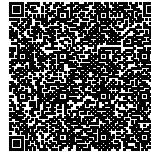


FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 820

Fecha y Hora de Generación: 12/10/2021 4:31:47 PM

Fecha y Hora de Expedición: 12/10/2021 4:32:00 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: 13

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	12/11/2021	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
RP55	AMORTIGUADOR DELANTERO	unidad	2.00	206,107.00	0.00	19.00	490,534.66
OC43	BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	unidad	2.00	61,041.00	0.00	19.00	145,277.58
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
OC597	CAMBIO AMORTIGUADOR DELANTERO	unidad	1.00	47,925.00	0.00	19.00	57,030.75
OC627	CAMBIO BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	unidad	2.00	35,775.00	0.00	19.00	85,144.50
OC709	PELICULAS DE SEGURIDAD Y POLARIZADOS	unidad	1.00	450,000.00	0.00	19.00	535,500.00
OC710	CORREGIR FUGA ACEITE MANGUERA	unidad	1.00	90,000.00	0.00	19.00	107,100.00
LUB6	ACEITE MOTOR	unidad	4.00	19,114.00	0.00	19.00	90,982.64

Son: UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESO(S) CON NOVENTA CENTAVO(S)

Concepto:

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

Subtotal:	1,493,910.00
I.V.A.:	283,842.90
Impoconsumo:	0.00
Imp. Bolsa:	0.00
Descuento:	0.00
Anticipo:	0.00
Total:	1,777,752.90

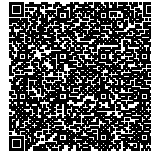


FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 821

Fecha y Hora de Generación: 12/10/2021 4:51:21 PM

Fecha y Hora de Expedición: 12/10/2021 4:51:24 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: 24

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	12/11/2021	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
REP231	BRAZO AXIAL	unidad	2.00	88,184.00	0.00	19.00	209,877.92
OC503	TERMINAL DIRECCION CORTA	unidad	2.00	110,041.00	0.00	19.00	261,897.58
SJC61	KIT PLUMILLAS LIMPIAPARABRISAS	unidad	1.00	56,997.00	0.00	19.00	67,826.43
OC711	AMARRE 70X9.0 NEGRO	unidad	3.00	200.00	0.00	19.00	714.00
OC712	ABRAZADERA PLASTICA 30CM - AMARRE	unidad	4.00	350.00	0.00	19.00	1,666.00
REP784	KIT SINCRONIZACION MOTOR	unidad	1.00	285,000.00	0.00	19.00	339,150.00
RP62	RODAMIENTO DELANTERO	unidad	2.00	138,415.00	0.00	19.00	329,427.70
RP64	RODAMIENTO TRASERO	unidad	2.00	94,301.00	0.00	19.00	224,436.38
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
OC663	CAMBIO TERMINAL DIRECCION CORTA	unidad	2.00	31,950.00	0.00	19.00	76,041.00
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
SER495	SERVICIO DE PRENSA HIDRAULICA	unidad	1.00	81,000.00	0.00	19.00	96,390.00
OC623	SINCRONIZACION	unidad	1.00	100,000.00	0.00	19.00	119,000.00
OC543	DESPINCHE RUEDA	unidad	2.00	13,500.00	0.00	19.00	32,130.00
OC625	CAMBIO RODAMIENTO DELANTERO	unidad	2.00	32,625.00	0.00	19.00	77,647.50
SER516	CAMBIO RODAMIENTOS TRASEROS	unidad	2.00	32,625.00	0.00	19.00	77,647.50
OC549	SERVICIO SCANNER	unidad	1.00	88,200.00	0.00	19.00	104,958.00
LUB6	ACEITE MOTOR	unidad	4.00	19,114.00	0.00	19.00	90,982.64

Son: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESO(S) CON CUARENTA Y DOS CENTAVO(S)

Concepto:

#\$24-01-01-000;OC-70741/2021;yortiz@mintransporte.gov.co#\$
PLACA: GAY017 VEHICULO: CHEVROLET SAIL

Subtotal:	2,059,618.00
I.V.A.:	391,327.42
Impoconsumo:	0.00
Imp. Bolsa:	0.00
Descuento:	0.00
Anticipo:	0.00
Total:	2,450,945.42



Cufe: b920fb4fe814db43964b71d47ffa9e2bc234da73d2a855c818987edc0a97411b657d4048476fa762e7c2c81af46d8221

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 822

Fecha y Hora de Generación: 12/10/2021 5:01:07 PM

Fecha y Hora de Expedición: 12/10/2021 5:01:11 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: 10

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	12/11/2021	31 días	

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
REP289	RADIADOR	unidad	1.00	343,458.00	0.00	19.00	408,715.02
REP89	TERMOSTATO	unidad	1.00	46,208.00	0.00	19.00	54,987.52
OC750	COPAS RIN	unidad	2.00	77,157.00	0.00	19.00	183,633.66
OC714	ANILLO-SELLO DEL TERMOSTATO	unidad	1.00	2,500.00	0.00	19.00	2,975.00
OC715	CARCASA TERMOSTATO	unidad	1.00	92,000.00	0.00	19.00	109,480.00
SER491	CAMBIO RADIADOR	unidad	1.00	75,375.00	0.00	19.00	89,696.25
SER64	CAMBIO TERMOSTATO	unidad	1.00	55,800.00	0.00	19.00	66,402.00
SER230	REVISION SISTEMA DE REFRIGERACION	unidad	1.00	120,000.00	0.00	19.00	142,800.00
OC549	SERVICIO SCANNER	unidad	1.00	100,800.00	0.00	19.00	119,952.00
OC565	REVISIÓN GENERAL DE LLANTAS	unidad	1.00	63,000.00	0.00	19.00	74,970.00

Son: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS ONCE PESO(S) CON CUARENTA Y CINCO CENTAVO(S)

Concepto:

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

Subtotal:	1,053,455.00
I.V.A.:	200,156.45
Impoconsumo:	0.00
Imp. Bolsa:	0.00
Descuento:	0.00
Anticipo:	0.00
Total:	1,253,611.45



Cufe: 07b8decade36fa6296b7a276189071fe9dcf22cb03b735d64b1e4c5c951b6a388ac517e4036ff34203515d607bd9effb

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 823

Fecha y Hora de Generación: 12/10/2021 5:06:14 PM

Fecha y Hora de Expedición: 12/10/2021 5:06:17 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: 1

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	12/11/2021	31 días	

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
OC220	GUAYA EMBRAGUE	unidad	1.00	57,130.00	0.00	19.00	67,984.70

Son: SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESO(S) CON SETENTA CENTAVO(S)

Concepto:

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

Subtotal:	57,130.00
I.V.A.:	10,854.70
Impoconsumo:	0.00
Imp. Bolsa:	0.00
Descuento:	0.00
Anticipo:	0.00
Total:	67,984.70



Cufe: 6e05cbb02b789c2605375b2e073f37eb5365bad78de31384aeb59234cdebc830ebc770a1fd8033295158ad8594229386

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 824

Fecha y Hora de Generación: 12/10/2021 5:08:39 PM

Fecha y Hora de Expedición: 12/10/2021 5:08:44 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: 1

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	12/11/2021	31 días	

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
OC220	GUAYA EMBRAGUE	unidad	1.00	57,130.00	0.00	19.00	67,984.70

Son: SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESO(S) CON SETENTA CENTAVO(S)

Concepto:

#\$24-01-01-000;OC-70741/2021;yortiz@mintransporte.gov.co#\$
PLACA: GAY017 VEHICULO: CHEVROLET SAIL

Subtotal:	57,130.00
I.V.A.:	10,854.70
Impoconsumo:	0.00
Imp. Bolsa:	0.00
Descuento:	0.00
Anticipo:	0.00
Total:	67,984.70



Cufe: 71eac8955261b1191a6d4a2c1593864029099bc91e12343a22e459c6b42c473f54a762d9f0988807d06aa45429682499

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 825

Fecha y Hora de Generación: 12/10/2021 5:11:36 PM

Fecha y Hora de Expedición: 12/10/2021 5:11:39 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: 2

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	12/11/2021	31 días	

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
OC347	PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	unidad	1.00	56,997.00	0.00	19.00	67,826.43
OC497	TAPETES	unidad	1.00	122,994.00	0.00	19.00	146,362.86

Son: DOSCIENTOS CATORCE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESO(S) CON VEINTINUEVE CENTAVO(S)

Concepto:

#\$24-01-01-000;OC-70741/2021;yortiz@mintransporte.gov.co#\$
PLACA: GAY016 VEHICULO: CHEVROLET SAIL

Subtotal:	179,991.00
I.V.A.:	34,198.29
Impoconsumo:	0.00
Imp. Bolsa:	0.00
Descuento:	0.00
Anticipo:	0.00
Total:	214,189.29



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 826

Fecha y Hora de Generación: 12/10/2021 5:13:16 PM

Fecha y Hora de Expedición: 12/10/2021 5:13:19 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: 1

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	12/11/2021	31 días	

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
OC359	RADIO MUSICAL MP3 USB	unidad	1.00	130,500.00	0.00	19.00	155,295.00

Son: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

Concepto:

#\$24-01-01-000;OC-70741/2021;yortiz@mintransporte.gov.co#\$
PLACA: GAY015 VEHICULO: CHEVROLET SAIL

Subtotal:	130,500.00
I.V.A.:	24,795.00
Impoconsumo:	0.00
Imp. Bolsa:	0.00
Descuento:	0.00
Anticipo:	0.00
Total:	155,295.00



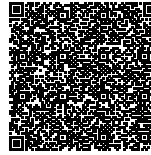
Cufe: 6bd5c9f0d84813b7b6a14bb86a5af4ae8bb3bed7733f71428ac628d0bc2aed0e3dcafa452a5db7841f61a22b8162292

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 827

Fecha y Hora de Generación: 13/10/2021 7:51:49 AM

Fecha y Hora de Expedición: 13/10/2021 7:51:58 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	12/11/2021	30 días	

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
OC66	BOMBILLO COCUYO	unidad	2.00	6,881.00	0.00	19.00	16,376.78
REP353	BOMBILLO DIRECCIONAL	unidad	2.00	6,881.00	0.00	19.00	16,376.78
OC525	VALVULA IAC (CONTROL DE AIRE AL RALENTI)	unidad	1.00	280,578.00	0.00	19.00	333,887.82
OC269	LIMPIADOR PARTES DE FRENO	unidad	1.00	20,886.00	0.00	19.00	24,854.34
OC717	TORNILLO 3/16X3/4	unidad	4.00	300.00	0.00	19.00	1,428.00
OC252	KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA)	unidad	1.00	494,007.00	0.00	19.00	587,868.33
RP36	GUAYA EMBRAGUE	unidad	1.00	57,130.00	0.00	19.00	67,984.70
OC359	RADIO MUSICAL MP3 USB	unidad	1.00	130,500.00	0.00	19.00	155,295.00
RP159	RETENEDOR TRASERO CIGÜEÑAL	unidad	1.00	74,550.00	0.00	19.00	88,714.50
OC668	RELAY BOMBA COMB. PITO	unidad	2.00	24,300.00	0.00	19.00	57,834.00
SER643	CAMBIO VALVULA IAC	unidad	1.00	63,900.00	0.00	19.00	76,041.00
SER54	CAMBIO KIT DE EMBRAGUE	unidad	1.00	113,175.00	0.00	19.00	134,678.25
OC601	CAMBIO GUAYA EMBRAGUE	unidad	1.00	46,350.00	0.00	19.00	55,156.50
OC543	DESPINCHE RUEDA	unidad	1.00	13,500.00	0.00	19.00	16,065.00
OC718	ARREGLO SILLA CONDUCTOR Y LAVADO SILLA	unidad	1.00	250,000.00	0.00	19.00	297,500.00
SER301	CAMBIO RETEN TRASERO CIGÜEÑAL	unidad	1.00	144,675.00	0.00	19.00	172,163.25
LUB4	ACEITE HIDRAULICO	unidad	4.00	22,441.00	0.00	19.00	106,819.16

Son: DOS MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL CUARENTA Y TRES PESO(S) CON CUARENTA Y UN CENTAVO(S)

Concepto:

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

Subtotal:	1,856,339.00
I.V.A.:	352,704.41
Impoconsumo:	0.00
Imp. Bolsa:	0.00
Descuento:	0.00
Anticipo:	0.00
Total:	2,209,043.41



Cufe: b5275674ac230240d597d70b5aff276615ade6f20d32f4616202954a64f0f71f7c7edb02a04f1df2ce3346be2460b6f1



INVERSIONES EL NORTE SAS

NIT: 900710493-9

Dirección: CRA 61G 51B 13 SUR

Teléfono: 7105308

Email: sistemas@talleresenorte.com

Régimen: Responsable del Impuesto sobre las ventas - IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 828

