

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900710493	9	INVERSIONES EL NORTE SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAFAM	CARRERA 61 G 51B 13 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7105308	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	213366249	9457940388	E	2023/10/23	2023/10/11	BANCO DE BOGOTA	0	\$53,857,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				86	\$29,665,800	\$0	\$0	\$29,665,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	12	\$4,098,500	\$0	\$0	\$4,098,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	30	\$13,371,900	\$0	\$0	\$13,371,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	30	\$8,718,200	\$0	\$0	\$8,718,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	14	\$3,477,200	\$0	\$0	\$3,477,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				93	\$8,315,300	\$0	\$0	\$8,315,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	93	\$8,315,300	\$0	\$0	\$8,315,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				91	\$7,765,000	\$0	\$0	\$7,765,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	91	\$7,765,000	\$0	\$0	\$7,765,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				93	\$8,111,300	\$0	\$0	\$8,111,300
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$74,900	\$0	\$0	\$74,900
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$145,000	\$0	\$0	\$145,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	26	\$2,738,000	\$0	\$0	\$2,738,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	9	\$609,800	\$0	\$0	\$609,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	21	\$1,463,400	\$0	\$0	\$1,463,400
NUJEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	\$507,200	\$0	\$0	\$507,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	\$723,100	\$0	\$0	\$723,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	23	\$1,849,900	\$0	\$0	\$1,849,900
TOTAL				93	\$53,857,400	\$0	\$0	\$53,857,400

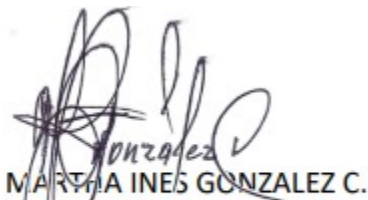
**CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA
DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

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 03 días del mes de noviembre de 2023.



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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

9002F089B8FF907A

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **MARTHA INES GONZALEZ CASTELLANOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 41712825 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 75605-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Octubre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

84519E01924B3180

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **MARTHA INES GONZALEZ CASTELLANOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 41712825 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 75605-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 8 días del mes de Febrero de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 2848

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: 03/11/2023 4:36:37 PM

Fecha y Hora de Expedición: 03/11/2023 4:37:17 PM

RESOLUCION DIAN No. 18764047246318 DEL 10 DE 04 DE 2023 AUTORIZA DEL FC01 2501 AL FC01 3500 FECHA VIGENCIA DESDE 10/04/2023 HASTA 10/04/2024

Cliente: MINISTERIO DE TRANSPORTE

Identificación: NIT 899999055

Teléfono: 3115135513

Dirección: AV CLL 24 60 50 COMPLEJO EMPRESARIAL GRAN ESTACION 2 COSTATD

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Barrio:

Vendedor: GRUPO LICITACIONES

Forma de pago: CRÉDITO

Total ítems: 38

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	01/02/2024	90 Días	0

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTOS - MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA - UNIDAD	unidad	1.00	67,226.89	.00%	19.00	67,226.89
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI - JUEGO	unidad	2.00	129,411.76	.00%	19.00	258,823.52
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BANDAS FRENOS - JUEGO	unidad	1.00	323,529.41	.00%	19.00	323,529.41
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CILINDRO FRENO - UNIDAD	unidad	2.00	95,345.97	.00%	19.00	190,691.94
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTOS - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD	unidad	1.00	22,969.00	.00%	19.00	22,969.00
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BRAZO AXIAL - UNIDAD	unidad	2.00	184,873.95	.00%	19.00	369,747.90
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTOS - SILICONA ALTA TEMPERATURA - UNIDAD	unidad	1.00	21,109.00	.00%	19.00	21,109.00
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTOS - AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO	unidad	1.00	600,000.00	.00%	19.00	600,000.00
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENO - JUEGO	unidad	1.00	365,750.00	.00%	19.00	365,750.00
REP01	RECARGA EXTINTOR	unidad	2.00	38,000.00	.00%	19.00	76,000.00
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR - CUARTO	unidad	5.00	31,400.00	.00%	19.00	157,000.00
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	unidad	1.00	20,333.00	.00%	19.00	20,333.00
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	unidad	1.00	93,483.00	.00%	19.00	93,483.00
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	unidad	1.00	96,234.00	.00%	19.00	96,234.00
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	unidad	1.00	47,496.00	.00%	19.00	47,496.00
REP01	CAUCHO SOPORTE EXOSTO	unidad	2.00	22,269.80	.00%	19.00	44,539.60
REP01	BUJE BRAZO TENSOR TRASERO	unidad	10.00	30,800.00	.00%	19.00	308,000.00
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTOS - JUNTA TAPA VALVULAS - UNIDAD	unidad	1.00	56,960.00	.00%	19.00	56,960.00
REP01	TERMINAL BARRA ESTABILIZADORA VITARA	unidad	1.00	104,160.00	.00%	19.00	104,160.00
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTOS - TERMINAL DIRECCION - UNIDAD	unidad	2.00	308,000.00	.00%	19.00	616,000.00
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA	unidad	1.00	53,934.00	.00%	19.00	53,934.00
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI	unidad	2.00	154,098.00	.00%	19.00	308,196.00

Cantidades totales

Son:

Concepto:

CORRESPONDE A LA PLACA QVT030 OC 108034

Subtotal:	
Descuento:	
I.V.A.:	
Retefuente:	
RetelCA:	
RetelIVA:	
Total:	

39083f135875f7c4224ebce472d24913cf6724151698645b3a9b68df4ecc4406efb4eaae05f2a2f988e32016d638383d

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.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 2848

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: 03/11/2023 4:36:37 PM

Fecha y Hora de Expedición: 03/11/2023 4:37:17 PM

RESOLUCION DIAN No. 18764047246318 DEL 10 DE 04 DE 2023 AUTORIZA DEL FC01 2501 AL FC01 3500 FECHA VIGENCIA DESDE 10/04/2023 HASTA 10/04/2024

Cliente: MINISTERIO DE TRANSPORTE

Identificación: NIT 899999055

Teléfono: 3115135513

Dirección: AV CLL 24 60 50 COMPLEJO EMPRESARIAL GRAN ESTACION 2 COSTATD

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Barrio:

Vendedor: GRUPO LICITACIONES

Forma de pago: CRÉDITO

Total ítems: 38

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	01/02/2024	90 Días	0

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BANDAS FRENOS	unidad	1.00	130,983.00	.00%	19.00	130,983.00
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CILINDRO FRENO	unidad	2.00	61,630.00	.00%	19.00	123,260.00
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	unidad	1.00	20,844.00	.00%	19.00	20,844.00
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BRAZO AXIAL	unidad	2.00	110,924.37	.00%	19.00	221,848.74
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR DELANTERO	unidad	2.00	107,868.91	.00%	19.00	215,737.82
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENO	unidad	1.00	119,195.00	.00%	19.00	119,195.00
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR	unidad	1.00	38,525.00	.00%	19.00	38,525.00
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	unidad	1.00	15,400.00	.00%	19.00	15,400.00
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	unidad	1.00	15,400.00	.00%	19.00	15,400.00
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	unidad	1.00	38,500.00	.00%	19.00	38,500.00
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	unidad	1.00	23,115.00	.00%	19.00	23,115.00
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ALINEACION DE LLANTAS	unidad	1.00	53,934.00	.00%	19.00	53,934.00
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BALANCEO DE LLANTAS	unidad	1.00	53,934.00	.00%	19.00	53,934.00
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - JUNTA TAPA VALVULAS	unidad	1.00	92,459.00	.00%	19.00	92,459.00
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - DESPINCHE RUEDA	unidad	1.00	38,000.00	.00%	19.00	38,000.00
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - TERMINAL DIRECCION	unidad	2.00	88,000.00	.00%	19.00	176,000.00

Cantidades totales

Son: SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESO(S) CON CUARENTA CENTAVO(S)

Concepto:

CORRESPONDE A LA PLACA QVT030 OC 108034

Subtotal:	5,579,318.82
Descuento:	0.00
I.V.A.:	1,060,070.58
ReteFuente:	0.00
ReteICA:	0.00
ReteIVA	0.00
Total:	6,639,389.40

39083f135875f7c4224ebce472d24913cf6724151698645b3a9b68df4ecc4406efb4eaae05f2a2f988e32016d638383d

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.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 2849

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: 04/11/2023 8:30:46 AM

Fecha y Hora de Expedición: 04/11/2023 8:31:11 AM

RESOLUCION DIAN No. 18764047246318 DEL 10 DE 04 DE 2023 AUTORIZA DEL FC01 2501 AL FC01 3500 FECHA VIGENCIA DESDE 10/04/2023 HASTA 10/04/2024

Cliente: MINISTERIO DE TRANSPORTE

Identificación: NIT 899999055

Teléfono: 3115135513

Dirección: AV CLL 24 60 50 COMPLEJO EMPRESARIAL GRAN ESTACION 2 COSTATD

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Barrio:

Vendedor: GRUPO LICITACIONES

Forma de pago: CRÉDITO

Total ítems: 17

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	02/02/2024	90 Días	0

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTOS - LIQUIDO REFRIGERANTE - GALON	unidad	1.00	41,596.64	.00%	19.00	41,596.64
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	unidad	1.00	96,234.00	.00%	19.00	96,234.00
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTOS - REFRIGERANTE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	unidad	2.00	46,564.00	.00%	19.00	93,128.00
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR - CUARTO	unidad	8.00	31,400.00	.00%	19.00	251,200.00
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	unidad	1.00	20,333.00	.00%	19.00	20,333.00
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BUJE CONTROL CAMBIOS - KIT	unidad	1.00	64,705.88	.00%	19.00	64,705.88
REP01	ASIENTO PALANCA INF CONTROL	unidad	1.00	20,580.00	.00%	19.00	20,580.00
REP01	SENSOR BLOQUE MOTOR	unidad	2.00	526,400.00	.00%	19.00	1,052,800.00
REP01	BOMBA DE CALOR REVERSIBLE	unidad	1.00	2,049,600.00	.00%	19.00	2,049,600.00
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - MANTENIMIENTO Y CARGA A/A	unidad	1.00	292,786.00	.00%	19.00	292,786.00
SER01	RECARGA EXTINTOR	unidad	1.00	38,000.00	.00%	19.00	38,000.00
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SERVICIO SCANNER	unidad	1.00	123,278.00	.00%	19.00	123,278.00
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	unidad	1.00	38,500.00	.00%	19.00	38,500.00
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR	unidad	1.00	38,525.00	.00%	19.00	38,525.00
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	unidad	1.00	15,400.00	.00%	19.00	15,400.00
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BUJE CONTROL CAMBIOS	unidad	1.00	29,342.02	.00%	19.00	29,342.02
SER01	CAMBIO SENSOR BLOQUE MOTOR	unidad	1.00	91,000.00	.00%	19.00	91,000.00

Cantidades totales

Son: CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESO(S) CON DIECISEIS CENTAVO(S)

