


L

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-** **-DILOF**

E-037508

Capitán
Dora Jaquelyn Estupiñán Martínez
Jefe Grupo Central de Cuentas

No. SISCO: <u>514033</u> No. CONTRATO: <u>OC 139957</u> VALOR PAGO: <u>\$ 198.470.031,68</u> VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR: _____ No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: <u>FC01 4928</u>	<table border="1"> <tr> <th>TURNO No.</th> <th>425</th> <th>ESF</th> </tr> <tr> <td>No. REGISTRO QUIPU :</td> <td colspan="2">N/A</td> </tr> <tr> <td>FECHA DE RECIBIDO :</td> <td colspan="2">31-oct-25</td> </tr> <tr> <td>NUMERO DE RADICADO SIF:</td> <td colspan="2">442725</td> </tr> <tr> <td>CONTRATISTA:</td> <td colspan="2">INVERSIONES EL NORTE S.A.S</td> </tr> <tr> <td>NIT DEL CONTRATISTA:</td> <td colspan="2">900.710.493-9</td> </tr> </table>	TURNO No.	425	ESF	No. REGISTRO QUIPU :	N/A		FECHA DE RECIBIDO :	31-oct-25		NUMERO DE RADICADO SIF:	442725		CONTRATISTA:	INVERSIONES EL NORTE S.A.S		NIT DEL CONTRATISTA:	900.710.493-9	
TURNO No.	425	ESF																	
No. REGISTRO QUIPU :	N/A																		
FECHA DE RECIBIDO :	31-oct-25																		
NUMERO DE RADICADO SIF:	442725																		
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 ECONOMICOS 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)	2625	
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>24/10/2025</u>	<input checked="" type="checkbox"/>
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	<u>4200364988</u>	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN :	<u>NO APLICA</u>	
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).	<input type="checkbox"/> N/A	

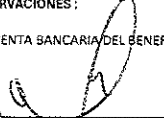
PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009.

OBSERVACIONES:

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

SIF - 1130325

TEC - Aprobado

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: _____		

SI se anula
 el No 25
 08:00 hr





Obligación Presupues. Comprobante.

Usuario Solicitante: Leonel Andres Cardenas Polo
Unidad ó Subunidad: Ponal Gestion General
Ejecutora, Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 6/11/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1130325	Fecha Registro:	2025-11-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	18-01-01-005 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerire DIP:	No
Valor Inicial:	198.470.031,68	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	198.470.031,68
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	11.741.148,00	Valor Neto:	186.728.883,68	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO

Identificacion:	900736493	Razon Social:	INVERSIONES EL NORTE SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	022289326	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Cuenta:	CUENTA BANCARIA
Numero:	442725	Tipos:	Compras de bienes muebles Declaradas	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE
Numero:	FC014928 DEL 28/10/2025	Tipos:	FACTURA	Fecha:	2025-10-28

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
0004 DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA - PLAN DE	7402-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	198.470.031,68	0,00	198.470.031,68	198.470.031,68

Objeto:	OC 139557. TURNO 425 CSF. FC014928 DEL 28/10/2025			
PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	1-2 ANC. - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-30	Generada	198.470.031,68

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEQUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NTI 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	71.737.723,00	4,000 %	2.869.509,00	2.869.509,00
2-01-04-01-20 RETEQUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NTI 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	95.043.816,00	2,500 %	2.376.095,00	2.376.095,00
2-01-04-02-01-03 RETEQUENTE - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NTI 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	31.688.492,00	15,000 %	4.753.274,00	4.753.274,00
2-01-05-01-01-05-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NTI 895899061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	71.737.723,00	0,966 %	692.966,00	692.966,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NTI 895899061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	95.043.816,00	1,104 %	1.049.284,00	1.049.284,00

Brigadier General HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA
DIRECTOR LOGISTICO Y FINANCIERO

ELABORO: SI. LEONEL ANDRES CARDENAS POLO
AUXILIAR DE CUENTAS

REVISO: CT. DORA JAQUELYN ESTUPIÑAN MARTINEZ
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

REVISO: TC. JENNY BARRON TORRES PUEENTES
JEFE AREA FINANCIERA

REVISO: OPS. GERMAN TORRES TORRES
REVISORIA TRIBUTARIA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHCpna CLAUDIA LORENA PENA REINA
 Unidad & Subunidad: 16-01-01-000 FONAL GESTION GENERAL
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2026-01-14-3:14 p. m.

Número:	43460125	Fecha Registro:	2025-11-10	Orden de Pago:	16-01-01-000 FONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Comprobante Contable de la Generación:	1130325
Fecha Máxima Pago:	2025-11-13	Código de Referencia:	04500080043460125	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	198.470.031,68	Valor Deduciones:	11.741.148,00	Valor Neto:	186.728.883,68
Valor Deduciones:		Valor Deduciones:		Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	198.470.031,68
Valor Neto	11.741.148,00
Valor Base Compra	186.728.883,68
Valor MBC	

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

Identificación:	900710493	Razón Social:	INVERSIONES EL NORTE SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	022289326	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Cuenta:	Activa
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DCOPTN	TESORERIA	Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2025-11-10
Tipo Beneficiario Pago:	01 - Beneficiario final	Número:	TUR 425 CSF CC 138657	Fecha:	2025-11-10

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
009A - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS / A-C2-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CSF	198.470.031,68	0,00	198.470.031,68	0,00		Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES											
TERCERO											
2-01-04-01-04-01	RETENCIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268						4,000 %	2.869.509,00		2.869.509,00
2-01-04-01-20	RETENCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS FISCALITARIOS EN GENERAL	800197268						2,500 %	2.376.095,00		2.376.095,00
2-01-04-02-01-03	RETENCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS FISCALITARIOS EN GENERAL - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268						15,000 %	4.753.274,00		4.753.274,00
2-01-05-01-01-03-05	RETENCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS FISCALITARIOS EN GENERAL - DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899898061						0,995 %	692.986,00		692.986,00
2-01-05-01-01-03-04	RETENCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS FISCALITARIOS EN GENERAL - ACTIVIDADES COMERCIALES	899898061						1,104 %	1.049.284,00		1.049.284,00
LINEAS DE PAGO VINCULADA											
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG											
POSICION DEL CATALOGO DE PAG											
1-2 -ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF											
FECHA											
2025-11-30											
VALOR											
198.470.031,68											
ESTADO											
Pagada											

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso **Sociedad** : **DILOF DIR.LOGÍST. Y FCIERA** Ejercicio : 2025
 N° documento : 1500161622 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-1130325 OP-434604125

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		186.728.883,68
002 25	2401010010	INVERSIONES EL NORTE	9007104939		186.728.883,68	
TOTALES:					186.728.883,68	186.728.883,68

RETENCIONES


Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención

TOTAL IMP:

CONCEPTO: CT-OC 139957 DT 425 INVERSIONES EL NORTE SAS

Elaboró: IJ. CLAUDIA LORENA PEÑA REINA Revisó:


Ordenador del gasto:


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

Handwritten initials: *AF*
FI

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 31 OCT 2025																
Unidad:	Dirección Logística y Financiera																
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra	<input checked="" type="checkbox"/>	Contrato de obra	<input type="checkbox"/>	Contrato de consultoría	<input type="checkbox"/>	Contrato de prestación de servicios	<input type="checkbox"/>	Contrato de compraventa	<input type="checkbox"/>	Contrato de suministro	<input type="checkbox"/>	Contrato interadministrativo	<input type="checkbox"/>
	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato															
	Orden de compra	<input checked="" type="checkbox"/>															
	Contrato de obra	<input type="checkbox"/>															
	Contrato de consultoría	<input type="checkbox"/>															
	Contrato de prestación de servicios	<input type="checkbox"/>															
	Contrato de compraventa	<input type="checkbox"/>															
Contrato de suministro	<input type="checkbox"/>																
Contrato interadministrativo	<input type="checkbox"/>																
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	139957																
Constancia de recibido No.	6																
Contratista:	INVERSIONES EL NORTE SAS																
NIT del contratista:	900.710.493-9-4																
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 - CHEVROLET - Carga pesada																
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: \$ 376.216.000,00 moneda legal, incluido el valor del IVA discriminado así:</p> <p>Vigencia 2024: \$ 1.116.000,00 moneda legal, incluido el valor del IVA</p> <p>Reducción: El 24/02/2025 se realiza reducción por valor de \$ 1.116.000,00 moneda legal, incluido el valor del IVA</p> <p>Vigencia 2025: \$ 375.100.000,00 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 GARCIA Supervisor Orden de Compra Comunicación oficial GS-2025-002735-DILOF del 29/01/2025																
Fecha de entrega certificada:	ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO de 2025																

Handwritten notes: *T= 405 CST RP 2625 2600 014033 BUIF 442725 31/10/2025 143743 mayelds*

Handwritten number: *42/364988* 

Página 2 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		

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025:	Principal RP: 2625						
	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 - CHEVROLET - Carga pesada	\$198.470.031,68	\$198.470.031,68	0	\$198.470.031,68
Acta de recepción de bienes	No aplica						

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota Crédito o Debito	Valor Neto
FC01 4928	28/10/2025	\$198.470.031,68	0	\$198.470.031,68
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$198.470.031,68	0	\$198.470.031,68

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 139957, en lo referente a los mantenimientos y trabajos realizados en enero y febrero a los vehículos de propiedad de la Policía Nacional, como consta en el acta 003827-ARLOG-GUMOV 2.25 del 01/10/2025.