Fecha y Hora de Generación: 13/10/2021 7:55:37 AM

Fecha y Hora de Expedición: 13/10/2021 7:55:40 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 ENIPRESARIAL

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Barrio:
Vendedor:
Forma de pago: Crédito
Total ítems: 2

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	12/11/2021	30 días	

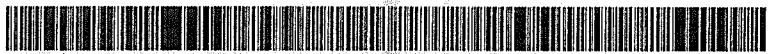
Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
REP16	BATERIA	unidad	1.00	330,494.00	0.00	19.00	393,287.86
SER236	CAMBIO BATERIA	unidad	1.00	14,400.00	0.00	19.00	17,136.00

Son: CUATROCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESO(S) CON OCHENTA Y SEIS CENTAVO(S)

Concepto:
#\$24-01-01-000;OC-70741/2021;yortiz@mintransporte.gov.co#\$
PLACA: GAY016 VEHICULO: CHEVROLET SAIL

Subtotal:	344,894.00
I.V.A.:	65,529.86
Impoconsumo:	0.00
Imp. Bolsa:	0.00
Descuento:	0.00
Anticipo:	0.00
Total:	410,423.86

Proveedor Tecnológico: Espapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-elct



Cufe: b14b7b5b5875ec554485507d72582b1ef24684b99dcb96b1a1a4acd13ade05fb09250f0ce4e619f9bc1d82305113f52

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 829

Fecha y Hora de Generación: 13/10/2021 8:22:16 AM

Fecha y Hora de Expedición: 13/10/2021 8:22:27 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: 18

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	12/11/2021	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
OC299	MANGUERA SUPERIOR RADIADOR	unidad	1.00	87,522.00	0.00	19.00	104,151.18
OC413	RODAMIENTO TRASERO	unidad	2.00	81,000.00	0.00	19.00	192,780.00
OC508	TIJERA SUPERIOR	unidad	2.00	352,409.00	0.00	19.00	838,733.42
OC503	TERMINAL DIRECCION CORTA	unidad	2.00	138,267.00	0.00	19.00	329,075.46
OC1	ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA	unidad	4.00	90.00	0.00	19.00	428.40
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
OC672	CAMBIO MANGUERA SUPERIOR RADIADOR	unidad	1.00	56,700.00	0.00	19.00	67,473.00
OC665	CAMBIO RODAMIENTO TRASERO	unidad	2.00	32,625.00	0.00	19.00	77,647.50
SER496	CAMBIO TIJERAS SUPERIORES	unidad	2.00	81,900.00	0.00	19.00	194,922.00
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
SER495	SERVICIO DE PRENSA HIDRAULICA	unidad	1.00	81,900.00	0.00	19.00	97,461.00
OC550	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	unidad	1.00	126,000.00	0.00	19.00	149,940.00
LUB6	ACEITE MOTOR	unidad	8.00	22,050.00	0.00	19.00	209,916.00

Son: DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESO(S)
CON TREINTA Y UN CENTAVO(S)

Concepto:

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

Subtotal:	2,152,249.00
I.V.A.:	408,927.31
Impoconsumo:	0.00
Imp. Bolsa:	0.00
Descuento:	0.00
Anticipo:	0.00
Total:	2,561,176.31



Cufe: 837f8c806d988d56ecede0f813f69521b29d8e5f812b9b3deff6dbe610e25a334892a9019d5b52393e8e2d82604cef

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 830

Fecha y Hora de Generación: 13/10/2021 8:46:04 AM

Fecha y Hora de Expedición: 13/10/2021 8:46:26 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: 18

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	12/11/2021	30 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
OC43	BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	unidad	2.00	61,041.00	0.00	19.00	145,277.58
OC395	RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR	unidad	2.00	68,342.00	0.00	19.00	162,653.96
REP576	INTERRUPTOR ELEVAVIDRIOS	unidad	1.00	63,457.00	0.00	19.00	75,513.83
REP784	KIT SINCRONIZACION MOTOR	unidad	1.00	285,000.00	0.00	19.00	339,150.00
OC267	LIMPIADOR DE INYECTORES	unidad	1.00	22,410.00	0.00	19.00	26,667.90
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
OC640	CAMBIO BASES AMORTIGUADORES DEL.	unidad	2.00	35,775.00	0.00	19.00	85,144.50
OC624	CAMBIO RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR	unidad	2.00	30,825.00	0.00	19.00	73,363.50
OC543	DESPINCHE RUEDA	unidad	1.00	13,500.00	0.00	19.00	16,065.00
OC549	SERVICIO SCANNER	unidad	1.00	88,200.00	0.00	19.00	104,958.00
SER15	GRADUAR FRENOS	unidad	1.00	18,000.00	0.00	19.00	21,420.00
MO11	SINCRONIZACION DE MOTOR	unidad	1.00	100,000.00	0.00	19.00	119,000.00
SER556	CAMBIO INTERRUPTOR ELEVAVIDRIOS	unidad	1.00	45,675.00	0.00	19.00	54,353.25
LUB6	ACEITE MOTOR	unidad	4.00	19,114.00	0.00	19.00	90,982.64

Son: UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DOCE PESO(S)
CON NOVENTA Y TRES CENTAVO(S)

Concepto:

#\$24-01-01-000;OC-70741/2021;yortiz@mintransporte.gov.co#\$
PLACA: GAY016 VEHICULO: CHEVROLET SAIL

Subtotal:	1,220,347.00
I.V.A.:	231,865.93
Impoconsumo:	0.00
Imp. Bolsa:	0.00
Descuento:	0.00
Anticipo:	0.00
Total:	1,452,212.93



Cufe: 71da931f3ed5358c3835fc8a09c69c866c777dbb4cb9c58647ddca3e51acbcda31f9cb614f96843a42345f5dec6bbe

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 831

Fecha y Hora de Generación: 13/10/2021 9:04:34 AM

Fecha y Hora de Expedición: 13/10/2021 9:05:35 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: 7

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	12/11/2021	30 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
OC347	PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	unidad	1.00	56,997.00	0.00	19.00	67,826.43
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 NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESO(S) CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVO(S)

Concepto:

#\$24-01-01-000;OC-70741/2021;yortiz@mintransporte.gov.co#\$
PLACA: GAY015 VEHICULO: CHEVROLET SAIL

Subtotal:	249,136.00
I.V.A.:	47,335.84
Impoconsumo:	0.00
Imp. Bolsa:	0.00
Descuento:	0.00
Anticipo:	0.00
Total:	296,471.84



Cufe: ae6f6633569e3878ab71f46a13e0bde776b8ed7b7a316863020463f6106d03070913c17a19cbd3a07f8fea911f780840

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 832

Fecha y Hora de Generación: 13/10/2021 11:05:33 AM

Fecha y Hora de Expedición: 13/10/2021 11:05:36 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: 4

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	12/11/2021	30 días	

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
OC359	RADIO MUSICAL MP3 USB	unidad	1.00	130,500.00	0.00	19.00	155,295.00
OC709	PELICULAS DE SEGURIDAD Y POLARIZADOS	unidad	1.00	450,000.00	0.00	19.00	535,500.00
OC719	ARREGLO VIDRIO ELECTRICO TRASERO	unidad	1.00	180,000.00	0.00	19.00	214,200.00
SER49	RECARGA EXTINTOR 5 LIBRAS	unidad	7.00	30,000.00	0.00	19.00	249,900.00

Son: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

Concepto:

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

Subtotal:	970,500.00
I.V.A.:	184,395.00
Impoconsumo:	0.00
Imp. Bolsa:	0.00
Descuento:	0.00
Anticipo:	0.00
Total:	1,154,895.00



Cufe: 1ac76bd8037568d934ee4ddfce006d4657589a924245251f02713e299675321a0301411a556dd7f9d9458b2bbe8644a7

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 833

Fecha y Hora de Generación: 13/10/2021 11:07:37 AM

Fecha y Hora de Expedición: 13/10/2021 11:08:00 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: 1

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	12/11/2021	30 días	

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
OC547	REVISION TECNICO MECANICA	unidad	1.00	215,100.00	0.00	19.00	255,969.00

Son: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESO(S)
CON CERO CENTAVO(S)

Concepto:

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

Subtotal:	215,100.00
I.V.A.:	40,869.00
Impoconsumo:	0.00
Imp. Bolsa:	0.00
Descuento:	0.00
Anticipo:	0.00
Total:	255,969.00





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:	2	Fecha:	21 DE OCTUBRE 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.el.norte.com		Teléfono(s) de Contacto	7105308	Ext.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO

Contrato No.	OC70741	Período a pagar	SEGUNDO PAGO	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
\$ 13.220.509,66					
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	\$ 13.220.509,66
Saldo Actual	\$ 16.179.490,34
VALOR A PAGAR:	\$ 15.212.776,74
Menos este pago	\$ 966.713,60

% de Ejecución Financiera

45%

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
FOCI 819	\$ 743.547,00	\$ 141.273,93	\$ 884.820,93	
FOCI 820	\$ 1.493.910,00	\$ 283.842,90	\$ 1.777.752,90	
FOCI 821	\$ 2.059.618,00	\$ 391.327,42	\$ 2.450.945,42	
FOCI 822	\$ 1.053.455,00	\$ 200.156,45	\$ 1.253.611,45	
FOCI 823	\$ 57.130,00	\$ 10.854,70	\$ 67.984,70	
FOCI 824	\$ 57.130,00	\$ 10.854,70	\$ 67.984,70	
FOCI 825	\$ 179.991,00	\$ 34.198,29	\$ 214.189,29	
FOCI 826	\$ 130.500,00	\$ 24.795,00	\$ 155.295,00	
FOCI 827	\$ 1.856.339,00	\$ 352.704,11	\$ 2.209.043,11	
FOCI 828	\$ 344.894,00	\$ 65.529,86	\$ 410.423,86	
FOCI 829	\$ 2.152.249,00	\$ 408.927,31	\$ 2.561.176,31	
FOCI 830	\$ 1.220.347,00	\$ 231.865,93	\$ 1.452.212,93	
FOCI 831	\$ 249.136,00	\$ 47.335,84	\$ 296.471,84	
FOCI 832	\$ 970.500,00	\$ 184.395,00	\$ 1.154.895,00	
FOCI 833	\$ 215.100,00	\$ 40.869,00	\$ 255.969,00	
TOTALES	\$ 12.783.846,00	\$ 2.428.930,74	\$ 15.212.776,74	

% de Avance Ejecución

45%



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:	2	Fecha:	21 DE OCTUBRE 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 **15.212.776,74 (QUINCE MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS MCTE)**
Este valor deberá consignarse en la cuenta de Ahorros___ Corriente ___, Número _____ del banco _____.

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:



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:	2	Fecha:	21 DE OCTUBRE 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	SEGUNDO PAGO	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
\$ 13.220.509,66					
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	\$ 13.220.509,66
Saldo Actual	\$ 16.179.490,34
VALOR A PAGAR:	\$ 15.212.776,74
Menos este pago	\$ 966.713,60

% de Ejecución Financiera

45%

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
FOCI 819	\$ 743.547,00	\$ 141.273,93	\$ 884.820,93	
FOCI 820	\$ 1.493.910,00	\$ 283.842,90	\$ 1.777.752,90	
FOCI 821	\$ 2.059.618,00	\$ 391.327,42	\$ 2.450.945,42	
FOCI 822	\$ 1.053.455,00	\$ 200.156,45	\$ 1.253.611,45	
FOCI 823	\$ 57.130,00	\$ 10.854,70	\$ 67.984,70	
FOCI 824	\$ 57.130,00	\$ 10.854,70	\$ 67.984,70	
FOCI 825	\$ 179.991,00	\$ 34.198,29	\$ 214.189,29	
FOCI 826	\$ 130.500,00	\$ 24.795,00	\$ 155.295,00	
FOCI 827	\$ 1.856.339,00	\$ 352.704,11	\$ 2.209.043,11	
FOCI 828	\$ 344.894,00	\$ 65.529,86	\$ 410.423,86	
FOCI 829	\$ 2.152.249,00	\$ 408.927,31	\$ 2.561.176,31	
FOCI 830	\$ 1.220.347,00	\$ 231.865,93	\$ 1.452.212,93	
FOCI 831	\$ 249.136,00	\$ 47.335,84	\$ 296.471,84	
FOCI 832	\$ 970.500,00	\$ 184.395,00	\$ 1.154.895,00	
FOCI 833	\$ 215.100,00	\$ 40.869,00	\$ 255.969,00	
TOTALES	\$ 12.783.846,00	\$ 2.428.930,74	\$ 15.212.776,74	

% de Avance Ejecución

45%



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:	2	Fecha:	21 DE OCTUBRE 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 **15.212.776,44 (QUINCE MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS MCTE)**

Este valor deberá consignarse en la cuenta de Ahorros___ Corriente ___, Número _____ del banco _____.

