá D.C.	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	
165. Dirección AC 6 28 50		
166. Número de matrícula mercantil 0 2 9 1 9 4 4 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 8 0 2 1 4	
168. Teléfono 6 0 1 2 7 7 9 9 3 4	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Mantenimiento y reparación de vehículos automotores	167. Fecha de la matrícula mercantil 4 5 2 0
162. Nombre del establecimiento ALMACEN Y TALLERES EL NORTE - SUCURSAL CALLE 40 SUR		
163. Departamento Bogotá D.C.	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	
165. Dirección CL 40 SUR 72 D 01		
166. Número de matrícula mercantil 0 2 9 1 9 4 4 3	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 8 0 2 1 4	
168. Teléfono 6 0 1 8 0 5 1 0 4 8	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Mantenimiento y reparación de vehículos automotores	167. Fecha de la matrícula mercantil 4 5 2 0
162. Nombre del establecimiento: ALMACEN Y TALLERES EL NORTE		
163. Departamento Bogotá D.C.	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	
165. Dirección CR 61 G SUR 51 B 13		
166. Número de matrícula mercantil 0 2 9 1 9 4 4 4	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 8 0 2 1 4	
168. Teléfono 6 0 1 7 1 0 5 3 0 8	169. Fecha de cierre	



INVERSIONES EL NORTE SAS-TALLERES EL NORTE

FECHA DE EMISIÓN: SEP/2022

F-CN

COTIZACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS

VERSIÓN: 01

PRELIQUIDACION No. 110
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS

CONTRATO: 139953
CONTRATANTE: DILOF
CIUDAD: Bogotá
CONTRATISTA: Inversiones el Norte SAS
DIRECCION: Cra 61 G N° 51 B - 13 Sur
TELEFONO: 7105308
CONTACTO: CAMILO OROZCO
CORREO: asesop.contratos@tallereselnorte.com

SIGLA: 01-0333
PLACA: JID761
KILOMETRAJE: 222619
MARCA: RENAULT
LINEA: LOGAN
MODELO: 2012
OT: 1114094

Fecha: 29/04/2025
No. orden de trabajo: PE-DILOF-2025-680

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS:

Table with 8 columns: No, REFERENCIA, DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL ANTES DE IVA, IVA, VALOR TOTAL. It lists various automotive repair services like 'REPUESTOS' and 'MANO DE OBRA' with their respective quantities and costs.



OBSERVACIONES:

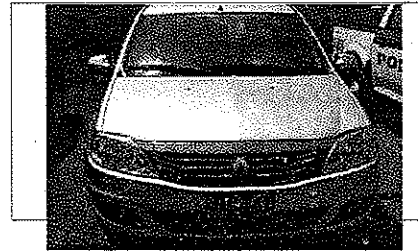


POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

03/10/2025 :19:51:48

Tipo	VEHICULO	Clase	AUTOMOVIL
Sigla	01-0333	Placa	JID761
Marca	RENAULT	Linea	LOGAN
Modelo	2012	Color	GRIS ESTRELLA
		Unidad Actual	DILOF



Nro Orden Trabajo	PE-DILOF-2025-680	Fecha Orden Trabajo	29/04/2025 :09:10:24
Numero Contrato	O.C 139953	Fecha Contrato	23-DEC-24

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

Actividad

Mantenimiento Preventivo 226619 Km, Solicitud revisión de suspensión, revisión frenos, revisión caja de cambios; Solicitud mediante comunicación oficial GS-2025-006533-INGER Ad. aceite, rodamiento rueda, revisión dirección y revisión del embrague.

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

PATRULLERO DE POLICIA SOLANO VINOL ANGIE
PAOLA
Artesano Mecánico / Operario de Mantenimiento

SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID
Responsable de Vehiculos

SUBINTENDENTE PINTO RIVEROS LEONEL
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes


INTENDENTE JEFE ROMERO FONSECA JAVIER
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

INTENDENTE JEFE ROMERO FONSECA JAVIER
Conductor Vehiculo

SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID
Responsable de Vehiculos

JUAN. PIMIEN TAG

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

Ciudad Bogotá Fecha 02/05/25

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	IT. JAVIER ROMERO FONSECA
NUMERO DE CEDULA	80249750
TELEFONO	3204912988
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	RENAULT-LOGAN
TIPO DE VEHICULO	AUTOMOVIL
SIGLA O PLACA	01-0333-JID761

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO

KILOMETRAJE: 226619

Mantenimiento Preventivo 226619 Km, Solicitud revisión de suspensión, revisión testigo ABS, revisión caja de cambio (la primera marcha entra forzada); Solicitud mediante comunicación oficial GS-2025-006533-INGER

Adicional: hit embrague, caja de embrague y incoloraje

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 229054 kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor."