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, mayo, junio, 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 No. 2625

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

N°	SIGLA	PLACA	UNIDAD	PRELIQUIDACIÓN	No ORDEN (SIGEA)	FECHA DEL SIGEA	VALOR TOTAL
1	03-0193	GPL979	DILOF	33	PE-DILOF-2025-659	25/04/2025	\$ 7.854.872,46
2	03-0186	KGG283	DILOF	41	PE-DILOF-2025-839	30/05/2025	\$ 24.502.858,09
3	01-0336	FHR044	DILOF	42	PE-DILOF-2025-863	5/06/2025	\$ 10.017.863,32
4	19-0911	ISJ989	DILOF	43	PE-DILOF-2025-890	10/06/2025	\$ 22.639.416,38
5	19-3452	DYY227	DILOF	70	PE-DILOF-2025-889	10/06/2025	\$ 23.625.270,98
6	11-0008	SLE065	DILOF	55	PE-DILOF-2025-758	16/06/2025	\$ 2.166.679,55
7	19-0781	VOH261	DILOF	45	PE-DILOF-2025-945	17/06/2025	\$ 13.495.831,11
8	03-0556	EJK503	DILOF	48	PE-DILOF-2025-992	25/06/2025	\$ 6.449.672,37
9	01-0007	COY563	DILOF	49	PE-DILOF-2025-988	25/06/2025	\$ 1.851.828,52
10	19-3692	UUB668	DILOF	87	PE-DILOF-2025-995	26/06/2025	\$ 13.649.638,84
11	03-0319	DIN673	DILOF	73	PE-DILOF-2025-1011	3/07/2025	\$ 3.876.494,02
12	11-0354	JRG880	DILOF	56	PE-DILOF-2025-1022	4/07/2025	\$ 3.517.803,74
13	11-0237	JID891	DILOF	57	PE-DILOF-2025-1023	4/07/2025	\$ 2.622.739,94
14	03-0260	VBj679	DILOF	58	PE-DILOF-2025-1047	8/07/2025	\$ 2.084.673,86
15	11-0215	VBj678	DILOF	59	PE-DILOF-2025-1045	8/07/2025	\$ 4.409.176,09
16	07-1356	JRZ232	DILOF	61	PE-DILOF-2025-1064	14/07/2025	\$ 2.174.319,71
17	07-1335	JRR972	DILOF	62	PE-DILOF-2025-1065	14/07/2025	\$ 1.418.984,08
18	11-0091	VZR813	DILOF	63	PE-DILOF-2025-1068	14/07/2025	\$ 383.866,99
19	11-0649	FRR338	DILOF	64	PE-DILOF-2025-1075	14/07/2025	\$ 6.266.644,43
20	01-0113	UEF187	DILOF	65	PE-DILOF-2025-1102	16/07/2025	\$ 5.300.784,56
21	03-1386	OSM351	DILOF	66	PE-DILOF-2025-1110	17/07/2025	\$ 294.713,02
22	03-1365	JVN366	DILOF	68	PE-DILOF-2025-1162	29/07/2025	\$ 1.042.501,57
23	03-0749	UUB630	DILOF	69	PE-DILOF-2025-1177	30/07/2025	\$ 1.244.576,53
24	03-0076	DYY089	DILOF	88	PE-DILOF-2025-1346	30/07/2025	\$ 7.486.407,95
25	11-0823	FHR041	DILOF	77	PE-DILOF-2025-1199	1/08/2025	\$ 5.826.630,49
26	07-1169	FWY162	DILOF	79	PE-DILOF-2025-1221	6/08/2025	\$ 2.462.476,04
27	07-1168	FWY163	DILOF	80	PE-DILOF-2025-1222	6/08/2025	\$ 3.578.096,93
28	07-1328	JRR995	DILOF	82	PE-DILOF-2025-1223	6/08/2025	\$ 1.799.069,08
29	07-1174	FWY102	DILOF	89	PE-DILOF-2025-1219	6/08/2025	\$ 2.295.069,26
30	07-1170	FWY164	DILOF	84	PE-DILOF-2025-1236	11/08/2025	\$ 1.686.392,09

Página 3 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		

32	03-1106	CES538	DILOF	35	PE-DILOF-2025-1060	30/08/2025	\$ 4.795.367,48	✓
33	03-1413	OSM410	DILOF	46	PE-DILOF-2025-1333	30/08/2025	\$ 3.818.874,34	✓
31	03-0749	UUB630	DILOF	47	PE-DILOF-2025-1336	30/08/2025	\$ 1.594.010,08	✓
34	07-1331	JRZ242	DILOF	91	PE-DILOF-2025-1326	30/08/2025	\$ 817.443,67	✓
35	07-1346	JRZ254	DILOF	92	PE-DILOF-2025-1325	30/08/2025	\$ 1.418.984,08	✓
VALOR TOTAL							\$198.470.031,68	

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	CUMPLIÓ SI o NO	OBSERVACIONES
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE VEHICULOS CCE-286-AMP-2020	SI	acta 003827-ARLOG-GUMOV.2.25 del 01/10/2025

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.

Juan David Pimiento García

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



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FC01 4928

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



Fecha y Hora de Generación: 28/10/2025 3:08:13 PM
Fecha y Hora de Expedición: 28/10/2025 3:07:27 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	27/12/2025	60 Días	0

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
REP01	REPUESTOS	unidad	1.00	95,043,816.08	.00%	19.00	95,043,816.08
SER01	MANO DE OBRA	unidad	1.00	71,737,723.14	.00%	19.00	71,737,723.14

Cantidades totales
Son: CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL TREINTA Y UN PESO(S) CON SESENTA Y OCHO CENTAVO(S)

Concepto:
#S16-01-01-000;139957; juan.pimientag@correo.policia.gov.co#
Corresponde al mantenimiento prestado a los vehiculos de la DILOF según Orden de Compra 139957

Subtotal:	166,781,539.22
Descuento:	0.00
I.V.A.:	31,688,492.46
ReteFuente:	0.00
ReteICA:	0.00
ReteIVA	0.00
Total:	198,470,031.68

a8c61a5490adf73f8c6a69fced568212f3ccad588ad9f6c4171cfb6a7f913d69f4e4df6e6269ed006029c9ea3d90d956

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.





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

Fecha:	Bogotá D.C., 01 de octubre de 2025 ✓		
Hora de inicio:	14:00 horas	Hora de finalización:	19:00 horas
Lugar:	Área logística - Grupo de Movilidad-DILOF		

ACTA- -003827-ARLOG- GUMOV 2.25

QUE TRATA DE LA REVISIÓN A LAS PRELIQUIDACIONES DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO, AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CUENTA PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nro.139957 (CARGA PESADA 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, señor Subintendente EDISSON GONZALEZ CORREA, apoyo técnico, la señora ANGIE LORENA ORTIZ GALEANO Contratista Grupo de Movilidad y el señor CAMILO OROZCO SANDOVAL encargado de facturación INVERSIONES EL NORTE SAS.

2. Lectura acta anterior

ACTA N/A

3. Verificación de los compromisos

- Cumplir con las obligaciones contractuales establecidas en la orden de compra 139957 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 - CHEVROLET - Carga pesada"
- Cumplir con las obligaciones establecidas en el acta de inicio Nro. 032859 del 27 Diciembre de 2024.

4. Temas a tratar:

Objetivo General:

Cumplir a cabalidad con la ejecución de la presente orden de compra.

Objetivo Específico:

Cumplir con las condiciones técnicas establecidas en la orden de compra.
Cumplir con las obligaciones establecidas en el acta de inicio Nro. 032859 del 27 Diciembre de 2024.

Desarrollo de la Agenda:

En Bogotá, el día 01 de octubre de 2025 en las instalaciones del Área Logística del Grupo de Movilidad, se reunió el señor Subteniente JUAN DAVID PIMIENTA GARCIA Supervisor orden de compra, señora Patrullera de policía ANGIE PAOLA SOLANO FINOL, apoyo técnico, señor Subintendente EDISSON GONZALEZ CORREA, apoyo técnico, 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 abril, mayo, junio, julio y agosto, 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.

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2025 – DILOF				
ITEM	No. PRELIQUIDACIÓN	No. SIGEA	PLACA VEHICULO	VALOR TOTAL PRELIQUIDACIÓN
1	33	PE-DILOF-2025-659	GPL979	\$ 7.854.872,46
2	41	PE-DILOF-2025-839	KGG283	\$ 24.502.858,09
3	42	PE-DILOF-2025-863	FHR044	\$ 10.017.863,32
4	43	PE-DILOF-2025-890	ISJ989	\$ 22.639.416,38
5	70	PE-DILOF-2025-889	DYY227	\$ 23.625.270,98
6	55	PE-DILOF-2025-758	SLE065	\$ 2.166.679,55
7	45	PE-DILOF-2025-945	VOH261	\$ 13.495.831,11
8	48	PE-DILOF-2025-992	EJK503	\$ 6.449.672,37
9	49	PE-DILOF-2025-988	CQY563	\$ 1.851.828,52
10	87	PE-DILOF-2025-995	UUB668	\$ 13.649.638,84
11	73	PE-DILOF-2025-1011	DIN673	\$ 3.876.494,02
12	56	PE-DILOF-2025-1022	JRG880	\$ 3.517.803,74
13	57	PE-DILOF-2025-1023	JID891	\$ 2.622.739,94
14	58	PE-DILOF-2025-1047	VBJ679	\$ 2.084.673,88
15	59	PE-DILOF-2025-1045	VBJ678	\$ 4.409.176,09
16	61	PE-DILOF-2025-1064	JRZ232	\$ 2.174.319,71
17	62	PE-DILOF-2025-1065	JRR972	\$ 1.418.984,08
18	63	PE-DILOF-2025-1068	VZR813	\$ 383.866,99
19	64	PE-DILOF-2025-1075	FRR338	\$ 6.266.644,43
20	65	PE-DILOF-2025-1102	UEF187	\$ 5.300.784,56
21	66	PE-DILOF-2025-1110	OSM351	\$ 294.713,02
22	68	PE-DILOF-2025-1162	JVN366	\$ 1.042.501,57
23	69	PE-DILOF-2025-1177	UUB630	\$ 1.244.576,53
24	88	PE-DILOF-2025-1346	DYY089	\$ 7.486.407,95
25	77	PE-DILOF-2025-1199	FHR041	\$ 5.826.630,49
26	79	PE-DILOF-2025-1221	FWY162	\$ 2.462.476,04
27	80	PE-DILOF-2025-1222	FWY163	\$ 3.578.096,93
28	82	PE-DILOF-2025-1223	JRR995	\$ 1.799.069,08
29	89	PE-DILOF-2025-1219	FWY102	\$ 2.295.069,26
30	84	PE-DILOF-2025-1236	FWY164	\$ 1.686.392,09
32	35	PE-DILOF-2025-1060	CES538	\$ 4.795.367,48
33	46	PE-DILOF-2025-1333	OSM410	\$ 3.818.874,34
31	47	PE-DILOF-2025-1336	UUB630	\$ 1.594.010,08
34	91	PE-DILOF-2025-1326	JRZ242	\$ 817.443,67
35	92	PE-DILOF-2025-1325	JRZ254	\$ 1.418.984,08
TOTAL				\$198.470.031,68