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:



Bogotá D.C., Octubre 13 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 819	DYY046	AVEO	\$ 743,547.00	\$ 141,273.93	\$ 884,820.93
2	FC01 820	GAY012	SAIL	\$ 1,493,910.00	\$ 283,842.90	\$ 1,777,752.90
3	FC01 821	GAY017	SAIL	\$ 2,059,618.00	\$ 391,327.42	\$ 2,450,945.42
4	FC01 822	DYY049	AVEO	\$ 1,053,455.00	\$ 200,156.45	\$ 1,253,611.45
5	FC01 823	GAY013	SAIL	\$ 57,130.00	\$ 10,854.70	\$ 67,984.70
6	FC01 824	GAY017	SAIL	\$ 57,130.00	\$ 10,854.70	\$ 67,984.70
7	FC01 825	GAY016	SAIL	\$ 179,991.00	\$ 34,198.29	\$ 214,189.29
8	FC01 826	GAY015	SAIL	\$ 130,500.00	\$ 24,795.00	\$ 155,295.00
9	FC01 827	GAY019	SAIL	\$ 1,856,339.00	\$ 352,704.41	\$ 2,209,043.41
10	FC01 828	GAY016	SAIL	\$ 344,894.00	\$ 65,529.86	\$ 410,423.86
11	FC01 829	DYY045	AVEO	\$ 2,152,249.00	\$ 408,927.31	\$ 2,561,176.31
12	FC01 830	GAY016	SAIL	\$ 1,220,347.00	\$ 231,865.93	\$ 1,452,212.93
13	FC01 831	GAY015	SAIL	\$ 249,136.00	\$ 47,335.84	\$ 296,471.84
14	FC01 832	GAY013	SAIL	\$ 970,500.00	\$ 184,395.00	\$ 1,154,895.00
15	FC01 833	DYY049	AVEO	\$ 215,100.00	\$ 40,869.00	\$ 255,969.00
TOTAL						\$ 15,212,776.74

Cordialmente,


Rosalba Andrade
Deppto de Contratos

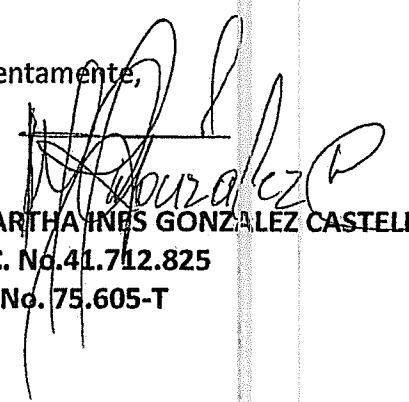
**CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA
DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

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 01 días de octubre de 2021

Atentamente,



MARTHA INES GONZALEZ CASTELLANOS
C.C. No.41.712.825
TP No. 75.605-T

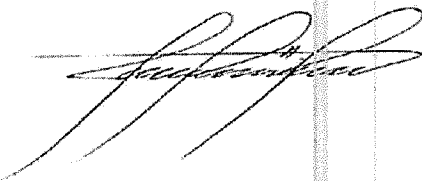
EL BANCO DE BOGOTA

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 12 de julio de 2021, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota



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 819

Fecha y Hora de Generación: 12/10/2021 4:16:16 PM

Fecha y Hora de Expedición: 12/10/2021 4:16:20 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: 6

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	12/11/2021	31 días	

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
OC464	SENSOR TPS (POSICION DE LA MARIPOSA)	unidad	1.00	158,499.00	0.00	19.00	188,613.81
OC525	VALVULA IAC (CONTROL DE AIRE AL RALENTI)	unidad	1.00	205,848.00	0.00	19.00	244,959.12
OC549	SERVICIO SCANNER	unidad	1.00	100,800.00	0.00	19.00	119,952.00
SER20	CAMBIO DE SENSOR TPS	unidad	1.00	94,500.00	0.00	19.00	112,455.00
OC639	CAMBIO VALVULA IAC	unidad	1.00	63,900.00	0.00	19.00	76,041.00
SER641	REVISION ELECTRICA	unidad	1.00	120,000.00	0.00	19.00	142,800.00

Son: OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESO(S) CON NOVENTA Y TRES CENTAVO(S)

Concepto:

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

Subtotal:	743,547.00
I.V.A.:	141,273.93
Impoconsumo:	0.00
Imp. Bolsa:	0.00
Descuento:	0.00
Anticipo:	0.00
Total:	884,820.93

Proveedor Tecnológico: dispaipetes S.A.S. NIT: 860.028.560-2 Software: fact-ef37



Cufe: 30807e6b78726e4892ab7289147943867379aa36ab920be1671752e6af26ce5dba244041890496ee45a0426a4d2af06b



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 820

Fecha y Hora de Generación: 12/10/2021 4:31:47 PM

Fecha y Hora de Expedición: 12/10/2021 4:32:00 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: 13

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	12/11/2021	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
RP55	AMORTIGUADOR DELANTERO	unidad	2.00	206,107.00	0.00	19.00	490,534.66
OC43	BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	unidad	2.00	61,041.00	0.00	19.00	145,277.58
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
OC597	CAMBIO AMORTIGUADOR DELANTERO	unidad	1.00	47,925.00	0.00	19.00	57,030.75
OC627	CAMBIO BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	unidad	2.00	35,775.00	0.00	19.00	85,144.50
OC709	PELICULAS DE SEGURIDAD Y POLARIZADOS	unidad	1.00	450,000.00	0.00	19.00	535,500.00
OC710	CORREGIR FUGA ACEITE MANGUERA	unidad	1.00	90,000.00	0.00	19.00	107,100.00
LUB6	ACEITE MOTOR	unidad	4.00	19,114.00	0.00	19.00	90,982.64

Son: UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESO(S) CON NOVENTA CENTAVO(S)

Concepto:

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

Subtotal:	1,493,910.00
I.V.A:	283,842.90
Impoconsumo:	0.00
Imp. Bolsa:	0.00
Descuento:	0.00
Anticipo:	0.00
Total:	1,777,752.90

Proveedor Tecnológico: Escapapelles S.A.S. NIT: 860.028.560-2 Software: fact-elt



Cufe: 613ee63ef5a34cde73ac41950758be64021683e8a7a1492d3bab190fa77106199656eb02356a2400e5a98b51d10fc7a3



INVERSIONES EL NORTE SAS



COTIZACION No. 13 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 Marin
 CORREO asesor_contratos@tallerelnorte.com
 FECHA: 17-Aug-21

PLACA: GAY012
 KILOMETRAJE: 115,116
 MARCA: CHEVROLET
 LINEA: SAIL
 MODELO: 2015
 OT: 1102164

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS:

No	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		REPUESTOS			
	OFERTA	FILTRO ACEITE	1	28,976.00	28,976.00
	OFERTA	FILTRO AIRE	1	35,970.00	35,970.00
	OFERTA	AMORTIGUADOR DELANTERO	2	206,107.00	412,214.00
	OFERTA	BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	2	61,041.00	122,082.00
		MANO DE OBRA			
	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 FRENS	1	108,000.00	108,000.00
	OFERTA	CAMBIO AMORTIGUADOR DELANTERO	1	47,925.00	47,925.00
	OFERTA	CAMBIO BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	2	35,775.00	71,550.00
		PELICULAS DE SEGURIDAD Y POLARIZADOS	1	450,000.00	450,000.00
		CORREGIR FUGA ACEITE MANGUERA	1	90,000.00	90,000.00
		LUBRICANTES			
	OFERTA	ACEITE MOTOR	4	19,114	76,456
				SUBTOTAL	1,493,910.00
FIN				IVA	283,842.90
				TOTAL	1,777,752.90

OBSERVACIONES:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 821

Fecha y Hora de Generación: 12/10/2021 4:51:21 PM

Fecha y Hora de Expedición: 12/10/2021 4:51:24 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: 24

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	12/11/2021	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
REP231	BRAZO AXIAL	unidad	2.00	88,184.00	0.00	19.00	209,877.92
OC503	TERMINAL DIRECCION CORTA	unidad	2.00	110,041.00	0.00	19.00	261,897.58
SJC61	KIT PLUMILLAS LIMPIAPARABRISAS	unidad	1.00	56,997.00	0.00	19.00	67,826.43
OC711	AMARRE 70X9.0 NEGRO	unidad	3.00	200.00	0.00	19.00	714.00
OC712	ABRAZADERA PLASTICA 30CM - AMARRE	unidad	4.00	350.00	0.00	19.00	1,666.00
REP784	KIT SINCRONIZACION MOTOR	unidad	1.00	285,000.00	0.00	19.00	339,150.00
RP62	RODAMIENTO DELANTERO	unidad	2.00	138,415.00	0.00	19.00	329,427.70
RP64	RODAMIENTO TRASERO	unidad	2.00	94,301.00	0.00	19.00	224,436.38
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
OC663	CAMBIO TERMINAL DIRECCION CORTA	unidad	2.00	31,950.00	0.00	19.00	76,041.00
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
SER495	SERVICIO DE PRENSA HIDRAULICA	unidad	1.00	81,000.00	0.00	19.00	96,390.00
OC623	SINCRONIZACION	unidad	1.00	100,000.00	0.00	19.00	119,000.00
OC543	DESPINCHE RUEDA	unidad	2.00	13,500.00	0.00	19.00	32,130.00
OC625	CAMBIO RODAMIENTO DELANTERO	unidad	2.00	32,625.00	0.00	19.00	77,647.50
SER516	CAMBIO RODAMIENTOS TRASEROS	unidad	2.00	32,625.00	0.00	19.00	77,647.50
OC549	SERVICIO SCANNER	unidad	1.00	88,200.00	0.00	19.00	104,958.00
LUB6	ACEITE MOTOR	unidad	4.00	19,114.00	0.00	19.00	90,982.64

Son: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESO(S) CON CUARENTA Y DOS CENTAVO(S)

Concepto:
#S24-01-01-000;OC-70741/2021;yortiz@mintransporte.gov.co#
PLACA: GAY017 VEHICULO: CHEVROLET SAIL

Subtotal:	2,059,618.00
I.V.A:	391,327.42
Impoconsumo:	0.00
Imp. Bolsa:	0.00
Descuento:	0.00
Anticipo:	0.00
Total:	2,450,945.42



Cufe: b920fb4fe814db43964b71d47ffe9e2bc234da73d2a855c818167edc0a97411b657d4048476fa762e7c281af46d8221



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 822

Fecha y Hora de Generación: 12/10/2021 5:01:07 PM

Fecha y Hora de Expedición: 12/10/2021 5:01:11 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: 10

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	12/11/2021	31 días	

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
REP289	RADIADOR	unidad	1.00	343,458.00	0.00	19.00	408,715.02
REP89	TERMOSTATO	unidad	1.00	46,208.00	0.00	19.00	54,987.52
OC750	COPAS RIN	unidad	2.00	77,157.00	0.00	19.00	183,633.66
OC714	ANILLO-SELLO DEL TERMOSTATO	unidad	1.00	2,500.00	0.00	19.00	2,975.00
OC715	CARCASA TERMOSTATO	unidad	1.00	92,000.00	0.00	19.00	109,480.00
SER491	CAMBIO RADIADOR	unidad	1.00	75,375.00	0.00	19.00	89,696.25
SER64	CAMBIO TERMOSTATO	unidad	1.00	55,800.00	0.00	19.00	66,402.00
SER230	REVISION SISTEMA DE REFRIGERACION	unidad	1.00	120,000.00	0.00	19.00	142,800.00
OC549	SERVICIO SCANNER	unidad	1.00	100,800.00	0.00	19.00	119,952.00
OC565	REVISIÓN GENERAL DE LLANTAS	unidad	1.00	63,000.00	0.00	19.00	74,970.00

Son: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS ONCE PESO(S) CON CUARENTA Y CINCO CENTAVO(S)

Concepto:
#S24-01-01-000;OC-70741/2021;yortiz@mintransporte.gov.co#\$
PLACA: DYY049 VEHICULO: CHEVROLET A/EO

Subtotal:	1,053,455.00
I.V.A:	200,156.45
Impoconsumo:	0.00
Imp. Bolsa:	0.00
Descuento:	0.00
Anticipo:	0.00
Total:	1,253,611.45

Proveedor Tecnológico: Papeles S.A.S. NIT: 860.028.560-2 Software: fact-elt



Cufe: 07b8decade36fa6296b7a276189071fe9dcf22cb03b735d6-b1e4c5c551b6a388ac517e4036f134203515d607bd9effb



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 823

Fecha y Hora de Generación: 12/10/2021 5:06:14 PM

Fecha y Hora de Expedición: 12/10/2021 5:06:17 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	12/11/2021	31 días	

Cliente: MINISTERIO DE TRANSPORTE
Identificación: NIT 899999055-4
Teléfono: 3115135513
Dirección: AV CL 24 60 50 COMPLEJO ENIPRESARIAL