Concepto:

CORRESPONDE A LA PLACA IBZ424 OC 108034

Subtotal:	4,357,008.54
Descuento:	0.00
I.V.A.:	827,831.62
ReteFuente:	0.00
ReteICA:	0.00
ReteIVA:	0.00
Total:	5,184,840.16

a0162b314a060a00a21e48041ff3493923f4b09012c37de61079132a4b45d0f47886a3e2958e50a5f89776810d00d00a

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 2850

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: 04/11/2023 9:00:36 AM

Fecha y Hora de Expedición: 04/11/2023 9:01:14 AM

RESOLUCION DIAN No. 18764047246318 DEL 10 DE 04 DE 2023 AUTORIZA DEL FC01 2501 AL FC01 3500 FECHA VIGENCIA DESDE 10/04/2023 HASTA 10/04/2024

Cliente: MINISTERIO DE TRANSPORTE

Identificación: NIT 899999055

Teléfono: 3115135513

Dirección: AV CLL 24 60 50 COMPLEJO EMPRESARIAL GRAN ESTACION 2 COSTATD

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Barrio:

Vendedor: GRUPO LICITACIONES

Forma de pago: CRÉDITO

Total ítems: 28

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	02/02/2024	90 Días	0

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTOS - PITO - UNIDAD	unidad	1.00	64,705.88	.00%	19.00	64,705.88
REP01	PILA CONTROL	unidad	1.00	15,082.20	.00%	19.00	15,082.20
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO - METRO	unidad	1.00	2,773.11	.00%	19.00	2,773.11
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTOS - TERMINAL DE OJO - UNIDAD	unidad	4.00	1,150.84	.00%	19.00	4,603.36
REP01	PROTECTOR TERMINALES PLANAS	unidad	4.00	490.00	.00%	19.00	1,960.00
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTOS - PLUMILLAS - JUEGO	unidad	1.00	63,781.51	.00%	19.00	63,781.51
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CAMPANA FRENO - UNIDAD	unidad	2.00	169,057.98	.00%	19.00	338,115.96
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BANDAS FRENOS - JUEGO	unidad	1.00	323,529.41	.00%	19.00	323,529.41
REP01	JUEGO GRADUACION DE BANDAS	unidad	2.00	60,330.20	.00%	19.00	120,660.40
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTOS - RESORTE BANDA FRENO - JUEGO	unidad	2.00	10,547.06	.00%	19.00	21,094.12
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTOS - GUAYA FRENO DE MANO - DER - UNIDAD	unidad	1.00	110,631.34	.00%	19.00	110,631.34
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTOS - GUAYA FRENO DE MANO - IZQ - UNIDAD	unidad	1.00	58,449.75	.00%	19.00	58,449.75
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENO - JUEGO	unidad	1.00	365,750.00	.00%	19.00	365,750.00
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTOS - DISCO FRENO - UNIDAD	unidad	2.00	378,151.26	.00%	19.00	756,302.52
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI - JUEGO	unidad	1.00	129,411.76	.00%	19.00	129,411.76
REP01	PASADORES CALIPER JUEGO	unidad	2.00	52,920.00	.00%	19.00	105,840.00
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTOS - RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO - UNIDAD	unidad	2.00	83,284.30	.00%	19.00	166,568.60
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PITO	unidad	1.00	61,639.00	.00%	19.00	61,639.00
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PLUMILLAS	unidad	1.00	6,470.59	.00%	19.00	6,470.59
SER01	RECARGA EXTINTOR	unidad	1.00	38,000.00	.00%	19.00	38,000.00
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CAMPANA FRENO	unidad	2.00	77,049.00	.00%	19.00	154,098.00
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BANDAS FRENOS	unidad	1.00	130,983.00	.00%	19.00	130,983.00
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - GUAYA FRENO DE MANO - DER	unidad	1.00	36,619.00	.00%	19.00	36,619.00
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENO	unidad	1.00	119,195.00	.00%	19.00	119,195.00
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - DISCO FRENO DELANTERO	unidad	2.00	79,831.93	.00%	19.00	159,663.86

Cantidades totales

Son:

Concepto:

CORRESPONDE A LA PLACA BWI221 OC 108034

Subtotal:

Descuento:

I.V.A.:

Retefuente:

RetelCA:

RetelIVA

Total:

b73ae83d4aa9092573fa029da564b4f43e6d99f8a5563d1cd01253bde8bad8c49e85a8ed91683508f7c6272f729d81af

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 2850

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: 04/11/2023 9:00:36 AM

Fecha y Hora de Expedición: 04/11/2023 9:01:14 AM

RESOLUCION DIAN No. 18764047246318 DEL 10 DE 04 DE 2023 AUTORIZA DEL FC01 2501 AL FC01 3500 FECHA VIGENCIA DESDE 10/04/2023 HASTA 10/04/2024

Cliente: MINISTERIO DE TRANSPORTE

Identificación: NIT 899999055

Teléfono: 3115135513

Dirección: AV CLL 24 60 50 COMPLEJO EMPRESARIAL GRAN ESTACION 2 COSTATD

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Barrio:

Vendedor: GRUPO LICITACIONES

Forma de pago: CRÉDITO

Total ítems: 28

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	02/02/2024	90 Días	0

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - GUAYA FRENO DE MANO - IZQ	unidad	1.00	36,619.00	.00%	19.00	36,619.00
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI	unidad	1.00	154,098.00	.00%	19.00	154,098.00
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO	unidad	2.00	100,164.00	.00%	19.00	200,328.00

Cantidades totales

Son: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESO(S) CON TREINTA CENTAVO(S)

Concepto:

CORRESPONDE A LA PLACA BWI221 OC 108034

Subtotal:	3,746,973.37
Descuento:	0.00
I.V.A.:	711,924.93
ReteFuente:	0.00
RetelCA:	0.00
RetelIVA	0.00
Total:	4,458,898.30

b73ae83d4aa9092573fa029da564b4f43e6d99f8a5563d1cd01253bde8bad8c49e85a8ed91683508f7c6272f729d81af

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.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 2851

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: 04/11/2023 10:00:33 AM

Fecha y Hora de Expedición: 04/11/2023 10:01:06 AM

RESOLUCION DIAN No. 18764047246318 DEL 10 DE 04 DE 2023 AUTORIZA
DEL FC01 2501 AL FC01 3500 FECHA VIGENCIA DESDE 10/04/2023 HASTA
10/04/2024

Cliete: MINISTERIO DE TRANSPORTE

Identificación: NIT 899999055

Teléfono: 3115135513

Dirección: AV CLL 24 60 50 COMPLEJO EMPRESARIAL GRAN ESTACION 2
COSTATD

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Barrio:

Vendedor: GRUPO LICITACIONES

Forma de pago: CRÉDITO

Total ítems: 1

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	02/02/2024	90 Días	0

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
SER01	REVISION TECNICOMECANICA	unidad	1.00	246,000.00	.00%	19.00	246,000.00

Cantidades totales

Son: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA PESO(S)
CON CERO CENTAVO(S)

Concepto:

CORRESPONDE A LA PLACA IBZ424 OC 108034

Subtotal:	246,000.00
Descuento:	0.00
I.V.A.:	46,740.00
ReteFuente:	0.00
RetelCA:	0.00
RetelIVA	0.00
Total:	292,740.00

7c495918ec4e7fb16cc6486f949a16166174b5c5c5c5665fd3c9d18176a2c930f3962bcf72ac7d046b2ab37f4d056a81

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 2852

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: 04/11/2023 10:11:04 AM

Fecha y Hora de Expedición: 04/11/2023 10:11:32 AM

RESOLUCION DIAN No. 18764047246318 DEL 10 DE 04 DE 2023 AUTORIZA DEL FC01 2501 AL FC01 3500 FECHA VIGENCIA DESDE 10/04/2023 HASTA 10/04/2024

Cliente: MINISTERIO DE TRANSPORTE

Identificación: NIT 899999055

Teléfono: 3115135513

Dirección: AV CLL 24 60 50 COMPLEJO EMPRESARIAL GRAN ESTACION 2 COSTATD

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Barrio:

Vendedor: GRUPO LICITACIONES

Forma de pago: CRÉDITO

Total ítems: 1

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	02/02/2024	90 Días	0

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
REP01	REVISION TECNICOMECANICA	unidad	1.00	283,819.00	.00%	19.00	283,819.00

Cantidades totales

Son: TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESO(S) CON SESENTA Y UN CENTAVO(S)

Concepto:

CORRESPONDE A LA PLACA BWI221 OC 108034

Subtotal:	283,819.00
Descuento:	0.00
I.V.A.:	53,925.61
ReteFuente:	0.00
RetelCA:	0.00
RetelIVA	0.00
Total:	337,744.61

4267400511d2d11ed66dcf88c23e06c636db3e186e34354cf1ace149f0e236e111191cd02a5114c00c22330acd97bf30

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 2853

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: 04/11/2023 10:13:59 AM

Fecha y Hora de Expedición: 04/11/2023 10:15:06 AM

RESOLUCION DIAN No. 18764047246318 DEL 10 DE 04 DE 2023 AUTORIZA DEL FC01 2501 AL FC01 3500 FECHA VIGENCIA DESDE 10/04/2023 HASTA 10/04/2024

Cliete: MINISTERIO DE TRANSPORTE

Identificación: NIT 899999055

Teléfono: 3115135513

Dirección: AV CLL 24 60 50 COMPLEJO EMPRESARIAL GRAN ESTACION 2 COSTATD

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Barrio:

Vendedor: GRUPO LICITACIONES

Forma de pago: CRÉDITO

Total ítems: 1

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	02/02/2024	90 Días	0

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
SER01	REVISION TECNICOMECANICA	unidad	1.00	283,819.00	.00%	19.00	283,819.00

Cantidades totales

Son: TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESO(S) CON SESENTA Y UN CENTAVO(S)

Concepto:

CORRESPONDE A LA PLACA GXL742 OC 108034

Subtotal:	283,819.00
Descuento:	0.00
I.V.A.:	53,925.61
ReteFuente:	0.00
RetelCA:	0.00
RetelIVA	0.00
Total:	337,744.61

5b4e386ad3060f505c53efe5a77ae57a08508843ac67649f77f32ecc4244e81924ec3d6d7cb68d7052b4dff2c9acfa0