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

Fecha:	Bogotá D.C, 01 de octubre de 2025	
Hora de inicio:	14:00 horas	Hora de finalización: 19:00 horas
Lugar:	Área logística - Grupo de Movilidad-DILOF	

ACTA - 00389-ARLOG - GUMOV 2.25

QUE TRATA DE LA REVISIÓN A LAS PRELIQUIDACIONES DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO, AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CUENTA PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nro.139957 (CARGA PESADA CHEVROLET)

ASISTENTES

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CEDULA DE CIUDADANÍA	TELÉFONO	FIRMA
ST	JUAN DAVID PIMENTA GARCIA	DILOF	JUAN.PIMIENTAG@CORREO.POLICIA.GOV.CO	1020829715	3173840171	
SI	EDISSON GONZALEZ CORREA	DILOF	EDISSON.GONZALEZ@CORREO.POLICIA.GOV.CO	80901058	3212731822	
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	

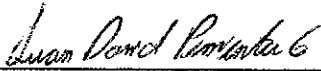
Calle 64G 90 04 Barrio Álamos Norte
 Teléfono 5159000 ext. 20166
 diraf.arlog-gumov@policia.gov.co
 www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

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



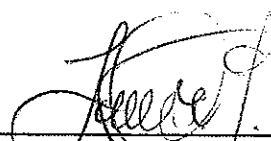
**Subteniente JUAN DAVID PIMIENTA
GARCIA
Supervisor Orden De Compra**



**Subintendente EDISSON GONZALEZ
CORREA
Apoyo Técnico Orden De Compra**



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



**ANGIE LORENA ORTIZ GALEANO
Contratista Gumov Dílof**



**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



TALLERES EL NORTE
 Mi servicio norte el mejor servicio
 FACTURA No FC01 4928
 ORDEN COMPRA No: 139957
 PRELIQUIDACIONES A FACTURAR MES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO

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:

N°	SIGLA	PLACA	UNIDAD	PRELIQUIDACION	No ORDEN DE TRABAJO (SIGEA)	FECHA DEL SIGEA	VALOR REPUJESTOS	VALOR MANO DE OBRA	SUB TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
1	03-0193	GPL979	DIOLOF	33	PE-DIOLOF-2025-659	25/04/2025	\$ 5.386.507,95	\$ 1.214.225,21	\$ 6.600.733,15	\$ 1.254.139,30	\$ 7.854.872,45
2	03-0186	KG-G283	DIOLOF	41	PE-DIOLOF-2025-839	30/06/2025	\$ 13.235.822,27	\$ 7.354.814,78	\$ 20.590.637,05	\$ 3.912.221,04	\$ 24.502.858,09
3	01-0336	FHR044	DIOLOF	42	PE-DIOLOF-2025-863	5/06/2025	\$ 3.766.640,20	\$ 4.651.732,34	\$ 8.418.372,54	\$ 1.599.490,78	\$ 10.017.863,32
4	19-0911	ISJ989	DIOLOF	43	PE-DIOLOF-2025-890	10/06/2025	\$ 14.012.109,46	\$ 5.012.614,19	\$ 19.024.719,65	\$ 3.614.696,73	\$ 22.639.416,38
5	19-3452	DYI227	DIOLOF	70	PE-DIOLOF-2025-889	10/06/2025	\$ 6.129.288,18	\$ 13.723.880,71	\$ 19.853.168,89	\$ 3.772.102,09	\$ 23.625.270,98
6	11-0008	SLE065	DIOLOF	55	PE-DIOLOF-2025-758	16/06/2025	\$ 1.008.006,72	\$ 812.732,40	\$ 1.820.739,12	\$ 345.940,43	\$ 2.166.679,55
7	19-0781	VOH261	DIOLOF	45	PE-DIOLOF-2025-945	17/06/2025	\$ 6.841.989,78	\$ 4.499.044,77	\$ 11.341.034,55	\$ 2.154.796,56	\$ 13.495.831,11
8	03-0556	EJK503	DIOLOF	48	PE-DIOLOF-2025-992	25/06/2025	\$ 3.229.184,21	\$ 2.190.708,54	\$ 5.419.892,75	\$ 1.029.779,62	\$ 6.449.672,37
9	01-0007	CQY563	DIOLOF	49	PE-DIOLOF-2025-988	25/06/2025	\$ 1.173.773,53	\$ 382.384,89	\$ 1.556.158,42	\$ 295.670,10	\$ 1.851.828,52
10	19-3892	UUB668	DIOLOF	87	PE-DIOLOF-2025-995	26/06/2025	\$ 8.709.308,00	\$ 2.760.976,74	\$ 11.470.284,74	\$ 2.179.384,10	\$ 13.649.668,84
11	03-0319	DIN673	DIOLOF	73	PE-DIOLOF-2025-1011	3/07/2025	\$ 1.936.250,91	\$ 1.321.307,09	\$ 3.257.558,00	\$ 618.936,02	\$ 3.876.494,02
12	11-0354	JRG880	DIOLOF	56	PE-DIOLOF-2025-1022	4/07/2025	\$ 1.759.746,14	\$ 1.196.391,45	\$ 2.956.137,59	\$ 561.666,14	\$ 3.517.803,73
13	11-0237	JID891	DIOLOF	57	PE-DIOLOF-2025-1047	4/07/2025	\$ 791.267,66	\$ 444.237,00	\$ 1.235.504,66	\$ 247.658,00	\$ 1.483.162,66
14	03-0260	VBJ679	DIOLOF	58	PE-DIOLOF-2025-1045	8/07/2025	\$ 2.219.610,70	\$ 1.485.579,29	\$ 3.705.189,99	\$ 703.986,10	\$ 4.409.176,09
15	11-0215	VBJ678	DIOLOF	59	PE-DIOLOF-2025-1045	8/07/2025	\$ 1.382.922,42	\$ 444.237,00	\$ 1.827.159,42	\$ 347.160,29	\$ 2.174.319,71
16	07-1356	JRZ232	DIOLOF	61	PE-DIOLOF-2025-1064	14/07/2025	\$ 872.015,60	\$ 320.408,00	\$ 1.192.423,60	\$ 226.560,48	\$ 1.418.984,08
17	07-1335	JRR972	DIOLOF	62	PE-DIOLOF-2025-1065	14/07/2025	\$ 145.287,39	\$ 177.289,91	\$ 322.577,30	\$ 61.289,69	\$ 383.866,99
18	11-0091	VZR813	DIOLOF	63	PE-DIOLOF-2025-1068	14/07/2025	\$ 295.579,82	\$ 4.970.507,94	\$ 5.266.087,76	\$ 1.000.556,67	\$ 6.266.644,43
19	11-0649	FRR338	DIOLOF	64	PE-DIOLOF-2025-1075	14/07/2025	\$ 2.439.101,25	\$ 2.015.339,56	\$ 4.454.440,81	\$ 846.343,75	\$ 5.300.784,56
20	01-0113	UEF187	DIOLOF	65	PE-DIOLOF-2025-1102	16/07/2025	\$ -	\$ 247.658,00	\$ 247.658,00	\$ 47.055,02	\$ 294.713,02
21	03-1386	OSM351	DIOLOF	66	PE-DIOLOF-2025-1110	17/07/2025	\$ 97.815,13	\$ 778.236,61	\$ 876.051,74	\$ 166.449,83	\$ 1.042.501,57
22	03-1365	JVN366	DIOLOF	68	PE-DIOLOF-2025-1162	29/07/2025	\$ 791.267,66	\$ 254.594,97	\$ 1.045.862,63	\$ 198.713,90	\$ 1.244.576,53
23	03-0749	UUB630	DIOLOF	69	PE-DIOLOF-2025-1177	30/07/2025	\$ 2.431.297,52	\$ 3.859.801,60	\$ 6.291.099,12	\$ 1.195.308,83	\$ 7.486.407,95
24	03-0076	DYU089	DIOLOF	88	PE-DIOLOF-2025-1346	30/07/2025	\$ 2.887.113,74	\$ 2.009.214,40	\$ 4.896.328,14	\$ 930.302,35	\$ 5.826.630,49
25	11-0823	FHR041	DIOLOF	77	PE-DIOLOF-2025-1199	1/08/2025	\$ 1.311.112,60	\$ 758.195,00	\$ 2.069.307,60	\$ 393.168,44	\$ 2.462.476,04
26	07-1169	FWY162	DIOLOF	79	PE-DIOLOF-2025-1221	6/08/2025	\$ 2.212.698,60	\$ 794.105,54	\$ 3.006.804,14	\$ 571.292,79	\$ 3.578.096,93
27	07-1168	FWY163	DIOLOF	80	PE-DIOLOF-2025-1222	6/08/2025	\$ 1.054.620,64	\$ 457.202,12	\$ 1.511.822,76	\$ 287.246,32	\$ 1.799.069,08
28	07-1328	JRR995	DIOLOF	82	PE-DIOLOF-2025-1223	6/08/2025	\$ 894.962,95	\$ 1.043.666,68	\$ 1.928.629,63	\$ 366.439,63	\$ 2.295.069,26
29	07-1174	FWY102	DIOLOF	89	PE-DIOLOF-2025-1219	6/08/2025	\$ 961.112,60	\$ 456.023,61	\$ 1.417.136,21	\$ 269.255,88	\$ 1.686.392,09
30	07-1170	FWY164	DIOLOF	84	PE-DIOLOF-2025-1236	11/08/2025	\$ 309.435,02	\$ 3.720.285,55	\$ 4.029.720,57	\$ 765.646,91	\$ 4.795.367,48
31	03-1106	CESS38	DIOLOF	35	PE-DIOLOF-2025-1060	30/08/2025	\$ 2.719.149,03	\$ 489.989,07	\$ 3.209.138,10	\$ 609.736,24	\$ 3.818.874,34
32	03-1413	OSM410	DIOLOF	46	PE-DIOLOF-2025-1333	30/08/2025	\$ 791.267,66	\$ 548.236,61	\$ 1.339.504,27	\$ 254.505,81	\$ 1.594.010,08
33	03-0749	UUB630	DIOLOF	47	PE-DIOLOF-2025-1336	30/08/2025	\$ 625.793,00	\$ 61.134,45	\$ 686.927,45	\$ 130.516,22	\$ 817.443,67
34	07-1331	JRZ242	DIOLOF	91	PE-DIOLOF-2025-1326	30/08/2025	\$ 872.015,60	\$ 370.408,00	\$ 1.242.423,60	\$ 226.560,48	\$ 1.468.984,08
35	07-1346	JRZ254	DIOLOF	92	PE-DIOLOF-2025-1325	30/08/2025	\$ 95.043.816,08	\$ 71.737.723,14	\$ 166.781.539,22	\$ 31.688.492,46	\$ 198.470.031,68