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Barrio:
Vendedor:
Forma de pago: Crédito
Total Items: 1

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
OC220	GUAYA EMBRAGUE	unidad	1.00	57,130.00	0.00	19.00	67,984.70

Son: SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESO(S) CON SETENTA CENTAVO(S)

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

Subtotal:	57,130.00
I.V.A:	10,854.70
Impoconsumo:	0.00
Imp. Bolsa:	0.00
Descuento:	0.00
Anticipo:	0.00
Total:	67,984.70

Proveedor Tecnológico: dispaipetes S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-efit



Cufe: 6e05cbb02b789c2605375b2e073137eb5365bad78de31381aeb59234cdebc830ebc770a1fd8033295158ad8594229386



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 824

Fecha y Hora de Generación: 12/10/2021 5:08:39 PM

Fecha y Hora de Expedición: 12/10/2021 5:08:44 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: 1

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	12/11/2021	31 días	

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
OC220	GUAYA EMBRAGUE	unidad	1.00	57,130.00	0.00	19.00	67,984.70

Son: SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESO(S) CON SETENTA CENTAVO(S)

Concepto:
#S24-01-01-000;OC-70741/2021;yortiz@mintransporte.gov.co#
PLACA: GAY017 VEHICULO: CHEVROLET SAIL

Subtotal:	57,130.00
I.V.A:	10,854.70
Impoconsumo:	0.00
Imp. Bolsa:	0.00
Descuento:	0.00
Anticipo:	0.00
Total:	67,984.70



Cufe: 71eac8955261b1191a6d4a2c1593864029099bc91e12343i22e459c6b42c473154a762d910988807d06aa45429682499

Proveedor Tecnológico: dsppapeles S.A.S. NIT: 960.028.580-2 Software: fact-elt



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 825

Fecha y Hora de Generación: 12/10/2021 5:11:36 PM

Fecha y Hora de Expedición: 12/10/2021 5:11:39 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: 2

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	12/11/2021	31 días	

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
OC347	PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	unidad	1.00	56,997.00	0.00	19.00	67,826.43
OC497	TAPETES	unidad	1.00	122,994.00	0.00	19.00	146,362.86

Son: DOSCIENTOS CATORCE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESO(S) CON VEINTINUEVE CENTAVO(S)

Concepto:
#\$24-01-01-000;OC-70741/2021;yortiz@mintransporte.gov.co#\$
PLACA: GAY016 VEHICULO: CHEVROLET SAIL

Subtotal:	179,991.00
I.V.A.:	34,198.29
Impoconsumo:	0.00
Imp. Bolsa:	0.00
Descuento:	0.00
Anticipo:	0.00
Total:	214,189.29



Cufe: 87bb56ebd01c4074d6a1a730362a7d2ca2f15ae5861cbbe1c404e8fc76244ce91fc57511353f7b98d2552987c6d0bbac

Proveedor Tecnológico: dispapales S.A.S. NIT: 880.028.560-2 Software: fact-e15



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 826

Fecha y Hora de Generación: 12/10/2021 5:13:16 PM

Fecha y Hora de Expedición: 12/10/2021 5:13:19 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: 1

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	12/11/2021	31 días	

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
OC359	RADIO MUSICAL MP3 USB	unidad	1.00	130,500.00	0.00	19.00	155,295.00

Son: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

Concepto:
#S24-01-01-000;OC-70741/2021;yortiz@mintransporte.gov.co#\$
PLACA: GAY015 VEHICULO: CHEVROLET SAIL

Subtotal:	130,500.00
I.V.A.:	24,795.00
Impoconsumo:	0.00
Imp. Bolsa:	0.00
Descuento:	0.00
Anticipo:	0.00
Total:	155,295.00

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.560-2 Software: fact-elt7



Cufe: 6bd5c910d94813b7b6a14bb86a5af4ae8bb3bed7733f71423cc628d0bc2aed0e3dcafa452a5db7841f61a22b8162292



INVERSIONES EL NORTE SAS

NIT: 900710493-9

Dirección: CRA 61G 51B 13 SUR

Teléfono: 7105308

Email: sistemas@talleresenorte.com

Régimen: Responsable del Impuesto sobre las ventas - IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 827

Fecha y Hora de Generación: 13/10/2021 7:51:49 AM

Fecha y Hora de Expedición: 13/10/2021 7:51:58 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

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	12/11/2021	30 días	

Cliente: MINISTERIO DE TRANSPORTE
Identificación: NIT 89999055-4
Teléfono: 3115135513
Dirección: AV CL 24 60 50 COMPLEJO EMPRESARIAL
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Barrio:
Vendedor:
Forma de pago: Crédito
Total Items: 17

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
OC66	BOMBILLO COCUYO	unidad	2.00	6,881.00	0.00	19.00	16,376.78
REP353	BOMBILLO DIRECCIONAL	unidad	2.00	6,881.00	0.00	19.00	16,376.78
OC525	VALVULA IAC (CONTROL DE AIRE AL RALENTI)	unidad	1.00	280,578.00	0.00	19.00	333,887.82
OC269	LIMPIADOR PARTES DE FRENO	unidad	1.00	20,886.00	0.00	19.00	24,854.34
OC717	TORNILLO 3/16X3/4	unidad	4.00	300.00	0.00	19.00	1,428.00
OC252	KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA)	unidad	1.00	494,007.00	0.00	19.00	587,868.33
RP36	GUAYA EMBRAGUE	unidad	1.00	57,130.00	0.00	19.00	67,984.70
OC359	RADIO MUSICAL MP3 USB	unidad	1.00	130,500.00	0.00	19.00	155,295.00
RP159	RETENEDOR TRASERO CIGUEÑAL	unidad	1.00	74,550.00	0.00	19.00	88,714.50
OC668	RELAY BOMBA COMB. PITO	unidad	2.00	24,300.00	0.00	19.00	57,834.00
SER643	CAMBIO VALVULA IAC	unidad	1.00	63,900.00	0.00	19.00	76,041.00
SER54	CAMBIO KIT DE EMBRAGUE	unidad	1.00	113,175.00	0.00	19.00	134,678.25
OC601	CAMBIO GUAYA EMBRAGUE	unidad	1.00	46,350.00	0.00	19.00	55,156.50
OC543	DESPINCHE RUEDA	unidad	1.00	13,500.00	0.00	19.00	16,065.00
OC718	ARREGLO SILLA CONDUCTOR Y LAVADO SILLA	unidad	1.00	250,000.00	0.00	19.00	297,500.00
SER301	CAMBIO RETEN TRASERO CIGUEÑAL	unidad	1.00	144,675.00	0.00	19.00	172,163.25
LUB4	ACEITE HIDRAULICO	unidad	4.00	22,441.00	0.00	19.00	106,819.16

Son: DOS MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL CUARENTA Y TRES PESO(S) CON CUARENTA Y UN CENTAVO(S)

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

Subtotal:	1,856,339.00
I.V.A.:	352,704.41
Impoconsumo:	0.00
Imp. Bolsa:	0.00
Descuento:	0.00
Anticipo:	0.00
Total:	2,209,043.41

Proveedor Tecnológico: Espapeles S.A.S. NIT: 860.028.590-2 Software: fact-elct



Cufe: b5275674ac230240d597d70b5af1276615ade6f20d32f461f202954a64f0f71f7c7edb02a04f1df2ce3346be2460b6f1



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 828

Fecha y Hora de Generación: 13/10/2021 7:55:37 AM

Fecha y Hora de Expedición: 13/10/2021 7:55:40 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 ENIPRESARIAL

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Barrio:
Vendedor:
Forma de pago: Crédito
Total ítems: 2

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	12/11/2021	30 días	

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
REP16	BATERIA	unidad	1.00	330,494.00	0.00	19.00	393,287.86
SER236	CAMBIO BATERIA	unidad	1.00	14,400.00	0.00	19.00	17,136.00

Son: CUATROCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESO(S) CON OCHENTA Y SEIS CENTAVO(S)

Concepto:
#\$24-01-01-000;OC-70741/2021;yortiz@mintransporte.gov.co#\$
PLACA: GAY016 VEHICULO: CHEVROLET SAIL

Subtotal:	344,894.00
I.V.A.:	65,529.86
Impoconsumo:	0.00
Imp. Bolsa:	0.00
Descuento:	0.00
Anticipo:	0.00
Total:	410,423.86

Proveedor Tecnológico: Espapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-elct



Cufe: b14b7b5b5875ec554485507d72582b1ef24684b99dcb96b1a1a4acd13ade05fb09250f0ce4e619f9bc1d82305113f52



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 829

Fecha y Hora de Generación: 13/10/2021 8:22:16 AM

Fecha y Hora de Expedición: 13/10/2021 8:22:27 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: 18

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	12/11/2021	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
OC299	MANGUERA SUPERIOR RADIADOR	unidad	1.00	87,522.00	0.00	19.00	104,151.18
OC413	RODAMIENTO TRASERO	unidad	2.00	81,000.00	0.00	19.00	192,780.00
OC508	TIJERA SUPERIOR	unidad	2.00	352,409.00	0.00	19.00	838,733.42
OC503	TERMINAL DIRECCION CORTA	unidad	2.00	138,267.00	0.00	19.00	329,075.46
OC1	ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA	unidad	4.00	90.00	0.00	19.00	428.40
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
OC672	CAMBIO MANGUERA SUPERIOR RADIADOR	unidad	1.00	56,700.00	0.00	19.00	67,473.00
OC665	CAMBIO RODAMIENTO TRASERO	unidad	2.00	32,625.00	0.00	19.00	77,647.50
SER496	CAMBIO TIJERAS SUPERIORES	unidad	2.00	81,900.00	0.00	19.00	194,922.00
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
SER495	SERVICIO DE PRENSA HIDRAULICA	unidad	1.00	81,900.00	0.00	19.00	97,461.00
OC550	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	unidad	1.00	126,000.00	0.00	19.00	149,940.00
LUB6	ACEITE MOTOR	unidad	8.00	22,050.00	0.00	19.00	209,916.00

Son: DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESO(S)
CON TREINTA Y UN CENTAVO(S)

Concepto:

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

Subtotal:	2,152,249.00
I.V.A.:	408,927.31
Impoconsumo:	0.00
Imp. Bolsa:	0.00
Descuento:	0.00
Anticipo:	0.00
Total:	2,561,176.31



Cufe: 837f8c806d98d56cedde0f813f69521b29d8e5f812b9b31eff6dbe610e25a334892a9019dbb52393e8ee2d82604cef

COTIZACION No. 22
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS

N° ORDEN 70741
 CONTRATANTE Ministerio de Transporte
 CIUDAD: Bogotá
 CONTRATISTA Inversiones el Norte SAS
 DIRECCION Cra 61 G N° 61 B - 13 Sur
 TELEFONO 7105308 Ext 120
 CONTACTO Nicol Marin
 CORREO asesor_contratos@tallerelnorte.com
 FECHA: 22-Sep-21

PLACA: DYY045
 KILOMETRAJE: 298,000
 MARCA: CHEVROLET
 LINEA: AVEO
 MODELO: 2009
 OT: 1102480

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS:

No	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		REPUESTOS			
	OFERTA	FILTRO ACEITE	1	39,690.00	39,690.00
	OFERTA	FILTRO AIRE	1	28,575.00	28,575.00
	OFERTA	MANGUERA SUPERIOR DE RADIADOR	1	87,522.00	87,522.00
	OFERTA	RODAMIENTO TRASERO	2	81,000.00	162,000.00
	OFERTA	TIJERA SUPERIOR	2	352,409.00	704,818.00
	OFERTA	TERMINAL DIRECCION CORTA	2	138,267.00	276,534.00
	OFERTA	ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA	4	90.00	360.00
		MANO DE OBRA			
	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 MANGUERA SUPERIOR DE RADIADOR	1	56,700.00	56,700.00
	OFERTA	CAMBIO RODAMIENTO TRASERO	2	32,625.00	65,250.00
	OFERTA	CAMBIO TIJERA SUPERIOR	2	81,900.00	163,800.00
	OFERTA	CAMBIO TERMINAL DIRECCION CORTA	2	44,100.00	88,200.00
	OFERTA	ALINEACION DE LLANTAS	1	37,800.00	37,800.00
	OFERTA	SERVICIO PRENSA HIDRAULICA	1	81,900.00	81,900.00
	OFERTA	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	1	126,000.00	126,000.00
		LIUBRICANTES			
	OFERTA	ACEITE MOTOR	4	22,050	88,200
	OFERTA	ACEITE MOTOR	4	22,050	88,200
				SUBTOTAL	2,152,249.00
				IVA	408,927.31
				TOTAL	2,561,176.31
FIN					

OBSERVACIONES:



INVERSIONES EL NORTE SAS

NIT: 900710493-9

Dirección: CRA 61G 51B 13 SUR

Teléfono: 7105308

Email: sistemas@talleresenorte.com

Régimen: Responsable del Impuesto sobre las ventas - IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 830

Fecha y Hora de Generación: 13/10/2021 8:46:04 AM

Fecha y Hora de Expedición: 13/10/2021 8:46:26 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: 18

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	12/11/2021	30 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
OC43	BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	unidad	2.00	61,041.00	0.00	19.00	145,277.58
OC395	RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR	unidad	2.00	68,342.00	0.00	19.00	162,653.96
REP576	INTERRUPTOR ELEVAVIDRIOS	unidad	1.00	63,457.00	0.00	19.00	75,513.83
REP784	KIT SINCRONIZACION MOTOR	unidad	1.00	285,000.00	0.00	19.00	339,150.00
OC267	LIMPIADOR DE INYECTORES	unidad	1.00	22,410.00	0.00	19.00	26,667.90
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
OC640	CAMBIO BASES AMORTIGUADORES DEL.	unidad	2.00	35,775.00	0.00	19.00	85,144.50
OC624	CAMBIO RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR	unidad	2.00	30,825.00	0.00	19.00	73,363.50
OC543	DESPINCHE RUEDA	unidad	1.00	13,500.00	0.00	19.00	16,065.00
OC549	SERVICIO SCANNER	unidad	1.00	88,200.00	0.00	19.00	104,958.00
SER15	GRADUAR FRENOS	unidad	1.00	18,000.00	0.00	19.00	21,420.00
MO11	SINCRONIZACION DE MOTOR	unidad	1.00	100,000.00	0.00	19.00	119,000.00
SER556	CAMBIO INTERRUPTOR ELEVAVIDRIOS	unidad	1.00	45,675.00	0.00	19.00	54,353.25
LUB6	ACEITE MOTOR	unidad	4.00	19,114.00	0.00	19.00	90,982.64

Son: UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DOCE PESO(S)
CON NOVENTA Y TRES CENTAVO(S)

Concepto:

#\$24-01-01-000;OC-70741/2021;yortiz@mintransporte.gov.co#\$
PLACA: GAY016 VEHICULO: CHEVROLET SAIL

Subtotal:	1,220,347.00
I.V.A.:	231,865.93
Impoconsumo:	0.00
Imp. Bolsa:	0.00
Descuento:	0.00
Anticipo:	0.00
Total:	1,452,212.93

Proveedor Tecnológico: Fact-e!s S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: Fact-e!s



Cufe: 71da931f3ed5359c3835cfc8a09c69c866c777dbb4cb9c58547ddca3a51acbceda31f9cb614f96843a42345f5dec6bbe



INVERSIONES EL NORTE SAS



COTIZACION No. 23 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 Marin
 CORREO asesor.contratos@allereselnorte.com
 FECHA: 30-Sep-21

PLACA: GAY016
 KILOMETRAJE: 139,563
 MARCA: CHEVROLET
 LINEA: SAIL
 MODELO: 2015
 OT: 1102545

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS:

No	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		REPUESTOS			
	OFERTA	FILTRO ACEITE	1	28,976.00	28,976.00
	OFERTA	FILTRO AIRE	1	35,970.00	35,970.00
	OFERTA	BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	2	61,041.00	122,082.00
	OFERTA	RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR	2	68,342.00	136,684.00
	OFERTA	INTERRUPTOR ELEVA VIDRIOS	1	63,457.00	63,457.00
		KT DE SINCRONIZACION	1	285,000.00	285,000.00
	OFERTA	LIMPIADOR DE INYECTORES	1	22,410.00	22,410.00
		MANO DE OBRA			
	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 BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	2	35,775.00	71,550.00
	OFERTA	CAMBIO RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR	2	30,825.00	61,650.00
	OFERTA	DESPIINCHERUEDA	1	13,500.00	13,500.00
	OFERTA	SERVICIO SCANNER	1	88,200.00	88,200.00
	OFERTA	GRADUAR FRENOS	1	18,000.00	18,000.00
		SINCRONIZACION	1	100,000.00	100,000.00
	OFERTA	CAMBIO INTERRUPTOR ELEVA VIDRIOS	1	45,675.00	45,675.00
		LUBRICANTES			
	OFERTA	ACEITE MOTOR	4	19,114	76,456
				SUBTOTAL	1,220,347.00
				IVA	231,865.93
				TOTAL	1,452,212.93

OBSERVACIONES:



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 831

Fecha y Hora de Generación: 13/10/2021 9:04:34 AM

Fecha y Hora de Expedición: 13/10/2021 9:05:35 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: 7

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	12/11/2021	30 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
OC347	PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	unidad	1.00	56,997.00	0.00	19.00	67,826.43
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 NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESO(S) CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVO(S)

Concepto:

#\$24-01-01-000;OC-70741/2021;yortiz@mintransporte.gov.co#\$
PLACA: GAY015 VEHICULO: CHEVROLET SAIL

Subtotal:	249,136.00
I.V.A.:	47,335.84
Impoconsumo:	0.00
Imp. Bolsa:	0.00
Descuento:	0.00
Anticipo:	0.00
Total:	296,471.84

Proveedor Tecnológico: Dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.550-2 Software: Fact-eIt



Cufe: ae6f6633569e3878ab71146a13e0bde776b8ed7b7a316863720463f6106d03070913c17a19cbd3a07f8ea911f780840



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 832

Fecha y Hora de Generación: 13/10/2021 11:05:33 AM

Fecha y Hora de Expedición: 13/10/2021 11:05:36 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 ENIPRESARIAL

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Barrio:
Vendedor:
Forma de pago: Crédito
Total ítems: 4

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	12/11/2021	30 días	

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
OC359	RADIO MUSICAL MP3 USB	unidad	1.00	130,500.00	0.00	19.00	155,295.00
OC709	PELICULAS DE SEGURIDAD Y POLARIZADOS	unidad	1.00	450,000.00	0.00	19.00	535,500.00
OC719	ARREGLO VIDRIO ELECTRICO TRASERO	unidad	1.00	180,000.00	0.00	19.00	214,200.00
SER49	RECARGA EXTINTOR 5 LIBRAS	unidad	7.00	30,000.00	0.00	19.00	249,900.00

Son: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

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

Subtotal:	970,500.00
I.V.A.:	184,395.00
Impoconsumo:	0.00
Imp. Bolsa:	0.00
Descuento:	0.00
Anticipo:	0.00
Total:	1,154,895.00



Cufe: 1ac76bd8037568d934ee4ddfce006d4657589a9242452510D713e299675321a0301411a556dd7f9d9458b2bbe0644a7

Proveedor Tecnológico: dsapapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-elct



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

Nº FC01 833

Fecha y Hora de Generación: 13/10/2021 11:07:37 AM

Fecha y Hora de Expedición: 13/10/2021 11:08:00 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: 1

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	12/11/2021	30 días	

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
OC547	REVISION TECNICO MECANICA	unidad	1.00	215,100.00	0.00	19.00	255,969.00

Son: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESO(S)
CON CERO CENTAVO(S)

Concepto:

#\$24-01-01-000;OC-70741/2021;yortiz@mintransporte.gov.co#\$
PLACA: DYY049 VEHICULO: CHEVROLET A/1E0

Subtotal:	215,100.00
I.V.A:	40,869.00
Impoconsumo:	0.00
Imp. Bolsa:	0.00
Descuento:	0.00
Anticipo:	0.00
Total:	255,969.00

Proveedor Tecnológico: Espapaper S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-elt



CuFe: 9b0ad7b92f05b21722212025422254777e8956ef9fa030371b3823f26b4605e5c8747277d4ebd12a9c5e7d388dfc55c

FACTURA No	PLACA	V/R REPUESTOS	V/R MANO OBRA	V/R LUBRICANTES
FCO1 819	DYY046	\$ 364.347,00	\$ 379.200,00	\$ -
FCO1 820	GAY012	\$ 599.242,00	\$ 818.212,00	\$ 76.456,00
FCO1 821	GAY017	\$ 1.270.825,00	\$ 712.337,00	\$ 76.456,00
FCO1 822	DYY049	\$ 638.480,00	\$ 414.975,00	\$ -
FCO1 823	GAY013	\$ 57.130,00	\$ -	\$ -
FCO1 824	GAY017	\$ 57.130,00	\$ -	\$ -
FCO1 825	GAY016	\$ 179.991,00	\$ -	\$ -
FCO1 826	GAY015	\$ 130.500,00	\$ -	\$ -
FCO1 827	GAY019	\$ 1.134.975,00	\$ 631.600,00	\$ 89.764,00
FCO1 828	GAY016	\$ 330.494,00	\$ 14.400,00	\$ -
FCO1 829	DYY045	\$ 1.299.499,00	\$ 676.350,00	\$ 176.400,00
FCO1 830	GAY016	\$ 694.579,00	\$ 449.312,00	\$ 76.456,00
FCO1 831	GAY015	\$ 121.943,00	\$ 50.737,00	\$ 76.456,00
FCO1 832	GAY013	\$ -	\$ 970.500,00	\$ -
FCO1 833	DYY049	\$ -	\$ 215.100,00	\$ -
TOTAL		\$ 6.879.135,00	\$ 5.332.723,00	\$ 571.988,00

SUBTOTAL	IVA	TOTAL
\$ 743.547,00	\$ 141.273,93	\$ 884.820,93
\$ 1.493.910,00	\$ 283.842,90	\$ 1.777.752,90
\$ 2.059.618,00	\$ 391.327,42	\$ 2.450.945,42
\$ 1.053.455,00	\$ 200.156,45	\$ 1.253.611,45
\$ 57.130,00	\$ 10.854,70	\$ 67.984,70
\$ 57.130,00	\$ 10.854,70	\$ 67.984,70
\$ 179.991,00	\$ 34.198,29	\$ 214.189,29
\$ 130.500,00	\$ 24.795,00	\$ 155.295,00
\$ 1.856.339,00	\$ 352.704,41	\$ 2.209.043,41
\$ 344.894,00	\$ 65.529,86	\$ 410.423,86
\$ 2.152.249,00	\$ 408.927,31	\$ 2.561.176,31
\$ 1.220.347,00	\$ 231.865,93	\$ 1.452.212,93
\$ 249.136,00	\$ 47.335,84	\$ 296.471,84
\$ 970.500,00	\$ 184.395,00	\$ 1.154.895,00
\$ 215.100,00	\$ 40.869,00	\$ 255.969,00
\$ 12.783.846,00	\$ 2.428.930,74	\$ 15.212.776,74



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. 02	1			
3	Cuenta de Cobro (Original) No.				
4	Factura (Original) con Firma de Supervisor como Recibido a Satisfacción	31			
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)	1			
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		33	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.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B233204581EA15

24 DE JUNIO DE 2023 HORA 11:47:15

AB23320458 PÁGINA: 1 DE 3

* * * * *

 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

 RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

 PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS

 QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : ALMACEN Y TALLERES EL NORTE S A
 N.I.T. : 900274964 5 ADMINISTRACIÓN : DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA, REGIMEN COMUN
 DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 01880536 DEL 18 DE MARZO DE 2009

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :6 DE MAYO DE 2023
 ULTIMO AÑO RENOVADO : 2023
 ACTIVO TOTAL : 19,062,981,763

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CR 61G 51 B 13 SUR
 MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
 EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : TALLERESELNORTE@TALLERESELNORTE.COM
 DIRECCION COMERCIAL : CR 61G 51 B 13 SUR
 MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
 EMAIL COMERCIAL : TALLERESELNORTE@TALLERESELNORTE.COM

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 14 DE MARZO DE 2009, INSCRITA EL 18 DE MARZO DE 2009 BAJO EL NUMERO 01283392 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA ALMACEN Y TALLERES EL NORTE S A.