David Pimiento G
 Firma y post-firma del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito

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

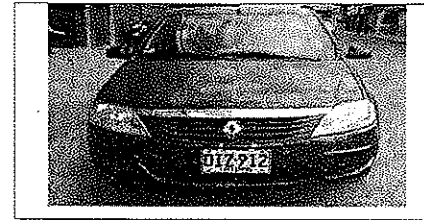


POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

03/10/2025 :19:53:44

Tipo	VEHICULO	Clase	AUTOMOVIL
Sigla	01-0432	Placa	DIZ912
Marca	RENAULT	Linea	LOGAN
Modelo	2015	Color	GRIS COMET



Unidad Actual DILOF

Nro Orden Trabajo	PE-DILOF-2025-1051	Fecha Orden Trabajo	09/07/2025 :09:30:41
Numero Contrato	O.C 139953	Fecha Contrato	23-DEC-24

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

Actividad

Mantenimiento Preventivo 137589 Km, Solicitud sincronización, alineación y balanceo, revisión electrica; Solicitud mediante comunicación oficial GS-2025-001805-OCINT Ad. kit correa de accesorios y manija puerta, terminal de dirección.

- 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 61 d
- 2) Hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.
- 4) Rutinas postventa pendientes: NA

Angie Solano
PATRULLERO DE POLICIA SOLANO FINOL ANGIE
PAOLA

Juan David Pimental
SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID
Responsable de Vehiculos

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

Victor Vasquez Macias
INTENDENTE JEFE VASQUEZ MACIAS VICTOR
MANUEL

Jaime Florez Villamizar
CAPITAN FLOREZ VILLAMIZAR JAIME
Conductor Vehiculo


Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Recibi a Sastifacción

Jaime Florez Villamizar
CAPITAN FLOREZ VILLAMIZAR JAIME
Conductor Vehiculo

Juan David Pimental
SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID
Responsable de Vehiculos

JUAN. PIMIENTAG

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

Ciudad Bogotá Fecha 16/07/25

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	CT. JAIME FLOREZ VILLAMIZAR
NUMERO DE CEDULA	13930320
TELEFONO	3112393013
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	RENAULT LOGAN
TIPO DE VEHICULO	AUTOMOVIL
SIGLA O PLACA	01-0432-DIZ912

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO x CORRECTIVO _____

KILOMETRAJE: 137589

Mantenimiento Preventivo 137589 Km, Solicitud sincronización, alineación y balanceo, revisión eléctrica;

Solicitud mediante comunicación oficial GS-2025-001805-OCINT Ad. kit correa de accesorios y manija puerta. terminada