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,


CAMILLO ORZOCO SANDOVAL
 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS




**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 24 días del mes de octubre de 2025. ✓


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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

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

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

40. Ciudad/Municipio

1 1 Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 61 G 51 B 13 SUR

42. Correo electrónico

talleresenorte@talleresenorte.com

43. Código postal

1 1 0 6 1 1

44. Teléfono 1

6 0 1 7 1 0 5 3 0 8

45. Teléfono 2

6 0 1 2 3 0 9 8 9 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

51. Código

52. Número establecimientos

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

4 5 3 0

2 0 1 4 0 3 1 2

4 5 2 0

2 0 1 4 0 3 1 2

6 8 1 0 4 7 3 2

3

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta 55- Informante de Beneficiarios Finales

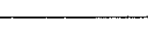
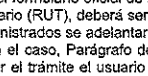
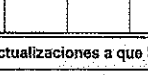
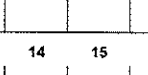
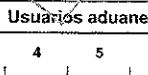
09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141175251309



(415)7707212489984(8020) 0000141175251309

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

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 2	63. Formas asociativas 1 2	64. Entidades o Institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos	66. Cooperativas	67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	69. Otras organizaciones no clasificadas	70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 4		82. Nacional 1 0 0 %
72. Número			83. Nacional público 0 . 0 %
73. Fecha	2 0 1 4 0 3 0 5		84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría			85. Extranjero 0 %
75. Entidad de registro	0 3		86. Extranjero público 0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 1 4 0 3 1 2		87. 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				

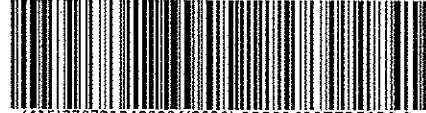
Vinculación económica

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) 0000141175251309

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141175251309



(415)7707212489984(8020) 0000141175251309

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

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

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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

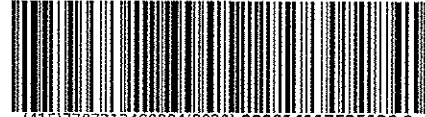
001

Página 5 de 6 Hoja 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141175251309



(415)7707212489984(8020) 0000141175251309

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

8 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	128. DV	127. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	4 1 7 1 2 8 2 5		7 5 6 0 5 T
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	GONZALEZ	CASTELLANOS	MARTHA	INES
Revisor fiscal suplente	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
Contador	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 7 6 0 2 5 9		9 9 8 1 2 T
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	PULIDO	SANCHEZ	ERNESTO	JOSE
Contador	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		

DOCUMENTO CERTIFICADO

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141175251309



(415)7707212489984(8020) 0000141175251309

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 7 1 0 4 9 3 | 9

6. DV

9

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

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	4 5 2 0
162. Nombre del establecimiento ALMACEN Y TALLERES EL NORTE		
163. Departamento Bogotá D.C.	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	0 0 1
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	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.	0 0 1
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	4 5 2 0
162. Nombre del establecimiento: ALMACEN Y TALLERES EL NORTE		
163. Departamento Bogotá D.C.	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	0 0 1
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	

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

Fecha: 07/02/2025



CONTRIBUYENTE N.I.T. 900710493

INVERSIONES EL NORTE SAS

INFORMACIÓN BÁSICA

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

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

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

PERFIL TRIBUTARIO

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

Matrícula Mercantil: 02426061 Fecha inicio de Actividades: 12/03/2014 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 3

Actividad 1: 4530 - Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (tijos) para vehículos automotores

Actividad 2: 6810 - Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados

Actividad 3: 4732 - Comercio al por menor de lubricantes (aceites, grasas), aditivos y productos de limpieza para vehículos automotores

Actividad 4: 4520 - Mantenimiento y reparación de vehículos automotores.

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

Fecha apertura	# MATRÍCULA	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

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

Fecha: 07/02/2025



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Hacienda

Secretaría de Hacienda

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 Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

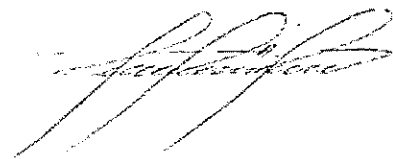
EL BANCO DE BOGOTA

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

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

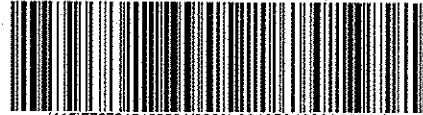
1876

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764083026010



(415)7707212489984(8020) 001876408302601 0

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

11. Razón social
INVERSIONES EL NORTE SAS

12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	Cód.
	3 2

24. Dirección
CR 61 G 51 B 13 SUR

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

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

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

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

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

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

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

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



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 2 0 2 4 - 1 1 - 0 7 / 1 2 : 0 0 : 4 9



TALLERES EL NORTE
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS

INVERSIONES EL NORTE SAS-TALLERES EL NORTE

FECHA DE EMISION: SEP/2022

F-CN

COTIZACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS

VERSION: 01

PRELIQUIDACION No. 33
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS

CONTRATO: 139957
CONTRATANTE: DILOF
CIUDAD: Bogotá
CONTRATISTA: Inversiones el Norte SAS
DIRECCION: Cra 61 G N° 51 B - 13 Sur
TELEFONO: 7105308
CONTACTO: CAMILO OROZCO
CORREO: asncor.cantatobas@tallereselnorte.com

SIGLA: 03-0193
PLACA: GPL979
KILOMETRAJE: 94484
MARCA: CHEVROLET
LINEA: LV 150
MODELO: 2012
OT: 1114081

Fecha: 25/04/2025
No. orden de trabajo: PE-DILOF-2025-659

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS:

No	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL
REPUESTOS							
	MERCADO	BRAZO HIDRAULICO (AMORTIGUADOR CAPOT)	4	135,741.17	542,964.69	103,163.29	646,127.98
	I3-CP-REP-00006	INTERVALO 3 - REPUESTO - CHAPA PUERTA - UNIDAD	2	265,034.00	530,068.00	100,712.92	630,780.92
	MERCADO	SEGURO COMPUERTA	3	89,740.00	269,220.00	51,151.90	320,371.90
	I3-CP-REP-00332	INTERVALO 3 - REPUESTO - SECADOR DE AIRE - JUEG	1	163,025.21	163,025.21	30,974.79	194,000.00
	MERCADO	EMPAQUETADURA COMPLETA UNIDAD UTA	1	500,000.00	500,000.00	95,000.00	595,000.00
	MERCADO	KIT MANGUERAS Y RACORES	1	400,000.00	400,000.00	76,000.00	476,000.00
	MERCADO	CULATA COMPRESOR	1	1,450,000.00	1,450,000.00	275,500.00	1,725,500.00
	MERCADO	EMPAQUE CULATA COMPRESOR	1	75,000.00	75,000.00	14,250.00	89,250.00
	MERCADO	GOBERNADOR DE AIRE	1	140,000.00	140,000.00	26,600.00	166,600.00
	I3-CP-REP-00353	INTERVALO 3 - REPUESTO - BATERIA - UNIDAD	2	625,793.00	1,251,586.00	237,801.34	1,489,387.34
	MERCADO	BORNE BATERIA	4	16,161.01	64,644.05	12,282.37	76,926.42
SUBTOTAL REPUESTOS					5,386,507.95	1,023,436.91	6,409,944.86
MANO DE OBRA							
	I3-CP-TEMP-00006	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CHAPA PUERTA	2	44,545.38	89,090.76	16,927.24	106,018.00
	MERCADO	INSTALACION Y ADAPTACION DE UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE COMPRIMIDO	1	700,000.00	700,000.00	133,000.00	833,000.00
	MERCADO	CAMBIO CULATA COMPRESOR	1	364,000.00	364,000.00	69,160.00	433,160.00
	I3-CP-TEMP-00357	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BATERIA	1	61,134.45	61,134.45	11,615.55	72,750.00
SUBTOTAL MANO DE OBRA					1,214,225.21	230,702.79	1,444,928.00
SUBTOTAL						6,600,733.16	
IVA						1,254,139.30	
TOTAL						7,854,872.46	



OBSERVACIONES:

5/18/2025



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

29/09/2025 :15:38:43

Tipo	VEHICULO	Clase	BUS
Sigla	03-0193	Placa	INTERACTIVO
Marca	CHEVROLET	Linea	GPL979
Modelo	2011	Color	LV 150-0
			UNIFORMADO



Unidad Actual JESEP

Nro Orden Trabajo	PE-DILOF-2025-659	Fecha Orden Trabajo	25/04/2025 :08:56:57
Numero Contrato	O.C 139957	Fecha Contrato	23-DEC-24

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

Actividad

Mantenimiento Preventivo 94484 Km, Solicitud revisión sistema de frenos (compresor, gobernador, instalación filtro secador de aire), mantenimiento vigias, cambio de chapas compartimientos laterales y revisión amortiguador puerta lateral trasera; Solicitud mediante comunicación oficial GS-2025-016116-JESEP

- 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 73 días
- 2) Hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.
- 4) Rutinas postventa pendientes: N/A

[Signature]
PATRULLERO DE POLICIA SOLANO FINOL ANGIE
PAOLA

[Signature]
SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID
Responsable de Vehiculos

Peño Mecánico / Operario de Mantenimiento

[Signature]
PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL

[Signature]
INTENDENTE JEFE TORRES VILLANUEVA JAIRO
HUMBERTO

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción



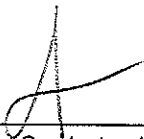
[Signature]
INTENDENTE JEFE TORRES VILLANUEVA JAIRO
HUMBERTO

[Signature]
SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID

Conductor Vehiculo

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	09/05/25
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	I. JAIRO HUMBERTO TORRES VILLANUEVA		
NUMERO DE CEDULA	79854314		
TELEFONO	3115340667		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET-LV 150-0		
TIPO DE VEHICULO	BUS INTERACTIVO		
SIGLA O PLACA	03-0193-GPL979		
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	CORRECTIVO <input type="checkbox"/>		
KILOMETRAJE: _____	94484		
Mantenimiento Preventivo 94484 Km, Solicitud revisión sistema de frenos (compresor, gobernador, instalación filtro secador de aire), mantenimiento vigias, cambio de chapas compartimientos laterales y revisión amortiguador puerta lateral trasera; Solicitud mediante comunicación oficial GS-2025-016116-JESEP			
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 _____ 98519 _____ kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor."			
 _____ Firma y post-firma del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito			
 _____ Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			
INFORMACIÓN PÚBLICA			





INVERSIONES EL NORTE SAS-TALLERES EL NORTE

FECHA DE EMISIÓN: SEP/2022

COTIZACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS

F-CN

VERSIÓN: 01

PRELIQUIDACIÓN No. 41
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS

CONTRATO: 139957
 CONTRATANTE: DILOF
 CIUDAD: Bogotá
 CONTRATISTA: Inversiones el Norte SAS
 DIRECCION: Cra 61 G N° 51 B - 13 Sur
 TELEFONO: 7105308
 CONTACTO: CAMILO OROZCO
 CORREO: oro201@tallereselnorte.com

SIGLA: 03-0186
 PLACA: KGG283
 KILOMETRAJE: 221781
 MARCA: CHEVROLET
 LINEA: NPR
 MODELO: 2011
 OT: 1114406

Fecha: 30/05/2025
 No. orden de trabajo PE-DILOF-2025-839

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS:

No	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL
REPUESTOS							
	I1-CP-REP-00353	INTERVALO 1 - REPUESTO - BATERIA - UNIDAD	2	625,793.00	1,251,586.00	237,801.34	1,489,387.34
	I1-CP-REP-00109	INTERVALO 1 - REPUESTO - RODAMIENTO RUEDA DEL	2	210,084.03	420,168.06	79,831.93	499,999.99
	I1-CP-REP-00110	INTERVALO 1 - REPUESTO - RODAMIENTO RUEDA DEL	2	210,084.03	420,168.06	79,831.93	499,999.99
	I1-CP-REP-00329	INTERVALO 1 - REPUESTO - RETENEDOR EXTERNO RU	2	133,618.26	267,236.52	50,774.94	318,011.46
	I1-CP-REP-00330	INTERVALO 1 - REPUESTO - RETENEDOR INTERNO RU	2	99,987.55	199,975.10	37,995.27	237,970.37
	I1-CP-REP-00274	INTERVALO 1 - REPUESTO - CILINDRO DE AIRE - UNID	4	252,100.84	1,008,403.36	191,596.64	1,200,000.00
	MERCADO	BANDAS DE FRENO DELANTERO - JUEGO	1	350,000.00	350,000.00	66,500.00	416,500.00
	MERCADO	BANDAS DE FRENO TRASERO - JUEGO	1	350,000.00	350,000.00	66,500.00	416,500.00
	MERCADO	LÍQUIDO DE FRENOS	1	55,000.00	55,000.00	10,450.00	65,450.00
	I1-CP-REP-00128	INTERVALO 1 - REPUESTO - ACEITE MOTOR X 1 CUAR	10	26,915.98	269,159.80	51,140.36	320,300.16
	I1-CP-REP-00171	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	89,097.00	89,097.00	16,928.43	106,025.43
	I1-CP-REP-00175	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	175,734.00	351,468.00	66,778.92	418,246.92
	I1-CP-REP-00266	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE ACEITE - JUEG	1	81,542.86	81,542.86	15,493.14	97,036.00
	I1-CP-REP-00381	INTERVALO 1 - REPUESTO - BOMBILLO FAROLA - UNID	2	50,420.17	100,840.34	19,159.66	120,000.00
	I1-CP-REP-00384	INTERVALO 1 - REPUESTO - BOMBILLO REVERSA - UN	2	50,420.17	100,840.34	19,159.66	120,000.00
	I1-CP-REP-00385	INTERVALO 1 - REPUESTO - BOMBILLO STOP - UNIDAD	2	50,420.17	100,840.34	19,159.66	120,000.00
	I1-CP-REP-00358	INTERVALO 1 - REPUESTO - BOMBILLO DIRECCIONAL	2	9,682.64	19,365.28	3,679.40	23,044.68
	I1-CP-REP-00357	INTERVALO 1 - REPUESTO - BOMBILLO COCUYO - UNID	4	6,803.36	35,213.44	6,690.55	41,903.99
	I1-CP-REP-00386	INTERVALO 1 - REPUESTO - FUSIBLE NORMAL DE 1 A	4	1,987.39	7,949.56	1,510.42	9,459.98
	I1-CP-REP-00419	INTERVALO 1 - REPUESTO - RELE - UNIDAD	1	21,136.97	21,136.97	4,015.02	25,152.99
	I1-CP-REP-00183	INTERVALO 1 - REPUESTO - GUAYA EMBRAGUE - UNID	1	461,406.64	461,406.64	87,667.26	549,073.90
	MERCADO	BUJE PEDAL EMBRAGUE NPR	2	10,200.00	20,400.00	3,876.00	24,276.00
	MERCADO	BUJE PALANCA RELEVO FREN NPR	2	18,500.00	37,000.00	7,030.00	44,030.00
	MERCADO	BUJE PEDAL EMBRAGUE EN U NPR	1	8,500.00	8,500.00	1,615.00	10,115.00
	MERCADO	RESORTE PEDAL EMBRAGUE NPR	1	33,500.00	33,500.00	6,365.00	39,865.00
	MERCADO	PASADOR PEDAL EMBRAGUE NPR	1	16,000.00	16,000.00	3,040.00	19,040.00
	MERCADO	PIN VARILLA PEDAL EMBRAG (R) GRANDE NPR	1	9,900.00	9,900.00	1,881.00	11,781.00
	MERCADO	TORNILLO ALTERNADOR	1	18,000.00	18,000.00	3,420.00	21,420.00
	MERCADO	BASE PALANCA CONTROL CAMBIOS	1	45,000.00	45,000.00	8,550.00	53,550.00
	MERCADO	CAUCHO PEDAL FRENO Y EMBRAGUE - NHR NKR NPS	1	5,300.00	5,300.00	1,007.00	6,307.00
	I1-CP-REP-00421	INTERVALO 1 - REPUESTO - RODAMIENTO ALTERNAD	2	25,757.98	51,515.96	9,788.03	61,303.99
	MERCADO	VALVULA DE PRESION LIMITADORA DE ALIVIO	4	210,000.00	840,000.00	159,600.00	999,600.00
	MERCADO	EMPAQUETADURA BOMBA DE INYECCION	1	350,000.00	350,000.00	66,500.00	416,500.00
	MERCADO	EJE Y BUJE DEL ACELERADOR	1	350,000.00	350,000.00	66,500.00	416,500.00
	I1-CP-REP-00189	INTERVALO 1 - REPUESTO - INYECTOR - UNIDAD	4	1,197,327.16	4,789,308.64	909,968.64	5,699,277.28
	MERCADO	EMPAQUETADURA TURBO	1	490,000.00	490,000.00	93,100.00	583,100.00
	MERCADO	EJE DEL TURBO	1	210,000.00	210,000.00	39,900.00	249,900.00
					0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL REPUESTOS			13,235,822.27	2,514,806.23	15,750,628.50
MANO DE OBRA							
	I1-CP-TEMP-00357	INTERVALO 1 - TEMPARIO - BATERIA	1	61,134.45	61,134.45	11,615.55	72,750.00
	I1-CP-TEMP-00109	INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTO RUEDA DEL	2	128,453.32	256,906.64	48,812.26	305,718.90
	I1-CP-TEMP-00110	INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTO RUEDA DEL	2	128,453.32	256,906.64	48,812.26	305,718.90
	I1-CP-TEMP-00333	INTERVALO 1 - TEMPARIO - RETENEDOR EXTERNO RU	2	191,521.80	383,043.60	72,778.28	455,821.88
	I1-CP-TEMP-00334	INTERVALO 1 - TEMPARIO - RETENEDOR INTERNO RU	2	191,521.80	383,043.60	72,778.28	455,821.88
	I1-CP-TEMP-00273	INTERVALO 1 - TEMPARIO - CILINDRO DE AIRE	4	214,088.17	856,352.68	162,707.01	1,019,059.69
	MERCADO	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	1	380,000.00	380,000.00	72,200.00	452,200.00
	I1-CP-TEMP-00128	INTERVALO 1 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR X 1 CUART	1	6,936.97	6,936.97	1,318.02	8,254.99
	I1-CP-TEMP-00171	INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	1	57,787.00	57,787.00	10,979.53	68,766.53
	I1-CP-TEMP-00175	INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	66,042.00	132,084.00	25,095.96	157,179.96
	I1-CP-TEMP-00265	INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	1	57,787.00	57,787.00	10,979.53	68,766.53
	I1-CP-TEMP-00362	INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBILLO DIRECCIONAL	2	19,200.00	38,400.00	7,296.00	45,696.00
	I1-CP-TEMP-00365	INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBILLO FAROLA	2	19,200.00	38,400.00	7,296.00	45,696.00
	I1-CP-TEMP-00368	INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBILLO REVERSA	2	13,449.58	26,899.16	5,110.84	32,010.00
	I1-CP-TEMP-00389	INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBILLO STOP	2	19,200.00	38,400.00	7,296.00	45,696.00
	I1-CP-TEMP-00361	INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBILLO COCUYO	4	19,200.00	76,800.00	14,592.00	91,392.00