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

RESUMEN FACTURA
INVERSIONES EL NORTE S.A.S. NIT 900710493-9
ORDEN DE COMPRA 108034 CONTRATO 468 DE 2023

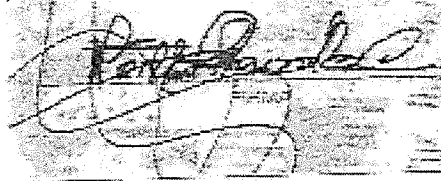
FACTURA	PLACAS	REPUESTOS	MANO DE OBRA	DESCUENTO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
FC01 2848	QVT030	3.840.053,26	1.739.265,56	\$ -	\$ 5.579.318,82	\$ 1.060.070,58	\$ 6.639.389,40
FC01 2849	IBZ424	3.690.177,52	666.831,02	\$ -	\$ 4.357.008,54	\$ 827.831,62	\$ 5.184.840,16
FC01 2850	BWI221	2.649.259,92	1.097.713,45	\$ -	\$ 3.746.973,37	\$ 711.924,93	\$ 4.458.898,30
FC01 2851	IBZ424	-	246.000,00	\$ -	\$ 246.000,00	\$ 46.740,00	\$ 292.740,00
FC01 2852	BWI221	-	283.819,00	\$ -	\$ 283.819,00	\$ 53.925,61	\$ 337.744,61
FC01 2853	GXL742	-	283.819,00	\$ -	\$ 283.819,00	\$ 53.925,61	\$ 337.744,61
		\$ 10.179.490,70	\$ 4.317.448,03	\$ -	\$ 14.496.938,73	\$ 2.754.418,35	\$ 17.251.357,08

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 41.712.825
GONZALEZ CASTELLANOS

APellidos
MARTHA INES

Nombre



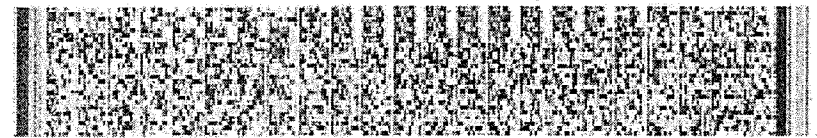
IMPORTE DEFERIDO

FECHA DE NACIMIENTO 27-MAY-1958
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 O+ F
ESTATURA S.S. HM SEXO

28-MAR-1977 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRACION NACIONAL
CALLE DEL MANTON 71 - BARRIO



A-1500700-00009120-F-0001712525-00000-016 00044717153A 0 FEBRU 1984



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHmmartine María Noraiba Martínez Doncel
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-01-01-000 MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2023-04-26-12:15 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO										
Con base en el CDP No: 36723 de fecha 2023-02-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle										
Número:	124623	Fecha Registro:	2023-04-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:		24-01-01-000 MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	36.000.000,00	Valor Total Operaciones:				Valor Actual:	36.000.000,00	Saldo x Obligar:	36.000.000,00	
TERCERO ORIGINAL										
Identificación: NIT	900710493	Razón Social:	INVERSIONES EL NORTE SAS					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA										
Número:	022289326	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
ORDENADOR DEL GASTO										
Identificación:	72167924	Nombre:	VICTOR MANUEL ARMELLA VELASQUEZ			Cargo:	SECRETARIO GENERAL			
CAJA MENOR										
VIÁTICOS										
DOCUMENTO SOPORTE										
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	oc 108034 CTO . 468 de 2023	
								Tipo:	ORDEN DE COMPRA	
								Fecha:	2023-04-26	
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR	
002 MINTRANSPORTE-GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF						
						36.000.000,00	0,00			
					Total:	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	

Objeto: Prestación de servicios para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos que conforman el parque automotor del Ministerio de Transporte.

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
004	MINTRANSPORTE-GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-30	36.000.000,00	36.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHmmartine María Noraiba Martínez Doncel
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-01-01-000 MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2023-10-18-1:38 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 36723 de fecha 2023-02-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	124623	Fecha Registro:	2023-04-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	24-01-01-000 MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	36.000.000,00	Valor Total Operaciones:	18.000.000,00	Valor Actual:	54.000.000,00	Saldo x Obligar:	19.813.625,67

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900710493	Razón Social:	INVERSIONES EL NORTE SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	022289326	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	72167924	Nombre:	VICTOR MANUEL ARMELLA VELASQUEZ	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	---------------------------------	--------	--------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	oc 108034 CTO . 468 de 2023	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-04-26
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-----------------------------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
002 MINTRANSPORTE-GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	2023-10-18	36.000.000,00	18.000.000,00		
Total:						36.000.000,00	18.000.000,00	54.000.000,00	19.813.625,67

Objeto: Prestación de servicios para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos que conforman el parque automotor del Ministerio de Transporte.


PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
004 MINTRANSPORTE-GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-30	36.000.000,00	1.813.625,67	NINGUNO
004 MINTRANSPORTE-GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-31	18.000.000,00	18.000.000,00	NINGUNO

SE ADICIONA EL REGISTRO EN 18.000.000, SEGÚN MODIFICACION OC 108034 CTO 468 DE 2023

Lupeh Rino Ruiz

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	
	FORMATO DE SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN CONTRACTUAL	
	Código: CTN-F-009	Versión: 004

<u>INFORMACIÓN GENERAL</u>	
TIPO DE CONTRATO Y NÚMERO	Orden de compra No. 108034 (numeración interna contrato 468 de 2023)
CONTRATISTA	INVERSIONES EL NORTE SAS
<u>MODIFICACIONES REALIZADAS</u>	No aplica
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	31 de diciembre de 2023
VALOR ACTUAL	Treinta y seis millones de pesos m/cte (\$36.000.000)

<u>INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD</u>	
TIPO DE MODIFICACIÓN	Adición
VALOR ADICIONAR	Dieciocho millones de pesos pesos m/cte (\$18.000.000)
FORMA DE PAGO	No Aplica
PRÓRROGA	No Aplica
SUSPENSIÓN	No Aplica
REDUCCIÓN	No Aplica
OTRA MODIFICACIÓN	No Aplica
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL	CDP No. 36723 del 27 de febrero de 2023 con registro presupuestal No. 124623 de 26 de abril de 2023

<u>JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD</u>
<p>El Ministerio de Transporte el día 20 de abril de 2023 emitió la orden de compra No. 108034 (numeración interna 468 de 2023) para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos que conforman su parque automotor, por un valor total de treinta y seis millones de pesos (\$36.000.000) m/cte. incluido IVA.</p> <p>El presupuesto de la orden de compra se proyectó teniendo en cuenta los mantenimientos realizados en los dos años anteriores, sin embargo, el aumento de precios en los repuestos y la mano de obra ha generado un incremento en el mantenimiento de los vehículos respecto a los dos últimos años, razón por la cual se presenta la necesidad de realizar la adición a la orden de compra para suplir las necesidades de los vehículos.</p> <p>La orden de compra presenta una ejecución presupuestal del 94,96% del valor total, el valor pagado hasta la fecha es de treinta y cuatro millones ciento ochenta y seis mil</p>

	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	
	FORMATO DE SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN CONTRACTUAL	
	Código: CTN-F-009	Versión: 004

trescientos setenta y cuatro pesos con treinta y tres centavos (\$34´186.374,33) m/cte.

Por otra parte, a 31 de diciembre de 2023, se requiere realizar la revisión técnico mecánica y de gases para algunos vehículos, por tal motivo se deben realizar los respectivos mantenimientos para no presentar inconvenientes a la hora de ejecutar la pertinente revisión en el Centro de Diagnóstico Automotor.

Por lo anterior, se presenta el plan de mantenimiento a 31 de diciembre de 2023 para los siguientes vehículos:

PLACA DEL VEHÍCULO	CLASE DE VEHICULO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES
IBZ424	Chevrolet Grand Vitara	X		X
IBZ425	Chevrolet Grand Vitara	X	X	X
BWI085	Chevrolet Grand Vitara	X		X
BWI221	Chevrolet Grand Vitara	X	X	X
QVT030	Chevrolet Grand Vitara	X		X
QVT028	Chevrolet Grand Vitara	X		X
GXL741	Chevrolet Grand Vitara	X	X	X
GXL742	Chevrolet Grand Vitara	X		X
GXL743	Chevrolet Grand Vitara	X		X
GYM527	Chevrolet Grand Vitara	X		
ION035	Chevrolet Grand Vitara	X		
IXA966	Chevrolet Grand Vitara	X		X

- Mantenimiento preventivo:

El valor total del mantenimiento preventivo para los 12 vehículos es de siete millones cuatrocientos treinta y un mil quinientos ochenta pesos con ocho centavos (\$7.431.580,08) m/cte, como se describe en la siguiente tabla:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO MANO DE OBRA	CANTIDAD	IVA	TOTAL REPUESTOS
Aceite de motor	\$ 31.400,00	\$ 38.525,00	5	0%	\$ 157.000,00
Filtro de aceite	\$ 20.333,00	\$ 15.400,00	1	19%	\$ 24.196,27
Filtro de aire	\$ 93.483,00	\$ 15.400,00	1	19%	\$ 111.244,77
Filtro aire acondicionado	\$ 96.234,00	\$ 38.500,00	1	19%	\$ 114.518,46
Filtro de combustible	\$ 47.496,00	\$ 23.115,00	1	19%	\$ 56.520,24

	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	
	FORMATO DE SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN CONTRACTUAL	
	Código: CTN-F-009	Versión: 004

MANO DE OBRA	\$ 130.940,00
SUBTOTAL	\$ 545.486,00
IVA	\$ 73.812,34
TOTAL POR VEHICULO	\$ 619.298,34
TOTAL DOCE (12) VEHICULOS	\$ 7.431.580,08

- Mantenimiento correctivo:

De igual manera, los siguientes vehículos necesitan que se realice mantenimiento correctivo por valor de Nueve millones cuatrocientos sesenta y ocho mil novecientos veinticuatro pesos (\$9'468.924,00) m/cte. En el siguiente cuadro se describe el valor del mismo, incluido mano de obra e IVA, así:

PLACA	DESCRIPCION	VALOR INCLUIDO IVA
IBZ425	Mantenimiento general de frenos	\$ 3.219.429
	Cambio de 4 amortiguadores	\$ 2.270.654
GXL741	Cambio bombas de embrague	\$ 759.412
BWI221	Mantenimiento general de frenos	\$ 3.219.429
TOTAL INCLUIDO IVA		\$ 9.468.924

los vehículos que requieren realizar la revisión técnico-mecánica y de gases, se muestran en el siguiente cuadro con su respectivo valor:

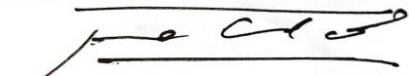
REVISION TECNICO-MECANICA Y DE GASES	
PLACA	VALOR
IBZ424	\$ 291.312,13
IBZ425	\$ 291.312,13
BWI085	\$ 291.312,13
BWI221	\$ 291.312,13
QVT030	\$ 291.312,13
QVT028	\$ 291.312,13
GXL741	\$ 291.312,13
GXL742	\$ 291.312,13
GXL743	\$ 291.312,13
IXA966	\$ 291.312,13
TOTAL	\$ 2.913.121,30

Así las cosas, el costo total de los mantenimientos preventivo, correctivo y de revisión

	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	
	FORMATO DE SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN CONTRACTUAL	
	Código: CTN-F-009	Versión: 004

técnico mecánica y gases, corresponde hasta la suma \$19.813.625,67 m/cte. incluido IVA, sin embargo, la orden de compra cuenta con un saldo por ejecutar por valor de \$1.813.625,67, por lo que el valor que se requiere adicionar es la suma de \$18.000.000, para un valor final de la orden de compra por \$54'000.000,00