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 19 DE MARZO DE 2059

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: EL OBJETO PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD SERÁ: A) LA EXPLOTACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS RELACIONADAS CON CENTROS DE MANTENIMIENTO Y DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ; B) PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE INSUMOS Y PARTES PARA EL SECTOR AUTOMOTRIZ Y METALMECÁNICO. C) LA IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN DE INSUMOS Y AUTO PARTES PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES; D) LA REPRESENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS PARA EL SECTOR AUTOMOTRIZ DE FIRMAS NACIONALES O EXTRANJERAS; E) LA CREACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE EMPRESAS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y AFINES; F) EN GENERAL REALIZAR CUALQUIER ACTO LICITO DE COMERCIO; G) LA INVERSIÓN DE DINERO EN LA ADQUISICIÓN DE DERECHOS O ACCIONES EN SOCIEDADES, BONOS, TÍTULOS INMOBILIARIOS, DERECHOS U OTROS PAPELES DE INVERSIÓN, EN ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS O MIXTAS DE TODA CLASE DE INSTRUMENTOS NEGOCIABLES, DOCUMENTOS CIVILES O COMERCIALES A FIN DE OBTENER RENTABILIDAD DE ELLOS. PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD PODRÁ: 1. ADQUIRIR TODA CLASE DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES Y ENAJENARLOS, ARRENDARLOS, MODIFICARLOS, REFORMARLOS, TENERLOS, VENDERLOS O GRAVARLOS; 2. HACER OPERACIONES BANCARIAS, DE CRÉDITO Y FINANCIERAS EN GENERAL EJECUTAR TODOS LOS ACTOS FINANCIEROS Y CREDITICIOS NECESARIOS O CONSECUENTES PARA EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL, QUE LE PERMITAN OBTENER FONDOS U OTROS ACTIVOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA EMPRESA; 3. PARTICIPAR EN LICITACIONES PÚBLICAS O PRIVADAS, CONTRATACIONES DIRECTAS CON ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS O MIXTAS; 4. INTERVENIR COMO ASOCIADA EN LA CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES POR CUALQUIER NATURALEZA, ADQUIRIR CUOTAS O ACCIONES EN SOCIEDADES YA CONSTITUIDAS O INGRESAR COMO NUEVA SOCIA O ACCIONISTA, HACIENDO APORTES EN DINERO, ESPECIE O SERVICIOS A EMPRESAS QUE PERSIGAN FINES SIMILARES; 5. FUSIONARSE CON OTRAS SOCIEDADES O ABSORBERLAS; 6. EN GENERAL, CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS O CONTRATOS NECESARIOS O PERTINENTES PARA LOS FINES SOCIALES, DERIVADOS DE LAS ACTIVIDADES ANTES ENUMERADAS Y CUYA FINALIDAD SEA EJERCER LOS DERECHOS O CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGALES, CONTRACTUALES O COMERCIALES DERIVADAS DE LA EXISTENCIA Y ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

6810 (ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS)

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : \$200,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 4,000.00
VALOR NOMINAL : \$50,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR : \$100,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 2,000.00
VALOR NOMINAL : \$50,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : \$100,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 2,000.00
VALOR NOMINAL : \$50,000.00

CERTIFICA:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B233204581EA15

24 DE JUNIO DE 2023 HORA 11:47:15

AB23320458 PÁGINA: 2 DE 3

* * * * *

**** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL (ES) ****

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 14 DE MARZO DE 2009, INSCRITA EL 18 DE MARZO DE 2009 BAJO EL NUMERO 01283392 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	
BULLA ORJUELA HERNANDO	C.C. 000000000004831
SEGUNDO RENGLON	
BULLA ESLAVA JAIME ERNESTO	C.C. 000000080425146
TERCER RENGLON	
BULLA ESLAVA CARLOS HERNANDO	C.C. 000000079488253

**** JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE (S) ****

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 14 DE MARZO DE 2009, INSCRITA EL 18 DE MARZO DE 2009 BAJO EL NUMERO 01283392 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	
MEKARI ZADA RITA	C.C. 000000000312456
SEGUNDO RENGLON	
ALGARRA PATIÑO JULIA HELENA	C.C. 000000052081541
TERCER RENGLON	
BULLA ESLAVA SANDRA DEL PILAR	C.C. 000000035513073

CERTIFICA:

REPRESENTACIÓN LEGAL: EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD ES EL GERENTE, QUIEN SERÁ REEMPLAZADO EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES, OCASIONALES O ACCIDENTALES POR EL SUBGERENTE, CON LAS MISMAS FACULTADES DE AQUEL. LOS REPRESENTANTES LEGALES TENDRÁN LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LOS NEGOCIOS SOCIALES CON SUJECCIÓN A LA LEY, LOS ESTATUTOS SOCIALES, LOS REGLAMENTOS Y RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA Y DE LA JUNTA DIRECTIVA.

CERTIFICA:

**** NOMBRAMIENTOS ****

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 14 DE MARZO DE 2009, INSCRITA EL 18 DE MARZO DE 2009 BAJO EL NUMERO 01283392 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	
BULLA ORJUELA HERNANDO	C.C. 000000000004831
SUBGERENTE	
BULLA ESLAVA CARLOS HERNANDO	C.C. 000000079488253

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EN DESARROLLO DE LO CONTEMPLADO EN LOS ARTÍCULOS 99 Y 196 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SON FUNCIONES Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL LAS PROPIAS DE SU CARGO Y EN ESPECIAL LAS SIGUIENTES: 1) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL O

EXTRAJUDICIALMENTE, ANTE LOS ASOCIADOS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS, FUNCIONARIOS, PERSONAS JURÍDICAS O NATURALES, ETC., 2) EJECUTAR LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DE LA JUNTA DIRECTIVA, 3) EJECUTAR LOS ACTOS Y CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE TIENDAN A LLENAR LOS FINES DE LA SOCIEDAD Y EL OBJETO SOCIAL. EN EJERCICIO DE ESTA FACULTAD PODRÁ: ENAJENAR, ADQUIRIR, MUDAR, GRAVAR, LIMITAR EN CUALQUIER FORMA Y A CUALQUIER TÍTULO LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD; TRANSIGIR, COMPROMETER, CONCILIAR, DESISTIR, NOVAR, RECIBIR E INTERPONER ACCIONES Y RECURSOS EN CUALQUIER GÉNERO DE TODOS LOS NEGOCIOS O ASUNTOS DE CUALQUIER ÍNDOLE QUE TENGA PENDIENTE LA SOCIEDAD; CONTRAER OBLIGACIONES CON GARANTÍA PERSONAL, PRENDARÍA O HIPOTECARIA, DAR O RECIBIR DINERO EN MUTUO, HACER DEPÓSITOS BANCARIOS; FIRMAR TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES Y NEGOCIAR ESTA CLASE DE INSTRUMENTOS, FIRMARLOS, ACEPTARLOS, PROTESTARLOS, ENDOSARLOS, PAGARLOS, DESCARGARLOS, TENERLOS O CANCELARLOS; COMPARECER EN JUICIOS EN QUE SE DISCUTE EL DOMINIO DE LOS BIENES SOCIALES DE CUALQUIER CLASE; FORMAR NUEVAS SOCIEDADES O ENTRAR A FORMAR PARTE DE OTRAS YA EXISTENTES, 4) CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES QUE JUZGUE NECESARIOS PARA LA ADECUADA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, DELEGÁNDOLES LAS FACULTADES QUE ESTIME CONVENIENTE, DE AQUELLAS QUE ÉL MISMO GOZA, 5) PRESENTAR A LA JUNTA DIRECTIVA EN FORMA TRIMESTRAL, UN INFORME DEL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL ACOMPAÑADO DE ANEXOS FINANCIEROS Y COMERCIALES, 6) PRESENTAR EN ASOCIO CON LA JUNTA DIRECTIVA LOS INFORMES Y DOCUMENTOS DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 446 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, 7) DESIGNAR, PROMOVER Y REMOVER EL PERSONAL DE LA SOCIEDAD SIEMPRE Y CUANDO ELLO NO DEPENDA DE OTRO ÓRGANO SOCIAL Y SEÑALAR EL GÉNERO DE SUS LABORES, REMUNERACIONES, ETC., Y HACER LOS DESPIDOS DEL CASO, 8) CONVOCAR A LA JUNTA DIRECTIVA Y A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS A REUNIONES DE CUALQUIER CARÁCTER, 9) DELEGAR DETERMINADAS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO DENTRO DE LOS LÍMITES SEÑALADOS EN ESTOS ESTATUTOS, 10) CUIDAR LA RECAUDACIÓN E INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE LA EMPRESA, 11) VELAR PORQUE TODOS LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUMPLAN ESTRICTAMENTE SUS DEBERES Y PONER EN CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS O JUNTA DIRECTIVA LAS IRREGULARIDADES O FALTAS GRAVES QUE OCURRAN SOBRE ESTE PARTICULAR, 12) TODAS LAS DEMÁS FUNCIONES NO ATRIBUIDAS A LA JUNTA DIRECTIVA U OTRO ÓRGANO SOCIAL QUE TENGAN RELACIÓN CON LA DIRECCIÓN, DE LA EMPRESA SOCIAL, Y DE TODAS LAS DEMÁS QUE LE DELEGUE LA LEY, LA ASAMBLEA GENERAL Y LA JUNTA DIRECTIVA. EL REPRESENTANTE LEGAL TIENE AUTORIZACIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DE CUALQUIER ACTO O CONTRATO QUE NO SUPERE LOS QUINIENTOS (500) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, A PARTIR DE ESE MONTO REQUERIRÁ AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 14 DE MARZO DE 2009, INSCRITA EL 18 DE MARZO DE 2009 BAJO EL NUMERO 01283392 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PRINCIPAL PULIDO SANCHEZ ERNESTO JOSE	C.C. 000000079760259
REVISOR FISCAL SUPLENTE ALBA VEGA HENRY	C.C. 000000019434276

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B233204581EA15

24 DE JUNIO DE 2023 HORA 11:47:15

AB23320458

PÁGINA: 3 DE 3

* * * * *

2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS SÁBADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DÍAS HÁBILES PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 16 DE SEPTIEMBRE DE 2009
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 26 DE MAYO DE 2023

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES MICROEMPRESA

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA \$536,719,840

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO - CIIU : 6810

** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : \$ 7,200

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE
COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA
AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.


CONSTANZA PUENTES TRUJILLO



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

CAJICA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70
ESTATURA

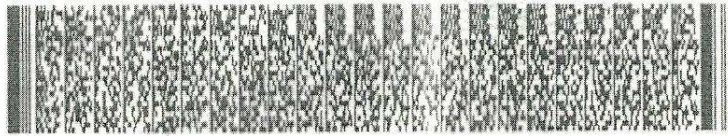
O+
G.S. RH

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

00/2000-24450

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.



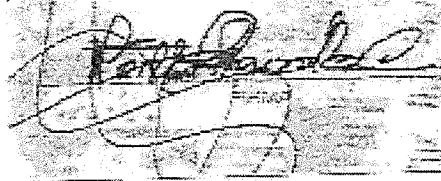
041712825

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 41.712.825
GONZALEZ CASTELLANOS

APellidos
MARTHA INES

Nombre



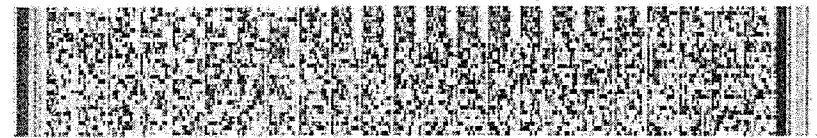
IMPORTE DEPENDIENDO

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

1.68 O+ F
ESTATURA 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:

90606600AAAABD920

**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 digitando el número del certificado



Bogotá D.C., Octubre 13 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 819	DYY046	AVEO	\$ 743,547.00	\$ 141,273.93	\$ 884,820.93
2	FC01 820	GAY012	SAIL	\$ 1,493,910.00	\$ 283,842.90	\$ 1,777,752.90
3	FC01 821	GAY017	SAIL	\$ 2,059,618.00	\$ 391,327.42	\$ 2,450,945.42
4	FC01 822	DYY049	AVEO	\$ 1,053,455.00	\$ 200,156.45	\$ 1,253,611.45
5	FC01 823	GAY013	SAIL	\$ 57,130.00	\$ 10,854.70	\$ 67,984.70
6	FC01 824	GAY017	SAIL	\$ 57,130.00	\$ 10,854.70	\$ 67,984.70
7	FC01 825	GAY016	SAIL	\$ 179,991.00	\$ 34,198.29	\$ 214,189.29
8	FC01 826	GAY015	SAIL	\$ 130,500.00	\$ 24,795.00	\$ 155,295.00
9	FC01 827	GAY019	SAIL	\$ 1,856,339.00	\$ 352,704.41	\$ 2,209,043.41
10	FC01 828	GAY016	SAIL	\$ 344,894.00	\$ 65,529.86	\$ 410,423.86
11	FC01 829	DYY045	AVEO	\$ 2,152,249.00	\$ 408,927.31	\$ 2,561,176.31
12	FC01 830	GAY016	SAIL	\$ 1,220,347.00	\$ 231,865.93	\$ 1,452,212.93
13	FC01 831	GAY015	SAIL	\$ 249,136.00	\$ 47,335.84	\$ 296,471.84
14	FC01 832	GAY013	SAIL	\$ 970,500.00	\$ 184,395.00	\$ 1,154,895.00
15	FC01 833	DYY049	AVEO	\$ 215,100.00	\$ 40,869.00	\$ 255,969.00
TOTAL						\$ 15,212,776.74

Cordialmente,


Rosalba Andrade
Deppto de Contratos

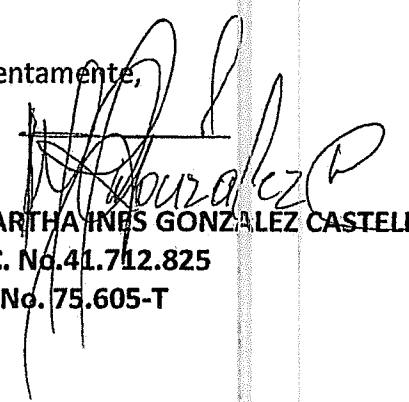
**CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA
DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

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 01 días de octubre de 2021

Atentamente,



MARTHA INES GONZALEZ CASTELLANOS
C.C. No.41.712.825
TP No. 75.605-T

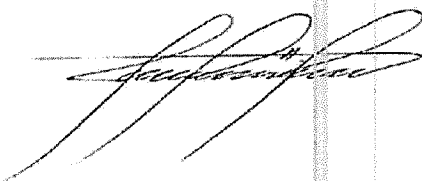
EL BANCO DE BOGOTA

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 12 de julio de 2021, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota



INVERSIONES EL NORTE SAS

NIT: 900710493-9

Dirección: CRA 61G 51B 13 SUR

Teléfono: 7105308

Email: sistemas@talleresenorte.com

Régimen: Responsable del Impuesto sobre las ventas - IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 819

Fecha y Hora de Generación: 12/10/2021 4:16:16 PM

Fecha y Hora de Expedición: 12/10/2021 4:16:20 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: 6

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	12/11/2021	31 días	

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
OC464	SENSOR TPS (POSICION DE LA MARIPOSA)	unidad	1.00	158,499.00	0.00	19.00	188,613.81
OC525	VALVULA IAC (CONTROL DE AIRE AL RALENTI)	unidad	1.00	205,848.00	0.00	19.00	244,959.12
OC549	SERVICIO SCANNER	unidad	1.00	100,800.00	0.00	19.00	119,952.00
SER20	CAMBIO DE SENSOR TPS	unidad	1.00	94,500.00	0.00	19.00	112,455.00
OC639	CAMBIO VALVULA IAC	unidad	1.00	63,900.00	0.00	19.00	76,041.00
SER641	REVISION ELECTRICA	unidad	1.00	120,000.00	0.00	19.00	142,800.00

Son: OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESO(S) CON NOVENTA Y TRES CENTAVO(S)

Concepto:

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

Subtotal:	743,547.00
I.V.A.:	141,273.93
Impoconsumo:	0.00
Imp. Bolsa:	0.00
Descuento:	0.00
Anticipo:	0.00
Total:	884,820.93



Cufe: 30807e6b78726e4892ab7289147943867379aa36ab920be1671752e6af26ce5dba244041890496ee45a0426a4d2af06b



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 820

Fecha y Hora de Generación: 12/10/2021 4:31:47 PM

Fecha y Hora de Expedición: 12/10/2021 4:32:00 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: 13

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	12/11/2021	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
RP55	AMORTIGUADOR DELANTERO	unidad	2.00	206,107.00	0.00	19.00	490,534.66
OC43	BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	unidad	2.00	61,041.00	0.00	19.00	145,277.58
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
OC597	CAMBIO AMORTIGUADOR DELANTERO	unidad	1.00	47,925.00	0.00	19.00	57,030.75
OC627	CAMBIO BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	unidad	2.00	35,775.00	0.00	19.00	85,144.50
OC709	PELICULAS DE SEGURIDAD Y POLARIZADOS	unidad	1.00	450,000.00	0.00	19.00	535,500.00
OC710	CORREGIR FUGA ACEITE MANGUERA	unidad	1.00	90,000.00	0.00	19.00	107,100.00
LUB6	ACEITE MOTOR	unidad	4.00	19,114.00	0.00	19.00	90,982.64

Son: UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESO(S) CON NOVENTA CENTAVO(S)

Concepto:

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

Subtotal:	1,493,910.00
I.V.A:	283,842.90
Impoconsumo:	0.00
Imp. Bolsa:	0.00
Descuento:	0.00
Anticipo:	0.00
Total:	1,777,752.90

Proveedor Tecnológico: Escapapelles S.A.S. NIT: 860.028.560-2 Software: fact-elt



Cufe: 613ee63ef5a34cde73ac41950758be64021683e8a7a1492d3bab190fa77106199656eb02356a2400e5a98b51d10fc7a3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 821

Fecha y Hora de Generación: 12/10/2021 4:51:21 PM

Fecha y Hora de Expedición: 12/10/2021 4:51:24 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: 24

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	12/11/2021	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
REP231	BRAZO AXIAL	unidad	2.00	88,184.00	0.00	19.00	209,877.92
OC503	TERMINAL DIRECCION CORTA	unidad	2.00	110,041.00	0.00	19.00	261,897.58
SJC61	KIT PLUMILLAS LIMPIAPARABRISAS	unidad	1.00	56,997.00	0.00	19.00	67,826.43
OC711	AMARRE 70X9.0 NEGRO	unidad	3.00	200.00	0.00	19.00	714.00
OC712	ABRAZADERA PLASTICA 30CM - AMARRE	unidad	4.00	350.00	0.00	19.00	1,666.00
REP784	KIT SINCRONIZACION MOTOR	unidad	1.00	285,000.00	0.00	19.00	339,150.00
RP62	RODAMIENTO DELANTERO	unidad	2.00	138,415.00	0.00	19.00	329,427.70
RP64	RODAMIENTO TRASERO	unidad	2.00	94,301.00	0.00	19.00	224,436.38
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
OC663	CAMBIO TERMINAL DIRECCION CORTA	unidad	2.00	31,950.00	0.00	19.00	76,041.00
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
SER495	SERVICIO DE PRENSA HIDRAULICA	unidad	1.00	81,000.00	0.00	19.00	96,390.00
OC623	SINCRONIZACION	unidad	1.00	100,000.00	0.00	19.00	119,000.00
OC543	DESPINCHE RUEDA	unidad	2.00	13,500.00	0.00	19.00	32,130.00
OC625	CAMBIO RODAMIENTO DELANTERO	unidad	2.00	32,625.00	0.00	19.00	77,647.50
SER516	CAMBIO RODAMIENTOS TRASEROS	unidad	2.00	32,625.00	0.00	19.00	77,647.50
OC549	SERVICIO SCANNER	unidad	1.00	88,200.00	0.00	19.00	104,958.00
LUB6	ACEITE MOTOR	unidad	4.00	19,114.00	0.00	19.00	90,982.64

Son: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESO(S) CON CUARENTA Y DOS CENTAVO(S)

Concepto:

#S24-01-01-000;OC-70741/2021;yortiz@mintransporte.gov.co#
PLACA: GAY017 VEHICULO: CHEVROLET SAIL

Subtotal:	2,059,618.00
I.V.A:	391,327.42
Impoconsumo:	0.00
Imp. Bolsa:	0.00
Descuento:	0.00
Anticipo:	0.00
Total:	2,450,945.42



Cufe: b920fb4fe814db43964b71d477fa9e2bc234da73d2a855c818167edc0a97411b657d4048476fa762e7c281af46d8221



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 822

Fecha y Hora de Generación: 12/10/2021 5:01:07 PM

Fecha y Hora de Expedición: 12/10/2021 5:01:11 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: 10

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	12/11/2021	31 días	

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
REP289	RADIADOR	unidad	1.00	343,458.00	0.00	19.00	408,715.02
REP89	TERMOSTATO	unidad	1.00	46,208.00	0.00	19.00	54,987.52
OC750	COPAS RIN	unidad	2.00	77,157.00	0.00	19.00	183,633.66
OC714	ANILLO-SELLO DEL TERMOSTATO	unidad	1.00	2,500.00	0.00	19.00	2,975.00
OC715	CARCASA TERMOSTATO	unidad	1.00	92,000.00	0.00	19.00	109,480.00
SER491	CAMBIO RADIADOR	unidad	1.00	75,375.00	0.00	19.00	89,696.25
SER64	CAMBIO TERMOSTATO	unidad	1.00	55,800.00	0.00	19.00	66,402.00
SER230	REVISION SISTEMA DE REFRIGERACION	unidad	1.00	120,000.00	0.00	19.00	142,800.00
OC549	SERVICIO SCANNER	unidad	1.00	100,800.00	0.00	19.00	119,952.00
OC565	REVISIÓN GENERAL DE LLANTAS	unidad	1.00	63,000.00	0.00	19.00	74,970.00

Son: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS ONCE PESO(S) CON CUARENTA Y CINCO CENTAVO(S)

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

Subtotal:	1,053,455.00
I.V.A:	200,156.45
Impoconsumo:	0.00
Imp. Bolsa:	0.00
Descuento:	0.00
Anticipo:	0.00
Total:	1,253,611.45

Proveedor Tecnológico: Papeles S.A.S. NIT: 860.028.560-2 Software: fact-elt



Cufe: 07b8decade36fa6296b7a276189071fe9dcf22cb03b735d6-b1e4c5c551b6a388ac517e4036f134203515d607bd9effb



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 823

Fecha y Hora de Generación: 12/10/2021 5:06:14 PM

Fecha y Hora de Expedición: 12/10/2021 5:06:17 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	12/11/2021	31 días	

Cliente: MINISTERIO DE TRANSPORTE
Identificación: NIT 899999055-4
Teléfono: 3115135513
Dirección: AV CL 24 60 50 COMPLEJO ENIPRESARIAL

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Barrio:
Vendedor:
Forma de pago: Crédito
Total Items: 1

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
OC220	GUAYA EMBRAGUE	unidad	1.00	57,130.00	0.00	19.00	67,984.70

Son: SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESO(S) CON SETENTA CENTAVO(S)

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

Subtotal:	57,130.00
I.V.A:	10,854.70
Impoconsumo:	0.00
Imp. Bolsa:	0.00
Descuento:	0.00
Anticipo:	0.00
Total:	67,984.70

Proveedor Tecnológico: dispapetes S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-efit



Cufe: 6e05cbb02b789c2605375b2e073137eb5365bad78de3138faeb59234cdebc830ebc770a1fd8033295158ad8594229386



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 824

Fecha y Hora de Generación: 12/10/2021 5:08:39 PM

Fecha y Hora de Expedición: 12/10/2021 5:08:44 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: 1

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	12/11/2021	31 días	

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
OC220	GUAYA EMBRAGUE	unidad	1.00	57,130.00	0.00	19.00	67,984.70

Son: SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESO(S) CON SETENTA CENTAVO(S)

Concepto:
#S24-01-01-000;OC-70741/2021;yortiz@mintransporte.gov.co#
PLACA: GAY017 VEHICULO: CHEVROLET SAIL

Subtotal:	57,130.00
I.V.A:	10,854.70
Impoconsumo:	0.00
Imp. Bolsa:	0.00
Descuento:	0.00
Anticipo:	0.00
Total:	67,984.70



Cufe: 71eac8955261b1191a6d4a2c1593864029099bc91e12343i22e459c6b42c473154a762d91098807d06aa45429682499

Proveedor Tecnológico: dsppapeles S.A.S. NIT: 960.028.580-2 Software: fact-elt



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 825

Fecha y Hora de Generación: 12/10/2021 5:11:36 PM

Fecha y Hora de Expedición: 12/10/2021 5:11:39 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: 2

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	12/11/2021	31 días	

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
OC347	PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	unidad	1.00	56,997.00	0.00	19.00	67,826.43
OC497	TAPETES	unidad	1.00	122,994.00	0.00	19.00	146,362.86

Son: DOSCIENTOS CATORCE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESO(S) CON VEINTINUEVE CENTAVO(S)

Concepto:
#\$24-01-01-000;OC-70741/2021;yortiz@mintransporte.gov.co#\$
PLACA: GAY016 VEHICULO: CHEVROLET SAIL

Subtotal:	179,991.00
I.V.A.:	34,198.29
Impoconsumo:	0.00
Imp. Bolsa:	0.00
Descuento:	0.00
Anticipo:	0.00
Total:	214,189.29



Cufe: 87bb56ebd01c4074d6a1a730362a7d2ca2f15ae5861cbbe1c404e8fc76244ce91fc57511353f7b98d2552987c6d0bbac

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 880.028.560-2 Software: fact-e15



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 826

Fecha y Hora de Generación: 12/10/2021 5:13:16 PM

Fecha y Hora de Expedición: 12/10/2021 5:13:19 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: 1

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	12/11/2021	31 días	

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
OC359	RADIO MUSICAL MP3 USB	unidad	1.00	130,500.00	0.00	19.00	155,295.00

Son: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

Concepto:
#S24-01-01-000;OC-70741/2021;yortiz@mintransporte.gov.co#\$
PLACA: GAY015 VEHICULO: CHEVROLET SAIL

Subtotal:	130,500.00
I.V.A.:	24,795.00
Impoconsumo:	0.00
Imp. Bolsa:	0.00
Descuento:	0.00
Anticipo:	0.00
Total:	155,295.00