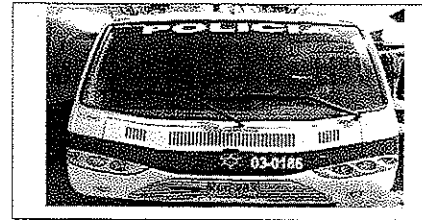


POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

02/10/2025 :09:45:05

Tipo	VEHICULO	Clase	BUSETA
Sigla	03-0186	Placa	KGG283
Marca	CHEVROLET	Linea	NPR
Modelo	2011	Color	UNIFORMADO



Unidad Actual JESEP

Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2025-839

Fecha Orden Trabajo 30/05/2025 :15:56:58

Numero Contrato O.C 139957

Fecha Contrato 23-DEC-24

Taller INVERSIONES EL NORTE SAS

Direccion CARRERA 61 G N° 51 B 13 SUR

Actividad

Mantenimiento Preventivo 221781 Km, Solicitud cambio de aceite y filtros, revisión tecnicomecanica, revisión sistema de inyección-turbo y revisión sistema electrico; Solicitud mediante comunicación oficial GS-2025-023031- JESEP Ad. bateria, rodamientos, retenedores, cilindro aire, rev embrague, rev frenos, bombillos, engrase, asegurar puertas y rod alternador.

- 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 168 d
- 2) Hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) El mantenimiento por uso.
- 4) Postventa: No

Paola Solano
PATRULLERO DE POLICIA SOLANO FINOL ANGIE
PAOLA

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

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

Leonel Pinto Riveros
SUBINTENDENTE PINTO RIVEROS LEONEL

Duvan Enrique Rubio Canizales
PATRULLERO RUBIO CANIZALES DUVAN ENRIQUE
Conductor Vehiculo




Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Recibi a Sastifacción

Duvan R
PATRULLERO RUBIO CANIZALES DUVAN ENRIQUE
Conductor Vehiculo

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

JUAN. PIMIEN TAG

Código: 1LF-FR-0094	REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICIA NACIONAL	
Fecha: 28/07/2024	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS		
Versión: 2			
Ciudad	Bogotá	Fecha	10/06/25
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT. DUVAN ENRIQUE RUBIO CANIZALES		
NUMERO DE CEDULA	1110565060		
TELEFONO	3005791419		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET-NPR		
TIPO DE VEHICULO	BUSETA		
SIGLA O PLACA	03-0186-KGG283		
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	CORRECTIVO	<input type="checkbox"/>
KILOMETRAJE:	221781		
Mantenimiento Preventivo 221781 Km, Solicitud cambio de aceite y filtros, revisión tecnicomecanica, revisión sistema de inyección-turbo y revisión sistema eléctrico; Solicitud mediante comunicación oficial			
GS-2025-023031-JESEP Ad. batería, rodamientos, retenedores, cilindro aire, rev embrague, rev frenos, bombillos, engrase, asegurar puertas y rod alternador.			
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 226781 kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor."			
 _____ Firma y post-firma del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito			
 _____ Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			
INFORMACIÓN PÚBLICA			





INVERSIONES EL NORTE SAS-TALLERES EL NORTE

FECHA DE EMISIÓN: SEPT/2022

COTIZACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS

F.CN

VERSIÓN: 01

PRELIQUIDACION No. 42
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS

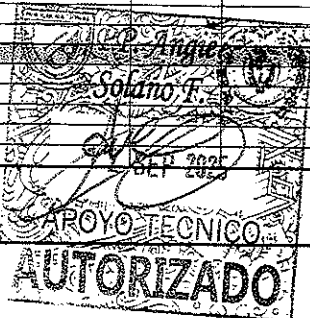
CONTRATO: 139957
CONTRATANTE: DILOF
CIUDAD: Bogotá
CONTRATISTA: Inversiones el Norte SAS
DIRECCION: Cra 61 G N° 51 B - 13 Sur
TELEFONO: 7105308
CONTACTO: CAMILO OROZCO
CORREO: amosr.contrato@tallereselnorte.com

SIGLA: 01-0336
PLACA: FHR044
KILOMETRAJE: 71530
MARCA: CHEVROLET
LINEA: FRR
MODELO: 2017
OT: 1114443

Fecha: 05/06/2025
No. orden de trabajo: PE-DILOF-2025-863

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 maintenance items like filters, oil, and tires under 'REPUESTOS' and 'MANO DE OBRA' categories.



OBSERVACIONES:

SUBTOTAL 8,418,372.54
IVA 1,599,490.78
TOTAL 10,017,863.32



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

02/10/2025 :11:22:31

Tipo	VEHICULO	Clase	BUS
Sigla	01-0336	Placa	FHR044
Marca	CHEVROLET	Línea	FRR 700P
Modelo	2017	Color	UNIFORMADO
		Unidad Actual	DILOF



Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2025-863

Fecha Orden Trabajo 05/06/2025 :09:37:21

Numero Contrato O.C 139957

Fecha Contrato 23-DEC-24

Taller INVERSIONES EL NORTE SAS

Direccion CARRERA 61 G N° 51 B 13 SUR

Actividad

Mantenimiento Preventivo 71530 Km, Solicitud revisión dirección, revisión de balizas, cambio de aceite y filtros, engrase general y revisión de frenos; Solicitud mediante comunicación oficial GS-2025-002501-COEST Ad. Revisión chapa puerta, rev correas y rodamiento alternador, instalación sistema marco polo de parabirsas.

- 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 104 d
- 2) Hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.
- 4) Postventa: No

Angie Solano
PATRULLERO DE POLICIA SOLANO FINOL ANGIE
PAOLA
Artesano Mecánico / Operario de Mantenimiento

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

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




Juan David Pimiento Garcia
SUBINTENDENTE GARCIA RAMIREZ JUNIOR
Conductor Vehiculo

Recibi a Satisfacción

Juan David Pimiento Garcia
SUBINTENDENTE GARCIA RAMIREZ JUNIOR
Conductor Vehiculo

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

JUAN. PIMIEN TAG

Código: 1LF-FR-0094	REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICIA NACIONAL
Fecha: 28/07/2024	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS	
Versión: 2		
Ciudad	Bogotá	Fecha <u>22/06/25</u>
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SI. JUNIOR GARCIA RAMIREZ	
NUMERO DE CEDULA	1108454247	
TELEFONO	3107880334	
MARCA Y LINEA DEL VEHÍCULO	CHEVROLET-FRR 700P	
TIPO DE VEHÍCULO	BUS	
SIGLA O PLACA	01-0336-FHR044	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> x CORRECTIVO <input type="checkbox"/>		
KILOMETRAJE: <u>71530</u>		
Mantenimiento Preventivo 71530 Km, Solicitud revisión dirección, revisión de balizas, cambio de aceite y filtros, engrase general y revisión de frenos; Solicitud mediante comunicación oficial GS-2025-002501-COEST Ad.		
Revisión chapa puerta, rev correas y rodamiento alternador		
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>76530</u> kilómetros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor."		
<div style="text-align: center;">  _____ Firma y post-firma del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito </div>		
<div style="text-align: center;">  _____ Firma y post-firma del Conductor del Vehículo </div>		
INFORMACIÓN PÚBLICA		



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

02/10/2025 :13:45:40

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMION
Sigla	19-0911	Placa	ESTACAS
Marca	CHEVROLET	Línea	ISJ989
Modelo	2010	Color	FTR
			UNIFORMADO



Unidad Actual DECUN

Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2025-890

Fecha Orden Trabajo 10/06/2025 :11:52:03

Numero Contrato O.C 139957

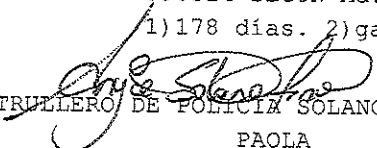
Fecha Contrato 23-DEC-24

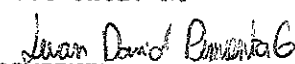
Taller INVERSIONES EL NORTE SAS

Dirección CARRERA 61' G N° 51 B 13 SUR

Actividad


Mantenimiento Preventivo 314518 Km, Cambio aceite filtros, cambio de bombillos, cambio farola delantera, engrase general, cinta reflectiva, revisión correas, alineación y balanceo, mantenimiento suspensión, GS-2025-098324-DECUN Ad. cambio tapa radiador, revisión frenos y revisión inyección
1) 178 días. 2) garantías. N/A 3) Mto por uso. 4) Postventa: No


PATRULLERO DE POLICIA SOLANO FINOL ANGIE
PAOLA



SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID
Responsable de Vehiculos


Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento


SUBINTENDENTE PINTO RIVEROS LEONEL
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes



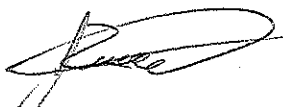

SUBINTENDENTE ROMERO DIAZ CARLOS GABRIEL
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción


SUBINTENDENTE ROMERO DIAZ CARLOS GABRIEL
Conductor Vehiculo


SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID
Responsable de Vehiculos

SEGUNDO.NUNEZ

Código: 1LF-FR-0094	REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICIA NACIONAL	
Fecha: 28/07/2024	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS		
Versión: 2			
Ciudad	Bogotá	Fecha	19/06/25
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SI CARLOS GABRIEL ROMERO DIAZ		
NUMERO DE CEDULA	11259354		
TELEFONO	3214283372		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET-FTR		
TIPO DE VEHICULO	CAMION ESTACAS		
SIGLA O PLACA	19-0911.-ISJ989		
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	CORRECTIVO	<input type="checkbox"/>
KILOMETRAJE:	314518		
Mantenimiento Preventivo 314518 Km, Cambio aceite filtros, cambio de bombillos, cambio farola delantera, engrase general, cinta reflectiva, revisión correas, alineación y balanceo, mantenimiento suspensión, GS-2025-098324-DECUN Ad. cambio tapa radiador, revisión frenosy revisión inyección			
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Porque?: _____			
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 319518 kilómetros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor."			
 _____ Firma y post-firma del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito			
 _____ Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			
INFORMACIÓN PÚBLICA			



INVERSIONES EL NORTE SAS-TALLERES EL NORTE

FECHA DE EMISIÓN: SEP/2022

F-CN

COTIZACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS

VERSIÓN: 01

**PRELIQUIDACION No. 70
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS**

CONTRATO: 139957
 CONTRATANTE: DILOF
 CIUDAD: Bogotá
 CONTRATISTA: Inversiones el Norte SAS
 DIRECCION: Cra 61 G N° 51 B - 13 Sur
 TELEFONO: 7105308
 CONTACTO: CAMILO OROZCO
 CORREO: cas@tallereselnorte.com

SIGLA: 19-3452
 PLACA: DYY227
 KILOMETRAJE: 107099
 MARCA: CHEVROLET
 LINEA: FTR
 MODELO: 2014
 OT: 1114475

Fecha: 10/06/2025
 No. orden de trabajo: PE-DILOF-2025-889

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS:

No	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL
REPUESTOS							
	13-CP-REP-00034	INTERVALO 3 - REPUESTO - BUJE MUELLE PARTE FIJA	2	2,442.02	4,884.04	927.97	5,812.01
	13-CP-REP-00012	INTERVALO 3 - REPUESTO - PLUMILLAS - JUEGO	1	97,815.13	97,815.13	18,684.87	116,400.00
	MERCADO	LICUADORA	2	490,000.00	980,000.00	186,200.00	1,166,200.00
	MERCADO	LAMPARA CHOCOLATINA LATERAL AMARILLA	8	45,200.00	361,600.00	68,704.00	430,304.00
	MERCADO	BASE CHOCOLATINA	8	15,000.00	120,000.00	22,600.00	142,800.00
	13-CP-REP-00381	INTERVALO 3 - REPUESTO - BOMBILLO FAROLA - UNID	2	50,420.17	100,840.34	19,159.66	120,000.00
	13-CP-REP-00360	INTERVALO 3 - REPUESTO - BOMBILLO EXPLORADOR	2	50,420.17	100,840.34	19,159.66	120,000.00
	13-CP-REP-00451	INTERVALO 3 - REPUESTO - SOLENOIDE / AUTOMATIC	1	122,268.91	122,268.91	23,231.09	145,500.00
	13-CP-REP-00128	INTERVALO 3 - REPUESTO - ACEITE MOTOR X 1 CUAR	21	26,915.98	565,235.58	107,394.76	672,630.34
	13-CP-REP-00171	INTERVALO 3 - REPUESTO - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	89,097.00	89,097.00	16,928.43	106,025.43
	13-CP-REP-00175	INTERVALO 3 - REPUESTO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	175,734.00	351,468.00	66,778.92	418,246.92
	13-CP-REP-00286	INTERVALO 3 - REPUESTO - FILTRO DE ACEITE - JUEG	1	81,542.86	81,542.86	15,493.14	97,036.00
	13-CP-REP-00408	INTERVALO 3 - REPUESTO - PERA REVERSO - UNIDAD	1	88,573.95	88,573.95	16,829.05	105,403.00
	MERCADO	CINTA REFLECTIVA BLANCO - ROJO X METRO	15	20,150.00	302,250.00	57,427.50	359,677.50
	MERCADO	CINTA REFLECTIVA ROJO - ROJO X METRO	12	20,150.00	241,800.00	45,942.00	287,742.00
	13-CP-REP-00138	INTERVALO 3 - REPUESTO - BOMBA DE AGUA - UNIDA	1	756,302.52	756,302.52	143,697.48	900,000.00
	MERCADO	DUCTO BYPASS AGUA	1	765,000.00	765,000.00	145,350.00	910,350.00
	MERCADO	ORING DUCTO BYPASS AGUA	1	28,000.00	28,000.00	5,320.00	33,320.00
	13-CP-REP-00249	INTERVALO 3 - REPUESTO - TERMOSTATO - UNIDAD	2	285,294.12	570,588.24	108,411.77	679,000.01
	13-CP-REP-00207	INTERVALO 3 - REPUESTO - LIQUIDO REFRIGERANTE	3	47,497.39	142,492.17	27,073.51	169,565.58
	13-CP-REP-00247	INTERVALO 3 - REPUESTO - TAPA RADIADOR - UNIDA	1	45,889.10	45,889.10	8,718.93	54,608.03
	MERCADO	CORNETAS JUEGO	1	212,800.00	212,800.00	40,432.00	253,232.00
SUBTOTAL REPUESTOS					6,129,288.18	1,164,564.75	7,293,852.93
MANO DE OBRA							
	13-CP-TEMP-00034	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJE MUELLE PARTE FIJA	2	66,025.21	132,050.42	25,089.58	157,140.00
	13-CP-TEMP-00365	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO FAROLA	2	19,200.00	38,400.00	7,296.00	45,696.00
	13-CP-TEMP-00364	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO EXPLORADORA	2	19,200.00	38,400.00	7,296.00	45,696.00
	13-CP-TEMP-00262	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR	1	72,750.00	72,750.00	13,822.50	86,572.50
	13-CP-TEMP-00171	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	1	57,787.00	57,787.00	10,979.63	68,766.63
	13-CP-TEMP-00175	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	66,042.00	132,084.00	25,095.96	157,179.96
	13-CP-TEMP-00265	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	1	57,787.00	57,787.00	10,979.63	68,766.63
	13-CP-TEMP-00412	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PERA REVERSO	1	55,021.01	55,021.01	10,453.99	65,475.00
	13-CP-TEMP-00284	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ENGRACE GENERAL	1	143,641.64	143,641.64	27,291.91	170,933.55
	13-CP-TEMP-00138	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBA DE AGUA	1	378,151.26	378,151.26	71,848.74	450,000.00
	13-CP-TEMP-00249	INTERVALO 3 - TEMPARIO - TERMOSTATO	2	44,545.38	89,090.76	16,927.24	106,018.00
	13-CP-TEMP-00207	INTERVALO 3 - TEMPARIO - LIQUIDO REFRIGERANTE	3	63,025.21	189,075.63	35,924.37	225,000.00
	13-CP-TEMP-00247	INTERVALO 3 - TEMPARIO - TAPA RADIADOR	1	57,457.12	57,457.12	10,916.86	68,373.97
	13-CP-TEMP-00490	INTERVALO 3 - TEMPARIO - REPARACION RADIADOR	1	462,184.87	462,184.87	87,815.13	550,000.00
	MERCADO	MANTENIMIENTO ELECTRICO E INSTALACION DE ACC	1	1,200,000.00	1,200,000.00	228,000.00	1,428,000.00
	MERCADO	REPARACION MODULO ELECTRONICO CARROCAERIA	1	1,170,000.00	1,170,000.00	222,300.00	1,392,300.00
	MERCADO	REPLAZO DE TABLAS LATERALES, REPLAZO DE TABLAS DE LA COMPUERTA RAMPA, PINTURA DE TODO EL FURGON, AREGLO DE LA BASE DEL SWITCH DE ACCIONAMIENTO DEL WINCHER	1	9,450,000.00	9,450,000.00	1,795,500.00	11,245,500.00
SUBTOTAL MANO DE OBRA					13,723,880.71	2,607,537.33	16,331,418.04
SUBTOTAL						19,853,168.89	

FIN							IVA	3,772,102.09
							TOTAL	23,625,270.98

OBSERVACIONES:





POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

28/10/2025 :10:17:54

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMION
Sigla	19-3452	Placa	ESTACAS
Marca	CHEVROLET	Linea	DYY227
Modelo	2014	Color	FTR
			UNIFORMADO



Unidad Actual DECUN

Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2025-889

Fecha Orden Trabajo 10/06/2025 :11:26:28

Numero Contrato O.C 139957

Fecha Contrato 23-DEC-24

Taller INVERSIONES EL NORTE SAS

Direccion CARRERA 61 G N° 51 B 13 SUR

Actividad

Mantenimiento Preventivo 107099 Km, Cambio de aceite y filtros, revisión general de frenos, revisión luces de navegación, bombillos, cambio plumillas, engrase general y cinta reflectiva, según Comunicación Oficial Electrónica No. GS-2025-098324-DECUN

- 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos de 102 días.
- 2) hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.
- 4) rutinas posventas pendientes. N/A

SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID

Artesano Mecánico / Operario de Mantenimiento

SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID

Responsable de Vehiculos

SUBINTENDENTE PINTO RIVEROS LEONEL

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

SUBINTENDENTE ROMERO DIAZ CARLOS GABRIEL

Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción




SUBINTENDENTE ROMERO DIAZ CARLOS GABRIEL

Conductor Vehiculo

SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID

Responsable de Vehiculos

SEGUNDO.NUNEZ

Código: 1LF-FR-0094	REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICIA NACIONAL	
Fecha: 28/07/2024	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS		
Versión: 2			
Ciudad	Bogotá	Fecha	15/06/25
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SI CARLOS GABRIEL ROMERO DIAZ		
NUMERO DE CEDULA	11259354		
TELEFONO	3214283372		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET FTR		
TIPO DE VEHICULO	CAMION		
SIGLA O PLACA	19-3452 - DYY227		
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	CORRECTIVO <input type="checkbox"/>		
KILOMETRAJE: _____	107099		
Mantenimiento Preventivo 107099 Km, Cambio de aceite y filtros, revisión general de frenos, revisión luces de navegación, bombillos, cambio plumillas, engrase general y cinta reflectiva, según Comunicación Oficial			
Electrónica No. GS-2025-098324-DECUN			
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>112099</u> kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor."			
 _____ Firma y post-firma del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito			
 _____ Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			
INFORMACIÓN PÚBLICA			



INVERSIONES EL NORTE SAS-TALLERES EL NORTE

FECHA DE EMISIÓN: SEP/2022

F-CN

COTIZACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS

VERSIÓN: 01

PRELIQUIDACION No. 55
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS

CONTRATO: 139957
 CONTRATANTE: DILOF
 CIUDAD: Bogotá
 CONTRATISTA: Inversiones el Norte SAS
 DIRECCION: Cra 61 G N° 51 B - 13 Sur
 TELEFONO: 7105308
 CONTACTO: CAMILO OROZCO
 CORREO: ad@inve.com.co

SIGLA: 11-0008
 PLACA: SLE065
 KILOMETRAJE: 175757
 MARCA: CHEVROLET
 LINEA: NPR
 MODELO: 2008
 OT: 1114711

Fecha: 30/08/2025
 No. orden de trabajo: CO-DILOF-2025-22


DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS:

No	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL
REPUESTOS							
	MERCADO	JUEGO DE SPLINDERS	1	905.000,00	905.000,00	171.850,00	1.076.850,00
	11-CP-REP-00085	INTERVALO 1 - REPUESTO - PASADOR ECUALIZADOR	2	51.503,36	103.006,72	19.571,28	122.578,00
SUBTOTAL REPUESTOS					1.008.006,72	191.521,28	1.199.528,00
MANO DE OBRA							
	MERCADO	REPARACION EJE DELANTERO	1	580.000,00	580.000,00	110.200,00	690.200,00
	11-CP-TEMP-00284	INTERVALO 1 - TEMPARIO - ENGRACE GENERAL	1	143.641,64	143.641,64	27.291,91	170.933,55
	11-CP-TEMP-00085	INTERVALO 1 - TEMPARIO - PASADOR ECUALIZADOR	2	44.545,38	89.090,76	16.927,24	106.018,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA					812.732,40	154.419,16	967.151,56
						SUBTOTAL	1.820.739,12
						IVA	345.940,43
						TOTAL	2.166.679,55







OBSERVACIONES:



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

TIPO DE MANTENIMIENTO :	PREVENTIVO	CLASE:	CAMION ESTACAS
SIGLA:	11-0008	PLACA	SLE065
MARCA:	CHEVROLET	LINEA:	NPR
MODELO:	2008	COLOR:	BLANCO
UNIDAD ACTUAL:	DILOF		
No. ORDEN DE TRABAJO:	MANUAL	FECHA ORDEN DE TRABAJO:	30/08/2025
No. CONTRATO:	O.C. 139957	FECHA CONTRATO:	23/12/2024
TALLER:	INVERSIONES EL NORTE S.A.S.		
DIRECCIÓN:	CARRERA 61 G No. 51 B- 13 SUR		
KM:	175757		

DIAGNÓSTICO SISTEMA VEHÍCULO	CAUSAS	CONCEPTO
	POR USO	Mantenimiento Correctivo 175760 Km, Cambio de splinters, pasador eculizador y engrase general.Solicitud mediante comunicación oficial GS-2025-019751-DILOF.

FIRMAS:	
 TÉCNICO DIAGNOSTICADOR/PERITO	 RESPONSABLE MANTENIMIENTO VEHICULAR
 PATRULLERO LEONEL PINTO RIVEROS	 PT. DANIEL FELIPE PERALTA GUZMÁN
SUPERVISOR CONTRATO/AUXILIAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	CONDUCTOR VEHÍCULO

INFORMACIÓN PÚBLICA

1

2



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Correctivo

Pág. 1 de 2
24/10/2025 :16:43:55

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMION
Sigla	11-0008	Placa	ESTACAS
Marca	CHEVROLET	Linea	SLE065
Modelo	2008	Color	NPR BLANCO



Unidad Actual DILOF

Nro Orden Trabajo CO-DILOF-2025-22

Fecha Orden Trabajo 24/10/2025 :16:24:27

Numero Contrato O.C 139957

Fecha Contrato 23/12/2024

Kilometraje 175760

Taller INVERSIONES EL NORTE SAS

Direccion CARRERA 61 G N° 51 B 13 SUR

Actividad Mantenimiento Correctivo 175760 Km, Cambio de splinters, pasador eculizador y engrase general.Solicitud mediante comunicación oficial GS-2025-019751-DILOF.mediante orden manual del 30/08/2025

- 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos.
- 2) Hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.
- 4) Rutinas postventa pendientes: no

Diagnostico

Sistema Vehículo	Causas	Concepto Mecanico ó Jefe Vehículo
-------------------------	---------------	--

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

Juan David Pimentá García
SUBTENIENTE PIMENTA GARCIA JUAN DAVID
Responsable de Vehículos

Leonel Pintos Riveros
SUBINTENDENTE PINTO RIVEROS LEONEL
Supervisor o Responsable Entrada y Salida de Bienes

Daniel Peralta
PATRULLERO PERALTA GUZMAN DANIEL FELIPE
Conductor Vehículo

Recibí a satisfacción



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Correctivo


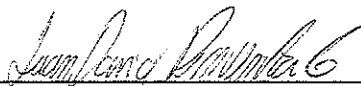

Pág. 2 de 2

24/10/2025 :16:43:55

PATRULLERO PERALTA GUZMAN DANIEL FELIPE
Conductor Vehículo

Juan Pimentag
SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID
Responsable de Vehículos

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	15/09/25
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT. DANIEL FELIPE PERALTA GUZMAN		
NUMERO DE CEDULA	1110554812		
TELEFONO	3133701431		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET-NPR		
TIPO DE VEHICULO	CAMION ESTACAS		
SIGLA O PLACA	11-0008-SLE065		
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO _____ CORRECTIVO <u>X</u> _____			
KILOMETRAJE: _____ <u>175760</u>			
Mantenimiento Correctivo 175760 Km, Cambio de splinters, pasador eculizador y engrase general.Solicitud mediante comunicación oficial GS-2025-019751-DILOF.			
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI _____ NO _____			
Porqué?: _____			
RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:			
1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.			
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"			
3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehiculo a los <u>175760</u> kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor."			
 _____ Firma y post-firma del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito			
 _____ Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			
INFORMACIÓN PÚBLICA			