DESCRIPCION	VALOR
VALOR INICIAL OC	\$ 36.000.000,00
VALOR PAGADO	\$ 34.186.374,33
SALDO OC	\$ 1.813.625,67
VALOR ADICIONAR (SEGÚN JUSTIFICACION)	\$ 18.000.000,00
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 54.000.000,00

ANEXOS	CDP Certificado de pagos y saldos Cotización revisión técnico mecánica
FIRMA LA SOLICITUD POR PARTE DEL SUPERVISOR	
	
YAMIL ARMANDO ORTIZ MEDINA COORDINADOR GRUPO TRANSPORTE	

Proyectó: CESAR AUGUSTO AMORTEGUI DIAZ - Grupo Transporte
 Revisó: YAMIL ARMANDO ORTIZ MEDINA – supervisor orden de compra No. 108034

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	379967
Número de orden de compra a modificar:	108034

Entidad compradora:	Ministerio de Transporte
Nombre del solicitante:	Richard Porto Frias
Proveedor:	INVERSIONES EL NORTE SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-10-13 15:10:25

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
102849	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 2023	CDP-36723	CDP	36723

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	man02 - MT-157. Mantenimiento	12.0	0.55 Metros	3000000.00	CDP-36723	36000000.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Editado	1	man02 - MT-157. Mantenimiento	18.00	Unidad/Mes	3000000.00	CDP-36723	54000000.00
---------	---	----------------------------------	-------	------------	------------	-----------	-------------

Detalle o justificación de la aclaración

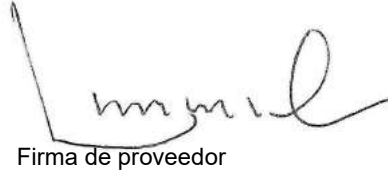
Se procede con la adición de la orden de compra, en la suma de \$18.000.000, previa solicitud del supervisor, mediante formato de solicitud y justificación y memorando 20233240094273 del 6 de septiembre de 2023.



Firma ordenador del gasto

Nombre: KAROLL GARCÍA VARGAS

Documento: 1018407905



Firma de proveedor

Nombre: HERNANDO BULLA ORJUELA

Documento: C.C. 4831

Revisó: Andrés Fernández/ Coordinador Grupo Contratos

Elaboró: R.
Rícharo Porto/ Abogado Grupo Contratos



MINISTERIO DE TRANSPORTE
SEDE CENTRAL MT – BOGOTÁ D.C.

APROBACIÓN DE PÓLIZA

El Coordinador del Grupo Interno de Trabajo “Contratos” por Resolución No. 2023040035305 del 16 de agosto de 2023 y para dar cumplimiento al artículo 41 de la Ley 80 de 1993, APRUEBA **PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL**:

Que ampara la orden de compra No. 108034 (numeración interna No. 468 de 2023), cuyo objeto es **“Prestación de servicios para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos que conforman el parque automotor del Ministerio de Transporte Y INVERSIONES EL NORTE SAS**, identificado con NIT 900710493-9.

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Póliza No. NB-100256697 Anexo: 1
Fecha de Expedición: 23 de octubre de 2023
Asegurador: SEGUROS MUNDIAL NIT 860037013-6

Amparo	Vigencia desde	Vigencia hasta	Suma asegurada
Cumplimiento del contrato	13/10/2023	30/06/2024	\$ 5.400.000
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	13/10/2023	31/12/2026	\$ 2.700.000
Calidad de bienes	13/10/2023	31/12/2024	\$ 5.400.000
Calidad del servicio	13/10/2023	31/12/2024	\$ 5.400.000

Fecha y lugar de aprobación: Bogotá D.C., 25 de octubre de 2023.


ANDRÉS FELIPE FERNÁNDEZ ROCHA
Coordinador Grupo Contratos

Elaboró: Richard Porto / Abogado Grupo Contratos ®



MINISTERIO DE TRANSPORTE
SEDE CENTRAL MT – BOGOTÁ D.C.

APROBACIÓN DE PÓLIZA

DATOS DE LA PÓLIZA				
Código de Seguridad	5IXUH8piJpaPaS2U0tg64Q==			
Número de póliza	100256697	Número de anexo	1	
Ramo	CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	Fecha de expedición	23/10/2023	
Inicio de vigencia Global	20/04/2023	Fin de vigencia Global	31/12/2026	
Tomador	INVERSIONES EL NORTE S.A.S.			
Asegurado	MINISTERIO DE TRANSPORTE	Valor asegurado	18.900.000,00	
		Movimiento	MODIFICACION	
Objeto de póliza	<p>GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA NRO.108034 , CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.</p> <p>POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DE MODIFICACION DE FECHA DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2023, SE AJUSTAN EL VALOR DEL CONTRATO DE LA PRESENTE PÓLIZA.</p>			
Amparos				
Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 13/10/2023	24:00 Horas del 30/06/2024	\$ 5.400.000,00	\$ 3.217,81
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 13/10/2023	24:00 Horas del 31/12/2026	\$ 2.700.000,00	\$ 7.243,15
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas del 13/10/2023	24:00 Horas del 31/12/2024	\$ 5.400.000,00	\$ 5.486,30
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	00:00 Horas del 13/10/2023	24:00 Horas del 31/12/2024	\$ 5.400.000,00	\$ 5.486,30
Imprimir				
Esta información debe coincidir con la póliza impresa. Si es diferente te invitamos a notificarlo al correo mundial@segurosmondial.com.co o también puedes llamar a la línea nacional 01 8000 111 935 - 3274712/13				

LA SUSCRITA COORDINADORA (E) DEL GRUPO DE TESORERIA

CERTIFICA:

Que el señor (a) **INVERSIONES EL NORTE S.A.S.**, identificado(a) con NIT. 900.710.493, para la vigencia 2023, suscribió la orden de compra 108034 y/o contrato de prestación de servicios No. 468/2023 a cargo del cual se le realizo el siguiente pago:

VIGENCIA 2023

Fecha de pago	CDP	Compromisos	Obligaciones	Órdenes de Pago	Valor Bruto
2023-06-30 03:07:56	36723	124623	286523	200435123	28.079.394,70
2023-07-24 03:30:37	36723	124623	320423	231632523	6.106.979,63
TOTAL PAGADO A LA FECHA DE LA CERTIFICACION					34.186.374,33

Los datos relacionados en la presente certificación son fiel copia de los registros contenidos en el sistema de información financiera SIIF

Dada en Bogotá D.C. a los catorce (14) días del mes de agosto del Dos Mil Veintitrés 2023.

ELSA VELASCO LOPEZ



Bogotá D.C., 10 de agosto de 2023

Señores
Ministerio de Transporte
Atención: Sr. Cesar Amortegui

Asunto: Costos Revisiones Tecnicomecanicas

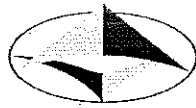
Estimados señores, Reciban un cordial saludo,

Por medio de la presente me permito remitir al Ministerio de Transporte según información del Acuerdo Marco de Precios de Colombia Compra Eficiente tener un 10% de utilidad sobre los costos en las Revisiones Tecnicomecanicas de acuerdo a la cotización adjunta del CDA para vehículos livianos y pesados de la siguiente forma:

Vehículos Livianos: \$291.312,13
Vehículos Pesados: \$493.508,00

Atentamente,

Juliana Molina
Departamento de Contratos
INVERSIONES EL NORTE SAS



**TALLERES
EL NORTE**
Nuestro norte el buen servicio

Bogotá D.C., 24 de agosto de 2023

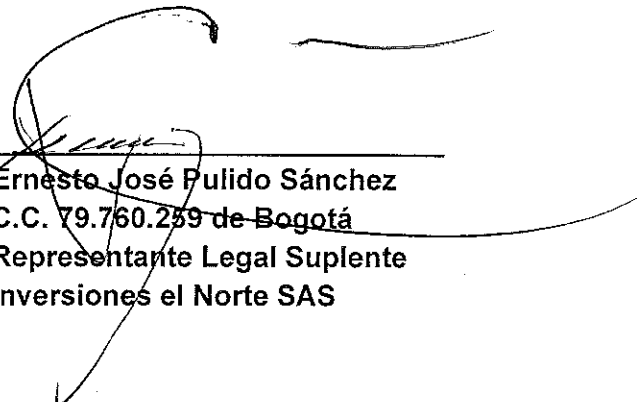
Señor
Yamil Armando Ortiz Medina
Coordinador Grupo de Transporte
Ministerio de Transporte
Ciudad

**Asunto: Respuesta Radicado MT N° 20233240922681 Solicitud Aceptación de
Adición Orden de Compra No 108034**

Respetado Señor Yamil

De manera respetuosa me permito manifestar mi aceptación de adicionar la orden de Compra No 108034, suscrito con INVERSIONES EL NORTE SAS con objeto: "La Prestación de Servicio para realizar el Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Vehículos que Conforman el parque automotor del Ministerio de Transporte" por la suma de dieciocho millones de pesos (\$ 18.000.000.) m/cte. manteniendo los mismos términos y condiciones actuales.

Sin otro particular me suscribo muy respetuosamente,



Ernesto José Pulido Sánchez
C.C. 79.760.259 de Bogotá
Representante Legal Suplente
Inversiones el Norte SAS

Bogotá D.C., 10 de agosto de 2023

Señores
Ministerio de Transporte
Atención: Sr. Cesar Amortegui

Asunto: Costos Revisiones Tecnicomecanicas

Estimados señores, Reciban un cordial saludo,

Por medio de la presente me permito remitir al Ministerio de Transporte según información del Acuerdo Marco de Precios de Colombia Compra Eficiente tener un 10% de utilidad sobre los costos en las Revisiones Tecnicomecanicas de acuerdo a la cotización adjunta del CDA para vehículos livianos y pesados de la siguiente forma:

Vehículos Livianos: \$291.312,13
Vehículos Pesados: \$493.508,00

Atentamente,

Juliana Molina
Departamento de Contratos
INVERSIONES EL NORTE SAS

Bogotá D.C. Agosto 9 de 2023

Señores:

INVERSIONES EL NORTE

Cordial Saludo.

En base a su solicitud, me permito relacionar las tarifas vigentes para la revisión técnico mecánica en vehículos livianos, pesados y motos 4T

• **Revisión técnico mecánica:**

Vehículos Livianos: **\$290.167**, más la tarifa que por modelo, clase y tipo de vehículo le correspondan de la ANSV discriminados así:

- RTMyEC: \$210.787
- RUNT: \$4.900
- PIN RECAUDO: \$8.551
- SICOV: \$25.879
- IVA: \$40.050
- ANSV tarifa de acuerdo al modelo, clase y tipo de vehiculó según la tabla.

Vehículos Pesados: **\$448.644** más la tarifa que por modelo, clase y tipo de vehículo le correspondan de la ANSV discriminados así:

- RTMyEC: \$343.961
- RUNT: \$4.900
- PIN RECAUDO: \$8.551
- SICOV: \$25.879
- IVA: \$65.353
- ANSV tarifa de acuerdo al modelo, clase y tipo de vehiculó según la tabla.

Motos: **\$191.750** más la tarifa que por modelo, clase y tipo de vehículo le correspondan de la ANSV discriminados así:

- RTMyEC: \$128.084
- IVA del Servicio: \$24.336
- SICOV: \$25.879
- RUNT: \$4.900
- PIN de recaudo: \$8.851

ANSV tarifa de acuerdo al modelo, según la tabla.

COBRO ANSV SEGÚN LO INDICA LA TABLA A CONTINUACIÓN:

Antigüedad años	Motos	Livianos	Livianos públicos	Pesados no públicos	Pesados públicos
0-2	\$7.000	\$7.300	\$6.900	\$6.900	\$6.600
3-7	\$7.200	\$7.600	\$7.100	\$7.200	\$6.800
8-17	\$7.400	\$7.900	\$7.300	\$7.400	\$7.000
17 o mas	\$7.200	\$7.600	\$7.100	\$7.200	\$6.800

NOTA: Las tarifas en RTMyEC se encuentran dentro del rango establecido por el Ministerio de Transporte mediante Resolución 003318 del 14 de Septiembre de 2015.

Esperamos que la propuesta sea de su interés. En caso de inquietudes, con gusto ampliaremos la información que requieran.

Cordialmente,



Ing. Felipe Álvarez González
Gerente (E) Centromotor Avenida Boyacá E.U.
Cel. 350 613 1140
gerencia@cdacentromotor.com



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHmmartine María Noraiba Martínez Doncel
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-01-01-000 MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2023-04-26-12:15 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO										
Con base en el CDP No: 36723 de fecha 2023-02-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle										
Número:	124623	Fecha Registro:	2023-04-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:		24-01-01-000 MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	36.000.000,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	36.000.000,00	Saldo x Obligar:	36.000.000,00	
TERCERO ORIGINAL										
Identificación: NIT	900710493	Razón Social:	INVERSIONES EL NORTE SAS					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA										
Número:	022289326	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
ORDENADOR DEL GASTO										
Identificación:	72167924	Nombre:	VICTOR MANUEL ARMELLA VELASQUEZ			Cargo:	SECRETARIO GENERAL			
CAJA MENOR										
VIÁTICOS										
DOCUMENTO SOPORTE										
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	oc 108034 CTO . 468 de 2023	
								Tipo:	ORDEN DE COMPRA	
								Fecha:	2023-04-26	
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR	
002 MINTRANSPORTE-GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF						
						36.000.000,00	0,00			
					Total:	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	

Objeto: Prestación de servicios para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos que conforman el parque automotor del Ministerio de Transporte.

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
004	MINTRANSPORTE-GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-30	36.000.000,00	36.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHmmartine María Noraiba Martínez Doncel
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-01-01-000 MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2023-10-18-1:38 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 36723 de fecha 2023-02-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	124623	Fecha Registro:	2023-04-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	24-01-01-000 MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	36.000.000,00	Valor Total Operaciones:	18.000.000,00	Valor Actual:	54.000.000,00	Saldo x Obligar:	19.813.625,67

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900710493	Razón Social:	INVERSIONES EL NORTE SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	022289326	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	72167924	Nombre:	VICTOR MANUEL ARMELLA VELASQUEZ	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	---------------------------------	--------	--------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	oc 108034 CTO . 468 de 2023	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-04-26
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-----------------------------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
002 MINTRANSPORTE-GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	2023-10-18	36.000.000,00	18.000.000,00		
					Total:	36.000.000,00	18.000.000,00	54.000.000,00	19.813.625,67

Objeto: Prestación de servicios para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos que conforman el parque automotor del Ministerio de Transporte.


PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
004 MINTRANSPORTE-GESTION GENERAL	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-30	36.000.000,00	1.813.625,67	NINGUNO
004 MINTRANSPORTE-GESTION GENERAL	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-31	18.000.000,00	18.000.000,00	NINGUNO

SE ADICIONA EL REGISTRO EN 18.000.000, SEGÚN MODIFICACION OC 108034 CTO 468 DE 2023

Lupeh Rino Ruiz

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	
	FORMATO DE SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN CONTRACTUAL	
	Código: CTN-F-009	Versión: 004

<u>INFORMACIÓN GENERAL</u>	
TIPO DE CONTRATO Y NÚMERO	Orden de compra No. 108034 (numeración interna contrato 468 de 2023)
CONTRATISTA	INVERSIONES EL NORTE SAS
<u>MODIFICACIONES REALIZADAS</u>	No aplica
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	31 de diciembre de 2023
VALOR ACTUAL	Treinta y seis millones de pesos m/cte (\$36.000.000)

<u>INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD</u>	
TIPO DE MODIFICACIÓN	Adición
VALOR ADICIONAR	Dieciocho millones de pesos pesos m/cte (\$18.000.000)
FORMA DE PAGO	No Aplica
PRÓRROGA	No Aplica
SUSPENSIÓN	No Aplica
REDUCCIÓN	No Aplica
OTRA MODIFICACIÓN	No Aplica
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL	CDP No. 36723 del 27 de febrero de 2023 con registro presupuestal No. 124623 de 26 de abril de 2023

<u>JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD</u>
<p>El Ministerio de Transporte el día 20 de abril de 2023 emitió la orden de compra No. 108034 (numeración interna 468 de 2023) para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos que conforman su parque automotor, por un valor total de treinta y seis millones de pesos (\$36.000.000) m/cte. incluido IVA.</p> <p>El presupuesto de la orden de compra se proyectó teniendo en cuenta los mantenimientos realizados en los dos años anteriores, sin embargo, el aumento de precios en los repuestos y la mano de obra ha generado un incremento en el mantenimiento de los vehículos respecto a los dos últimos años, razón por la cual se presenta la necesidad de realizar la adición a la orden de compra para suplir las necesidades de los vehículos.</p> <p>La orden de compra presenta una ejecución presupuestal del 94,96% del valor total, el valor pagado hasta la fecha es de treinta y cuatro millones ciento ochenta y seis mil</p>

	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	
	FORMATO DE SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN CONTRACTUAL	
	Código: CTN-F-009	Versión: 004

trescientos setenta y cuatro pesos con treinta y tres centavos (\$34´186.374,33) m/cte.

Por otra parte, a 31 de diciembre de 2023, se requiere realizar la revisión técnico mecánica y de gases para algunos vehículos, por tal motivo se deben realizar los respectivos mantenimientos para no presentar inconvenientes a la hora de ejecutar la pertinente revisión en el Centro de Diagnóstico Automotor.

Por lo anterior, se presenta el plan de mantenimiento a 31 de diciembre de 2023 para los siguientes vehículos:

PLACA DEL VEHÍCULO	CLASE DE VEHICULO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES
IBZ424	Chevrolet Grand Vitara	X		X
IBZ425	Chevrolet Grand Vitara	X	X	X
BWI085	Chevrolet Grand Vitara	X		X
BWI221	Chevrolet Grand Vitara	X	X	X
QVT030	Chevrolet Grand Vitara	X		X
QVT028	Chevrolet Grand Vitara	X		X
GXL741	Chevrolet Grand Vitara	X	X	X
GXL742	Chevrolet Grand Vitara	X		X
GXL743	Chevrolet Grand Vitara	X		X
GYM527	Chevrolet Grand Vitara	X		
ION035	Chevrolet Grand Vitara	X		
IXA966	Chevrolet Grand Vitara	X		X

- Mantenimiento preventivo:

El valor total del mantenimiento preventivo para los 12 vehículos es de siete millones cuatrocientos treinta y un mil quinientos ochenta pesos con ocho centavos (\$7.431.580,08) m/cte, como se describe en la siguiente tabla:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO MANO DE OBRA	CANTIDAD	IVA	TOTAL REPUESTOS
Aceite de motor	\$ 31.400,00	\$ 38.525,00	5	0%	\$ 157.000,00
Filtro de aceite	\$ 20.333,00	\$ 15.400,00	1	19%	\$ 24.196,27
Filtro de aire	\$ 93.483,00	\$ 15.400,00	1	19%	\$ 111.244,77
Filtro aire acondicionado	\$ 96.234,00	\$ 38.500,00	1	19%	\$ 114.518,46
Filtro de combustible	\$ 47.496,00	\$ 23.115,00	1	19%	\$ 56.520,24

	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	
	FORMATO DE SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN CONTRACTUAL	
	Código: CTN-F-009	Versión: 004

MANO DE OBRA	\$ 130.940,00
SUBTOTAL	\$ 545.486,00
IVA	\$ 73.812,34
TOTAL POR VEHICULO	\$ 619.298,34
TOTAL DOCE (12) VEHICULOS	\$ 7.431.580,08

- Mantenimiento correctivo:

De igual manera, los siguientes vehículos necesitan que se realice mantenimiento correctivo por valor de Nueve millones cuatrocientos sesenta y ocho mil novecientos veinticuatro pesos (\$9'468.924,00) m/cte. En el siguiente cuadro se describe el valor del mismo, incluido mano de obra e IVA, así:

PLACA	DESCRIPCION	VALOR INCLUIDO IVA
IBZ425	Mantenimiento general de frenos	\$ 3.219.429
	Cambio de 4 amortiguadores	\$ 2.270.654
GXL741	Cambio bombas de embrague	\$ 759.412
BWI221	Mantenimiento general de frenos	\$ 3.219.429
TOTAL INCLUIDO IVA		\$ 9.468.924

los vehículos que requieren realizar la revisión técnico-mecánica y de gases, se muestran en el siguiente cuadro con su respectivo valor:

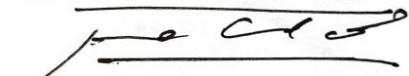
REVISION TECNICO-MECANICA Y DE GASES	
PLACA	VALOR
IBZ424	\$ 291.312,13
IBZ425	\$ 291.312,13
BWI085	\$ 291.312,13
BWI221	\$ 291.312,13
QVT030	\$ 291.312,13
QVT028	\$ 291.312,13
GXL741	\$ 291.312,13
GXL742	\$ 291.312,13
GXL743	\$ 291.312,13
IXA966	\$ 291.312,13
TOTAL	\$ 2.913.121,30

Así las cosas, el costo total de los mantenimientos preventivo, correctivo y de revisión

	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	
	FORMATO DE SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN CONTRACTUAL	
	Código: CTN-F-009	Versión: 004

técnico mecánica y gases, corresponde hasta la suma \$19.813.625,67 m/cte. incluido IVA, sin embargo, la orden de compra cuenta con un saldo por ejecutar por valor de \$1.813.625,67, por lo que el valor que se requiere adicionar es la suma de \$18.000.000, para un valor final de la orden de compra por \$54'000.000,00

DESCRIPCION	VALOR
VALOR INICIAL OC	\$ 36.000.000,00
VALOR PAGADO	\$ 34.186.374,33
SALDO OC	\$ 1.813.625,67
VALOR ADICIONAR (SEGÚN JUSTIFICACION)	\$ 18.000.000,00
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 54.000.000,00

ANEXOS	CDP Certificado de pagos y saldos Cotización revisión técnico mecánica
FIRMA LA SOLICITUD POR PARTE DEL SUPERVISOR	
	
YAMIL ARMANDO ORTIZ MEDINA COORDINADOR GRUPO TRANSPORTE	

Proyectó: CESAR AUGUSTO AMORTEGUI DIAZ - Grupo Transporte
 Revisó: YAMIL ARMANDO ORTIZ MEDINA – supervisor orden de compra No. 108034

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	379967
Número de orden de compra a modificar:	108034

Entidad compradora:	Ministerio de Transporte
Nombre del solicitante:	Richard Porto Frias
Proveedor:	INVERSIONES EL NORTE SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-10-13 15:10:25

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
102849	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 2023	CDP-36723	CDP	36723

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	man02 - MT-157. Mantenimiento	12.0	0.55 Metros	3000000.00	CDP-36723	36000000.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Editado	1	man02 - MT-157. Mantenimiento	18.00	Unidad/Mes	3000000.00	CDP-36723	54000000.00
---------	---	----------------------------------	-------	------------	------------	-----------	-------------

Detalle o justificación de la aclaración

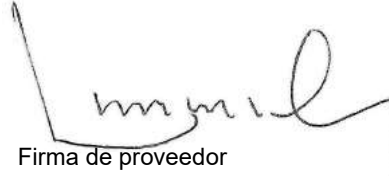
Se procede con la adición de la orden de compra, en la suma de \$18.000.000, previa solicitud del supervisor, mediante formato de solicitud y justificación y memorando 20233240094273 del 6 de septiembre de 2023.



Firma ordenador del gasto

Nombre: KAROLL GARCÍA VARGAS

Documento: 1018407905



Firma de proveedor

Nombre: HERNANDO BULLA ORJUELA

Documento: C.C. 4831

Revisó: Andrés Fernández/ Coordinador Grupo Contratos

Elaboró: R.
Rícharo Porto/ Abogado Grupo Contratos



MINISTERIO DE TRANSPORTE
SEDE CENTRAL MT – BOGOTÁ D.C.

APROBACIÓN DE PÓLIZA

El Coordinador del Grupo Interno de Trabajo “Contratos” por Resolución No. 2023040035305 del 16 de agosto de 2023 y para dar cumplimiento al artículo 41 de la Ley 80 de 1993, APRUEBA **PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL:**

Que ampara la orden de compra No. 108034 (numeración interna No. 468 de 2023), cuyo objeto es **“Prestación de servicios para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos que conforman el parque automotor del Ministerio de Transporte Y INVERSIONES EL NORTE SAS,** identificado con NIT 900710493-9.

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Póliza No. NB-100256697 Anexo: 1
Fecha de Expedición: 23 de octubre de 2023
Asegurador: SEGUROS MUNDIAL NIT 860037013-6

Amparo	Vigencia desde	Vigencia hasta	Suma asegurada
Cumplimiento del contrato	13/10/2023	30/06/2024	\$ 5.400.000
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	13/10/2023	31/12/2026	\$ 2.700.000
Calidad de bienes	13/10/2023	31/12/2024	\$ 5.400.000
Calidad del servicio	13/10/2023	31/12/2024	\$ 5.400.000

Fecha y lugar de aprobación: Bogotá D.C., 25 de octubre de 2023.


ANDRÉS FELIPE FERNÁNDEZ ROCHA
Coordinador Grupo Contratos

Elaboró: Richard Porto / Abogado Grupo Contratos ®



MINISTERIO DE TRANSPORTE
SEDE CENTRAL MT – BOGOTÁ D.C.

APROBACIÓN DE PÓLIZA

DATOS DE LA POLIZA				
Código de Seguridad	5IXUH8piJpaPaS2U0tg64Q==			
Número de póliza	100256697	Número de anexo	1	
Ramo	CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	Fecha de expedición	23/10/2023	
Inicio de vigencia Global	20/04/2023	Fin de vigencia Global	31/12/2026	
Tomador	INVERSIONES EL NORTE S.A.S.			
Asegurado	MINISTERIO DE TRANSPORTE	Valor asegurado	18.900.000,00	
		Movimiento	MODIFICACION	
Objeto de póliza	GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA NRO.108034 , CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE. POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DE MODIFICACION DE FECHA DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2023, SE AJUSTAN EL VALOR DEL CONTRATO DE LA PRESENTE PÓLIZA.			
Amparos				
Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 13/10/2023	24:00 Horas del 30/06/2024	\$ 5.400.000,00	\$ 3.217,81
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 13/10/2023	24:00 Horas del 31/12/2026	\$ 2.700.000,00	\$ 7.243,15
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas del 13/10/2023	24:00 Horas del 31/12/2024	\$ 5.400.000,00	\$ 5.486,30
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	00:00 Horas del 13/10/2023	24:00 Horas del 31/12/2024	\$ 5.400.000,00	\$ 5.486,30

[Imprimir](#)

Esta información debe coincidir con la póliza impresa. Si es diferente te invitamos a notificarlo al correo mundial@segurosundial.com.co o también puedes llamar a la línea nacional 01 8000 111 935 - 3274712/13

LA SUSCRITA COORDINADORA (E) DEL GRUPO DE TESORERIA

CERTIFICA:

Que el señor (a) **INVERSIONES EL NORTE S.A.S.**, identificado(a) con NIT. 900.710.493, para la vigencia 2023, suscribió la orden de compra 108034 y/o contrato de prestación de servicios No. 468/2023 a cargo del cual se le realizo el siguiente pago:

VIGENCIA 2023

Fecha de pago	CDP	Compromisos	Obligaciones	Órdenes de Pago	Valor Bruto
2023-06-30 03:07:56	36723	124623	286523	200435123	28.079.394,70
2023-07-24 03:30:37	36723	124623	320423	231632523	6.106.979,63
TOTAL PAGADO A LA FECHA DE LA CERTIFICACION					34.186.374,33

Los datos relacionados en la presente certificación son fiel copia de los registros contenidos en el sistema de información financiera SIIF

Dada en Bogotá D.C. a los catorce (14) días del mes de agosto del Dos Mil Veintitrés 2023.

ELSA VELASCO LOPEZ



Bogotá D.C., 10 de agosto de 2023

Señores
Ministerio de Transporte
Atención: Sr. Cesar Amortegui

Asunto: Costos Revisiones Tecnicomecanicas

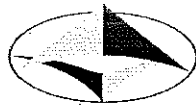
Estimados señores, Reciban un cordial saludo,

Por medio de la presente me permito remitir al Ministerio de Transporte según información del Acuerdo Marco de Precios de Colombia Compra Eficiente tener un 10% de utilidad sobre los costos en las Revisiones Tecnicomecanicas de acuerdo a la cotización adjunta del CDA para vehículos livianos y pesados de la siguiente forma:

Vehículos Livianos: \$291.312,13
Vehículos Pesados: \$493.508,00

Atentamente,

Juliana Molina
Departamento de Contratos
INVERSIONES EL NORTE SAS



**TALLERES
EL NORTE**
Nuestro norte el buen servicio

Bogotá D.C., 24 de agosto de 2023

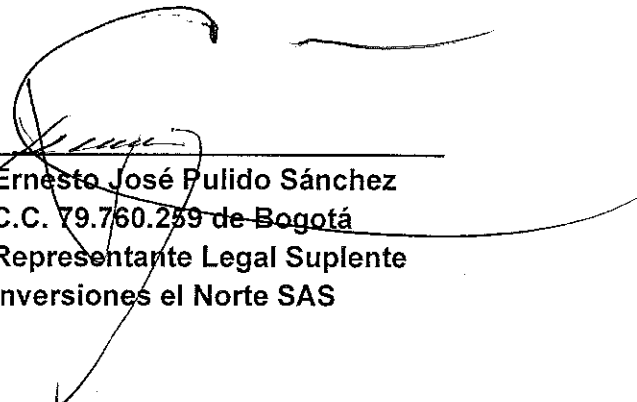
Señor
Yamil Armando Ortiz Medina
Coordinador Grupo de Transporte
Ministerio de Transporte
Ciudad

**Asunto: Respuesta Radicado MT N° 20233240922681 Solicitud Aceptación de
Adición Orden de Compra No 108034**

Respetado Señor Yamil

De manera respetuosa me permito manifestar mi aceptación de adicionar la orden de Compra No 108034, suscrito con INVERSIONES EL NORTE SAS con objeto: "La Prestación de Servicio para realizar el Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Vehículos que Conforman el parque automotor del Ministerio de Transporte" por la suma de dieciocho millones de pesos (\$ 18.000.000.) m/cte. manteniendo los mismos términos y condiciones actuales.

Sin otro particular me suscribo muy respetuosamente,



Ernesto José Pulido Sánchez
C.C. 79.760.259 de Bogotá
Representante Legal Suplente
Inversiones el Norte SAS

Bogotá D.C., 10 de agosto de 2023

Señores
Ministerio de Transporte
Atención: Sr. Cesar Amortegui

Asunto: Costos Revisiones Tecnicomecanicas

Estimados señores, Reciban un cordial saludo,

Por medio de la presente me permito remitir al Ministerio de Transporte según información del Acuerdo Marco de Precios de Colombia Compra Eficiente tener un 10% de utilidad sobre los costos en las Revisiones Tecnicomecanicas de acuerdo a la cotización adjunta del CDA para vehículos livianos y pesados de la siguiente forma:

Vehículos Livianos: \$291.312,13
Vehículos Pesados: \$493.508,00

Atentamente,

Juliana Molina
Departamento de Contratos
INVERSIONES EL NORTE SAS

Bogotá D.C. Agosto 9 de 2023

Señores:

INVERSIONES EL NORTE

Cordial Saludo.

En base a su solicitud, me permito relacionar las tarifas vigentes para la revisión técnico mecánica en vehículos livianos, pesados y motos 4T

• **Revisión técnico mecánica:**

Vehículos Livianos: **\$290.167**, más la tarifa que por modelo, clase y tipo de vehículo le correspondan de la ANSV discriminados así:

- RTMyEC: \$210.787
- RUNT: \$4.900
- PIN RECAUDO: \$8.551
- SICOV: \$25.879
- IVA: \$40.050
- ANSV tarifa de acuerdo al modelo, clase y tipo de vehiculó según la tabla.

Vehículos Pesados: **\$448.644** más la tarifa que por modelo, clase y tipo de vehículo le correspondan de la ANSV discriminados así:

- RTMyEC: \$343.961
- RUNT: \$4.900
- PIN RECAUDO: \$8.551
- SICOV: \$25.879
- IVA: \$65.353
- ANSV tarifa de acuerdo al modelo, clase y tipo de vehiculó según la tabla.

Motos: **\$191.750** más la tarifa que por modelo, clase y tipo de vehículo le correspondan de la ANSV discriminados así:

- RTMyEC: \$128.084
- IVA del Servicio: \$24.336
- SICOV: \$25.879
- RUNT: \$4.900
- PIN de recaudo: \$8.851

ANSV tarifa de acuerdo al modelo, según la tabla.

COBRO ANSV SEGÚN LO INDICA LA TABLA A CONTINUACIÓN:

Antigüedad años	Motos	Livianos	Livianos públicos	Pesados no públicos	Pesados públicos
0-2	\$7.000	\$7.300	\$6.900	\$6.900	\$6.600
3-7	\$7.200	\$7.600	\$7.100	\$7.200	\$6.800
8-17	\$7.400	\$7.900	\$7.300	\$7.400	\$7.000
17 o mas	\$7.200	\$7.600	\$7.100	\$7.200	\$6.800

NOTA: Las tarifas en RTMyEC se encuentran dentro del rango establecido por el Ministerio de Transporte mediante Resolución 003318 del 14 de Septiembre de 2015.

Esperamos que la propuesta sea de su interés. En caso de inquietudes, con gusto ampliaremos la información que requieran.

Cordialmente,



Ing. Felipe Álvarez González
Gerente (E) Centromotor Avenida Boyacá E.U.
Cel. 350 613 1140
gerencia@cdacentromotor.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 2848

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: 03/11/2023 4:36:37 PM

Fecha y Hora de Expedición: 03/11/2023 4:37:17 PM

RESOLUCION DIAN No. 18764047246318 DEL 10 DE 04 DE 2023 AUTORIZA DEL FC01 2501 AL FC01 3500 FECHA VIGENCIA DESDE 10/04/2023 HASTA 10/04/2024

Cliente: MINISTERIO DE TRANSPORTE

Identificación: NIT 899999055

Teléfono: 3115135513

Dirección: AV CLL 24 60 50 COMPLEJO EMPRESARIAL GRAN ESTACION 2 COSTATD

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Barrio:

Vendedor: GRUPO LICITACIONES

Forma de pago: CRÉDITO

Total ítems: 38

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	01/02/2024	90 Días	0

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTOS - MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA - UNIDAD	unidad	1.00	67,226.89	.00%	19.00	67,226.89
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI - JUEGO	unidad	2.00	129,411.76	.00%	19.00	258,823.52
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BANDAS FRENOS - JUEGO	unidad	1.00	323,529.41	.00%	19.00	323,529.41
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CILINDRO FRENO - UNIDAD	unidad	2.00	95,345.97	.00%	19.00	190,691.94
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTOS - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD	unidad	1.00	22,969.00	.00%	19.00	22,969.00
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BRAZO AXIAL - UNIDAD	unidad	2.00	184,873.95	.00%	19.00	369,747.90
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTOS - SILICONA ALTA TEMPERATURA - UNIDAD	unidad	1.00	21,109.00	.00%	19.00	21,109.00
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTOS - AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO	unidad	1.00	600,000.00	.00%	19.00	600,000.00
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENO - JUEGO	unidad	1.00	365,750.00	.00%	19.00	365,750.00
REP01	RECARGA EXTINTOR	unidad	2.00	38,000.00	.00%	19.00	76,000.00
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR - CUARTO	unidad	5.00	31,400.00	.00%	19.00	157,000.00
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	unidad	1.00	20,333.00	.00%	19.00	20,333.00
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	unidad	1.00	93,483.00	.00%	19.00	93,483.00
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	unidad	1.00	96,234.00	.00%	19.00	96,234.00
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	unidad	1.00	47,496.00	.00%	19.00	47,496.00
REP01	CAUCHO SOPORTE EXOSTO	unidad	2.00	22,269.80	.00%	19.00	44,539.60
REP01	BUJE BRAZO TENSOR TRASERO	unidad	10.00	30,800.00	.00%	19.00	308,000.00
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTOS - JUNTA TAPA VALVULAS - UNIDAD	unidad	1.00	56,960.00	.00%	19.00	56,960.00
REP01	TERMINAL BARRA ESTABILIZADORA VITARA	unidad	1.00	104,160.00	.00%	19.00	104,160.00
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTOS - TERMINAL DIRECCION - UNIDAD	unidad	2.00	308,000.00	.00%	19.00	616,000.00
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA	unidad	1.00	53,934.00	.00%	19.00	53,934.00
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI	unidad	2.00	154,098.00	.00%	19.00	308,196.00

Cantidades totales

Son:

Concepto:

CORRESPONDE A LA PLACA QVT030 OC 108034

Subtotal:	
Descuento:	
I.V.A.:	
Retefuente:	
RetelCA:	
RetelIVA	
Total:	

39083f135875f7c4224ebce472d24913cf6724151698645b3a9b68df4ecc4406efb4eaae05f2a2f988e32016d638383d

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.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 2848

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: 03/11/2023 4:36:37 PM

Fecha y Hora de Expedición: 03/11/2023 4:37:17 PM

RESOLUCION DIAN No. 18764047246318 DEL 10 DE 04 DE 2023 AUTORIZA DEL FC01 2501 AL FC01 3500 FECHA VIGENCIA DESDE 10/04/2023 HASTA 10/04/2024

Cliente: MINISTERIO DE TRANSPORTE

Identificación: NIT 899999055

Teléfono: 3115135513

Dirección: AV CLL 24 60 50 COMPLEJO EMPRESARIAL GRAN ESTACION 2 COSTATD

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Barrio:

Vendedor: GRUPO LICITACIONES

Forma de pago: CRÉDITO

Total ítems: 38

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	01/02/2024	90 Días	0

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BANDAS FRENOS	unidad	1.00	130,983.00	.00%	19.00	130,983.00
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CILINDRO FRENO	unidad	2.00	61,630.00	.00%	19.00	123,260.00
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	unidad	1.00	20,844.00	.00%	19.00	20,844.00
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BRAZO AXIAL	unidad	2.00	110,924.37	.00%	19.00	221,848.74
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR DELANTERO	unidad	2.00	107,868.91	.00%	19.00	215,737.82
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENO	unidad	1.00	119,195.00	.00%	19.00	119,195.00
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR	unidad	1.00	38,525.00	.00%	19.00	38,525.00
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	unidad	1.00	15,400.00	.00%	19.00	15,400.00
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	unidad	1.00	15,400.00	.00%	19.00	15,400.00
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	unidad	1.00	38,500.00	.00%	19.00	38,500.00
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	unidad	1.00	23,115.00	.00%	19.00	23,115.00
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ALINEACION DE LLANTAS	unidad	1.00	53,934.00	.00%	19.00	53,934.00
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BALANCEO DE LLANTAS	unidad	1.00	53,934.00	.00%	19.00	53,934.00
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - JUNTA TAPA VALVULAS	unidad	1.00	92,459.00	.00%	19.00	92,459.00
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - DESPINCHE RUEDA	unidad	1.00	38,000.00	.00%	19.00	38,000.00
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - TERMINAL DIRECCION	unidad	2.00	88,000.00	.00%	19.00	176,000.00

Cantidades totales

Son: SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESO(S) CON CUARENTA CENTAVO(S)

Concepto:

CORRESPONDE A LA PLACA QVT030 OC 108034

Subtotal:	5,579,318.82
Descuento:	0.00
I.V.A.:	1,060,070.58
ReteFuente:	0.00
ReteICA:	0.00
ReteIVA:	0.00
Total:	6,639,389.40

39083f135875f7c4224ebce472d24913cf6724151698645b3a9b68df4ecc4406efb4eaae05f2a2f988e32016d638383d

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 2849

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: 04/11/2023 8:30:46 AM

Fecha y Hora de Expedición: 04/11/2023 8:31:11 AM

RESOLUCION DIAN No. 18764047246318 DEL 10 DE 04 DE 2023 AUTORIZA DEL FC01 2501 AL FC01 3500 FECHA VIGENCIA DESDE 10/04/2023 HASTA 10/04/2024

Cliete: MINISTERIO DE TRANSPORTE

Identificación: NIT 899999055

Teléfono: 3115135513

Dirección: AV CLL 24 60 50 COMPLEJO EMPRESARIAL GRAN ESTACION 2 COSTATD

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Barrio:

Vendedor: GRUPO LICITACIONES

Forma de pago: CRÉDITO

Total ítems: 17

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	02/02/2024	90 Días	0

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTOS - LIQUIDO REFRIGERANTE - GALON	unidad	1.00	41,596.64	.00%	19.00	41,596.64
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	unidad	1.00	96,234.00	.00%	19.00	96,234.00
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTOS - REFRIGERANTE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	unidad	2.00	46,564.00	.00%	19.00	93,128.00
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR - CUARTO	unidad	8.00	31,400.00	.00%	19.00	251,200.00
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	unidad	1.00	20,333.00	.00%	19.00	20,333.00
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BUJE CONTROL CAMBIOS - KIT	unidad	1.00	64,705.88	.00%	19.00	64,705.88
REP01	ASIENTO PALANCA INF CONTROL	unidad	1.00	20,580.00	.00%	19.00	20,580.00
REP01	SENSOR BLOQUE MOTOR	unidad	2.00	526,400.00	.00%	19.00	1,052,800.00
REP01	BOMBA DE CALOR REVERSIBLE	unidad	1.00	2,049,600.00	.00%	19.00	2,049,600.00
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - MANTENIMIENTO Y CARGA A/A	unidad	1.00	292,786.00	.00%	19.00	292,786.00
SER01	RECARGA EXTINTOR	unidad	1.00	38,000.00	.00%	19.00	38,000.00
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SERVICIO SCANNER	unidad	1.00	123,278.00	.00%	19.00	123,278.00
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	unidad	1.00	38,500.00	.00%	19.00	38,500.00
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR	unidad	1.00	38,525.00	.00%	19.00	38,525.00
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	unidad	1.00	15,400.00	.00%	19.00	15,400.00
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BUJE CONTROL CAMBIOS	unidad	1.00	29,342.02	.00%	19.00	29,342.02
SER01	CAMBIO SENSOR BLOQUE MOTOR	unidad	1.00	91,000.00	.00%	19.00	91,000.00

Cantidades totales

Son: CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESO(S) CON DIECISEIS CENTAVO(S)

Concepto:

CORRESPONDE A LA PLACA IBZ424 OC 108034

Subtotal:	4,357,008.54
Descuento:	0.00
I.V.A.:	827,831.62
ReteFuente:	0.00
ReteICA:	0.00
ReteIVA:	0.00
Total:	5,184,840.16

a0162b314a060a00a21e48041ff3493923f4b09012c37de61079132a4b45d0f47886a3e2958e50a5f89776810d00d00a

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.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 2850

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: 04/11/2023 9:00:36 AM

Fecha y Hora de Expedición: 04/11/2023 9:01:14 AM

RESOLUCION DIAN No. 18764047246318 DEL 10 DE 04 DE 2023 AUTORIZA DEL FC01 2501 AL FC01 3500 FECHA VIGENCIA DESDE 10/04/2023 HASTA 10/04/2024

Cliente: MINISTERIO DE TRANSPORTE

Identificación: NIT 899999055

Teléfono: 3115135513

Dirección: AV CLL 24 60 50 COMPLEJO EMPRESARIAL GRAN ESTACION 2 COSTATD

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Barrio:

Vendedor: GRUPO LICITACIONES

Forma de pago: CRÉDITO

Total ítems: 28

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	02/02/2024	90 Días	0

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTOS - PITO - UNIDAD	unidad	1.00	64,705.88	.00%	19.00	64,705.88
REP01	PILA CONTROL	unidad	1.00	15,082.20	.00%	19.00	15,082.20
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO - METRO	unidad	1.00	2,773.11	.00%	19.00	2,773.11
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTOS - TERMINAL DE OJO - UNIDAD	unidad	4.00	1,150.84	.00%	19.00	4,603.36
REP01	PROTECTOR TERMINALES PLANAS	unidad	4.00	490.00	.00%	19.00	1,960.00
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTOS - PLUMILLAS - JUEGO	unidad	1.00	63,781.51	.00%	19.00	63,781.51
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CAMPANA FRENO - UNIDAD	unidad	2.00	169,057.98	.00%	19.00	338,115.96
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BANDAS FRENOS - JUEGO	unidad	1.00	323,529.41	.00%	19.00	323,529.41
REP01	JUEGO GRADUACION DE BANDAS	unidad	2.00	60,330.20	.00%	19.00	120,660.40
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTOS - RESORTE BANDA FRENO - JUEGO	unidad	2.00	10,547.06	.00%	19.00	21,094.12
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTOS - GUAYA FRENO DE MANO - DER - UNIDAD	unidad	1.00	110,631.34	.00%	19.00	110,631.34
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTOS - GUAYA FRENO DE MANO - IZQ - UNIDAD	unidad	1.00	58,449.75	.00%	19.00	58,449.75
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENO - JUEGO	unidad	1.00	365,750.00	.00%	19.00	365,750.00
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTOS - DISCO FRENO - UNIDAD	unidad	2.00	378,151.26	.00%	19.00	756,302.52
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI - JUEGO	unidad	1.00	129,411.76	.00%	19.00	129,411.76
REP01	PASADORES CALIPER JUEGO	unidad	2.00	52,920.00	.00%	19.00	105,840.00
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTOS - RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO - UNIDAD	unidad	2.00	83,284.30	.00%	19.00	166,568.60
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PITO	unidad	1.00	61,639.00	.00%	19.00	61,639.00
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PLUMILLAS	unidad	1.00	6,470.59	.00%	19.00	6,470.59
SER01	RECARGA EXTINTOR	unidad	1.00	38,000.00	.00%	19.00	38,000.00
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CAMPANA FRENO	unidad	2.00	77,049.00	.00%	19.00	154,098.00
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BANDAS FRENOS	unidad	1.00	130,983.00	.00%	19.00	130,983.00
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - GUAYA FRENO DE MANO - DER	unidad	1.00	36,619.00	.00%	19.00	36,619.00
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENO	unidad	1.00	119,195.00	.00%	19.00	119,195.00
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - DISCO FRENO DELANTERO	unidad	2.00	79,831.93	.00%	19.00	159,663.86

Cantidades totales

Son:

Concepto:

CORRESPONDE A LA PLACA BWI221 OC 108034

Subtotal:

Descuento:

I.V.A.:

ReteFuente:

RetelCA:

RetelIVA

Total:

b73ae83d4aa9092573fa029da564b4f43e6d99f8a5563d1cd01253bde8bad8c49e85a8ed91683508f7c6272f729d81af

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 2850

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: 04/11/2023 9:00:36 AM

Fecha y Hora de Expedición: 04/11/2023 9:01:14 AM

RESOLUCION DIAN No. 18764047246318 DEL 10 DE 04 DE 2023 AUTORIZA DEL FC01 2501 AL FC01 3500 FECHA VIGENCIA DESDE 10/04/2023 HASTA 10/04/2024

Cliente: MINISTERIO DE TRANSPORTE

Identificación: NIT 899999055

Teléfono: 3115135513

Dirección: AV CLL 24 60 50 COMPLEJO EMPRESARIAL GRAN ESTACION 2 COSTATD

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Barrio:

Vendedor: GRUPO LICITACIONES

Forma de pago: CRÉDITO

Total ítems: 28

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	02/02/2024	90 Días	0

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - GUAYA FRENO DE MANO - IZQ	unidad	1.00	36,619.00	.00%	19.00	36,619.00
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI	unidad	1.00	154,098.00	.00%	19.00	154,098.00
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO	unidad	2.00	100,164.00	.00%	19.00	200,328.00

Cantidades totales

Son: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESO(S) CON TREINTA CENTAVO(S)

Concepto:

CORRESPONDE A LA PLACA BWI221 OC 108034

Subtotal:	3,746,973.37
Descuento:	0.00
I.V.A.:	711,924.93
ReteFuente:	0.00
ReteICA:	0.00
ReteIVA	0.00
Total:	4,458,898.30

b73ae83d4aa9092573fa029da564b4f43e6d99f8a5563d1cd01253bde8bad8c49e85a8ed91683508f7c6272f729d81af

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.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 2851

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: 04/11/2023 10:00:33 AM

Fecha y Hora de Expedición: 04/11/2023 10:01:06 AM

RESOLUCION DIAN No. 18764047246318 DEL 10 DE 04 DE 2023 AUTORIZA DEL FC01 2501 AL FC01 3500 FECHA VIGENCIA DESDE 10/04/2023 HASTA 10/04/2024

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	02/02/2024	90 Días	0

Cliente: MINISTERIO DE TRANSPORTE
Identificación: NIT 899999055
Teléfono: 3115135513
Dirección: AV CLL 24 60 50 COMPLEJO EMPRESARIAL GRAN ESTACION 2 COSTATD
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Barrio:
Vendedor: GRUPO LICITACIONES
Forma de pago: CRÉDITO
Total ítems: 1

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
SER01	REVISION TECNICOMECANICA	unidad	1.00	246,000.00	.00%	19.00	246,000.00

Cantidades totales

Son: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA PESO(S)
CON CERO CENTAVO(S)

Concepto:

CORRESPONDE A LA PLACA IBZ424 OC 108034

Subtotal:	246,000.00
Descuento:	0.00
I.V.A.:	46,740.00
ReteFuente:	0.00
RetelCA:	0.00
RetelIVA	0.00
Total:	292,740.00

7c495918ec4e7fb16cc6486f949a16166174b5c5c5c5665fd3c9d18176a2c930f3962bcf72ac7d046b2ab37f4d056a81

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 2852

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: 04/11/2023 10:11:04 AM

Fecha y Hora de Expedición: 04/11/2023 10:11:32 AM

RESOLUCION DIAN No. 18764047246318 DEL 10 DE 04 DE 2023 AUTORIZA DEL FC01 2501 AL FC01 3500 FECHA VIGENCIA DESDE 10/04/2023 HASTA 10/04/2024

Cliente: MINISTERIO DE TRANSPORTE

Identificación: NIT 899999055

Teléfono: 3115135513

Dirección: AV CLL 24 60 50 COMPLEJO EMPRESARIAL GRAN ESTACION 2 COSTATD

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Barrio:

Vendedor: GRUPO LICITACIONES

Forma de pago: CRÉDITO

Total ítems: 1

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	02/02/2024	90 Días	0

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
REP01	REVISION TECNICOMECANICA	unidad	1.00	283,819.00	.00%	19.00	283,819.00

Cantidades totales

Son: TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESO(S) CON SESENTA Y UN CENTAVO(S)

Concepto:

CORRESPONDE A LA PLACA BWI221 OC 108034

Subtotal:	283,819.00
Descuento:	0.00
I.V.A.:	53,925.61
ReteFuente:	0.00
RetelCA:	0.00
RetelIVA	0.00
Total:	337,744.61

4267400511d2d11ed66dcf88c23e06c636db3e186e34354cf1ace149f0e236e111191cd02a5114c00c22330acd97bf30

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 2853

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: 04/11/2023 10:13:59 AM

Fecha y Hora de Expedición: 04/11/2023 10:15:06 AM

RESOLUCION DIAN No. 18764047246318 DEL 10 DE 04 DE 2023 AUTORIZA DEL FC01 2501 AL FC01 3500 FECHA VIGENCIA DESDE 10/04/2023 HASTA 10/04/2024

Cliente: MINISTERIO DE TRANSPORTE

Identificación: NIT 899999055

Teléfono: 3115135513

Dirección: AV CLL 24 60 50 COMPLEJO EMPRESARIAL GRAN ESTACION 2 COSTATD

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Barrio:

Vendedor: GRUPO LICITACIONES

Forma de pago: CRÉDITO

Total ítems: 1

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	02/02/2024	90 Días	0

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
SER01	REVISION TECNICOMECANICA	unidad	1.00	283,819.00	.00%	19.00	283,819.00

Cantidades totales

Son: TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESO(S) CON SESENTA Y UN CENTAVO(S)

Concepto:

CORRESPONDE A LA PLACA GXL742 OC 108034

Subtotal:	283,819.00
Descuento:	0.00
I.V.A.:	53,925.61
ReteFuente:	0.00
RetelCA:	0.00
RetelIVA	0.00
Total:	337,744.61

5b4e386ad3060f505c53efe5a77ae57a08508843ac67649f77f32ecc4244e81924ec3d6d7cb68d7052b4dff2c9acfa0

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

RESUMEN FACTURA
INVERSIONES EL NORTE S.A.S. NIT 900710493-9
ORDEN DE COMPRA 108034 CONTRATO 468 DE 2023

FACTURA	PLACAS	REPUESTOS	MANO DE OBRA	DESCUENTO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
FC01 2848	QVT030	3.840.053,26	1.739.265,56	\$ -	\$ 5.579.318,82	\$ 1.060.070,58	\$ 6.639.389,40
FC01 2849	IBZ424	3.690.177,52	666.831,02	\$ -	\$ 4.357.008,54	\$ 827.831,62	\$ 5.184.840,16
FC01 2850	BWI221	2.649.259,92	1.097.713,45	\$ -	\$ 3.746.973,37	\$ 711.924,93	\$ 4.458.898,30
FC01 2851	IBZ424	-	246.000,00	\$ -	\$ 246.000,00	\$ 46.740,00	\$ 292.740,00
FC01 2852	BWI221	-	283.819,00	\$ -	\$ 283.819,00	\$ 53.925,61	\$ 337.744,61
FC01 2853	GXL742	-	283.819,00	\$ -	\$ 283.819,00	\$ 53.925,61	\$ 337.744,61
		\$ 10.179.490,70	\$ 4.317.448,03	\$ -	\$ 14.496.938,73	\$ 2.754.418,35	\$ 17.251.357,08