de dirección

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

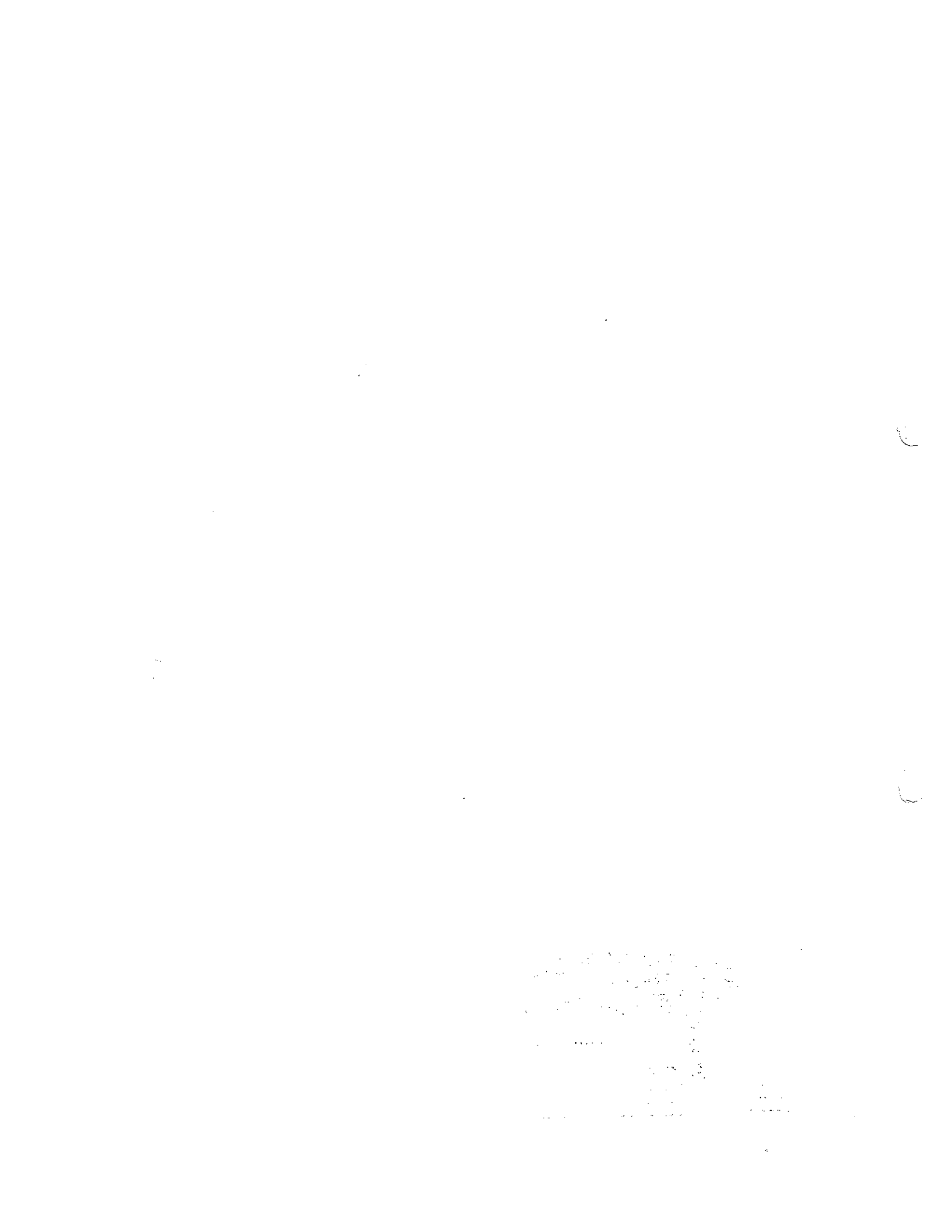
Porqué?: _____

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 vehículo a los 140557 kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor."

Juan David Pimental G.
 Firma y post-firma del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito

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





INVERSIONES EL NORTE SAS-TALLERES EL NORTE

FECHA DE EMISIÓN: SEP/2022

F-CN

COTIZACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS

VERSIÓN: 01

**PRELIQUIDACION No. 122
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS**

CONTRATO: 139953
 CONTRATANTE: DILOF
 CIUDAD: Bogotá
 CONTRATISTA: Inversiones el Norte SAS
 DIRECCION: Cra 61 G N° 51 B - 13 Sur
 TELEFONO: 7105308
 CONTACTO: CAMILO OROZCO
 CORREO: casador_contratos@talleresenorte.com

SIGLA: 03-0817
 PLACA: FHU089
 KILOMETRAJE: 189034
 MARCA: RENAULT
 LINEA: LOGAN
 MODELO: 2017
 QT: 1114891

Fecha: 30/08/2025
 No. orden de trabajo: PE-DILOF-2025-1334

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS:

No	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL
REPUESTOS							
	I3-AU-REP-00012	INTERVALO 3 - REPUESTOS - AMORTIGUADOR DELANT	2	483,670.52	967,341.04	183,794.80	1,151,135.84
	I3-AU-REP-00044	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BASE AMORTIGUADOR D	2	117,099.49	234,198.98	44,497.81	278,696.79
	I3-AU-REP-00455	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RODAMIENTO CANASTIL	2	75,630.25	151,260.50	28,739.50	180,000.00
	I3-AU-REP-00253	INTERVALO 3 - REPUESTOS - GUARDA POLVOS AXIALE	2	65,520.73	131,041.46	24,897.88	155,939.34
	I3-AU-REP-00296	INTERVALO 3 - REPUESTOS - JUNTA TAPA CARTER MC	1	83,130.36	83,130.36	15,794.77	98,925.13
	I3-AU-REP-00441	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RETEN TRASERO CIGÜE	1	114,226.89	114,226.89	21,703.11	135,930.00
	I3-AU-REP-00541	INTERVALO 3 - REPUESTOS - SOPORTE MOTOR - UNID	1	319,327.73	319,327.73	60,672.27	380,000.00
		SUBTOTAL REPUESTOS:			2,000,526.98	380,100.12	2,380,627.08
MANO DE OBRA							
	I3-AU-TEMP-00012	INTERVALO 3 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR DELANTE	2	80,439.04	160,878.08	30,566.84	191,444.92
	I3-AU-TEMP-00044	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BASE AMORTIGUADOR DE	2	80,439.04	160,878.08	30,566.84	191,444.92
	I3-AU-TEMP-00455	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RODAMIENTO CANASTILLA	2	80,439.04	160,878.08	30,566.84	191,444.92
	I3-AU-TEMP-00253	INTERVALO 3 - TEMPARIO - GUARDA POLVOS AXIALES	2	87,589.08	175,178.16	33,283.85	208,462.01
	I3-AU-TEMP-00296	INTERVALO 3 - TEMPARIO - JUNTA TAPA CARTER MOT	1	160,878.08	160,878.08	30,566.84	191,444.92
	I3-AU-TEMP-00441	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RETEN TRASERO CIGÜENA	1	320,952.10	320,952.10	60,980.90	381,933.00
	I3-AU-TEMP-00541	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SOPORTE MOTOR	1	53,934.00	53,934.00	10,247.46	64,181.46
	I3-AU-TEMP-00611	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ALINEACION DE LLANTAS	1	53,625.64	53,625.64	10,188.87	63,814.51
	I3-AU-TEMP-00612	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BALANCEO DE LLANTAS	1	53,625.64	53,625.64	10,188.87	63,814.51
		SUBTOTAL MANO DE OBRA			1,300,827.66	247,157.29	1,547,985.15
						SUBTOTAL	3,301,354.82
						IVA	627,257.42
						TOTAL	3,928,612.24

OBSERVACIONES:



