

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 732

Fecha y Hora de Generación: 24/08/2021 8:43:47 AM

Fecha y Hora de Expedición: 24/08/2021 8:43:54 AM



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No. 18764014899431 DEL 07 DE 07 DE 2021  
AUTORIZA DEL FC01 501 AL FC01 1501 FECHA VIGENCIA DESDE 07/07/2021  
HASTA 07/07/2022

**Cliente:** MINISTERIO DE TRANSPORTE

**Identificación:** NIT 899999055-4

**Teléfono:** 3115135513

**Dirección:** AV CL 24 60 50 COMPLEJO EMPRESARIAL

**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.

**Barrio:**

**Vendedor:**

**Forma de pago:** Crédito

**Total ítems:** 15

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	22/09/2021	30 días	

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
REP13	FILTRO DE ACEITE	unidad	1.00	39,690.00	0.00	19.00	47,231.10
REP12	FILTRO DE AIRE	unidad	1.00	28,575.00	0.00	19.00	34,004.25
OC532	VARILLA DEL MEDIDOR NIVEL DE ACEITE	unidad	1.00	36,405.00	0.00	19.00	43,321.95
OC465	SENSOR TPS (POSICION DEL ACELERADOR)	unidad	1.00	158,499.00	0.00	19.00	188,613.81
OC658	CAMBIO BOMBA COMBUSTIBLE (CON DESMONTAR Y MONTAR TANQUE)	unidad	1.00	176,400.00	0.00	19.00	209,916.00
MO26	CAMBIO DE ACEITE	unidad	1.00	31,500.00	0.00	19.00	37,485.00
OC579	CAMBIO FILTRO ACEITE	unidad	1.00	12,600.00	0.00	19.00	14,994.00
OC580	CAMBIO FILTRO AIRE	unidad	1.00	12,600.00	0.00	19.00	14,994.00
OC58	BOMBA COMBUSTIBLE (CON DESMONTAR Y MONTAR TANQUE)	unidad	1.00	493,200.00	0.00	19.00	586,908.00
OC659	CAMBIO SENSOR TPS (POSICION DEL ACELERADOR)	unidad	1.00	94,500.00	0.00	19.00	112,455.00
OC549	SERVICIO SCANNER	unidad	1.00	100,800.00	0.00	19.00	119,952.00
OC660	ARREGLO ARNES CABLES DE BAJA	unidad	1.00	150,000.00	0.00	19.00	178,500.00
OC661	CAMBIO DE MODULOS CENTRAL DE BLOQUEOS	unidad	1.00	165,000.00	0.00	19.00	196,350.00
OC662	ARREGLO DE GUARDA CILINDRO PUESTA CONDUCTOR	unidad	1.00	98,000.00	0.00	19.00	116,620.00
LUB6	ACEITE MOTOR	unidad	6.00	22,050.00	0.00	19.00	157,437.00

**Son:** DOS MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESO(S)  
CON ONCE CENTAVO(S)

### Concepto:

#\$24-01-01-000;OC-70741/2021;yortiz@mintransporte.gov.co#\$  
PLACA: DYY045 VEHICULO: CHEVROLET AVEO

<b>Subtotal:</b>	1,730,069.00
<b>I.V.A.:</b>	328,713.11
<b>Impoconsumo:</b>	0.00
<b>Imp. Bolsa:</b>	0.00
<b>Descuento:</b>	0.00
<b>Anticipo:</b>	0.00
<b>Total:</b>	<b>2,058,782.11</b>



Cufe: b95512a832b5b6cd14ad770c992c67761739c437321f2bdfdedaac21432f67fc35eac318b6a48e667d052fd325c187ce

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 733

Fecha y Hora de Generación: 25/08/2021 11:13:09 AM

Fecha y Hora de Expedición: 25/08/2021 11:13:18 AM



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No. 18764014899431 DEL 07 DE 07 DE 2021  
AUTORIZA DEL FC01 501 AL FC01 1501 FECHA VIGENCIA DESDE 07/07/2021  
HASTA 07/07/2022

**Cliente:** MINISTERIO DE TRANSPORTE

**Identificación:** NIT 899999055-4

**Teléfono:** 3115135513

**Dirección:** AV CL 24 60 50 COMPLEJO EMPRESARIAL

**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.

**Barrio:**

**Vendedor:**

**Forma de pago:** Crédito

**Total ítems:** 12

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	23/09/2021	30 días	

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
OC188	FILTRO DE ACEITE	unidad	1.00	39,690.00	0.00	19.00	47,231.10
OC189	FILTRO DE AIRE	unidad	1.00	28,575.00	0.00	19.00	34,004.25
OC193	FILTRO DE COMBUSTIBLE	unidad	1.00	87,318.00	0.00	19.00	103,908.42
OC503	TERMINAL DIRECCION CORTA	unidad	2.00	138,267.00	0.00	19.00	329,075.46
OC578	CAMBIO ACEITE	unidad	1.00	31,500.00	0.00	19.00	37,485.00
OC579	CAMBIO FILTRO ACEITE	unidad	1.00	12,600.00	0.00	19.00	14,994.00
OC580	CAMBIO FILTRO AIRE	unidad	1.00	12,600.00	0.00	19.00	14,994.00
OC566	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	unidad	1.00	18,900.00	0.00	19.00	22,491.00
OC663	CAMBIO TERMINAL DIRECCION CORTA	unidad	2.00	44,100.00	0.00	19.00	104,958.00
OC540	ALINEACION DE LLANTAS	unidad	1.00	37,800.00	0.00	19.00	44,982.00
OC541	BALANCEO DE LLANTAS	unidad	1.00	37,800.00	0.00	19.00	44,982.00
LUB6	ACEITE MOTOR	unidad	4.00	22,050.00	0.00	19.00	104,958.00

**Son:** NOVECIENTOS CUATRO MIL SESENTA Y TRES PESO(S) CON VEINTITRES CENTAVO(S)

### Concepto:

#\$24-01-01-000;OC-70741/2021;yortiz@mintransporte.gov.co#\$  
PLACA: EZJ015 VEHICULO: CHEVROLET AVEO

<b>Subtotal:</b>	759,717.00
<b>I.V.A.:</b>	144,346.23
<b>Impoconsumo:</b>	0.00
<b>Imp. Bolsa:</b>	0.00
<b>Descuento:</b>	0.00
<b>Anticipo:</b>	0.00
<b>Total:</b>	<b>904,063.23</b>



Cufe: 920616ca92e9c4b4dde5b89f18e34bc95136ec3ddd0638099b803870acdedf0e5c7b82de2227f39577ca839076cbab9

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 734

Fecha y Hora de Generación: 25/08/2021 11:34:32 AM

Fecha y Hora de Expedición: 25/08/2021 11:34:52 AM



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No. 18764014899431 DEL 07 DE 07 DE 2021  
AUTORIZA DEL FC01 501 AL FC01 1501 FECHA VIGENCIA DESDE 07/07/2021  
HASTA 07/07/2022

**Cliente:** MINISTERIO DE TRANSPORTE

**Identificación:** NIT 899999055-4

**Teléfono:** 3115135513

**Dirección:** AV CL 24 60 50 COMPLEJO EMPRESARIAL

**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.

**Barrio:**

**Vendedor:**

**Forma de pago:** Crédito

**Total ítems:** 17

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	23/09/2021	30 días	

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
OC188	FILTRO DE ACEITE	unidad	1.00	28,976.00	0.00	19.00	34,481.44
OC189	FILTRO DE AIRE	unidad	1.00	35,970.00	0.00	19.00	42,804.30
OC413	RODAMIENTO TRASERO	unidad	2.00	94,301.00	0.00	19.00	224,436.38
OC347	PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	unidad	1.00	56,997.00	0.00	19.00	67,826.43
OC269	LIMPIADOR PARTES DE FRENO	unidad	1.00	20,886.00	0.00	19.00	24,854.34
OC664	TRABAROSCAS	unidad	1.00	35,000.00	0.00	19.00	41,650.00
OC578	CAMBIO ACEITE	unidad	1.00	25,537.00	0.00	19.00	30,389.03
OC579	CAMBIO FILTRO ACEITE	unidad	1.00	12,600.00	0.00	19.00	14,994.00
OC580	CAMBIO FILTRO AIRE	unidad	1.00	12,600.00	0.00	19.00	14,994.00
OC665	CAMBIO RODAMIENTO TRASERO	unidad	2.00	32,625.00	0.00	19.00	77,647.50
OC595	SERVICIO PRENSA HIDRAULICA	unidad	1.00	81,000.00	0.00	19.00	96,390.00
OC550	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	unidad	1.00	108,000.00	0.00	19.00	128,520.00
OC540	ALINEACION DE LLANTAS	unidad	1.00	31,500.00	0.00	19.00	37,485.00
OC541	BALANCEO DE LLANTAS	unidad	1.00	31,500.00	0.00	19.00	37,485.00
OC666	ENGRASE RODAMIENTOS	unidad	1.00	50,000.00	0.00	19.00	59,500.00
OC212	GRASA DE LITIO	unidad	1.00	10,584.00	0.00	19.00	12,594.96
LUB6	ACEITE MOTOR	unidad	4.00	19,114.00	0.00	19.00	90,982.64

**Son:** UN MILLON TREINTA Y SIETE MIL TREINTA Y CINCO PESO(S) CON DOS CENTAVO(S)

### Concepto:

#\$24-01-01-000;OC-70741/2021;yortiz@mintransporte.gov.co#\$  
PLACA: GAY018 VEHICULO: CHEVROLET SAIL

<b>Subtotal:</b>	871,458.00
<b>I.V.A.:</b>	165,577.02
<b>Impoconsumo:</b>	0.00
<b>Imp. Bolsa:</b>	0.00
<b>Descuento:</b>	0.00
<b>Anticipo:</b>	0.00
<b>Total:</b>	<b>1,037,035.02</b>



Cufe: 23a37bb8b4de1aa60f54c1d632d05843bb5cf5d6ffc7b2802ee2c07322bb6350358ef57e9ec3dd871bb5c6d16a6828f9

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 735

Fecha y Hora de Generación: 25/08/2021 12:23:33 PM

Fecha y Hora de Expedición: 25/08/2021 12:23:40 PM



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No. 18764014899431 DEL 07 DE 07 DE 2021  
AUTORIZA DEL FC01 501 AL FC01 1501 FECHA VIGENCIA DESDE 07/07/2021  
HASTA 07/07/2022

**Cliente:** MINISTERIO DE TRANSPORTE

**Identificación:** NIT 899999055-4

**Teléfono:** 3115135513

**Dirección:** AV CL 24 60 50 COMPLEJO EMPRESARIAL

**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.

**Barrio:**

**Vendedor:**

**Forma de pago:** Crédito

**Total ítems:** 11

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	23/09/2021	30 días	

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
OC188	FILTRO DE ACEITE	unidad	1.00	39,690.00	0.00	19.00	47,231.10
OC189	FILTRO DE AIRE	unidad	1.00	28,575.00	0.00	19.00	34,004.25
OC193	FILTRO DE COMBUSTIBLE	unidad	1.00	87,318.00	0.00	19.00	103,908.42
OC667	ABRAZADERA 20CMX3.6MM NEGRA	unidad	2.00	250.00	0.00	19.00	595.00
OC668	RELAY BOMBA COMB. PITO	unidad	4.00	25,000.00	0.00	19.00	119,000.00
OC578	CAMBIO ACEITE	unidad	1.00	31,500.00	0.00	19.00	37,485.00
OC579	CAMBIO FILTRO ACEITE	unidad	1.00	12,600.00	0.00	19.00	14,994.00
OC580	CAMBIO FILTRO AIRE	unidad	1.00	12,600.00	0.00	19.00	14,994.00
OC566	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	unidad	1.00	18,900.00	0.00	19.00	22,491.00
OC669	REVISION ELECTRICA- ARREGLO CORTO FUSILERA	unidad	1.00	250,000.00	0.00	19.00	297,500.00
OC5	ACEITE MOTOR	unidad	4.00	22,050.00	0.00	19.00	104,958.00

**Son:** SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA PESO(S) CON SETENTA Y SIETE CENTAVO(S)

### Concepto:

#\$24-01-01-000;OC-70741/2021;yortiz@mintransporte.gov.co#\$  
PLACA: DYY046 VEHICULO: CHEVROLET AVEO

<b>Subtotal:</b>	669,883.00
<b>I.V.A.:</b>	127,277.77
<b>Impoconsumo:</b>	0.00
<b>Imp. Bolsa:</b>	0.00
<b>Descuento:</b>	0.00
<b>Anticipo:</b>	0.00
<b>Total:</b>	<b>797,160.77</b>



Cufe: a4790d1b6d7bac1f48623fa64dca111ccd18ea5cbb99a9e956dd05087df229fcd897576fc2b072c5356caaa21ab1f9

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 736

Fecha y Hora de Generación: 25/08/2021 12:44:11 PM

Fecha y Hora de Expedición: 25/08/2021 12:44:26 PM



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No. 18764014899431 DEL 07 DE 07 DE 2021  
AUTORIZA DEL FC01 501 AL FC01 1501 FECHA VIGENCIA DESDE 07/07/2021  
HASTA 07/07/2022

**Cliente:** MINISTERIO DE TRANSPORTE

**Identificación:** NIT 899999055-4

**Teléfono:** 3115135513

**Dirección:** AV CL 24 60 50 COMPLEJO EMPRESARIAL

**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.

**Barrio:**

**Vendedor:**

**Forma de pago:** Crédito

**Total ítems:** 20

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	23/09/2021	30 días	

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
OC188	FILTRO DE ACEITE	unidad	1.00	28,976.00	0.00	19.00	34,481.44
OC189	FILTRO DE AIRE	unidad	1.00	35,970.00	0.00	19.00	42,804.30
OC413	RODAMIENTO TRASERO	unidad	2.00	94,301.00	0.00	19.00	224,436.38
OC347	PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	unidad	1.00	56,997.00	0.00	19.00	67,826.43
OC269	LIMPIADOR PARTES DE FRENO	unidad	1.00	20,886.00	0.00	19.00	24,854.34
OC664	TRABAROSCAS	unidad	1.00	35,000.00	0.00	19.00	41,650.00
OC12	AMORTIGUADOR DELANTERO	unidad	2.00	206,107.00	0.00	19.00	490,534.66
OC274	LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	unidad	4.00	14,897.00	0.00	19.00	70,909.72
OC625	CAMBIO RODAMIENTO DELANTERO	unidad	2.00	138,415.00	0.00	19.00	329,427.70
OC578	CAMBIO ACEITE	unidad	1.00	25,537.00	0.00	19.00	30,389.03
OC579	CAMBIO FILTRO ACEITE	unidad	1.00	12,600.00	0.00	19.00	14,994.00
OC580	CAMBIO FILTRO AIRE	unidad	1.00	12,600.00	0.00	19.00	14,994.00
OC665	CAMBIO RODAMIENTO TRASERO	unidad	2.00	32,625.00	0.00	19.00	77,647.50
OC595	SERVICIO PRENSA HIDRAULICA	unidad	1.00	81,000.00	0.00	19.00	96,390.00
OC550	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	unidad	1.00	108,000.00	0.00	19.00	128,520.00
OC540	ALINEACION DE LLANTAS	unidad	1.00	31,500.00	0.00	19.00	37,485.00
OC541	BALANCEO DE LLANTAS	unidad	1.00	31,500.00	0.00	19.00	37,485.00
OC666	ENGRASE RODAMIENTOS	unidad	1.00	50,000.00	0.00	19.00	59,500.00
OC5	ACEITE MOTOR	unidad	4.00	19,114.00	0.00	19.00	90,982.64
OC212	GRASA DE LITIO	unidad	1.00	10,584.00	0.00	19.00	12,594.96

**Son:** UN MILLON NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SIETE PESO(S) CON DIEZ CENTAVO(S)

### Concepto:

#\$24-01-01-000;OC-70741/2021;yortiz@mintransporte.gov.co#\$  
PLACA: GAY019 VEHICULO: CHEVROLET SAIL

<b>Subtotal:</b>	1,620,090.00
<b>I.V.A.:</b>	307,817.10
<b>Impoconsumo:</b>	0.00
<b>Imp. Bolsa:</b>	0.00
<b>Descuento:</b>	0.00
<b>Anticipo:</b>	0.00
<b>Total:</b>	<b>1,927,907.10</b>



Cufe: d0d3e8ac32022c73c9de7e3f7e1f24322a822412c11bedef7d18c09675fc93a56a5558406a473cfd191b5cbf75a4f33

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 737

Fecha y Hora de Generación: 25/08/2021 12:49:15 PM

Fecha y Hora de Expedición: 25/08/2021 12:49:19 PM



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No. 18764014899431 DEL 07 DE 07 DE 2021  
AUTORIZA DEL FC01 501 AL FC01 1501 FECHA VIGENCIA DESDE 07/07/2021  
HASTA 07/07/2022

**Cliente:** MINISTERIO DE TRANSPORTE

**Identificación:** NIT 899999055-4

**Teléfono:** 3115135513

**Dirección:** AV CL 24 60 50 COMPLEJO EMPRESARIAL

**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.

**Barrio:**

**Vendedor:**

**Forma de pago:** Crédito

**Total ítems:** 4

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	23/09/2021	30 días	

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
OC356	RADIADOR	unidad	1.00	343,458.00	0.00	19.00	408,715.02
OC276	LIQUIDO REFRIGERANTE	unidad	1.00	23,256.00	0.00	19.00	27,674.64
OC670	D/M RADIADOR	unidad	1.00	120,000.00	0.00	19.00	142,800.00
OC671	CAMBIO RADIADOR	unidad	1.00	75,375.00	0.00	19.00	89,696.25

**Son:** SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESO(S) CON NOVENTA Y UN CENTAVO(S)

### Concepto:

#\$24-01-01-000;OC-70741/2021;yortiz@mintransporte.gov.co#\$  
PLACA: DYY045 VEHICULO: CHEVROLET AVEO

<b>Subtotal:</b>	562,089.00
<b>I.V.A.:</b>	106,796.91
<b>Impoconsumo:</b>	0.00
<b>Imp. Bolsa:</b>	0.00
<b>Descuento:</b>	0.00
<b>Anticipo:</b>	0.00
<b>Total:</b>	<b>668,885.91</b>



Cufe: 5f6bfe9c76eae6d96f680488b9ad3478948102f48f49d63b92b55b678e4052cbb0f9f337187d8639af0d86e697cdb7

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 738

Fecha y Hora de Generación: 25/08/2021 3:44:55 PM

Fecha y Hora de Expedición:



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No. 18764014899431 DEL 07 DE 07 DE 2021  
AUTORIZA DEL FC01 501 AL FC01 1501 FECHA VIGENCIA DESDE 07/07/2021  
HASTA 07/07/2022

**Cliente:** MINISTERIO DE TRANSPORTE

**Identificación:** NIT 899999055-4

**Teléfono:** 3115135513

**Dirección:** AV CL 24 60 50 COMPLEJO EMPRESARIAL

**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.

**Barrio:**

**Vendedor:**

**Forma de pago:** Crédito

**Total ítems:** 27

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	23/09/2021	30 días	

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
OC188	FILTRO DE ACEITE	unidad	1.00	28,976.00	0.00	19.00	34,481.44
OC189	FILTRO DE AIRE	unidad	1.00	35,970.00	0.00	19.00	42,804.30
OC274	LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	unidad	4.00	14,897.00	0.00	19.00	70,909.72
REP62	MANGUERA SUPERIOR RADIADOR	unidad	1.00	81,799.00	0.00	19.00	97,340.81
OC169	EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION	unidad	1.00	102,271.00	0.00	19.00	121,702.49
OC83	BRAZO AXIAL DIRECCION	unidad	2.00	89,579.00	0.00	19.00	213,198.02
REP853	BUJES CAJA DIRECCION	unidad	2.00	17,595.00	0.00	19.00	41,876.10
OC142	CREMALLERA CAJA DIRECCION	unidad	1.00	97,272.00	0.00	19.00	115,753.68
OC214	GUARDA POLVOS CAJA DE DIRECCION	unidad	1.00	83,388.00	0.00	19.00	99,231.72
OC290	MANGUERA DIRECCION HIDRAULICA	unidad	1.00	69,184.00	0.00	19.00	82,328.96
OC383	RETENEDOR CAJA DIRECCION	unidad	2.00	58,166.00	0.00	19.00	138,435.08
OC504	TERMINAL DIRECCION LARGA	unidad	2.00	61,768.00	0.00	19.00	147,007.84
OC578	CAMBIO ACEITE	unidad	1.00	25,537.00	0.00	19.00	30,389.03
OC579	CAMBIO FILTRO ACEITE	unidad	1.00	12,600.00	0.00	19.00	14,994.00
OC580	CAMBIO FILTRO AIRE	unidad	1.00	12,600.00	0.00	19.00	14,994.00
OC651	CAMBIO LIQUIDO DE FRENOS	unidad	1.00	11,925.00	0.00	19.00	14,190.75
OC672	CAMBIO MANGUERA SUPERIOR RADIADOR	unidad	1.00	40,725.00	0.00	19.00	48,462.75
OC168	EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA	unidad	1.00	152,100.00	0.00	19.00	180,999.00
OC673	CAMBIO GUARDA POLVOS CAJA DE DIRECCION	unidad	1.00	36,450.00	0.00	19.00	43,375.50
OC674	CAMBIO MANGUERA DIRECCION HIDRAULICA	unidad	1.00	46,350.00	0.00	19.00	55,156.50
OC675	CAMBIO BRAZO AXIAL DIRECCION	unidad	2.00	69,075.00	0.00	19.00	164,398.50
SER851	CAMBIO BUJES CAJA DIRECCION	unidad	1.00	69,075.00	0.00	19.00	82,199.25
OC677	CAMBIO CREMALLERA CAJA DIRECCION	unidad	1.00	90,900.00	0.00	19.00	108,171.00
OC678	CAMBIO RETENEDOR CAJA DIRECCION	unidad	2.00	36,000.00	0.00	19.00	85,680.00
OC679	CAMBIO TERMINAL DIRECCION LARGA	unidad	2.00	31,950.00	0.00	19.00	76,041.00
OC5	ACEITE MOTOR	unidad	4.00	19,114.00	0.00	19.00	90,982.64
OC4	ACEITE HIDRAULICO	unidad	2.00	22,441.00	0.00	19.00	53,409.58

**Son:** DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TRECE PESO(S)  
CON SESENTA Y SEIS CENTAVO(S)

### Concepto:

#S24-01-01-000;OC-70741/2021;yortiz@mintransporte.gov.co#  
PLACA: GAY014 VEHICULO: CHEVROLET SAIL

<b>Subtotal:</b>	1,906,314.00
<b>I.V.A.:</b>	362,199.66
<b>Impoconsumo:</b>	0.00
<b>Imp. Bolsa:</b>	0.00
<b>Descuento:</b>	0.00
<b>Anticipo:</b>	0.00
<b>Total:</b>	<b>2,268,513.66</b>



Cufe: 804f2547c8e9281a87b459a08a7c1cc2e5d62b934a7413b3f1c62a6977321ab92a3f5009785f6adaa85414262077c751

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 739

Fecha y Hora de Generación: 25/08/2021 3:57:57 PM

Fecha y Hora de Expedición:



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No. 18764014899431 DEL 07 DE 07 DE 2021  
AUTORIZA DEL FC01 501 AL FC01 1501 FECHA VIGENCIA DESDE 07/07/2021  
HASTA 07/07/2022

**Cliente:** MINISTERIO DE TRANSPORTE

**Identificación:** NIT 899999055-4

**Teléfono:** 3115135513

**Dirección:** AV CL 24 60 50 COMPLEJO EMPRESARIAL

**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.

**Barrio:**

**Vendedor:**

**Forma de pago:** Crédito

**Total ítems:** 11

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	23/09/2021	30 días	

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
OC188	FILTRO DE ACEITE	unidad	1.00	39,690.00	0.00	19.00	47,231.10
OC189	FILTRO DE AIRE	unidad	1.00	28,575.00	0.00	19.00	34,004.25
OC251	JUNTA TAPA VALVULAS	unidad	1.00	44,343.00	0.00	19.00	52,768.17
OC347	PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	unidad	1.00	75,816.00	0.00	19.00	90,221.04
OC680	ANILLO EN O PERNO TAPA VALVULAS	unidad	15.00	1,800.00	0.00	19.00	32,130.00
MO26	CAMBIO DE ACEITE	unidad	1.00	31,500.00	0.00	19.00	37,485.00
OC579	CAMBIO FILTRO ACEITE	unidad	1.00	12,600.00	0.00	19.00	14,994.00
OC580	CAMBIO FILTRO AIRE	unidad	1.00	12,600.00	0.00	19.00	14,994.00
OC637	CAMBIO JUNTA TAPA VALVULAS	unidad	1.00	30,150.00	0.00	19.00	35,878.50
OC550	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	unidad	1.00	126,000.00	0.00	19.00	149,940.00
LUB6	ACEITE MOTOR	unidad	6.00	22,050.00	0.00	19.00	157,437.00

**Son:** SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y TRES PESO(S) CON SEIS CENTAVO(S)

### Concepto:

#\$24-01-01-000;OC-70741/2021;yortiz@mintransporte.gov.co#\$  
PLACA: DYY049 VEHICULO: CHEVROLET AVEO

<b>Subtotal:</b>	560,574.00
<b>I.V.A.:</b>	106,509.06
<b>Impoconsumo:</b>	0.00
<b>Imp. Bolsa:</b>	0.00
<b>Descuento:</b>	0.00
<b>Anticipo:</b>	0.00
<b>Total:</b>	<b>667,083.06</b>



Cufe: 229c2789d5fe080d81edaa477daf15b7f6ce3a0d37667bccb5377ad22c1d1e69374b883614292d3c00368631875805c7

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 740

Fecha y Hora de Generación: 25/08/2021 4:19:07 PM

Fecha y Hora de Expedición:



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No. 18764014899431 DEL 07 DE 07 DE 2021  
AUTORIZA DEL FC01 501 AL FC01 1501 FECHA VIGENCIA DESDE 07/07/2021  
HASTA 07/07/2022

**Cliente:** MINISTERIO DE TRANSPORTE

**Identificación:** NIT 899999055-4

**Teléfono:** 3115135513

**Dirección:** AV CL 24 60 50 COMPLEJO EMPRESARIAL

**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.

**Barrio:**

**Vendedor:**

**Forma de pago:** Crédito

**Total ítems:** 6

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	23/09/2021	30 días	

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
REP12	FILTRO DE AIRE	unidad	1.00	35,970.00	0.00	19.00	42,804.30
OC188	FILTRO DE ACEITE	unidad	1.00	28,976.00	0.00	19.00	34,481.44
MO26	CAMBIO DE ACEITE	unidad	1.00	25,537.00	0.00	19.00	30,389.03
OC579	CAMBIO FILTRO ACEITE	unidad	1.00	12,600.00	0.00	19.00	14,994.00
OC580	CAMBIO FILTRO AIRE	unidad	1.00	12,600.00	0.00	19.00	14,994.00
LUB6	ACEITE MOTOR	unidad	4.00	19,114.00	0.00	19.00	90,982.64

**Son:** DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESO(S) CON CUARENTA Y UN CENTAVO(S)

### Concepto:

#\$24-01-01-000;OC-70741/2021;yortiz@mintransporte.gov.co#\$  
PLACA: GAY013 VEHICULO: CHEVROLET SAIL

<b>Subtotal:</b>	192,139.00
<b>I.V.A.:</b>	36,506.41
<b>Impoconsumo:</b>	0.00
<b>Imp. Bolsa:</b>	0.00
<b>Descuento:</b>	0.00
<b>Anticipo:</b>	0.00
<b>Total:</b>	<b>228,645.41</b>



Cufe: 391042fd23918f5610b2d8a4eb70e5841fc8cbbb1735218a41cc7c3d1c18729fc72a50295fff9dc127b7628587ff8d1f

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 741

Fecha y Hora de Generación: 25/08/2021 5:15:50 PM

Fecha y Hora de Expedición:



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No. 18764014899431 DEL 07 DE 07 DE 2021  
AUTORIZA DEL FC01 501 AL FC01 1501 FECHA VIGENCIA DESDE 07/07/2021  
HASTA 07/07/2022

**Cliente:** MINISTERIO DE TRANSPORTE

**Identificación:** NIT 899999055-4

**Teléfono:** 3115135513

**Dirección:** AV CL 24 60 50 COMPLEJO EMPRESARIAL

**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.

**Barrio:**

**Vendedor:**

**Forma de pago:** Crédito

**Total ítems:** 26

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	24/09/2021	31 días	

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
REP13	FILTRO DE ACEITE	unidad	1.00	39,690.00	0.00	19.00	47,231.10
REP12	FILTRO DE AIRE	unidad	1.00	28,575.00	0.00	19.00	34,004.25
OC251	JUNTA TAPA VALVULAS	unidad	1.00	44,343.00	0.00	19.00	52,768.17
OC284	MANGUERA A/A	unidad	1.00	116,046.00	0.00	19.00	138,094.74
OC190	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	unidad	1.00	55,566.00	0.00	19.00	66,123.54
OC524	VALVULA HARRISON	unidad	1.00	109,912.00	0.00	19.00	130,795.28
OC71	BOMBILLO HALOGENO	unidad	2.00	11,700.00	0.00	19.00	27,846.00
OC682	ABRAZADERA PLASTICA 30CM - AMARRE	unidad	4.00	300.00	0.00	19.00	1,428.00
OC276	LIQUIDO REFRIGERANTE	unidad	1.00	23,256.00	0.00	19.00	27,674.64
OC683	AMARRE 70X9.0 NEGRO	unidad	6.00	1,500.00	0.00	19.00	10,710.00
OC684	PISTOLA DE BLOQUEO	unidad	1.00	80,000.00	0.00	19.00	95,200.00
MO26	CAMBIO DE ACEITE	unidad	1.00	31,500.00	0.00	19.00	37,485.00
OC579	CAMBIO FILTRO ACEITE	unidad	1.00	12,600.00	0.00	19.00	14,994.00
OC580	CAMBIO FILTRO AIRE	unidad	1.00	12,600.00	0.00	19.00	14,994.00
OC685	RECARGA EXTINTOR	unidad	1.00	30,000.00	0.00	19.00	35,700.00
OC686	MANTENIMIENTO Y CARGA A/A	unidad	1.00	226,800.00	0.00	19.00	269,892.00
OC687	CAMBIO FILTRO AIRE ACONDICIONADO	unidad	1.00	31,500.00	0.00	19.00	37,485.00
OC691	CAMBIO MANGUERA A/A	unidad	1.00	36,900.00	0.00	19.00	43,911.00
OC688	CAMBIO VALVULA HARRISON	unidad	1.00	88,200.00	0.00	19.00	104,958.00
OC681	CAMBIO JUNTA TAPA VALVULAS	unidad	1.00	30,150.00	0.00	19.00	35,878.50
OC540	ALINEACION DE LLANTAS	unidad	1.00	37,800.00	0.00	19.00	44,982.00
OC541	BALANCEO DE LLANTAS	unidad	1.00	37,800.00	0.00	19.00	44,982.00
OC550	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	unidad	1.00	126,000.00	0.00	19.00	149,940.00
OC689	CAMBIO BOMBILLO HALOGENO	unidad	2.00	18,900.00	0.00	19.00	44,982.00
OC690	CAMBIO PISTOLA BLOQUEO	unidad	1.00	40,000.00	0.00	19.00	47,600.00
OC5	ACEITE MOTOR	unidad	6.00	22,050.00	0.00	19.00	157,437.00

**Son:** UN MILLON SETECIENTOS DIECISIETE MIL NOVENTA Y SEIS PESO(S) CON VEINTIDOS CENTAVO(S)

### Concepto:

#\$24-01-01-000;OC-70741/2021;yortiz@mintransporte.gov.co#\$  
PLACA: DYY047 VEHICULO: CHEVROLET AVEO

<b>Subtotal:</b>	1,442,938.00
<b>I.V.A.:</b>	274,158.22
<b>Impoconsumo:</b>	0.00
<b>Imp. Bolsa:</b>	0.00
<b>Descuento:</b>	0.00
<b>Anticipo:</b>	0.00
<b>Total:</b>	<b>1,717,096.22</b>



### ANEXO 3

#### MODELO DE CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES (ART.50 LEY 789/02)


**Nombre o razón social del proponente: INVERSIONES EL NORTE SAS.**

#### CERTIFICACIÓN

Certifico que INVERSIONES EL NORTE SAS con NIT No 900.710.493-9 ha cumplido con el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, durante doce (12) meses, incluyendo los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre de esta invitación

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.

Expedida a los 26 días del mes de junio de 2023.



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



La movilidad es de todos

Mintransporte

MINISTERIO DE TRANSPORTE

PROCESO DE CONTRATACIÓN

ACTA DE RECIBO PARCIAL, RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO

CÓDIGO: CTN-F-012

VERSIÓN: 006

Dependencia:		Unidad Ejecutora	24-01-01-000 GESTIÓN GENERAL	Pago No:		Total de pagos:	1	Fecha:	3 DE SEPTIEMBRE DE 2021
--------------	--	------------------	------------------------------	----------	--	-----------------	---	--------	-------------------------

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR

Nombre / Razón Social	INVERSIONES EL NORTE		Naturaleza	Persona Natural <input type="checkbox"/>	Persona Jurídica <input checked="" type="checkbox"/>
Identificación	900.710.493-9				
Correo	ernesto.pulido@talleres.elnorte.com		Teléfono(s) de Contacto	7105308	Ext.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO

Contrato No.	OC70741	Período a pagar	AGOSTO	Plazo de Ejecución	6 MESES Y 20 DIAS
Fecha de iniciación	11/06/2021	No. Registro Presupuestal	125921	Requiere Informe de gestión, actividades o productos:	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Inicial:	\$ 29.400.000	Adición No. ____	\$ -	Valor Total sin IVA	\$ 29.400.000
IVA		Valor IVA Adición		Valor Total IVA:	\$ -
Valor Inicial con IVA	\$ 29.400.000	Total Adición No. ____	\$ -	Valor Total con IVA/	\$ 29.400.000
Adición No. ____	\$ -	Adición No. ____	\$ -		
Valor IVA Adición		Valor IVA Adición			
Total Adición No. ____	\$ -	Total Adición No. ____	\$ -		

Valor(es) pagado(s) con iva:

Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3	Pago No. 4	Pago No. 5	Pago No. 6
Pago No. 7	Pago No. 8	Pago No. 9	Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12
Pago No. 13	Pago No. 14	Pago No. 15	Pago No. 16	Pago No. 17	Pago No. 18

Total Pagado	\$ -
Saldo Actual	\$ 29.400.000,00
<b>VALOR A PAGAR:</b>	<b>\$ 13.220.509,68</b>
Menos este pago	\$ 16.179.490,32

% de Ejecución Financiera

0

ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN

OBJETO:

PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE

OBLIGACIÓN		ACTIVIDADES ADELANTADAS, DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE O DEL ANEXO		
NUMERO DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	TOTAL
FC01 731	\$ 794.401,00	\$ 150.936,19	\$ 945.337,19	\$ 945.337,19
FC01 732	\$ 1.730.069,00	\$ 328.713,11	\$ 2.058.782,11	\$ 2.058.782,11
FC01 733	\$ 759.717,000	\$ 144.346,23	\$ 904.063,23	\$ 904.063,23
FC01 734	\$ 871.458,00	\$ 165.577,02	\$ 1.037.035,02	\$ 1.037.035,02
FC01 735	\$ 669.883,00	\$ 127.277,77	\$ 797.160,77	\$ 797.160,77
FC01 736	\$ 1.620.090,00	\$ 307.817,10	\$ 1.927.907,10	\$ 1.927.907,10
FC01 737	\$ 562.089,00	\$ 106.796,91	\$ 668.885,91	\$ 668.885,91
FC01 738	\$ 1.906.314,00	\$ 362.199,66	\$ 2.268.513,66	\$ 2.268.513,66
FC01 739	\$ 560.574,00	\$ 106.509,06	\$ 667.083,06	\$ 667.083,06
FC01 740	\$ 192.139,00	\$ 36.506,41	\$ 228.645,41	\$ 228.645,41
FC01 741	\$ 1.442.938,00	\$ 274.158,22	\$ 1.717.096,22	\$ 1.717.096,22
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 11.109.672</b>	<b>\$ 2.110.837,68</b>	<b>\$ 13.220.509,68</b>	<b>\$ 13.220.509,68</b>

% de Avance Ejecución

0



La movilidad es de todos

Mintransporte

MINISTERIO DE TRANSPORTE

PROCESO DE CONTRATACIÓN

ACTA DE RECIBO PARCIAL, RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO

CÓDIGO: CTN-F-012

VERSIÓN: 006

Dependencia:		Unidad Ejecutora	24-01-01-000 GESTIÓN GENERAL	Pago No:		Total de pagos:	1	Fecha:	3 DE SEPTIEMBRE DE 2021
--------------	--	------------------	------------------------------	----------	--	-----------------	---	--------	-------------------------

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR A LOS TRABAJOS EJECUTADOS

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

En calidad de supervisor del contrato / convenio anotado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas.

Igualmente certifico que el Contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013, Decreto 1272 del 2018 y demás normas que regulen la materia), y cumplió con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable.

Por lo anterior, autorizo el pago por valor de **13.220.509,88(TRECE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS MCTE)** valor deberá consignarse en la cuenta de Ahorros\_\_\_ Corriente \_\_\_, Número \_\_\_\_\_ del banco \_\_\_\_\_.

Este

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Anexos:

- Persona Natural**
- Aporte a pensión
  - Aporte a salud
  - Aporte ARL
  - Producto(s) - Entregable (s)
  - Informe
  - Otro  Cúal? \_\_\_\_\_

**Persona Jurídica**

- Parafiscales
- RUT (primer pago y/o Actualización)
- Entrada al almacén
- Factura
- Producto(s) - Entregable (s)
- Informe
- Otro  Cúal? \_\_\_\_\_

Firma  
Nombre del Supervisor 1:  
C.C.:  
Cargo:

\_\_\_\_\_  
YAMIL ARMANDO ORTIZ MEDINA  
12.121.756  
\_\_\_\_\_  
COORDINADOR GRUPO DE TRANSPORTE

Firma  
Nombre del Supervisor 2:  
C.C.:  
Cargo:

Firma  
Nombre del Supervisor 3:  
C.C.:  
Cargo:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Firma  
Nombre del Supervisor 4:  
C.C.:  
Cargo:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 731

Fecha y Hora de Generación: 24/08/2021 8:15:58 AM

Fecha y Hora de Expedición: 24/08/2021 8:16:04 AM



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No. 18764014899431 DEL 07 DE 07 DE 2021  
AUTORIZA DEL FC01 501 AL FC01 1501 FECHA VIGENCIA DESDE 07/07/2021  
HASTA 07/07/2022

**Cliente:** MINISTERIO DE TRANSPORTE

**Identificación:** NIT 899999055-4

**Teléfono:** 3115135513

**Dirección:** AV CL 24 60 50 COMPLEJO EMPRESARIAL

**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.

**Barrio:**

**Vendedor:**

**Forma de pago:** Crédito

**Total ítems:** 16

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	23/09/2021	31 días	

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
REP13	FILTRO DE ACEITE	unidad	1.00	28,976.00	0.00	19.00	34,481.44
REP12	FILTRO DE AIRE	unidad	1.00	35,970.00	0.00	19.00	42,804.30
OC325	PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	unidad	1.00	140,359.00	0.00	19.00	167,027.21
OC54	BOBINADO ARRANQUE	unidad	1.00	62,842.00	0.00	19.00	74,781.98
OC99	BUJES MOTOR ARRANQUE	unidad	1.00	24,864.00	0.00	19.00	29,588.16
REP224	ESCOBILLAS ARANQUE	unidad	1.00	27,247.00	0.00	19.00	32,423.93
OC654	REATA PARA CINTURON DE SEGURIDAD	unidad	1.00	72,000.00	0.00	19.00	85,680.00
MO26	CAMBIO DE ACEITE	unidad	1.00	25,537.00	0.00	19.00	30,389.03
OC579	CAMBIO FILTRO ACEITE	unidad	1.00	12,600.00	0.00	19.00	14,994.00
OC580	CAMBIO FILTRO AIRE	unidad	1.00	12,600.00	0.00	19.00	14,994.00
OC550	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	unidad	1.00	108,000.00	0.00	19.00	128,520.00
SER961	CAMBIO DE REATA PARA CINTURON DE SEGURIDAD	unidad	1.00	45,000.00	0.00	19.00	53,550.00
OC655	CAMBIO BOBINADO ARRANQUE	unidad	1.00	64,125.00	0.00	19.00	76,308.75
OC656	CAMBIO BUJES MOTOR ARRANQUE	unidad	1.00	27,675.00	0.00	19.00	32,933.25
OC657	CAMBIO ESCOBILLA ARRANQUE	unidad	1.00	30,150.00	0.00	19.00	35,878.50
LUB6	ACEITE MOTOR	unidad	4.00	19,114.00	0.00	19.00	90,982.64

**Son:** NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESO(S) CON DIECINUEVE CENTAVO(S)

### Concepto:

#\$24-01-01-000;OC-70741/2021;yortiz@mintransporte.gov.co#\$  
PLACA: GAY012 VEHICULO: CHEVROLET SAIL

<b>Subtotal:</b>	794,401.00
<b>I.V.A.:</b>	150,936.19
<b>Impoconsumo:</b>	0.00
<b>Imp. Bolsa:</b>	0.00
<b>Descuento:</b>	0.00
<b>Anticipo:</b>	0.00
<b>Total:</b>	<b>945,337.19</b>



Cufe: 1dbe6048d86b1e55d4f25e1d8fc9620a55f3ee861d0e71bc86323924d1d48aaa43ee467bb21ee7a80de455765aee1bf2

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 732

Fecha y Hora de Generación: 24/08/2021 8:43:47 AM

Fecha y Hora de Expedición: 24/08/2021 8:43:54 AM



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No. 18764014899431 DEL 07 DE 07 DE 2021  
AUTORIZA DEL FC01 501 AL FC01 1501 FECHA VIGENCIA DESDE 07/07/2021  
HASTA 07/07/2022

**Cliente:** MINISTERIO DE TRANSPORTE

**Identificación:** NIT 899999055-4

**Teléfono:** 3115135513

**Dirección:** AV CL 24 60 50 COMPLEJO EMPRESARIAL

**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.

**Barrio:**

**Vendedor:**

**Forma de pago:** Crédito

**Total ítems:** 15

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	22/09/2021	30 días	

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
REP13	FILTRO DE ACEITE	unidad	1.00	39,690.00	0.00	19.00	47,231.10
REP12	FILTRO DE AIRE	unidad	1.00	28,575.00	0.00	19.00	34,004.25
OC532	VARILLA DEL MEDIDOR NIVEL DE ACEITE	unidad	1.00	36,405.00	0.00	19.00	43,321.95
OC465	SENSOR TPS (POSICION DEL ACELERADOR)	unidad	1.00	158,499.00	0.00	19.00	188,613.81
OC658	CAMBIO BOMBA COMBUSTIBLE (CON DESMONTAR Y MONTAR TANQUE)	unidad	1.00	176,400.00	0.00	19.00	209,916.00
MO26	CAMBIO DE ACEITE	unidad	1.00	31,500.00	0.00	19.00	37,485.00
OC579	CAMBIO FILTRO ACEITE	unidad	1.00	12,600.00	0.00	19.00	14,994.00
OC580	CAMBIO FILTRO AIRE	unidad	1.00	12,600.00	0.00	19.00	14,994.00
OC58	BOMBA COMBUSTIBLE (CON DESMONTAR Y MONTAR TANQUE)	unidad	1.00	493,200.00	0.00	19.00	586,908.00
OC659	CAMBIO SENSOR TPS (POSICION DEL ACELERADOR)	unidad	1.00	94,500.00	0.00	19.00	112,455.00
OC549	SERVICIO SCANNER	unidad	1.00	100,800.00	0.00	19.00	119,952.00
OC660	ARREGLO ARNES CABLES DE BAJA	unidad	1.00	150,000.00	0.00	19.00	178,500.00
OC661	CAMBIO DE MODULOS CENTRAL DE BLOQUEOS	unidad	1.00	165,000.00	0.00	19.00	196,350.00
OC662	ARREGLO DE GUARDA CILINDRO PUESTA CONDUCTOR	unidad	1.00	98,000.00	0.00	19.00	116,620.00
LUB6	ACEITE MOTOR	unidad	6.00	22,050.00	0.00	19.00	157,437.00

**Son:** DOS MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESO(S)  
CON ONCE CENTAVO(S)

### Concepto:

#\$24-01-01-000;OC-70741/2021;yortiz@mintransporte.gov.co#\$  
PLACA: DYY045 VEHICULO: CHEVROLET AVEO

<b>Subtotal:</b>	1,730,069.00
<b>I.V.A.:</b>	328,713.11
<b>Impoconsumo:</b>	0.00
<b>Imp. Bolsa:</b>	0.00
<b>Descuento:</b>	0.00
<b>Anticipo:</b>	0.00
<b>Total:</b>	<b>2,058,782.11</b>



Cufe: b95512a832b5b6cd14ad770c992c67761739c437321f2bdfdedaac21432f67fc35eac318b6a48e667d052fd325c187ce

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 733

Fecha y Hora de Generación: 25/08/2021 11:13:09 AM

Fecha y Hora de Expedición: 25/08/2021 11:13:18 AM



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No. 18764014899431 DEL 07 DE 07 DE 2021  
AUTORIZA DEL FC01 501 AL FC01 1501 FECHA VIGENCIA DESDE 07/07/2021  
HASTA 07/07/2022

**Cliente:** MINISTERIO DE TRANSPORTE

**Identificación:** NIT 899999055-4

**Teléfono:** 3115135513

**Dirección:** AV CL 24 60 50 COMPLEJO EMPRESARIAL

**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.

**Barrio:**

**Vendedor:**

**Forma de pago:** Crédito

**Total ítems:** 12

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	23/09/2021	30 días	

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
OC188	FILTRO DE ACEITE	unidad	1.00	39,690.00	0.00	19.00	47,231.10
OC189	FILTRO DE AIRE	unidad	1.00	28,575.00	0.00	19.00	34,004.25
OC193	FILTRO DE COMBUSTIBLE	unidad	1.00	87,318.00	0.00	19.00	103,908.42
OC503	TERMINAL DIRECCION CORTA	unidad	2.00	138,267.00	0.00	19.00	329,075.46
OC578	CAMBIO ACEITE	unidad	1.00	31,500.00	0.00	19.00	37,485.00
OC579	CAMBIO FILTRO ACEITE	unidad	1.00	12,600.00	0.00	19.00	14,994.00
OC580	CAMBIO FILTRO AIRE	unidad	1.00	12,600.00	0.00	19.00	14,994.00
OC566	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	unidad	1.00	18,900.00	0.00	19.00	22,491.00
OC663	CAMBIO TERMINAL DIRECCION CORTA	unidad	2.00	44,100.00	0.00	19.00	104,958.00
OC540	ALINEACION DE LLANTAS	unidad	1.00	37,800.00	0.00	19.00	44,982.00
OC541	BALANCEO DE LLANTAS	unidad	1.00	37,800.00	0.00	19.00	44,982.00
LUB6	ACEITE MOTOR	unidad	4.00	22,050.00	0.00	19.00	104,958.00

**Son:** NOVECIENTOS CUATRO MIL SESENTA Y TRES PESO(S) CON VEINTITRES CENTAVO(S)

### Concepto:

#\$24-01-01-000;OC-70741/2021;yortiz@mintransporte.gov.co#\$  
PLACA: EZJ015 VEHICULO: CHEVROLET AVEO

<b>Subtotal:</b>	759,717.00
<b>I.V.A.:</b>	144,346.23
<b>Impoconsumo:</b>	0.00
<b>Imp. Bolsa:</b>	0.00
<b>Descuento:</b>	0.00
<b>Anticipo:</b>	0.00
<b>Total:</b>	<b>904,063.23</b>



Cufe: 920616ca92e9c4b4dde5b89f18e34bc95136ec3ddd0638099b803870acdedf0e5c7b82de2227f39577ca839076cbab9

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 734

Fecha y Hora de Generación: 25/08/2021 11:34:32 AM

Fecha y Hora de Expedición: 25/08/2021 11:34:52 AM



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No. 18764014899431 DEL 07 DE 07 DE 2021  
AUTORIZA DEL FC01 501 AL FC01 1501 FECHA VIGENCIA DESDE 07/07/2021  
HASTA 07/07/2022

**Cliente:** MINISTERIO DE TRANSPORTE

**Identificación:** NIT 899999055-4

**Teléfono:** 3115135513

**Dirección:** AV CL 24 60 50 COMPLEJO EMPRESARIAL

**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.

**Barrio:**

**Vendedor:**

**Forma de pago:** Crédito

**Total ítems:** 17

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	23/09/2021	30 días	

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
OC188	FILTRO DE ACEITE	unidad	1.00	28,976.00	0.00	19.00	34,481.44
OC189	FILTRO DE AIRE	unidad	1.00	35,970.00	0.00	19.00	42,804.30
OC413	RODAMIENTO TRASERO	unidad	2.00	94,301.00	0.00	19.00	224,436.38
OC347	PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	unidad	1.00	56,997.00	0.00	19.00	67,826.43
OC269	LIMPIADOR PARTES DE FRENO	unidad	1.00	20,886.00	0.00	19.00	24,854.34
OC664	TRABAROSCAS	unidad	1.00	35,000.00	0.00	19.00	41,650.00
OC578	CAMBIO ACEITE	unidad	1.00	25,537.00	0.00	19.00	30,389.03
OC579	CAMBIO FILTRO ACEITE	unidad	1.00	12,600.00	0.00	19.00	14,994.00
OC580	CAMBIO FILTRO AIRE	unidad	1.00	12,600.00	0.00	19.00	14,994.00
OC665	CAMBIO RODAMIENTO TRASERO	unidad	2.00	32,625.00	0.00	19.00	77,647.50
OC595	SERVICIO PRENSA HIDRAULICA	unidad	1.00	81,000.00	0.00	19.00	96,390.00
OC550	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	unidad	1.00	108,000.00	0.00	19.00	128,520.00
OC540	ALINEACION DE LLANTAS	unidad	1.00	31,500.00	0.00	19.00	37,485.00
OC541	BALANCEO DE LLANTAS	unidad	1.00	31,500.00	0.00	19.00	37,485.00
OC666	ENGRASE RODAMIENTOS	unidad	1.00	50,000.00	0.00	19.00	59,500.00
OC212	GRASA DE LITIO	unidad	1.00	10,584.00	0.00	19.00	12,594.96
LUB6	ACEITE MOTOR	unidad	4.00	19,114.00	0.00	19.00	90,982.64

**Son:** UN MILLON TREINTA Y SIETE MIL TREINTA Y CINCO PESO(S) CON DOS CENTAVO(S)

### Concepto:

#\$24-01-01-000;OC-70741/2021;yortiz@mintransporte.gov.co#\$  
PLACA: GAY018 VEHICULO: CHEVROLET SAIL

<b>Subtotal:</b>	871,458.00
<b>I.V.A.:</b>	165,577.02
<b>Impoconsumo:</b>	0.00
<b>Imp. Bolsa:</b>	0.00
<b>Descuento:</b>	0.00
<b>Anticipo:</b>	0.00
<b>Total:</b>	<b>1,037,035.02</b>



Cufe: 23a37bb8b4de1aa60f54c1d632d05843bb5cf5d6ffc7b2802ee2c07322bb6350358ef57e9ec3dd871bb5c6d16a6828f9

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 735

Fecha y Hora de Generación: 25/08/2021 12:23:33 PM

Fecha y Hora de Expedición: 25/08/2021 12:23:40 PM



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No. 18764014899431 DEL 07 DE 07 DE 2021  
AUTORIZA DEL FC01 501 AL FC01 1501 FECHA VIGENCIA DESDE 07/07/2021  
HASTA 07/07/2022

**Cliente:** MINISTERIO DE TRANSPORTE

**Identificación:** NIT 899999055-4

**Teléfono:** 3115135513

**Dirección:** AV CL 24 60 50 COMPLEJO EMPRESARIAL

**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.

**Barrio:**

**Vendedor:**

**Forma de pago:** Crédito

**Total ítems:** 11

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	23/09/2021	30 días	

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
OC188	FILTRO DE ACEITE	unidad	1.00	39,690.00	0.00	19.00	47,231.10
OC189	FILTRO DE AIRE	unidad	1.00	28,575.00	0.00	19.00	34,004.25
OC193	FILTRO DE COMBUSTIBLE	unidad	1.00	87,318.00	0.00	19.00	103,908.42
OC667	ABRAZADERA 20CMX3.6MM NEGRA	unidad	2.00	250.00	0.00	19.00	595.00
OC668	RELAY BOMBA COMB. PITO	unidad	4.00	25,000.00	0.00	19.00	119,000.00
OC578	CAMBIO ACEITE	unidad	1.00	31,500.00	0.00	19.00	37,485.00
OC579	CAMBIO FILTRO ACEITE	unidad	1.00	12,600.00	0.00	19.00	14,994.00
OC580	CAMBIO FILTRO AIRE	unidad	1.00	12,600.00	0.00	19.00	14,994.00
OC566	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	unidad	1.00	18,900.00	0.00	19.00	22,491.00
OC669	REVISION ELECTRICA- ARREGLO CORTO FUSILERA	unidad	1.00	250,000.00	0.00	19.00	297,500.00
OC5	ACEITE MOTOR	unidad	4.00	22,050.00	0.00	19.00	104,958.00

**Son:** SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA PESO(S) CON SETENTA Y SIETE CENTAVO(S)

### Concepto:

#\$24-01-01-000;OC-70741/2021;yortiz@mintransporte.gov.co#\$  
PLACA: DYY046 VEHICULO: CHEVROLET AVEO

<b>Subtotal:</b>	669,883.00
<b>I.V.A.:</b>	127,277.77
<b>Impoconsumo:</b>	0.00
<b>Imp. Bolsa:</b>	0.00
<b>Descuento:</b>	0.00
<b>Anticipo:</b>	0.00
<b>Total:</b>	<b>797,160.77</b>



Cufe: a4790d1b6d7bac1f48623fa64dca111ccd18ea5cbb99a9e956dd05087df229fcd897576fc2b072c5356caaa21ab1f9

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 736

Fecha y Hora de Generación: 25/08/2021 12:44:11 PM

Fecha y Hora de Expedición: 25/08/2021 12:44:26 PM



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No. 18764014899431 DEL 07 DE 07 DE 2021  
AUTORIZA DEL FC01 501 AL FC01 1501 FECHA VIGENCIA DESDE 07/07/2021  
HASTA 07/07/2022

**Cliente:** MINISTERIO DE TRANSPORTE

**Identificación:** NIT 899999055-4

**Teléfono:** 3115135513

**Dirección:** AV CL 24 60 50 COMPLEJO EMPRESARIAL

**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.

**Barrio:**

**Vendedor:**

**Forma de pago:** Crédito

**Total ítems:** 20

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	23/09/2021	30 días	

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
OC188	FILTRO DE ACEITE	unidad	1.00	28,976.00	0.00	19.00	34,481.44
OC189	FILTRO DE AIRE	unidad	1.00	35,970.00	0.00	19.00	42,804.30
OC413	RODAMIENTO TRASERO	unidad	2.00	94,301.00	0.00	19.00	224,436.38
OC347	PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	unidad	1.00	56,997.00	0.00	19.00	67,826.43
OC269	LIMPIADOR PARTES DE FRENO	unidad	1.00	20,886.00	0.00	19.00	24,854.34
OC664	TRABAROSCAS	unidad	1.00	35,000.00	0.00	19.00	41,650.00
OC12	AMORTIGUADOR DELANTERO	unidad	2.00	206,107.00	0.00	19.00	490,534.66
OC274	LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	unidad	4.00	14,897.00	0.00	19.00	70,909.72
OC625	CAMBIO RODAMIENTO DELANTERO	unidad	2.00	138,415.00	0.00	19.00	329,427.70
OC578	CAMBIO ACEITE	unidad	1.00	25,537.00	0.00	19.00	30,389.03
OC579	CAMBIO FILTRO ACEITE	unidad	1.00	12,600.00	0.00	19.00	14,994.00
OC580	CAMBIO FILTRO AIRE	unidad	1.00	12,600.00	0.00	19.00	14,994.00
OC665	CAMBIO RODAMIENTO TRASERO	unidad	2.00	32,625.00	0.00	19.00	77,647.50
OC595	SERVICIO PRENSA HIDRAULICA	unidad	1.00	81,000.00	0.00	19.00	96,390.00
OC550	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	unidad	1.00	108,000.00	0.00	19.00	128,520.00
OC540	ALINEACION DE LLANTAS	unidad	1.00	31,500.00	0.00	19.00	37,485.00
OC541	BALANCEO DE LLANTAS	unidad	1.00	31,500.00	0.00	19.00	37,485.00
OC666	ENGRASE RODAMIENTOS	unidad	1.00	50,000.00	0.00	19.00	59,500.00
OC5	ACEITE MOTOR	unidad	4.00	19,114.00	0.00	19.00	90,982.64
OC212	GRASA DE LITIO	unidad	1.00	10,584.00	0.00	19.00	12,594.96

**Son:** UN MILLON NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SIETE PESO(S) CON DIEZ CENTAVO(S)

### Concepto:

#\$24-01-01-000;OC-70741/2021;yortiz@mintransporte.gov.co#\$  
PLACA: GAY019 VEHICULO: CHEVROLET SAIL

<b>Subtotal:</b>	1,620,090.00
<b>I.V.A.:</b>	307,817.10
<b>Impoconsumo:</b>	0.00
<b>Imp. Bolsa:</b>	0.00
<b>Descuento:</b>	0.00
<b>Anticipo:</b>	0.00
<b>Total:</b>	<b>1,927,907.10</b>



Cufe: d0d3e8ac32022c73c9de7e3f7e1f24322a822412c11bedef7d18c09675fc93a56a5558406a473cfd191b5cbf75a4f33

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 737

Fecha y Hora de Generación: 25/08/2021 12:49:15 PM

Fecha y Hora de Expedición: 25/08/2021 12:49:19 PM



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No. 18764014899431 DEL 07 DE 07 DE 2021  
AUTORIZA DEL FC01 501 AL FC01 1501 FECHA VIGENCIA DESDE 07/07/2021  
HASTA 07/07/2022

**Cliente:** MINISTERIO DE TRANSPORTE

**Identificación:** NIT 899999055-4

**Teléfono:** 3115135513

**Dirección:** AV CL 24 60 50 COMPLEJO EMPRESARIAL

**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.

**Barrio:**

**Vendedor:**

**Forma de pago:** Crédito

**Total ítems:** 4

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	23/09/2021	30 días	

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
OC356	RADIADOR	unidad	1.00	343,458.00	0.00	19.00	408,715.02
OC276	LIQUIDO REFRIGERANTE	unidad	1.00	23,256.00	0.00	19.00	27,674.64
OC670	D/M RADIADOR	unidad	1.00	120,000.00	0.00	19.00	142,800.00
OC671	CAMBIO RADIADOR	unidad	1.00	75,375.00	0.00	19.00	89,696.25

**Son:** SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESO(S) CON NOVENTA Y UN CENTAVO(S)

### Concepto:

#\$24-01-01-000;OC-70741/2021;yortiz@mintransporte.gov.co#\$  
PLACA: DYY045 VEHICULO: CHEVROLET AVEO

<b>Subtotal:</b>	562,089.00
<b>I.V.A.:</b>	106,796.91
<b>Impoconsumo:</b>	0.00
<b>Imp. Bolsa:</b>	0.00
<b>Descuento:</b>	0.00
<b>Anticipo:</b>	0.00
<b>Total:</b>	<b>668,885.91</b>



Cufe: 5f6bfe9c76eae6d96f680488b9ad3478948102f48f49d63b92b55b678e4052cbb0f9f337187d8639af0d86e697cdb7

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 738

Fecha y Hora de Generación: 25/08/2021 3:44:55 PM

Fecha y Hora de Expedición:



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No. 18764014899431 DEL 07 DE 07 DE 2021  
AUTORIZA DEL FC01 501 AL FC01 1501 FECHA VIGENCIA DESDE 07/07/2021  
HASTA 07/07/2022

**Cliente:** MINISTERIO DE TRANSPORTE

**Identificación:** NIT 899999055-4

**Teléfono:** 3115135513

**Dirección:** AV CL 24 60 50 COMPLEJO EMPRESARIAL

**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.

**Barrio:**

**Vendedor:**

**Forma de pago:** Crédito

**Total ítems:** 27

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	23/09/2021	30 días	

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
OC188	FILTRO DE ACEITE	unidad	1.00	28,976.00	0.00	19.00	34,481.44
OC189	FILTRO DE AIRE	unidad	1.00	35,970.00	0.00	19.00	42,804.30
OC274	LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	unidad	4.00	14,897.00	0.00	19.00	70,909.72
REP62	MANGUERA SUPERIOR RADIADOR	unidad	1.00	81,799.00	0.00	19.00	97,340.81
OC169	EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION	unidad	1.00	102,271.00	0.00	19.00	121,702.49
OC83	BRAZO AXIAL DIRECCION	unidad	2.00	89,579.00	0.00	19.00	213,198.02
REP853	BUJES CAJA DIRECCION	unidad	2.00	17,595.00	0.00	19.00	41,876.10
OC142	CREMALLERA CAJA DIRECCION	unidad	1.00	97,272.00	0.00	19.00	115,753.68
OC214	GUARDA POLVOS CAJA DE DIRECCION	unidad	1.00	83,388.00	0.00	19.00	99,231.72
OC290	MANGUERA DIRECCION HIDRAULICA	unidad	1.00	69,184.00	0.00	19.00	82,328.96
OC383	RETENEDOR CAJA DIRECCION	unidad	2.00	58,166.00	0.00	19.00	138,435.08
OC504	TERMINAL DIRECCION LARGA	unidad	2.00	61,768.00	0.00	19.00	147,007.84
OC578	CAMBIO ACEITE	unidad	1.00	25,537.00	0.00	19.00	30,389.03
OC579	CAMBIO FILTRO ACEITE	unidad	1.00	12,600.00	0.00	19.00	14,994.00
OC580	CAMBIO FILTRO AIRE	unidad	1.00	12,600.00	0.00	19.00	14,994.00
OC651	CAMBIO LIQUIDO DE FRENOS	unidad	1.00	11,925.00	0.00	19.00	14,190.75
OC672	CAMBIO MANGUERA SUPERIOR RADIADOR	unidad	1.00	40,725.00	0.00	19.00	48,462.75
OC168	EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA	unidad	1.00	152,100.00	0.00	19.00	180,999.00
OC673	CAMBIO GUARDA POLVOS CAJA DE DIRECCION	unidad	1.00	36,450.00	0.00	19.00	43,375.50
OC674	CAMBIO MANGUERA DIRECCION HIDRAULICA	unidad	1.00	46,350.00	0.00	19.00	55,156.50
OC675	CAMBIO BRAZO AXIAL DIRECCION	unidad	2.00	69,075.00	0.00	19.00	164,398.50
SER851	CAMBIO BUJES CAJA DIRECCION	unidad	1.00	69,075.00	0.00	19.00	82,199.25
OC677	CAMBIO CREMALLERA CAJA DIRECCION	unidad	1.00	90,900.00	0.00	19.00	108,171.00
OC678	CAMBIO RETENEDOR CAJA DIRECCION	unidad	2.00	36,000.00	0.00	19.00	85,680.00
OC679	CAMBIO TERMINAL DIRECCION LARGA	unidad	2.00	31,950.00	0.00	19.00	76,041.00
OC5	ACEITE MOTOR	unidad	4.00	19,114.00	0.00	19.00	90,982.64
OC4	ACEITE HIDRAULICO	unidad	2.00	22,441.00	0.00	19.00	53,409.58

**Son:** DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TRECE PESO(S)  
CON SESENTA Y SEIS CENTAVO(S)

### Concepto:

#S24-01-01-000;OC-70741/2021;yortiz@mintransporte.gov.co#  
PLACA: GAY014 VEHICULO: CHEVROLET SAIL

<b>Subtotal:</b>	1,906,314.00
<b>I.V.A.:</b>	362,199.66
<b>Impoconsumo:</b>	0.00
<b>Imp. Bolsa:</b>	0.00
<b>Descuento:</b>	0.00
<b>Anticipo:</b>	0.00
<b>Total:</b>	<b>2,268,513.66</b>



Cufe: 804f2547c8e9281a87b459a08a7c1cc2e5d62b934a7413b3f1c62a6977321ab92a3f5009785f6adaa85414262077c751

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 739

Fecha y Hora de Generación: 25/08/2021 3:57:57 PM

Fecha y Hora de Expedición:



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No. 18764014899431 DEL 07 DE 07 DE 2021  
AUTORIZA DEL FC01 501 AL FC01 1501 FECHA VIGENCIA DESDE 07/07/2021  
HASTA 07/07/2022

**Cliente:** MINISTERIO DE TRANSPORTE

**Identificación:** NIT 899999055-4

**Teléfono:** 3115135513

**Dirección:** AV CL 24 60 50 COMPLEJO EMPRESARIAL

**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.

**Barrio:**

**Vendedor:**

**Forma de pago:** Crédito

**Total ítems:** 11

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	23/09/2021	30 días	

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
OC188	FILTRO DE ACEITE	unidad	1.00	39,690.00	0.00	19.00	47,231.10
OC189	FILTRO DE AIRE	unidad	1.00	28,575.00	0.00	19.00	34,004.25
OC251	JUNTA TAPA VALVULAS	unidad	1.00	44,343.00	0.00	19.00	52,768.17
OC347	PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	unidad	1.00	75,816.00	0.00	19.00	90,221.04
OC680	ANILLO EN O PERNO TAPA VALVULAS	unidad	15.00	1,800.00	0.00	19.00	32,130.00
MO26	CAMBIO DE ACEITE	unidad	1.00	31,500.00	0.00	19.00	37,485.00
OC579	CAMBIO FILTRO ACEITE	unidad	1.00	12,600.00	0.00	19.00	14,994.00
OC580	CAMBIO FILTRO AIRE	unidad	1.00	12,600.00	0.00	19.00	14,994.00
OC637	CAMBIO JUNTA TAPA VALVULAS	unidad	1.00	30,150.00	0.00	19.00	35,878.50
OC550	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	unidad	1.00	126,000.00	0.00	19.00	149,940.00
LUB6	ACEITE MOTOR	unidad	6.00	22,050.00	0.00	19.00	157,437.00

**Son:** SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y TRES PESO(S) CON SEIS CENTAVO(S)

### Concepto:

#\$24-01-01-000;OC-70741/2021;yortiz@mintransporte.gov.co#\$  
PLACA: DYY049 VEHICULO: CHEVROLET AVEO

<b>Subtotal:</b>	560,574.00
<b>I.V.A.:</b>	106,509.06
<b>Impoconsumo:</b>	0.00
<b>Imp. Bolsa:</b>	0.00
<b>Descuento:</b>	0.00
<b>Anticipo:</b>	0.00
<b>Total:</b>	<b>667,083.06</b>



Cufe: 229c2789d5fe080d81edaa477daf15b7f6ce3a0d37667bccb5377ad22c1d1e69374b883614292d3c00368631875805c7

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 740

Fecha y Hora de Generación: 25/08/2021 4:19:07 PM

Fecha y Hora de Expedición:



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No. 18764014899431 DEL 07 DE 07 DE 2021  
AUTORIZA DEL FC01 501 AL FC01 1501 FECHA VIGENCIA DESDE 07/07/2021  
HASTA 07/07/2022

**Cliente:** MINISTERIO DE TRANSPORTE

**Identificación:** NIT 899999055-4

**Teléfono:** 3115135513

**Dirección:** AV CL 24 60 50 COMPLEJO EMPRESARIAL

**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.

**Barrio:**

**Vendedor:**

**Forma de pago:** Crédito

**Total ítems:** 6

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	23/09/2021	30 días	

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
REP12	FILTRO DE AIRE	unidad	1.00	35,970.00	0.00	19.00	42,804.30
OC188	FILTRO DE ACEITE	unidad	1.00	28,976.00	0.00	19.00	34,481.44
MO26	CAMBIO DE ACEITE	unidad	1.00	25,537.00	0.00	19.00	30,389.03
OC579	CAMBIO FILTRO ACEITE	unidad	1.00	12,600.00	0.00	19.00	14,994.00
OC580	CAMBIO FILTRO AIRE	unidad	1.00	12,600.00	0.00	19.00	14,994.00
LUB6	ACEITE MOTOR	unidad	4.00	19,114.00	0.00	19.00	90,982.64

**Son:** DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESO(S) CON CUARENTA Y UN CENTAVO(S)

### Concepto:

#\$24-01-01-000;OC-70741/2021;yortiz@mintransporte.gov.co#\$  
PLACA: GAY013 VEHICULO: CHEVROLET SAIL

<b>Subtotal:</b>	192,139.00
<b>I.V.A.:</b>	36,506.41
<b>Impoconsumo:</b>	0.00
<b>Imp. Bolsa:</b>	0.00
<b>Descuento:</b>	0.00
<b>Anticipo:</b>	0.00
<b>Total:</b>	<b>228,645.41</b>



Cufe: 391042fd23918f5610b2d8a4eb70e5841fc8cbbb1735218a41cc7c3d1c18729fc72a50295fff9dc127b7628587ff8d1f

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 741

Fecha y Hora de Generación: 25/08/2021 5:15:50 PM

Fecha y Hora de Expedición:



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No. 18764014899431 DEL 07 DE 07 DE 2021  
AUTORIZA DEL FC01 501 AL FC01 1501 FECHA VIGENCIA DESDE 07/07/2021  
HASTA 07/07/2022

**Cliente:** MINISTERIO DE TRANSPORTE

**Identificación:** NIT 899999055-4

**Teléfono:** 3115135513

**Dirección:** AV CL 24 60 50 COMPLEJO EMPRESARIAL

**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.

**Barrio:**

**Vendedor:**

**Forma de pago:** Crédito

**Total ítems:** 26

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	24/09/2021	31 días	

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
REP13	FILTRO DE ACEITE	unidad	1.00	39,690.00	0.00	19.00	47,231.10
REP12	FILTRO DE AIRE	unidad	1.00	28,575.00	0.00	19.00	34,004.25
OC251	JUNTA TAPA VALVULAS	unidad	1.00	44,343.00	0.00	19.00	52,768.17
OC284	MANGUERA A/A	unidad	1.00	116,046.00	0.00	19.00	138,094.74
OC190	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	unidad	1.00	55,566.00	0.00	19.00	66,123.54
OC524	VALVULA HARRISON	unidad	1.00	109,912.00	0.00	19.00	130,795.28
OC71	BOMBILLO HALOGENO	unidad	2.00	11,700.00	0.00	19.00	27,846.00
OC682	ABRAZADERA PLASTICA 30CM - AMARRE	unidad	4.00	300.00	0.00	19.00	1,428.00
OC276	LIQUIDO REFRIGERANTE	unidad	1.00	23,256.00	0.00	19.00	27,674.64
OC683	AMARRE 70X9.0 NEGRO	unidad	6.00	1,500.00	0.00	19.00	10,710.00
OC684	PISTOLA DE BLOQUEO	unidad	1.00	80,000.00	0.00	19.00	95,200.00
MO26	CAMBIO DE ACEITE	unidad	1.00	31,500.00	0.00	19.00	37,485.00
OC579	CAMBIO FILTRO ACEITE	unidad	1.00	12,600.00	0.00	19.00	14,994.00
OC580	CAMBIO FILTRO AIRE	unidad	1.00	12,600.00	0.00	19.00	14,994.00
OC685	RECARGA EXTINTOR	unidad	1.00	30,000.00	0.00	19.00	35,700.00
OC686	MANTENIMIENTO Y CARGA A/A	unidad	1.00	226,800.00	0.00	19.00	269,892.00
OC687	CAMBIO FILTRO AIRE ACONDICIONADO	unidad	1.00	31,500.00	0.00	19.00	37,485.00
OC691	CAMBIO MANGUERA A/A	unidad	1.00	36,900.00	0.00	19.00	43,911.00
OC688	CAMBIO VALVULA HARRISON	unidad	1.00	88,200.00	0.00	19.00	104,958.00
OC681	CAMBIO JUNTA TAPA VALVULAS	unidad	1.00	30,150.00	0.00	19.00	35,878.50
OC540	ALINEACION DE LLANTAS	unidad	1.00	37,800.00	0.00	19.00	44,982.00
OC541	BALANCEO DE LLANTAS	unidad	1.00	37,800.00	0.00	19.00	44,982.00
OC550	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	unidad	1.00	126,000.00	0.00	19.00	149,940.00
OC689	CAMBIO BOMBILLO HALOGENO	unidad	2.00	18,900.00	0.00	19.00	44,982.00
OC690	CAMBIO PISTOLA BLOQUEO	unidad	1.00	40,000.00	0.00	19.00	47,600.00
OC5	ACEITE MOTOR	unidad	6.00	22,050.00	0.00	19.00	157,437.00

**Son:** UN MILLON SETECIENTOS DIECISIETE MIL NOVENTA Y SEIS PESO(S) CON VEINTIDOS CENTAVO(S)

### Concepto:

#\$24-01-01-000;OC-70741/2021;yortiz@mintransporte.gov.co#\$  
PLACA: DYY047 VEHICULO: CHEVROLET AVEO

<b>Subtotal:</b>	1,442,938.00
<b>I.V.A.:</b>	274,158.22
<b>Impoconsumo:</b>	0.00
<b>Imp. Bolsa:</b>	0.00
<b>Descuento:</b>	0.00
<b>Anticipo:</b>	0.00
<b>Total:</b>	<b>1,717,096.22</b>





Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHaranzal Lina Paola Aranzales Bustos  
 Unidad ó Subunidad: 24-01-01-000 MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-06-11-12:50 p. m.

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	54621	Fecha Registro:	2021-06-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	24-01-01-000 MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	130.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	130.000.000,00	Saldo x Comprometer:	130.000.000,00	Vr. Bloqueado	0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Numero:	56521	Fecha Registro:	2021-06-11	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
002 MINTRANSPORTE- GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF						
<b>Total:</b>						130.000.000,00	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00

Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.
---------	---

Firma Responsable

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHLaranzal Lina Paola Aranzales Bustos  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-01-01-000 MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-06-11-7:50 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 54621 de fecha 2021-06-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	125921	Fecha Registro:	2021-06-11	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:	29.400.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	29.400.000,00	Saldo x Obligar: 29.400.000,00

**TERCERO ORIGINAL**

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

**CUENTA BANCARIA**

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

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	51808162	Nombre:	GLORIA ELVIRA ORTIZ CAICEDO	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	-----------------------------	--------	--------------------

**CAJA MENOR VIATICOS DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:	Numero:	70741 CTO 499 DEL 2021	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-06-11
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	------------------------	-------	-----------------	--------	------------

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	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		29.400.000,00	0,00		
<b>Total:</b>						29.400.000,00	0,00	29.400.000,00	29.400.000,00

**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	2021-12-31	29.400.000,00	29.400.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



# MINISTERIO DE TRANSPORTE

## N.I.T. 899999055

### ORDEN DE COMPRA 499 DE 2021

#### INVERSIONES EL NORTE SAS

N.I.T. 900710493-9  
 CARRERA 61 G N° 51 B 13 SUR  
 Bogotá,  
 Atte: ERNESTO JOSE PULIDO SANCHEZ  
 ernesto.pulido@talleresnorte.com  
 Teléfono: +57 1 7105308 107

Número de Orden **70741**  
 No de Instrumento **CCE-286-AMP-2020\_11**  
 Instrumento agregación **Mantenimiento y Autopartes**  
 Fecha de Emisión **11/06/21**  
 Fecha de Vencimiento **31/12/21**  
 Comprador **Claudia Susana Morales Gomez**  
 Ordenador del gasto **Gloria Elvira Ortiz Caicedo**  
 Supervisor **COORDINADOR GRUPO**  
**TRANSPORTE - YAMIL ARMANDO ORTIZ MEDINA**  
 Teléfono **3240800**

Detalle de Entrega  
 Gravámenes adicionales **Gravámenes**  
 Justificación **PRESTACIÓN DE SERVICIOS**  
**PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO**  
**PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS**  
**QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL**  
**MINISTERIO DE TRANSPORTE (INVERSIONES DEL**  
**NORTE)**

#### Enviar a

MINISTERIO DE TRANSPORTE  
 GRUPO TRANSPORTE /  
 SUBDIRECCIÓN  
 ADMINISTRATIVA Y  
 FINANCIERA  
 BOGOTA DC  
 Colombia  
 Atte: YAMIL ARMANDO ORTIZ

#### Facturar a

MINISTERIO DE TRANSPORTE  
 GRUPO TRANSPORTE /  
 SUBDIRECCIÓN  
 ADMINISTRATIVA Y  
 FINANCIERA  
 BOGOTA DC,  
 Colombia  
 Atte: Claudia Susana Morales

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 54621	man01-AUTOMÓVCHI2 Mantenimiento Automóvil CHEVROLET INTERVALO 2	1.0	Unidad	16.800.000,00	16.800.000,00
2	CDP 54621	man01-AUTOMÓVCHI1 Mantenimiento Automóvil CHEVROLET INTERVALO 1	1.0	Unidad	10.500.000,00	10.500.000,00
3	CDP 54621	man01-AUTOMÓVCHI1 Mantenimiento Automóvil CHEVROLET INTERVALO 1	1.0	Unidad	2.100.000,00	2.100.000,00
<b>29.400.000,00 COP</b>						

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

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

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 04 de junio de 2021, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



---

Olga Yanira Otálora Guerrero

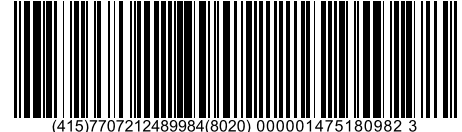
Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogotá

2. Concepto  Actualización

4. Número de formulario

14751809823



(415)7707212489984(8020) 000001475180982 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)  6. DV  12. Dirección seccional  14. Buzón electrónico

**IDENTIFICACIÓN**

24. Tipo de contribuyente  25. Tipo de documento  26. Número de Identificación  27. Fecha expedición

Lugar de expedición  28. País  29. Departamento  30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido  32. Segundo apellido  33. Primer nombre  34. Otros nombres

35. Razón social

36. Nombre comercial  37. Sigla

**UBICACIÓN**

38. País  1 6 9 39. Departamento  1 1 40. Ciudad/Municipio  0 0 1

41. Dirección principal

42. Correo electrónico

43. Código postal  44. Teléfono 1  45. Teléfono 2

**CLASIFICACIÓN**

Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	1	2		
<input type="text" value="4530"/>	<input type="text" value="20140312"/>	<input type="text" value="4520"/>	<input type="text" value="20140312"/>	<input type="text" value="6810"/>	<input type="text" value="4732"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="3"/>

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

53. Código

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

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA



**Obligados aduaneros**

54. Código

**Exportadores**

55. Forma  56. Tipo  Servicio  1  2  3   
57. Modo   
58. CPC

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

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos SI  NO

60. No. de Folios:

61. Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.  
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016  
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  
Firma autorizada:

984. Nombre

985. Cargo



FECHA DE NACIMIENTO **24-MAR-1929**

**CAJICA**  
(CUNDINAMARCA)  
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.70**  
ESTATURA

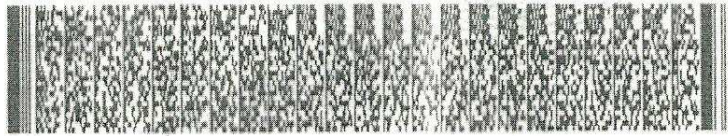
**O+**  
G.S. RH

**M**  
SEXO

**27-MAR-1953 BOGOTA D.C.**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INQICE DERECHO



A-1500150-00155512-M-0000004831-20090430

0011188958H 1

1630006317



La movilidad  
es de todos

Mintransporte

**MEMORANDO**

20211330072753



22-06-2021

Bogotá D.C.

PARA: YAMIL ARMANDO ORTIZ MEDINA  
Coordinador Grupo Transporte  
Supervisor - Órdenes de Compra N° 70739, 70740, 70741, 70743, 70799 -  
2021

DE: ADRIANA PATRICIA MUÑOZ CLAVIJO  
Coordinadora Grupo Contratos

**ASUNTO: COMUNICACIÓN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE  
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN**

En consideración a lo establecido en las órdenes de compra No. 70739, 70740, 70741, 70743, 70799 - 2021 me permito informarle que se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de acuerdo al artículo 41 de la Ley 80 de 1993, y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007:

<b>No. Contrato</b>	<b>497 DE 2021 (OC 70739)</b>
<b>Contratista</b>	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA - AUTOINVERCOL SA
<b>Fecha de suscripción</b>	11 de junio de 2021
<b>Registro presupuestal</b>	No. 125821 del 11 de junio de 2021
<b>Fecha aprobación garantía única</b>	15 de junio de 2021
<b>Fecha de cobertura ARL</b>	N/A
<b>Fecha cumplimiento requisitos de ejecución</b>	15 de junio de 2021

<b>No. Contrato</b>	<b>498 DE 2021 (OC 70740)</b>
<b>Contratista</b>	CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS SAS
<b>Fecha de suscripción</b>	11 de junio de 2021
<b>Registro presupuestal</b>	No. 125721 del 11 de junio de 2021
<b>Fecha aprobación garantía única</b>	17 de junio de 2021
<b>Fecha de cobertura ARL</b>	N/A
<b>Fecha cumplimiento requisitos de ejecución</b>	17 de junio de 2021

Atención virtual de lunes a viernes desde las 8:30am - 4:30pm, Agendando su cita a través del enlace:

<https://bit.ly/2UFTeTF>

Línea de Servicio al Ciudadano: (57+1) 3240800 op. 1 Línea gratuita nacional: 018000 112042

Radicación de PQRS-WEB: <https://mintransporte.powerappsportals.com>

Correo electrónico: [servicioalciudadano@mintransporte.gov.co](mailto:servicioalciudadano@mintransporte.gov.co)





La movilidad  
es de todos

Mintransporte

### MEMORANDO

20211330072753



22-06-2021

<b>No. Contrato</b>	<b>499 DE 2021 (OC 70741)</b>
<b>Contratista</b>	INVERSIONES EL NORTE SAS
<b>Fecha de suscripción</b>	11 junio de 2021
<b>Registro presupuestal</b>	No. 125921 del 11 de junio de 2021
<b>Fecha aprobación garantía única</b>	21 de junio de 2021
<b>Fecha de cobertura ARL</b>	N/A
<b>Fecha cumplimiento requisitos de ejecución</b>	21 de junio de 2021

<b>No. Contrato</b>	<b>500 DE 2021 (OC 70743)</b>
<b>Contratista</b>	MORARCI GROUP SAS
<b>Fecha de suscripción</b>	11 de junio de 2021
<b>Registro presupuestal</b>	No. 125621 del 11 de junio de 2021
<b>Fecha aprobación garantía única</b>	17 de junio de 2021
<b>Fecha de cobertura ARL</b>	N/A
<b>Fecha cumplimiento requisitos de ejecución</b>	17 de junio de 2021

<b>No. Contrato</b>	<b>503 DE 2021 (OC 70799)</b>
<b>Contratista</b>	HYUNDAUTOS SAS
<b>Fecha de suscripción</b>	15 de junio de 2021
<b>Registro presupuestal</b>	No. 126121 del 15 de junio de 2021
<b>Fecha aprobación garantía única</b>	17 de junio de 2021
<b>Fecha de cobertura ARL</b>	N/A
<b>Fecha cumplimiento requisitos de ejecución</b>	17 de junio de 2021

En su condición de supervisor debe tener en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el artículo 4, el numeral 1° del artículo 26 y los artículos 51 y 52 de la Ley 80 de 1993 y los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, la supervisión implica el control y seguimiento de la ejecución del objeto contractual y el servidor público responderá disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual en los términos señalados en la Constitución y la Ley.

En ejercicio de sus funciones como supervisor deberá llevar un control de la relación de pagos y saldos, aprobar, justificar y solicitar, en caso de requerirse y con la debida anticipación, la adición, prórroga, suspensión, cesión, terminación anticipada o liquidación del contrato supervisado.

Le recuerdo que estará a su cargo consultar los términos y condiciones de la respectiva contratación, para lo cual el expediente y documentos soporte se encuentran a su disposición en el archivo correspondiente.

Atención virtual de lunes a viernes desde las 8:30am - 4:30pm, Agendando su cita a través del enlace:

<https://bit.ly/2UFTeTF>

Línea de Servicio al Ciudadano: (57+1) 3240800 op. 1 Línea gratuita nacional: 018000 112042

Radicación de PQRS-WEB: <https://mintransporte.powerappsportals.com>

Correo electrónico: [servicioalciudadano@mintransporte.gov.co](mailto:servicioalciudadano@mintransporte.gov.co)





La movilidad  
es de todos

Mintransporte

**MEMORANDO**

20211330072753



22-06-2021

Para lo pertinente, se adjunta a la presente comunicación la copia del(los) contrato(s) correspondiente(s).

Finalmente, le reitero que el Grupo de Contratos le prestará la asesoría y el apoyo que requiera.

Cordialmente,

**ADRIANA PATRICIA MUÑOZ CLAVIJO**  
**Coordinadora Grupo Contratos**

Anexo: Archivo adjunto en ORFEO

Copia: Cesar Augusto Amortegui Fuentes / GRUPO CONTABILIDAD

Elaboró: Claudia Susana Morales Gómez

Documento firmado digitalmente por el Ministerio de Transporte.  
Esta es una copia auténtica de documento electrónico.  
Generado el: 2021-06-22  
www.mintransporte.gov.co



Atención virtual de lunes a viernes desde las 8:30am - 4:30pm, Agendando su cita a través del enlace:

<https://bit.ly/2UFTeTf>

Línea de Servicio al Ciudadano: (57+1) 3240800 op. 1 Línea gratuita nacional: 018000 112042

Radicación de PQRS-WEB: <https://mintransporte.powerappsportals.com>

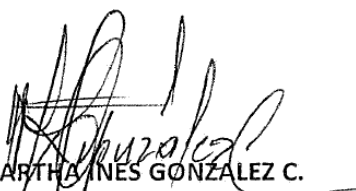
Correo electrónico: [servicioalciudadano@mintransporte.gov.co](mailto:servicioalciudadano@mintransporte.gov.co)

## **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.

Dado en Bogotá D.C., a los 02 días del mes de agosto de 2021



MARTHA INES GONZALEZ C.  
T.P. 75605-T  
REVISORA FISCAL

República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO**



**75605-T**

MARTHA INES  
GONZALEZ CASTELLANOS  
C.C. 41712825

RESOLUCION INSCRIPCION 174      FECHA 23/11/2000  
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

Presidente

84679

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

05/2000-24450

FIRMA DEL TITULAR

035184

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de  
Contadores.



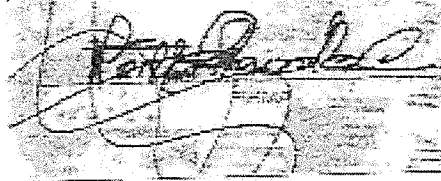
041712825

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 41.712.825  
GONZALEZ CASTELLANOS

APellidos  
MARTHA INES

Nombre



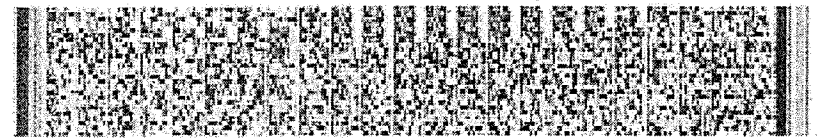
IMPORTE DEFERIDO

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



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

CF04A4707AF303A2

**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 \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Mayo de 2021 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

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	COLSUBSIDIO	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
2021-06	2021-07	1068197255	9422469680	E	2021/07/23	2021/07/22	BANCO DE BOGOTA	0	\$42,458,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				90	\$23,694,800	\$0	\$0	\$23,694,800	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	14	\$3,536,200	\$0	\$0	\$3,536,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	29	\$7,494,000	\$0	\$0	\$7,494,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	33	\$8,420,000	\$0	\$0	\$8,420,000	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	13	\$2,787,100	\$0	\$0	\$2,787,100	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$1,457,500	\$0	\$0	\$1,457,500	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				94	\$6,464,200	\$0	\$0	\$6,464,200	
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	94	\$6,464,200	\$0	\$0	\$6,464,200	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				91	\$6,031,600	\$0	\$0	\$6,031,600	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	91	\$6,031,600	\$0	\$0	\$6,031,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				94	\$6,267,900	\$0	\$0	\$6,267,900	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	\$107,700	\$0	\$0	\$107,700	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$14,600	\$0	\$0	\$14,600	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	22	\$1,333,500	\$0	\$0	\$1,333,500	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	9	\$512,100	\$0	\$0	\$512,100	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	21	\$1,351,100	\$0	\$0	\$1,351,100	
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	\$36,400	\$0	\$0	\$36,400	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	\$354,000	\$0	\$0	\$354,000	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$40,200	\$0	\$0	\$40,200	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	\$728,900	\$0	\$0	\$728,900	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	22	\$1,789,400	\$0	\$0	\$1,789,400	
<b>TOTAL</b>				<b>94</b>	<b>\$42,458,500</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$42,458,500</b>	



La movilidad  
es de todos

Mintransporte



ESPACIO PARA STICKER RADICADO EXTERNO

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
GRUPO CENTRAL DE CUENTAS POR PAGAR

LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTOS PARA PAGO

CONTRATISTA: INVERSIONES EL NORTE

IDENTIFICACIÓN: NIT. 900.710.493-9

ORDEN DE COMPRA No. 70741

ITEM	DOCUMENTOS	PRESTACION SERVICIOS / CONSULTORIA	OBRA	SUMINISTRO	OTROS
1	Acta de Inicio (Copia) No. 001				
2	Acta de Recibo Parcial (Original) No. 01	1			
3	Cuenta de Cobro (Original) No.				
4	Factura (Original) con Firma de Supervisor como Recibido a Satisfacción	11			
5	Declaración Juramentada Aportes Seguridad Social (Original - Persona Natural)				
6	Planilla de pago Aportes Seguridad Social del período a cobrar (Persona Natural)				
7	Certificación Aportes Parafiscales (Persona Jurídica)	5			
8	Acta de Obra (Original)				
9	Formato GRA-F-004 Comprobante de entrada de bienes muebles en bodega (Original)				
10	Informe de Actividades Contratista con Vo. Bo. Supervisor (Original)				
11	Acta de Terminación cuando se trate del último pago (Copia)				
12	Acta de Recibo Definitivo cuando se trate del último pago (Original)				
13	Acta de Adicion y Prorroga (Copia)				
14	Acta de Reanudación (Copia)				
15	Acta por cambio de supervisor (Copia)				
16	Resolución (Copia)				
17	Certificación (Administración, Arrendamiento, Vigilancia, Aseo, etc.)				
18	Memorando Grupo Contratos				
19					
20					
TOTAL FOLIOS		17	0	0	0

Copia para:

ESPACIO EXCLUSIVO PARA USO DEL GRUPO CENTRAL DE CUENTAS POR PAGAR

Recibido por:	Fecha:	
Incluido en BD Cuentas por:	Fecha:	
Revisado por:	Fecha:	
Descargado cuadro PAC por:	Fecha:	
Liquidado por:	Fecha:	
Cuenta por Pagar No.:	Fecha:	
Obligación No.:	Fecha:	
Planilla Pagaduría No.:	Fecha:	
Descargado BD Contratos por:	Fecha:	

OBSERVACIONES:

Area for observations and comments.



FECHA DE NACIMIENTO **24-MAR-1929**

**CAJICA**  
(CUNDINAMARCA)  
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.70**  
ESTATURA

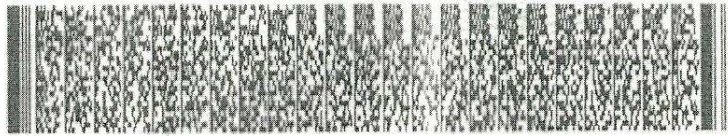
**O+**  
G.S. RH

**M**  
SEXO

**27-MAR-1953 BOGOTA D.C.**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INQICE DERECHO



A-1500150-00155512-M-0000004831-20090430

0011188958H 1

1630006317

República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO**



**75605-T**

MARTHA INES  
GONZALEZ CASTELLANOS  
C.C. 41712825

RESOLUCION INSCRIPCION 174      FECHA 23/11/2000  
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

Presidente

84679

© 2000

05/2000-24450

FIRMA DEL TITULAR

035184

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de  
Contadores.



041712825

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 41.712.825  
GONZALEZ CASTELLANOS

APellidos  
MARTHA INES

Nombre



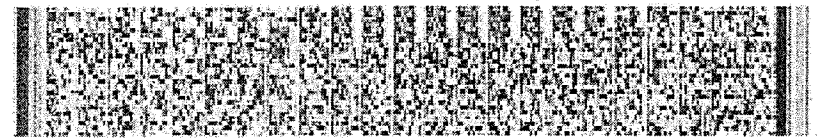
IMPORTE DEPENDIENDO

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 - BOGOTA



A-1500700-00000120-F-00007120000-010 00044717185A 0 FEBRU 1984

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

90606600AAA60920

**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** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Abril 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



Bogotá D.C., Agosto 25 de 2021.

Señores  
**MINISTERIO DE TRANSPORTE**  
Atención: Yamil Armando Ortiz  
Avda. Calle 24 No. 60 - 50  
Bogotá

**REFERENCIA: Radicación facturas- Contrato N° OC70741/2021**

Por medio de la presente me permito certificar que una vez revisado la (s) siguiente (s) facturas (s) para su respectivo cobro, en desarrollo del Contrato N° OC70741/2021 suscrito con INVERSIONES EL NORTE SAS.

No.	FACT No.	PLACA	VEHICULO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	FC01 731	GAY012	SAIL	\$ 794,401.00	\$ 150,936.19	\$ 945,337.19
2	FC01 732	DYY045	AVEO	\$ 1,730,069.00	\$ 328,713.11	\$ 2,058,782.11
3	FC01 733	EZJ015	AVEO	\$ 759,717.00	\$ 144,346.23	\$ 904,063.23
4	FC01 734	GAY018	SAIL	\$ 871,458.00	\$ 165,577.02	\$ 1,037,035.02
5	FC01 735	DYY046	AVEO	\$ 669,883.00	\$ 127,277.77	\$ 797,160.77
6	FC01 736	GAY019	SAIL	\$ 1,620,090.00	\$ 307,817.10	\$ 1,927,907.10
7	FC01 737	DYY045	AVEO	\$ 562,089.00	\$ 106,796.91	\$ 668,885.91
8	FC01 738	GAY014	SAIL	\$ 1,906,314.00	\$ 362,199.66	\$ 2,268,513.66
9	FC01 739	DYY049	AVEO	\$ 560,574.00	\$ 106,509.06	\$ 667,083.06
10	FC01 740	GAY013	SAIL	\$ 192,139.00	\$ 36,506.41	\$ 228,645.41
11	FC01 741	DYY047	AVEO	\$ 1,442,938.00	\$ 274,158.22	\$ 1,717,096.22
						\$ 13,220,509.68

Cordialmente,

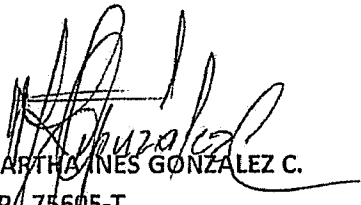
  
**Rosalba Andrade**  
Depto de Contratos

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

Yo, MARTHA INES GONZALEZ CASTELLANOS, identificada con C.C. No.41.712.825 y Tarjeta Profesional No. 75.605-T de la Junta Central de Contadores, en mi calidad de Revisora Fiscal de INVERSIONES EL NORTE S.A.S. con NIT 900.710.493-9, Certifico que he revisado los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis meses calendario, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la Ley y se encuentra al día y a paz y Salvo.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dado en Bogotá D.C., a los 02 días del mes de agosto de 2021

  
MARTHA INES GONZALEZ C.  
T.P. 75605-T  
REVISORA FISCAL



INVERSIONES EL NORTE SAS

NIT: 900710493-9

Dirección: CRA 61G 51B 13 SUR

Teléfono: 7105308

Email: sistemas@tallereseelnorte.com

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 731

Fecha y Hora de Generación: 24/08/2021 8:15:58 AM

Fecha y Hora de Expedición: 24/08/2021 8:16:04 AM



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No. 18764014899431 DEL 07 DE 07 DE 2021  
AUTORIZA DEL FC01 501 AL FC01 1501 FECHA VIGENCIA DESDE 07/07/2021  
HASTA 07/07/2022

**Cliente:** MINISTERIO DE TRANSPORTE

**Identificación:** NIT 899999055-4

**Teléfono:** 3115135513

**Dirección:** AV CL 24 60 50 COMPLEJO EMPRESARIAL

**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.

**Barrio:**

**Vendedor:**

**Forma de pago:** Crédito

**Total ítems:** 16

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	23/09/2021	31 días	

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
REP13	FILTRO DE ACEITE	unidad	1.00	28,976.00	0.00	19.00	34,481.44
REP12	FILTRO DE AIRE	unidad	1.00	35,970.00	0.00	19.00	42,804.30
OC325	PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	unidad	1.00	140,359.00	0.00	19.00	167,027.21
OC54	BOBINADO ARRANQUE	unidad	1.00	62,842.00	0.00	19.00	74,781.98
OC99	BUJES MOTOR ARRANQUE	unidad	1.00	24,864.00	0.00	19.00	29,588.16
REP224	ESCOBILLAS ARANQUE	unidad	1.00	27,247.00	0.00	19.00	32,423.93
OC654	REATA PARA CINTURON DE SEGURIDAD	unidad	1.00	72,000.00	0.00	19.00	85,680.00
MO26	CAMBIO DE ACEITE	unidad	1.00	25,537.00	0.00	19.00	30,389.03
OC579	CAMBIO FILTRO ACEITE	unidad	1.00	12,600.00	0.00	19.00	14,994.00
OC580	CAMBIO FILTRO AIRE	unidad	1.00	12,600.00	0.00	19.00	14,994.00
OC550	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	unidad	1.00	108,000.00	0.00	19.00	128,520.00
SER961	CAMBIO DE REATA PARA CINTURON DE SEGURIDAD	unidad	1.00	45,000.00	0.00	19.00	53,550.00
OC655	CAMBIO BOBINADO ARRANQUE	unidad	1.00	64,125.00	0.00	19.00	76,308.75
OC656	CAMBIO BUJES MOTOR ARRANQUE	unidad	1.00	27,675.00	0.00	19.00	32,933.25
OC657	CAMBIO ESCOBILLA ARRANQUE	unidad	1.00	30,150.00	0.00	19.00	35,878.50
LUB6	ACEITE MOTOR	unidad	4.00	19,114.00	0.00	19.00	90,982.64

**Son:** NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESO(S) CON DIECINUEVE CENTAVO(S)

### Concepto:

#\$24-01-01-000;OC-70741/2021;yortiz@mintransporte.gov.co#\$  
PLACA: GAY012 VEHICULO: CHEVROLET SAIL

<b>Subtotal:</b>	794,401.00
<b>I.V.A:</b>	150,936.19
<b>Impoconsumo:</b>	0.00
<b>Imp. Bolsa:</b>	0.00
<b>Descuento:</b>	0.00
<b>Anticipo:</b>	0.00
<b>Total:</b>	945,337.19



Cuile: 1dbe0d48d86b1e55d4f25e1d8fc9620a55f3ee861d0e71bc86323924d1d48aaa43ee467bb21ee7a80de455765aee1bf2



## INVERSIONES EL NORTE SAS



### COTIZACION No. 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS

**N° ORDEN** 70741  
**CONTRATANTE** Ministerio de Transporte  
**CIUDAD:** Bogotá  
**CONTRATISTA** Inversiones el Norte SAS  
**DIRECCION** Cra 61 G N° 51 B - 13 Sur  
**TELEFONO** 7105308 Ext 120  
**CONTACTO** Nicol Marín  
**CORREO** asesor.contratos@tallereselnorte.com  
**FECHA:** 17-Jun-21

**PLACA:** GAY012  
**KILOMETRAJE:** 183,529  
**MARCA:** CHEVROLET  
**LINEA:** SAIL  
**MODELO:** 2015  
**OT** 1101655

#### DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS:

No	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		<b>REPUESTOS</b>			
	OFERTA	FILTRO ACEITE	1	28,976.00	28,976.00
	OFERTA	FILTRO AIRE	1	35,970.00	35,970.00
	OFERTA	PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	1	140,359.00	140,359.00
	OFERTA	BOBINADO ARRANQUE	1	62,842.00	62,842.00
	OFERTA	BUJES MOTOR ARRANQUE	1	24,864.00	24,864.00
	OFERTA	ESCOBILLA ARRANQUE	1	27,247.00	27,247.00
		REATA PARA CINTURON DE SEGURIDAD	1	72,000.00	72,000.00
		<b>MANO DE OBRA</b>			
	OFERTA	CAMBIO ACEITE MOTOR	1	25,537.00	25,537.00
	OFERTA	CAMBIO FILTRO ACEITE	1	12,600.00	12,600.00
	OFERTA	CAMBIO FILTRO AIRE	1	12,600.00	12,600.00
	OFERTA	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	1	108,000.00	108,000.00
		CAMBIO DE REATA PARA CINTURON DE SEGURIDAD	1	45,000.00	45,000.00
	OFERTA	CAMBIO BOBINADO ARRANQUE	1	64,125.00	64,125.00
	OFERTA	CAMBIO BUJES MOTOR ARRANQUE	1	27,675.00	27,675.00
	OFERTA	CAMBIO ESCOBILLA ARRANQUE	1	30,150.00	30,150.00
		<b>LUBRICANTES</b>			
	OFERTA	ACEITE MOTOR	4	19,114	76,456
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>794,401.00</b>
FIN				<b>IVA</b>	<b>150,936.19</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>945,337.19</b>

**OBSERVACIONES:**



INVERSIONES EL NORTE SAS

NIT: 900710493-9

Dirección: CRA 61G 51B 13 SUR

Teléfono: 7105308

Email: sistemas@talleresnorte.com

Régimen: Responsable del Impuesto sobre las ventas - IVA

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 732

Fecha y Hora de Generación: 24/08/2021 8:43:47 AM

Fecha y Hora de Expedición: 24/08/2021 8:43:54 AM



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No. 18764014899431 DEL 07 DE 07 DE 2021  
AUTORIZA DEL FC01 501 AL FC01 1501 FECHA VIGENCIA DESDE 07/07/2021  
HASTA 07/07/2022

**Cliente:** MINISTERIO DE TRANSPORTE

**Identificación:** NIT 899999055-4

**Teléfono:** 3115135513

**Dirección:** AV CL 24 60 50 COMPLEJO EMPRESARIAL

**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.

**Barrio:**

**Vendedor:**

**Forma de pago:** Crédito

**Total ítems:** 15

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	22/09/2021	30 días	

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
REP13	FILTRO DE ACEITE	unidad	1.00	39,690.00	0.00	19.00	47,231.10
REP12	FILTRO DE AIRE	unidad	1.00	28,575.00	0.00	19.00	34,004.25
OC532	VARILLA DEL MEDIDOR NIVEL DE ACEITE	unidad	1.00	36,405.00	0.00	19.00	43,321.95
OC465	SENSOR TPS (POSICION DEL ACELERADOR)	unidad	1.00	158,499.00	0.00	19.00	188,613.81
OC658	CAMBIO BOMBA COMBUSTIBLE (CON DESMONTAR Y MONTAR TANQUE)	unidad	1.00	176,400.00	0.00	19.00	209,916.00
MO26	CAMBIO DE ACEITE	unidad	1.00	31,500.00	0.00	19.00	37,485.00
OC579	CAMBIO FILTRO ACEITE	unidad	1.00	12,600.00	0.00	19.00	14,994.00
OC580	CAMBIO FILTRO AIRE	unidad	1.00	12,600.00	0.00	19.00	14,994.00
OC58	BOMBA COMBUSTIBLE (CON DESMONTAR Y MONTAR TANQUE)	unidad	1.00	493,200.00	0.00	19.00	586,908.00
OC659	CAMBIO SENSOR TPS (POSICION DEL ACELERADOR)	unidad	1.00	94,500.00	0.00	19.00	112,455.00
OC549	SERVICIO SCANNER	unidad	1.00	100,800.00	0.00	19.00	119,952.00
OC660	ARREGLO ARNES CABLES DE BAJA	unidad	1.00	150,000.00	0.00	19.00	178,500.00
OC661	CAMBIO DE MODULOS CENTRAL DE BLOQUEOS	unidad	1.00	165,000.00	0.00	19.00	196,350.00
OC662	ARREGLO DE GUARDA CILINDRO PUESTA CONDUCTOR	unidad	1.00	98,000.00	0.00	19.00	116,620.00
LUB6	ACEITE MOTOR	unidad	6.00	22,050.00	0.00	19.00	157,437.00

**Son:** DOS MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESO(S)  
CON ONCE CENTAVO(S)

### Concepto:

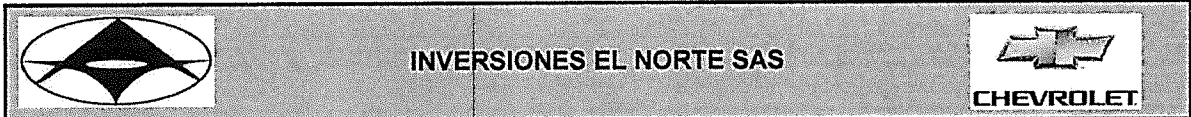
#\$24-01-01-000;OC-70741/2021;yortiz@mintransporte.gov.co#  
PLACA: DYY045 VEHICULO: CHEVROLET AVEO

<b>Subtotal:</b>	1,730,069.00
<b>I.V.A:</b>	328,713.11
<b>Impoconsumo:</b>	0.00
<b>Imp. Bolsa:</b>	0.00
<b>Descuento:</b>	0.00
<b>Anticipo:</b>	0.00
<b>Total:</b>	2,058,782.11

Proveedor: Tecnología: fact-elt



Cufe: b95512a832b5b6cd14ad770c992c67761739e437321f2bdfdedaac21432f71c35eac318b6a48e667d052fd325c187ce



**INVERSIONES EL NORTE SAS**



**COTIZACION No. 2  
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS**

N° ORDEN 70741  
 CONTRATANTE Ministerio de Transporte  
 CIUDAD: Bogotá  
 CONTRATISTA Inversiones el Norte SAS  
 DIRECCION Cra 61 G N° 51 B - 13 Sur  
 TELEFONO 7105308 Ext 120  
 CONTACTO Nicol Marín  
 CORREO asesor.contratos@tallereseelnorte.com  
 FECHA: 18-Jun-21

PLACA: DYY045  
 KILOMETRAJE: 292,384  
 MARCA: CHEVROLET  
 LINEA: AVEO  
 MODELO: 2009  
 OT: 1101669

**DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS:**

No	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		<b>REPUESTOS</b>			
	OFERTA	FILTRO ACEITE	1	39,690.00	39,690.00
	OFERTA	FILTRO AIRE	1	28,575.00	28,575.00
	OFERTA	VARILLA DEL MEDIDOR NIVEL DE ACEITE	1	36,405.00	36,405.00
	OFERTA	SENSOR TPS (POSICION DEL ACELERADOR)	1	158,499.00	158,499.00
	OFERTA	BOMBA COMBUSTIBLE (CON DESMONTAR Y MONTAR TANQUE)	1	493,200.00	493,200.00
		<b>MANO DE OBRA</b>			
	OFERTA	CAMBIO ACEITE MOTOR	1	31,500.00	31,500.00
	OFERTA	CAMBIO FILTRO ACEITE	1	12,600.00	12,600.00
	OFERTA	CAMBIO FILTRO AIRE	1	12,600.00	12,600.00
	OFERTA	CAMBIO BOMBA COMBUSTIBLE (CON DESMONTAR Y MONTAR TANQUE)	1	176,400.00	176,400.00
	OFERTA	SENSOR TPS (POSICION DEL ACELERADOR)	1	94,500.00	94,500.00
	OFERTA	SERVICIO SCANNER	1	100,800.00	100,800.00
		ARREGLO ARNES CABLES DE BAJA	1	150,000.00	150,000.00
		CAMBIO DE MODULOS CENTRAL DE BLOQUEOS	1	165,000.00	165,000.00
		ARREGLO DE GUARDA CILINDRO PUERTA CONDUCTOR	1	98,000.00	98,000.00
		<b>LUBRICANTES</b>			
	OFERTA	ACEITE MOTOR	4	22,050	88,200
	OFERTA	ACEITE MOTOR	2	22,050	44,100
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>1,730,069.00</b>
FIN				<b>IVA</b>	<b>328,713.11</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>2,058,782.11</b>

OBSERVACIONES:



INVERSIONES EL NORTE SAS

NIT: 900710493-9

Dirección: CRA 61G 51B 13 SUR

Teléfono: 7105308

Email: sistemas@tallereselnorte.com

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 733

Fecha y Hora de Generación: 25/08/2021 11:13:09 AM

Fecha y Hora de Expedición: 25/08/2021 11:13:18 AM



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No. 18764014899431 DEL 07 DE 07 DE 2021  
AUTORIZA DEL FC01 501 AL FC01 1501 FECHA VIGENCIA DESDE 07/07/2021  
HASTA 07/07/2022

**Cliente:** MINISTERIO DE TRANSPORTE

**Identificación:** NIT 899999055-4

**Teléfono:** 3115135513

**Dirección:** AV CL 24 60 50 COMPLEJO EMPRESARIAL

**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.

**Barrio:**

**Vendedor:**

**Forma de pago:** Crédito

**Total ítems:** 12

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	23/09/2021	30 días	

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
OC188	FILTRO DE ACEITE	unidad	1.00	39,690.00	0.00	19.00	47,231.10
OC189	FILTRO DE AIRE	unidad	1.00	28,575.00	0.00	19.00	34,004.25
OC193	FILTRO DE COMBUSTIBLE	unidad	1.00	87,318.00	0.00	19.00	103,908.42
OC503	TERMINAL DIRECCION CORTA	unidad	2.00	138,267.00	0.00	19.00	329,075.46
OC578	CAMBIO ACEITE	unidad	1.00	31,500.00	0.00	19.00	37,485.00
OC579	CAMBIO FILTRO ACEITE	unidad	1.00	12,600.00	0.00	19.00	14,994.00
OC580	CAMBIO FILTRO AIRE	unidad	1.00	12,600.00	0.00	19.00	14,994.00
OC566	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	unidad	1.00	18,900.00	0.00	19.00	22,491.00
OC663	CAMBIO TERMINAL DIRECCION CORTA	unidad	2.00	44,100.00	0.00	19.00	104,958.00
OC540	ALINEACION DE LLANTAS	unidad	1.00	37,800.00	0.00	19.00	44,982.00
OC541	BALANCEO DE LLANTAS	unidad	1.00	37,800.00	0.00	19.00	44,982.00
LUB6	ACEITE MOTOR	unidad	4.00	22,050.00	0.00	19.00	104,958.00

**Son:** NOVECIENTOS CUATRO MIL SESENTA Y TRES PESO(S) CON VEINTITRES CENTAVO(S)

### Concepto:

#\$24-01-01-000;OC-70741/2021;yortiz@mintransporte.gov.co#  
PLACA: EZJ015 VEHICULO: CHEVROLET AVEO

<b>Subtotal:</b>	759,717.00
<b>I.V.A:</b>	144,346.23
<b>Impoconsumo:</b>	0.00
<b>Imp. Bolsa:</b>	0.00
<b>Descuento:</b>	0.00
<b>Anticipo:</b>	0.00
<b>Total:</b>	904,063.23

Proveedor Tecnológico: Páppelo S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-elt\*



Cufe: 920616ca92e9c4bb4dde5b89f18e34bc95136ec3ddd0638009b603870acdedf0e5c7b82de2227f39577ca839076cbab9





INVERSIONES EL NORTE SAS

NIT: 900710493-9

Dirección: CRA 61G 51B 13 SUR

Teléfono: 7105308

Email: sistemas@tallereseelnorte.com

Régimen: Responsable del Impuesto sobre las ventas - IVA

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 734

Fecha y Hora de Generación: 25/08/2021 11:34:32 AM

Fecha y Hora de Expedición: 25/08/2021 11:34:52 AM



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No. 18764014899431 DEL 07 DE 07 DE 2021  
AUTORIZA DEL FC01 501 AL FC01 1501 FECHA VIGENCIA DESDE 07/07/2021  
HASTA 07/07/2022

**Cliente:** MINISTERIO DE TRANSPORTE

**Identificación:** NIT 899999055-4

**Teléfono:** 3115135513

**Dirección:** AV CL 24 60 50 COMPLEJO EMPRESARIAL

**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.

**Barrio:**

**Vendedor:**

**Forma de pago:** Crédito

**Total Items:** 17

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	23/09/2021	30 días	

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
OC188	FILTRO DE ACEITE	unidad	1.00	28,976.00	0.00	19.00	34,481.44
OC189	FILTRO DE AIRE	unidad	1.00	35,970.00	0.00	19.00	42,804.30
OC413	RODAMIENTO TRASERO	unidad	2.00	94,301.00	0.00	19.00	224,436.38
OC347	PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	unidad	1.00	56,997.00	0.00	19.00	67,826.43
OC269	LIMPIADOR PARTES DE FRENO	unidad	1.00	20,886.00	0.00	19.00	24,854.34
OC664	TRABAROSCAS	unidad	1.00	35,000.00	0.00	19.00	41,650.00
OC578	CAMBIO ACEITE	unidad	1.00	25,537.00	0.00	19.00	30,389.03
OC579	CAMBIO FILTRO ACEITE	unidad	1.00	12,600.00	0.00	19.00	14,994.00
OC580	CAMBIO FILTRO AIRE	unidad	1.00	12,600.00	0.00	19.00	14,994.00
OC665	CAMBIO RODAMIENTO TRASERO	unidad	2.00	32,625.00	0.00	19.00	77,647.50
OC595	SERVICIO PRENSA HIDRAULICA	unidad	1.00	81,000.00	0.00	19.00	96,390.00
OC550	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	unidad	1.00	108,000.00	0.00	19.00	128,520.00
OC540	ALINEACION DE LLANTAS	unidad	1.00	31,500.00	0.00	19.00	37,485.00
OC541	BALANCEO DE LLANTAS	unidad	1.00	31,500.00	0.00	19.00	37,485.00
OC666	ENGRASE RODAMIENTOS	unidad	1.00	50,000.00	0.00	19.00	59,500.00
OC212	GRASA DE LITIO	unidad	1.00	10,584.00	0.00	19.00	12,594.96
LUB6	ACEITE MOTOR	unidad	4.00	19,114.00	0.00	19.00	90,982.64

**Son:** UN MILLON TREINTA Y SIETE MIL TREINTA Y CINCO PESO(S) CON DOS CENTAVO(S)

**Concepto:**  
 #24-01-01-000;OC-70741/2021;yortiz@mintransporte.gov.co#  
 PLACA: GAY018 VEHICULO: CHEVROLET SAIL

<b>Subtotal:</b>	871,458.00
<b>I.V.A.:</b>	165,577.02
<b>Impoconsumo:</b>	0.00
<b>Imp. Bolsa:</b>	0.00
<b>Descuento:</b>	0.00
<b>Anticipo:</b>	0.00
<b>Total:</b>	1,037,035.02

Proveedor Tecnológico: depapales S.A.S. NIT: 860.026.560-2 Software fact-ei37



Cufe: 23a37bb8b4de1aa60f54c1d632d05843bb5cf5d6ffc7b2802ee2c07322bb6350358ef57e9ec3dd871bb5c6d16a6828f9





INVERSIONES EL NORTE SAS

NIT: 900710493-9

Dirección: CRA 61G 51B 13 SUR

Teléfono: 7105308

Email: sistemas@tallereseelnorte.com

Régimen: Responsable del Impuesto sobre las ventas - IVA

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 735

Fecha y Hora de Generación: 25/08/2021 12:23:33 PM

Fecha y Hora de Expedición: 25/08/2021 12:23:40 PM



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No. 18764014899431 DEL 07 DE 07 DE 2021  
AUTORIZA DEL FC01 501 AL FC01 1501 FECHA VIGENCIA DESDE 07/07/2021  
HASTA 07/07/2022

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	23/09/2021	30 días	

**Cliente:** MINISTERIO DE TRANSPORTE  
**Identificación:** NIT 899999055-4  
**Teléfono:** 3115135513  
**Dirección:** AV CL 24 60 50 COMPLEJO EMPRESARIAL  
**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.  
**Barrio:**  
**Vendedor:**  
**Forma de pago:** Crédito  
**Total Items:** 11

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
OC188	FILTRO DE ACEITE	unidad	1.00	39,690.00	0.00	19.00	47,231.10
OC189	FILTRO DE AIRE	unidad	1.00	28,575.00	0.00	19.00	34,004.25
OC193	FILTRO DE COMBUSTIBLE	unidad	1.00	87,318.00	0.00	19.00	103,908.42
OC667	ABRAZADERA 20CMX3.6MM NEGRA	unidad	2.00	250.00	0.00	19.00	595.00
OC668	RELAY BOMBA COMB. PITO	unidad	4.00	25,000.00	0.00	19.00	119,000.00
OC578	CAMBIO ACEITE	unidad	1.00	31,500.00	0.00	19.00	37,485.00
OC579	CAMBIO FILTRO ACEITE	unidad	1.00	12,600.00	0.00	19.00	14,994.00
OC580	CAMBIO FILTRO AIRE	unidad	1.00	12,600.00	0.00	19.00	14,994.00
OC566	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	unidad	1.00	18,900.00	0.00	19.00	22,491.00
OC669	REVISION ELECTRICA- ARREGLO CORTO FUSILERA	unidad	1.00	250,000.00	0.00	19.00	297,500.00
OC5	ACEITE MOTOR	unidad	4.00	22,050.00	0.00	19.00	104,958.00

**Son:** SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA PESO(S) CON SETENTA Y SIETE CENTAVO(S)

**Concepto:**  
#S24-01-01-000;OC-70741/2021;yortiz@mintransporte.gov.co#  
PLACA: DYY046 VEHICULO: CHEVROLET AVEO

<b>Subtotal:</b>	669,883.00
<b>I.V.A.:</b>	127,277.77
<b>Impoconsumo:</b>	0.00
<b>Imp. Bolsa:</b>	0.00
<b>Descuento:</b>	0.00
<b>Anticipo:</b>	0.00
<b>Total:</b>	797,160.77

Proveedor Tecnológico: dcapapelas S.A.S. NIT: 860.026.580-2 Software: fact-elic



Cufe: a4790d1b6d7bac1f48623fa64dca1f1ccdf18ea5cbb99a9e956dd05087df229fcd897576fc2b072c5356caa21ab1f9





INVERSIONES EL NORTE SAS

NIT: 900710493-9

Dirección: CRA 61G 51B 13 SUR

Teléfono: 7105308

Email: sistemas@tallereseelnorte.com

Régimen: Responsable del Impuesto sobre las ventas - IVA

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 736

Fecha y Hora de Generación: 25/08/2021 12:44:11 PM

Fecha y Hora de Expedición: 25/08/2021 12:44:26 PM



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No. 18764014899431 DEL 07 DE 07 DE 2021  
AUTORIZA DEL FC01 501 AL FC01 1501 FECHA VIGENCIA DESDE 07/07/2021  
HASTA 07/07/2022

**Cliente:** MINISTERIO DE TRANSPORTE

**Identificación:** NIT 899999055-4

**Teléfono:** 3115135513

**Dirección:** AV CL. 24 60 50 COMPLEJO EMPRESARIAL

**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.

**Barrio:**

**Vendedor:**

**Forma de pago:** Crédito

**Total Items:** 20

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	23/09/2021	30 días	

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
OC188	FILTRO DE ACEITE	unidad	1.00	28,976.00	0.00	19.00	34,481.44
OC189	FILTRO DE AIRE	unidad	1.00	35,970.00	0.00	19.00	42,804.30
OC413	RODAMIENTO TRASERO	unidad	2.00	94,301.00	0.00	19.00	224,436.38
OC347	PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	unidad	1.00	56,997.00	0.00	19.00	67,826.43
OC289	LIMPIADOR PARTES DE FRENO	unidad	1.00	20,886.00	0.00	19.00	24,854.34
OC664	TRABAROSCAS	unidad	1.00	35,000.00	0.00	19.00	41,650.00
OC12	AMORTIGUADOR DELANTERO	unidad	2.00	206,107.00	0.00	19.00	490,534.66
OC274	LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	unidad	4.00	14,897.00	0.00	19.00	70,909.72
OC625	CAMBIO RODAMIENTO DELANTERO	unidad	2.00	138,415.00	0.00	19.00	329,427.70
OC578	CAMBIO ACEITE	unidad	1.00	25,537.00	0.00	19.00	30,389.03
OC579	CAMBIO FILTRO ACEITE	unidad	1.00	12,600.00	0.00	19.00	14,994.00
OC580	CAMBIO FILTRO AIRE	unidad	1.00	12,600.00	0.00	19.00	14,994.00
OC665	CAMBIO RODAMIENTO TRASERO	unidad	2.00	32,625.00	0.00	19.00	77,647.50
OC595	SERVICIO PRENSA HIDRAULICA	unidad	1.00	81,000.00	0.00	19.00	96,390.00
OC550	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	unidad	1.00	108,000.00	0.00	19.00	128,520.00
OC540	ALINEACION DE LLANTAS	unidad	1.00	31,500.00	0.00	19.00	37,485.00
OC541	BALANCEO DE LLANTAS	unidad	1.00	31,500.00	0.00	19.00	37,485.00
OC666	ENGRASE RODAMIENTOS	unidad	1.00	50,000.00	0.00	19.00	59,500.00
OC5	ACEITE MOTOR	unidad	4.00	19,114.00	0.00	19.00	90,982.64
OC212	GRASA DE LITIO	unidad	1.00	10,584.00	0.00	19.00	12,594.96

**Son:** UN MILLON NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SIETE PESO(S) CON DIEZ CENTAVO(S)

### Concepto:

#\$24-01-01-000;OC-7074 1/2021;yortiz@mintransporte.gov.co#  
PLACA: GAY019 VEHICULO: CHEVROLET SAIL

<b>Subtotal:</b>	1,620,090.00
<b>I.V.A.:</b>	307,817.10
<b>Impoconsumo:</b>	0.00
<b>Imp. Bolsa:</b>	0.00
<b>Descuento:</b>	0.00
<b>Anticipo:</b>	0.00
<b>Total:</b>	1,927,907.10



Cufe: d0d3e8ac32022c73c9de7e3f7e1f24322a822412c11bede7d18c09675fc93a56a5558406a473c1bd191b5cb775a4133



# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 737

Fecha y Hora de Generación: 25/08/2021 12:49:15 PM

Fecha y Hora de Expedición: 25/08/2021 12:49:19 PM



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No. 18764014899431 DEL 07 DE 07 DE 2021  
AUTORIZA DEL FC01 501 AL FC01 1501 FECHA VIGENCIA DESDE 07/07/2021  
HASTA 07/07/2022

**Cliente:** MINISTERIO DE TRANSPORTE

**Identificación:** NIT 899999055-4

**Teléfono:** 3115135513

**Dirección:** AV CL 24 60 50 COMPLEJO EMPRESARIAL

**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.

**Barrio:**

**Vendedor:**

**Forma de pago:** Crédito

**Total ítems:** 4

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	23/09/2021	30 días	

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
OC356	RADIADOR	unidad	1.00	343,458.00	0.00	19.00	408,715.02
OC276	LIQUIDO REFRIGERANTE	unidad	1.00	23,256.00	0.00	19.00	27,674.64
OC670	D/M RADIADOR	unidad	1.00	120,000.00	0.00	19.00	142,800.00
OC671	CAMBIO RADIADOR	unidad	1.00	75,375.00	0.00	19.00	89,696.25

**Son:** SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESO(S) CON NOVENTA Y UN CENTAVO(S)

### Concepto:

#\$24-01-01-000;OC-70741/2021;yortiz@mintransporte.gov.co#\$  
PLACA: DYY045 VEHICULO: CHEVROLET AVEO

<b>Subtotal:</b>	562,089.00
<b>I.V.A.:</b>	106,796.91
<b>Impoconsumo:</b>	0.00
<b>Imp. Bolsa:</b>	0.00
<b>Descuento:</b>	0.00
<b>Anticipo:</b>	0.00
<b>Total:</b>	668,885.91



Cufe: 516bfe9c76aa6d96f680488b9ad3478948102148149d53b92b55b879e4052cbb019f337167d8639af0d866697cdb7





INVERSIONES EL NORTE SAS

NIT: 900710493-9

Dirección: CRA 61G 51B 13 SUR

Teléfono: 7105308

Email: sistemas@tallereseinorte.com

Régimen: Responsable del Impuesto sobre las ventas - IVA

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## N° FC01 738

Fecha y Hora de Generación: 25/08/2021 3:44:55 PM

Fecha y Hora de Expedición:



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No. 18764014899431 DEL 07 DE 07 DE 2021  
AUTORIZA DEL FC01 501 AL FC01 1501 FECHA VIGENCIA DESDE 07/07/2021  
HASTA 07/07/2022

**Cliente:** MINISTERIO DE TRANSPORTE

**Identificación:** NIT 899999055-4

**Teléfono:** 3115135513

**Dirección:** AV CL 24 60 50 COMPLEJO EMPRESARIAL

**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.

**Barrio:**

**Vendedor:**

**Forma de pago:** Crédito

**Total ítems:** 27

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	23/09/2021	30 días	

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
OC188	FILTRO DE ACEITE	unidad	1.00	28,976.00	0.00	19.00	34,481.44
OC189	FILTRO DE AIRE	unidad	1.00	35,970.00	0.00	19.00	42,804.30
OC274	LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	unidad	4.00	14,897.00	0.00	19.00	70,909.72
REP62	MANGUERA SUPERIOR RADIADOR	unidad	1.00	81,799.00	0.00	19.00	97,340.81
OC169	EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION	unidad	1.00	102,271.00	0.00	19.00	121,702.49
OC83	BRAZO AXIAL DIRECCION	unidad	2.00	89,579.00	0.00	19.00	213,198.02
REP853	BUJES CAJA DIRECCION	unidad	2.00	17,595.00	0.00	19.00	41,876.10
OC142	CREMALLERA CAJA DIRECCION	unidad	1.00	97,272.00	0.00	19.00	115,753.68
OC214	GUARDA POLVOS CAJA DE DIRECCION	unidad	1.00	83,388.00	0.00	19.00	99,231.72
OC290	MANGUERA DIRECCION HIDRAULICA	unidad	1.00	69,184.00	0.00	19.00	82,328.96
OC383	RETENEDOR CAJA DIRECCION	unidad	2.00	58,166.00	0.00	19.00	138,435.08
OC504	TERMINAL DIRECCION LARGA	unidad	2.00	61,768.00	0.00	19.00	147,007.84
OC578	CAMBIO ACEITE	unidad	1.00	25,537.00	0.00	19.00	30,389.03
OC579	CAMBIO FILTRO ACEITE	unidad	1.00	12,600.00	0.00	19.00	14,994.00
OC580	CAMBIO FILTRO AIRE	unidad	1.00	12,600.00	0.00	19.00	14,994.00
OC651	CAMBIO LIQUIDO DE FRENOS	unidad	1.00	11,925.00	0.00	19.00	14,190.75
OC672	CAMBIO MANGUERA SUPERIOR RADIADOR	unidad	1.00	40,725.00	0.00	19.00	48,462.75
OC168	EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA	unidad	1.00	152,100.00	0.00	19.00	180,999.00
OC673	CAMBIO GUARDA POLVOS CAJA DE DIRECCION	unidad	1.00	36,450.00	0.00	19.00	43,375.50
OC674	CAMBIO MANGUERA DIRECCION HIDRAULICA	unidad	1.00	46,350.00	0.00	19.00	55,156.50
OC675	CAMBIO BRAZO AXIAL DIRECCION	unidad	2.00	69,075.00	0.00	19.00	164,398.50
SER851	CAMBIO BUJES CAJA DIRECCION	unidad	1.00	69,075.00	0.00	19.00	82,199.25
OC677	CAMBIO CREMALLERA CAJA DIRECCION	unidad	1.00	90,900.00	0.00	19.00	108,171.00
OC678	CAMBIO RETENEDOR CAJA DIRECCION	unidad	2.00	36,000.00	0.00	19.00	85,680.00
OC679	CAMBIO TERMINAL DIRECCION LARGA	unidad	2.00	31,950.00	0.00	19.00	76,041.00
OC5	ACEITE MOTOR	unidad	4.00	19,114.00	0.00	19.00	90,982.64
OC4	ACEITE HIDRAULICO	unidad	2.00	22,441.00	0.00	19.00	53,409.58

**Son:** DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TRECE PESO(S)  
CON SESENTA Y SEIS CENTAVO(S)

**Concepto:**

#\$24-01-01-000;OC-70741/2021;yortiz@mintransporte.gov.co#  
PLACA: GAY014 VEHICULO: CHEVROLET SAIL

<b>Subtotal:</b>	1,906,314.00
<b>I.V.A.:</b>	362,199.66
<b>Impoconsumo:</b>	0.00
<b>Imp. Bolsa:</b>	0.00
<b>Descuento:</b>	0.00
<b>Anticipo:</b>	0.00
<b>Total:</b>	2,268,513.66

Proveedor: Tecnología. dsipapeles S.A.S. NIT: 860.028.590-2 Software: fact-elct



Cufe: 804f2547c8e9281a87b459a08a7c1cc2e5d62b934a7413b31c62a6977321ab92a3f5009785f6adaa85414262077c751

No	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		<b>REPUESTOS</b>			
	OFERTA	FILTRO ACEITE	1	28,976.00	28,976.00
	OFERTA	FILTRO AIRE	1	35,970.00	35,970.00
	OFERTA	LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	4	14,897.00	59,588.00
	OFERTA	MANGUERA SUPERIOR RADIADOR	1	81,799.00	81,799.00
		EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA	1	102,271.00	102,271.00
	OFERTA	BRAZO AXIAL DIRECCION	2	89,579.00	179,158.00
	OFERTA	BUJE SUJECION CAJA DIRECCION	2	17,595.00	35,190.00
	OFERTA	CREMALLERA CAJA DIRECCION	1	97,272.00	97,272.00
	OFERTA	GUARDA POLVOS CAJA DE DIRECCION	1	83,388.00	83,388.00
	OFERTA	MANGUERA DIRECCION HIDRAULICA	1	69,184.00	69,184.00
	OFERTA	RETENEDOR CAJA DIRECCION	2	58,166.00	116,332.00
		TERMINAL DIRECCION LARGA	2	61,768.00	123,536.00
		<b>MANO DE OBRA</b>			
	OFERTA	CAMBIO ACEITE MOTOR	1	25,537.00	25,537.00
	OFERTA	CAMBIO FILTRO ACEITE	1	12,600.00	12,600.00
	OFERTA	CAMBIO FILTRO AIRE	1	12,600.00	12,600.00
	OFERTA	CAMBIO LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	1	11,925.00	11,925.00
	OFERTA	CAMBIO MANGUERA SUPERIOR RADIADOR	1	40,725.00	40,725.00
	OFERTA	CAMBIO EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLET	1	152,100.00	152,100.00
	OFERTA	CAMBIO GUARDA POLVOS CAJA DE DIRECCION	1	36,450.00	36,450.00
	OFERTA	CAMBIO MANGUERA DIRECCION HIDRAULICA	1	46,350.00	46,350.00
	OFERTA	CAMBIO BRAZO AXIAL DIRECCION	2	69,075.00	138,150.00
	OFERTA	CAMBIO BUJE SUJECION CAJA DIRECCION	1	69,075.00	69,075.00
	OFERTA	CAMBIO CREMALLERA CAJA DIRECCION	1	90,900.00	90,900.00
	OFERTA	CAMBIO RETENEDOR CAJA DIRECCION	2	36,000.00	72,000.00
	OFERTA	CAMBIO TERMINAL DIRECCION LARGA	2	31,950.00	63,900.00
		<b>LUBRICANTES</b>			
	OFERTA	ACEITE MOTOR	4	19,114	76,456
		ACEITE HIDRAULICO	2	22,441	44,882
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>1,906,314.00</b>
				<b>IVA</b>	<b>362,199.66</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>2,268,513.66</b>
FIN					

OBSERVACIONES:

**COTIZACION No. 8**  
**SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS**

N° ORDEN	<u>70741</u>	PLACA:	<u>GAY014</u>
CONTRATANTE	<u>Ministerio de Transporte</u>	KILOMETRAJE:	<u>111,127</u>
CIUDAD:	<u>Bogotá</u>	MARCA:	<u>CHEVROLET</u>
CONTRATISTA	<u>Inversiones el Norte SAS</u>	LINEA:	<u>SAIL</u>
DIRECCION	<u>Cra 61 G N° 51 B - 13 Sur</u>	MODELO:	<u>2015</u>
TELEFONO	<u>7105308 Ext 120</u>	OT	<u>1101769</u>
CONTACTO	<u>Nicol Marín</u>		
CORREO	<u>asesor.contratos@talleresenorte.com</u>		
FECHA:	<u>29-Jun-21</u>		

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS:



INVERSIONES EL NORTE SAS

NIT: 900710493-9

Dirección: CRA 61G 51B 13 SUR

Teléfono: 7105308

Email: sistemas@tallereselnorte.com

Régimen: Responsable del Impuesto sobre las ventas - IVA

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 739

Fecha y Hora de Generación: 25/08/2021 3:57:57 PM

Fecha y Hora de Expedición:



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No. 18764014899431 DEL 07 DE 07 DE 2021  
AUTORIZA DEL FC01 501 AL FC01 1501 FECHA VIGENCIA DESDE 07/07/2021  
HASTA 07/07/2022

**Cliente:** MINISTERIO DE TRANSPORTE  
**Identificación:** NIT 899999055-4  
**Teléfono:** 3115135513  
**Dirección:** AV CL 24 60 50 COMPLEJO EMPRESARIAL  
**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.  
**Barrio:**  
**Vendedor:**  
**Forma de pago:** Crédito  
**Total ítems:** 11

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	23/09/2021	30 días	

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
OC188	FILTRO DE ACEITE	unidad	1.00	39,690.00	0.00	19.00	47,231.10
OC189	FILTRO DE AIRE	unidad	1.00	28,575.00	0.00	19.00	34,004.25
OC251	JUNTA TAPA VALVULAS	unidad	1.00	44,343.00	0.00	19.00	52,768.17
OC347	PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	unidad	1.00	75,816.00	0.00	19.00	90,221.04
OC680	ANILLO EN O PERNO TAPA VALVULAS	unidad	15.00	1,800.00	0.00	19.00	32,130.00
MO26	CAMBIO DE ACEITE	unidad	1.00	31,500.00	0.00	19.00	37,485.00
OC579	CAMBIO FILTRO ACEITE	unidad	1.00	12,600.00	0.00	19.00	14,994.00
OC580	CAMBIO FILTRO AIRE	unidad	1.00	12,600.00	0.00	19.00	14,994.00
OC637	CAMBIO JUNTA TAPA VALVULAS	unidad	1.00	30,150.00	0.00	19.00	35,878.50
OC550	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	unidad	1.00	126,000.00	0.00	19.00	149,940.00
LUB6	ACEITE MOTOR	unidad	6.00	22,050.00	0.00	19.00	157,437.00

**Son:** SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y TRES PESO(S) CON SEIS CENTAVO(S)

**Concepto:**  
#S24-01-01-000;OC-70741/2021;yortiz@mintransporte.gov.co#S  
PLACA: DYY049 VEHICULO: CHEVROLET AVEO

<b>Subtotal:</b>	560,574.00
<b>I.V.A:</b>	106,509.06
<b>Impoconsumo:</b>	0.00
<b>Imp. Bolsa:</b>	0.00
<b>Descuento:</b>	0.00
<b>Anticipo:</b>	0.00
<b>Total:</b>	667,083.06

Proveedor Tecnológico: idpapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-eli3



Cufe: 229c2789d5fe080d81edaa477daf15b7f6ce3a0d37667bccb5377ad22c1d1e69374b883614292d3c00368631875805c7





INVERSIONES EL NORTE SAS  
NIT: 900710493-9  
Dirección: CRA 61G 51B 13 SUR  
Teléfono: 7105308  
Email: sistemas@tallereseelnorte.com  
Régimen: Responsable del Impuesto sobre las ventas - IVA

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 740

Fecha y Hora de Generación: 25/08/2021 4:19:07 PM

Fecha y Hora de Expedición:



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No. 18764014899431 DEL 07 DE 07 DE 2021  
AUTORIZA DEL FC01 501 AL FC01 1501 FECHA VIGENCIA DESDE 07/07/2021  
HASTA 07/07/2022

**Cliente:** MINISTERIO DE TRANSPORTE  
**Identificación:** NIT 899999055-4  
**Teléfono:** 3115135513  
**Dirección:** AV CL 24 60 50 COMPLEJO EMPRESARIAL  
**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.  
**Barrio:**  
**Vendedor:**  
**Forma de pago:** Crédito  
**Total ítems:** 6

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	23/09/2021	30 días	

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
REP12	FILTRO DE AIRE	unidad	1.00	35,970.00	0.00	19.00	42,804.30
OC188	FILTRO DE ACEITE	unidad	1.00	28,976.00	0.00	19.00	34,481.44
MO26	CAMBIO DE ACEITE	unidad	1.00	25,537.00	0.00	19.00	30,389.03
OC579	CAMBIO FILTRO ACEITE	unidad	1.00	12,600.00	0.00	19.00	14,994.00
OC580	CAMBIO FILTRO AIRE	unidad	1.00	12,600.00	0.00	19.00	14,994.00
LUB6	ACEITE MOTOR	unidad	4.00	19,114.00	0.00	19.00	90,982.64

**Son:** DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESO(S) CON CUARENTA Y UN CENTAVO(S)

**Concepto:**  
#24-01-01-000;OC-70741/2021;yortiz@mintransporte.gov.co#  
PLACA: GAY013 VEHICULO: CHEVROLET SAIL

<b>Subtotal:</b>	192,139.00
<b>I.V.A:</b>	36,506.41
<b>Impoconsumo:</b>	0.00
<b>Imp. Bolsa:</b>	0.00
<b>Descuento:</b>	0.00
<b>Anticipo:</b>	0.00
<b>Total:</b>	228,645.41

Proveedor: Tecnología: dcpapeles S.A.S. NIT: 860.028.590-2 Software: fact-elcx



Cufe: 391042Id23918f5610b2d8a4eb70e5841fc8cbbb1735218a41cc7c3d1c18729fc72a50285f1f9dc127b76285071f6d11



# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 741

Fecha y Hora de Generación: 25/08/2021 5:15:50 PM

Fecha y Hora de Expedición:



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No. 18764014899431 DEL 07 DE 07 DE 2021  
AUTORIZA DEL FC01 501 AL FC01 1501 FECHA VIGENCIA DESDE 07/07/2021  
HASTA 07/07/2022

**Cliente:** MINISTERIO DE TRANSPORTE

**Identificación:** NIT 899999055-4

**Teléfono:** 3115135513

**Dirección:** AV CL 24 60 50 COMPLEJO EMPRESARIAL

**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.

**Barrio:**

**Vendedor:**

**Forma de pago:** Crédito

**Total ítems:** 26

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	24/09/2021	31 días	

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
REP13	FILTRO DE ACEITE	unidad	1.00	39,690.00	0.00	19.00	47,231.10
REP12	FILTRO DE AIRE	unidad	1.00	28,575.00	0.00	19.00	34,004.25
OC251	JUNTA TAPA VALVULAS	unidad	1.00	44,343.00	0.00	19.00	52,768.17
OC284	MANGUERA A/A	unidad	1.00	116,046.00	0.00	19.00	138,094.74
OC190	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	unidad	1.00	55,566.00	0.00	19.00	66,123.54
OC524	VALVULA HARRISON	unidad	1.00	109,912.00	0.00	19.00	130,795.28
OC71	BOMBILLO HALOGENO	unidad	2.00	11,700.00	0.00	19.00	27,846.00
OC682	ABRAZADERA PLASTICA 30CM - AMARRE	unidad	4.00	300.00	0.00	19.00	1,428.00
OC276	LIQUIDO REFRIGERANTE	unidad	1.00	23,256.00	0.00	19.00	27,674.64
OC683	AMARRE 70X9.0 NEGRO	unidad	6.00	1,500.00	0.00	19.00	10,710.00
OC684	PISTOLA DE BLOQUEO	unidad	1.00	80,000.00	0.00	19.00	95,200.00
MO26	CAMBIO DE ACEITE	unidad	1.00	31,500.00	0.00	19.00	37,485.00
OC579	CAMBIO FILTRO ACEITE	unidad	1.00	12,600.00	0.00	19.00	14,994.00
OC580	CAMBIO FILTRO AIRE	unidad	1.00	12,600.00	0.00	19.00	14,994.00
OC685	RECARGA EXTINTOR	unidad	1.00	30,000.00	0.00	19.00	35,700.00
OC686	MANTENIMIENTO Y CARGA A/A	unidad	1.00	226,800.00	0.00	19.00	269,892.00
OC687	CAMBIO FILTRO AIRE ACONDICIONADO	unidad	1.00	31,500.00	0.00	19.00	37,485.00
OC691	CAMBIO MANGUERA A/A	unidad	1.00	36,900.00	0.00	19.00	43,911.00
OC688	CAMBIO VALVULA HARRISON	unidad	1.00	88,200.00	0.00	19.00	104,958.00
OC681	CAMBIO JUNTA TAPA VALVULAS	unidad	1.00	30,150.00	0.00	19.00	35,878.50
OC540	ALINEACION DE LLANTAS	unidad	1.00	37,800.00	0.00	19.00	44,982.00
OC541	BALANCEO DE LLANTAS	unidad	1.00	37,800.00	0.00	19.00	44,982.00
OC550	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	unidad	1.00	126,000.00	0.00	19.00	149,940.00
OC689	CAMBIO BOMBILLO HALOGENO	unidad	2.00	18,900.00	0.00	19.00	44,982.00
OC690	CAMBIO PISTOLA BLOQUEO	unidad	1.00	40,000.00	0.00	19.00	47,600.00
OC5	ACEITE MOTOR	unidad	6.00	22,050.00	0.00	19.00	157,437.00

**Son:** UN MILLON SETECIENTOS DIECISIETE MIL NOVENTA Y SEIS PESO(S) CON VEINTIDOS CENTAVO(S)

### Concepto:

#\$24-01-01-000;OC-70741/2021;yortiz@mintransporte.gov.co#  
PLACA: DYY047 VEHICULO: CHEVROLET AVEO

<b>Subtotal:</b>	1,442,938.00
<b>I.V.A.:</b>	274,158.22
<b>Impoconsumo:</b>	0.00
<b>Imp. Bolsa:</b>	0.00
<b>Descuento:</b>	0.00
<b>Anticipo:</b>	0.00
<b>Total:</b>	1,717,096.22



Cufe: 16b01db3f626209e0f9cb465282f69533c48d1556a0a3a2b38c219ed3428d5369bdc765801b50a38d8e81104848e2085



# INVERSIONES EL NORTE SAS



## COTIZACION No. 11 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS

N° ORDEN 70741  
 CONTRATANTE Ministerio de Transporte  
 CIUDAD: Bogotá  
 CONTRATISTA Inversiones el Norte SAS  
 DIRECCION Cra 61 G N° 51 B - 13 Sur  
 TELEFONO 7105308 Ext 120  
 CONTACTO Nicol Marín  
 CORREO asesor.contratos@tallerelnorte.com  
 FECHA: 12-Jul-21

PLACA: DYY047  
 KILOMETRAJE: 208,664  
 MARCA: CHEVROLET  
 LINEA: AVEO  
 MODELO: 2009  
 OT 1101857

### DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS:

No	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		<b>REPUESTOS</b>			
	OFERTA	FILTRO ACEITE	1	39,690.00	39,690.00
	OFERTA	FILTRO AIRE	1	28,575.00	28,575.00
	OFERTA	JUNTA TAPA VALVULAS	1	44,343.00	44,343.00
	OFERTA	MANGUERA A/A	1	116,046.00	116,046.00
	OFERTA	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	55,566.00	55,566.00
	OFERTA	VALVULA HARRISON	1	109,912.00	109,912.00
	OFERTA	BOMBILLO HALOGENO	2	11,700.00	23,400.00
		ABRAZADERA PLASTICA 30CM - AMARRE	4	300.00	1,200.00
		LIQUIDO REFRIGERANTE NALC	1	23,256.00	23,256.00
		AMARRE 70X9.0 NEGRO	6	1,500.00	9,000.00
		PISTOLA DE BLOQUEO	1	80,000.00	80,000.00
		<b>MANO DE OBRA</b>			
	OFERTA	CAMBIO ACEITE MOTOR	1	31,500.00	31,500.00
	OFERTA	CAMBIO FILTRO ACEITE	1	12,600.00	12,600.00
	OFERTA	CAMBIO FILTRO AIRE	1	12,600.00	12,600.00
		RECARGA EXTINTOR	1	30,000.00	30,000.00
A	OFERTA	MANTENIMIENTO Y CARGA A/A	1	226,800.00	226,800.00
	OFERTA	CAMBIO FILTRO AIRE ACONDICIONADO	1	31,500.00	31,500.00
	OFERTA	CAMBIO MANGUERA A/A	1	36,900.00	36,900.00
	OFERTA	CAMBIO VALVULA HARRISON	1	88,200.00	88,200.00
	OFERTA	CAMBIO JUNTA TAPA VALVULAS	1	30,150.00	30,150.00
	OFERTA	ALINEACION DE LLANTAS	1	37,800.00	37,800.00
	OFERTA	BALANCEO DE LLANTAS	1	37,800.00	37,800.00
	OFERTA	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	1	126,000.00	126,000.00
		CAMBIO BOMBILLO HALOGENO	2	18,900.00	37,800.00
		CAMBIO PISTOLA BLOQUEO	1	40,000.00	40,000.00
		<b>LUBRICANTES</b>			
	OFERTA	ACEITE MOTOR	4	22,050	88,200
	ADICIONAL	ACEITE MOTOR	2	22,050	44,100
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>1,442,938.00</b>
				<b>IVA</b>	<b>274,158.22</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>1,717,096.22</b>

OBSERVACIONES:


FCO1- 741.

## **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.

Dado en Bogotá D.C., a los 02 días del mes de agosto de 2021



MARTHA INES GONZALEZ C.  
T.P. 75605-T  
REVISORA FISCAL

República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO**



**75605-T**

MARTHA INES  
GONZALEZ CASTELLANOS  
C.C. 41712825

RESOLUCION INSCRIPCION 174      FECHA 23/11/2000  
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

Presidente

84679

© 2000

05/2000-24450

FIRMA DEL TITULAR

035184

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de  
Contadores.



041712825

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 41.712.825  
GONZALEZ CASTELLANOS

APellidos  
MARTHA INES

Nombre



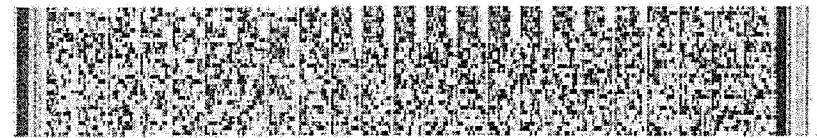
IMPRESION DEDIL

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

1.68      O+      F  
ESTATURA      GRUPO SANG.      SEXO

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

*[Signature]*  
REGISTRACION NACIONAL  
CALLE DEL MANTON 71 - BOGOTA



A-1500700-00000120-F-00007120000-010      0004471785A 0      1000007154

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

CF04A4707AF303A2

**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** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Mayo de 2021 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

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	COLSUBSIDIO	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
2021-06	2021-07	1068197255	9422469680	E	2021/07/23	2021/07/22	BANCO DE BOGOTA	0	\$42,458,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				90	\$23,694,800	\$0	\$0	\$23,694,800	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	14	\$3,536,200	\$0	\$0	\$3,536,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	29	\$7,494,000	\$0	\$0	\$7,494,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	33	\$8,420,000	\$0	\$0	\$8,420,000	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	13	\$2,787,100	\$0	\$0	\$2,787,100	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$1,457,500	\$0	\$0	\$1,457,500	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				94	\$6,464,200	\$0	\$0	\$6,464,200	
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	94	\$6,464,200	\$0	\$0	\$6,464,200	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				91	\$6,031,600	\$0	\$0	\$6,031,600	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	91	\$6,031,600	\$0	\$0	\$6,031,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				94	\$6,267,900	\$0	\$0	\$6,267,900	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	\$107,700	\$0	\$0	\$107,700	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$14,600	\$0	\$0	\$14,600	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	22	\$1,333,500	\$0	\$0	\$1,333,500	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	9	\$512,100	\$0	\$0	\$512,100	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	21	\$1,351,100	\$0	\$0	\$1,351,100	
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	\$36,400	\$0	\$0	\$36,400	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	\$354,000	\$0	\$0	\$354,000	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$40,200	\$0	\$0	\$40,200	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	\$728,900	\$0	\$0	\$728,900	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	22	\$1,789,400	\$0	\$0	\$1,789,400	
<b>TOTAL</b>				<b>94</b>	<b>\$42,458,500</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$42,458,500</b>	

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 731

Fecha y Hora de Generación: 24/08/2021 8:15:58 AM

Fecha y Hora de Expedición: 24/08/2021 8:16:04 AM



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No. 18764014899431 DEL 07 DE 07 DE 2021  
AUTORIZA DEL FC01 501 AL FC01 1501 FECHA VIGENCIA DESDE 07/07/2021  
HASTA 07/07/2022

**Cliente:** MINISTERIO DE TRANSPORTE

**Identificación:** NIT 899999055-4

**Teléfono:** 3115135513

**Dirección:** AV CL 24 60 50 COMPLEJO EMPRESARIAL

**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.

**Barrio:**

**Vendedor:**

**Forma de pago:** Crédito

**Total ítems:** 16

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	23/09/2021	31 días	

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
REP13	FILTRO DE ACEITE	unidad	1.00	28,976.00	0.00	19.00	34,481.44
REP12	FILTRO DE AIRE	unidad	1.00	35,970.00	0.00	19.00	42,804.30
OC325	PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	unidad	1.00	140,359.00	0.00	19.00	167,027.21
OC54	BOBINADO ARRANQUE	unidad	1.00	62,842.00	0.00	19.00	74,781.98
OC99	BUJES MOTOR ARRANQUE	unidad	1.00	24,864.00	0.00	19.00	29,588.16
REP224	ESCOBILLAS ARANQUE	unidad	1.00	27,247.00	0.00	19.00	32,423.93
OC654	REATA PARA CINTURON DE SEGURIDAD	unidad	1.00	72,000.00	0.00	19.00	85,680.00
MO26	CAMBIO DE ACEITE	unidad	1.00	25,537.00	0.00	19.00	30,389.03
OC579	CAMBIO FILTRO ACEITE	unidad	1.00	12,600.00	0.00	19.00	14,994.00
OC580	CAMBIO FILTRO AIRE	unidad	1.00	12,600.00	0.00	19.00	14,994.00
OC550	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	unidad	1.00	108,000.00	0.00	19.00	128,520.00
SER961	CAMBIO DE REATA PARA CINTURON DE SEGURIDAD	unidad	1.00	45,000.00	0.00	19.00	53,550.00
OC655	CAMBIO BOBINADO ARRANQUE	unidad	1.00	64,125.00	0.00	19.00	76,308.75
OC656	CAMBIO BUJES MOTOR ARRANQUE	unidad	1.00	27,675.00	0.00	19.00	32,933.25
OC657	CAMBIO ESCOBILLA ARRANQUE	unidad	1.00	30,150.00	0.00	19.00	35,878.50
LUB6	ACEITE MOTOR	unidad	4.00	19,114.00	0.00	19.00	90,982.64

**Son:** NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESO(S) CON DIECINUEVE CENTAVO(S)

### Concepto:

#\$24-01-01-000;OC-70741/2021;yortiz@mintransporte.gov.co#\$  
PLACA: GAY012 VEHICULO: CHEVROLET SAIL

<b>Subtotal:</b>	794,401.00
<b>I.V.A.:</b>	150,936.19
<b>Impoconsumo:</b>	0.00
<b>Imp. Bolsa:</b>	0.00
<b>Descuento:</b>	0.00
<b>Anticipo:</b>	0.00
<b>Total:</b>	<b>945,337.19</b>



Cufe: 1dbe6048d86b1e55d4f25e1d8fc9620a55f3ee861d0e71bc86323924d1d48aaa43ee467bb21ee7a80de455765aee1bf2