Proveedor Tecnológico: ispapeles S.A.S. NIT: 860.028.560-2 Software: fact-elit



Cufe: 6bd5c910d94813b7b6a14bb86a5af4ae8bb3bed7733f71423cc628d0bc2aed0e3dcafa452a5db7841f61a22b8162292



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 827

Fecha y Hora de Generación: 13/10/2021 7:51:49 AM

Fecha y Hora de Expedición: 13/10/2021 7:51:58 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

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	12/11/2021	30 días	

Cliente: MINISTERIO DE TRANSPORTE
Identificación: NIT 89999055-4
Teléfono: 3115135513
Dirección: AV CL 24 60 50 COMPLEJO EMPRESARIAL
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Barrio:
Vendedor:
Forma de pago: Crédito
Total Items: 17

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
OC66	BOMBILLO COCUYO	unidad	2.00	6,881.00	0.00	19.00	16,376.78
REP353	BOMBILLO DIRECCIONAL	unidad	2.00	6,881.00	0.00	19.00	16,376.78
OC525	VALVULA IAC (CONTROL DE AIRE AL RALENTI)	unidad	1.00	280,578.00	0.00	19.00	333,887.82
OC269	LIMPIADOR PARTES DE FRENO	unidad	1.00	20,886.00	0.00	19.00	24,854.34
OC717	TORNILLO 3/16X3/4	unidad	4.00	300.00	0.00	19.00	1,428.00
OC252	KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA)	unidad	1.00	494,007.00	0.00	19.00	587,868.33
RP36	GUAYA EMBRAGUE	unidad	1.00	57,130.00	0.00	19.00	67,984.70
OC359	RADIO MUSICAL MP3 USB	unidad	1.00	130,500.00	0.00	19.00	155,295.00
RP159	RETENEDOR TRASERO CIGUEÑAL	unidad	1.00	74,550.00	0.00	19.00	88,714.50
OC668	RELAY BOMBA COMB. PITO	unidad	2.00	24,300.00	0.00	19.00	57,834.00
SER643	CAMBIO VALVULA IAC	unidad	1.00	63,900.00	0.00	19.00	76,041.00
SER54	CAMBIO KIT DE EMBRAGUE	unidad	1.00	113,175.00	0.00	19.00	134,678.25
OC601	CAMBIO GUAYA EMBRAGUE	unidad	1.00	46,350.00	0.00	19.00	55,156.50
OC543	DESPINCHE RUEDA	unidad	1.00	13,500.00	0.00	19.00	16,065.00
OC718	ARREGLO SILLA CONDUCTOR Y LAVADO SILLA	unidad	1.00	250,000.00	0.00	19.00	297,500.00
SER301	CAMBIO RETEN TRASERO CIGUEÑAL	unidad	1.00	144,675.00	0.00	19.00	172,163.25
LUB4	ACEITE HIDRAULICO	unidad	4.00	22,441.00	0.00	19.00	106,819.16

Son: DOS MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL CUARENTA Y TRES PESO(S) CON CUARENTA Y UN CENTAVO(S)

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

Subtotal:	1,856,339.00
I.V.A.:	352,704.41
Impoconsumo:	0.00
Imp. Bolsa:	0.00
Descuento:	0.00
Anticipo:	0.00
Total:	2,209,043.41

Proveedor Tecnológico: Espapeles S.A.S. NIT: 860.028.590-2 Software: fact-e13



Cufe: b5275674ac230240d597d70b5af1276615ade6f20d32f461f202954a64f0f71f7c7edb02a04f1df2ce3346be2460b6f1



INVERSIONES EL NORTE SAS

NIT: 900710493-9

Dirección: CRA 61G 51B 13 SUR

Teléfono: 7105308

Email: sistemas@talleresenorte.com

Régimen: Responsable del Impuesto sobre las ventas - IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 828

Fecha y Hora de Generación: 13/10/2021 7:55:37 AM

Fecha y Hora de Expedición: 13/10/2021 7:55:40 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 ENIPRESARIAL

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Barrio:
Vendedor:
Forma de pago: Crédito
Total ítems: 2

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	12/11/2021	30 días	

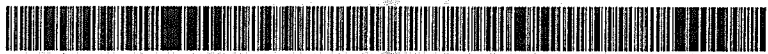
Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
REP16	BATERIA	unidad	1.00	330,494.00	0.00	19.00	393,287.86
SER236	CAMBIO BATERIA	unidad	1.00	14,400.00	0.00	19.00	17,136.00

Son: CUATROCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESO(S) CON OCHENTA Y SEIS CENTAVO(S)

Concepto:
#\$24-01-01-000;OC-70741/2021;yortiz@mintransporte.gov.co#\$
PLACA: GAY016 VEHICULO: CHEVROLET SAIL

Subtotal:	344,894.00
I.V.A.:	65,529.86
Impoconsumo:	0.00
Imp. Bolsa:	0.00
Descuento:	0.00
Anticipo:	0.00
Total:	410,423.86

Proveedor Tecnológico: Espapeles S.A.S. NIT: 860.028.560-2 Software: fact-elct



Cufe: b14b7b5b5875ec554485507d72582b1ef24684b99dcb96b1a1a4acd13ade05fb09250f0ce4e619f9bc1d82305113f52



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 829

Fecha y Hora de Generación: 13/10/2021 8:22:16 AM

Fecha y Hora de Expedición: 13/10/2021 8:22:27 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: 18

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	12/11/2021	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
OC299	MANGUERA SUPERIOR RADIADOR	unidad	1.00	87,522.00	0.00	19.00	104,151.18
OC413	RODAMIENTO TRASERO	unidad	2.00	81,000.00	0.00	19.00	192,780.00
OC508	TIJERA SUPERIOR	unidad	2.00	352,409.00	0.00	19.00	838,733.42
OC503	TERMINAL DIRECCION CORTA	unidad	2.00	138,267.00	0.00	19.00	329,075.46
OC1	ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA	unidad	4.00	90.00	0.00	19.00	428.40
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
OC672	CAMBIO MANGUERA SUPERIOR RADIADOR	unidad	1.00	56,700.00	0.00	19.00	67,473.00
OC665	CAMBIO RODAMIENTO TRASERO	unidad	2.00	32,625.00	0.00	19.00	77,647.50
SER496	CAMBIO TIJERAS SUPERIORES	unidad	2.00	81,900.00	0.00	19.00	194,922.00
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
SER495	SERVICIO DE PRENSA HIDRAULICA	unidad	1.00	81,900.00	0.00	19.00	97,461.00
OC550	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	unidad	1.00	126,000.00	0.00	19.00	149,940.00
LUB6	ACEITE MOTOR	unidad	8.00	22,050.00	0.00	19.00	209,916.00

Son: DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESO(S)
CON TREINTA Y UN CENTAVO(S)

Concepto:

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

Subtotal:	2,152,249.00
I.V.A.:	408,927.31
Impoconsumo:	0.00
Imp. Bolsa:	0.00
Descuento:	0.00
Anticipo:	0.00
Total:	2,561,176.31



Cufe: 837f8c806d98d56cedde0f813f69521b29d8e5f812b9b31eff6dbe610e25a334892a9019dbb52393e8ee2d82604cef

COTIZACION No. 22
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS

N° ORDEN 70741
 CONTRATANTE Ministerio de Transporte
 CIUDAD: Bogotá
 CONTRATISTA Inversiones el Norte SAS
 DIRECCION Cra 61 G N° 61 B - 13 Sur
 TELEFONO 7105308 Ext 120
 CONTACTO Nicol Marin
 CORREO asesor_contratos@tallerelnorte.com
 FECHA: 22-Sep-21

PLACA: DYY045
 KILOMETRAJE: 298,000
 MARCA: CHEVROLET
 LINEA: AVEO
 MODELO: 2009
 OT: 1102480

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS:

No	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		REPUESTOS			
	OFERTA	FILTRO ACEITE	1	39,690.00	39,690.00
	OFERTA	FILTRO AIRE	1	28,575.00	28,575.00
	OFERTA	MANGUERA SUPERIOR DE RADIADOR	1	87,522.00	87,522.00
	OFERTA	RODAMIENTO TRASERO	2	81,000.00	162,000.00
	OFERTA	TIJERA SUPERIOR	2	352,409.00	704,818.00
	OFERTA	TERMINAL DIRECCION CORTA	2	138,267.00	276,534.00
	OFERTA	ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA	4	90.00	360.00
		MANO DE OBRA			
	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 MANGUERA SUPERIOR DE RADIADOR	1	56,700.00	56,700.00
	OFERTA	CAMBIO RODAMIENTO TRASERO	2	32,625.00	65,250.00
	OFERTA	CAMBIO TIJERA SUPERIOR	2	81,900.00	163,800.00
	OFERTA	CAMBIO TERMINAL DIRECCION CORTA	2	44,100.00	88,200.00
	OFERTA	ALINEACION DE LLANTAS	1	37,800.00	37,800.00
	OFERTA	SERVICIO PRENSA HIDRAULICA	1	81,900.00	81,900.00
	OFERTA	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	1	126,000.00	126,000.00
		LIUBRICANTES			
	OFERTA	ACEITE MOTOR	4	22,050	88,200
	OFERTA	ACEITE MOTOR	4	22,050	88,200
				SUBTOTAL	2,152,249.00
				IVA	408,927.31
				TOTAL	2,561,176.31
FIN					

OBSERVACIONES:



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 830

Fecha y Hora de Generación: 13/10/2021 8:46:04 AM

Fecha y Hora de Expedición: 13/10/2021 8:46:26 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: 18

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	12/11/2021	30 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
OC43	BASE AMORTIGUADOR DEL ANTERO	unidad	2.00	61,041.00	0.00	19.00	145,277.58
OC395	RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR	unidad	2.00	68,342.00	0.00	19.00	162,653.96
REP576	INTERRUPTOR ELEVAVIDRIOS	unidad	1.00	63,457.00	0.00	19.00	75,513.83
REP784	KIT SINCRONIZACION MOTOR	unidad	1.00	285,000.00	0.00	19.00	339,150.00
OC267	LIMPIADOR DE INYECTORES	unidad	1.00	22,410.00	0.00	19.00	26,667.90
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
OC640	CAMBIO BASES AMORTIGUADORES DEL	unidad	2.00	35,775.00	0.00	19.00	85,144.50
OC624	CAMBIO RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR	unidad	2.00	30,825.00	0.00	19.00	73,363.50
OC543	DESPINCHE RUEDA	unidad	1.00	13,500.00	0.00	19.00	16,065.00
OC549	SERVICIO SCANNER	unidad	1.00	88,200.00	0.00	19.00	104,958.00
SER15	GRADUAR FRENOS	unidad	1.00	18,000.00	0.00	19.00	21,420.00
MO11	SINCRONIZACION DE MOTOR	unidad	1.00	100,000.00	0.00	19.00	119,000.00
SER556	CAMBIO INTERRUPTOR ELEVAVIDRIOS	unidad	1.00	45,675.00	0.00	19.00	54,353.25
LUB6	ACEITE MOTOR	unidad	4.00	19,114.00	0.00	19.00	90,982.64

Son: UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DOCE PESO(S)
CON NOVENTA Y TRES CENTAVO(S)

Concepto:

#\$24-01-01-000;OC-70741/2021;yortiz@mintransporte.gov.co#\$
PLACA: GAY016 VEHICULO: CHEVROLET SAIL

Subtotal:	1,220,347.00
I.V.A.:	231,865.93
Impoconsumo:	0.00
Imp. Bolsa:	0.00
Descuento:	0.00
Anticipo:	0.00
Total:	1,452,212.93



Cufe: 71da931f3ed5359c3835cfc8a09c69c866c777dbb4cb9c58547ddca3a51acbceda31f9cb614f96843a42345f5dec6bbe



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 831

Fecha y Hora de Generación: 13/10/2021 9:04:34 AM

Fecha y Hora de Expedición: 13/10/2021 9:05:35 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: 7

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	12/11/2021	30 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
OC347	PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	unidad	1.00	56,997.00	0.00	19.00	67,826.43
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 NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESO(S) CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVO(S)

Concepto:

#\$24-01-01-000;OC-70741/2021;yortiz@mintransporte.gov.co#\$
PLACA: GAY015 VEHICULO: CHEVROLET SAIL

Subtotal:	249,136.00
I.V.A.:	47,335.84
Impoconsumo:	0.00
Imp. Bolsa:	0.00
Descuento:	0.00
Anticipo:	0.00
Total:	296,471.84

Proveedor Tecnológico: Dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.560-2 Software: Fact-eIt



Cufe: ae6f6633569e3878ab71146a13e0bde776b8ed7b7a316863720463f6106d03070913c17a19cbd3a07f8ea911f780840



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 832

Fecha y Hora de Generación: 13/10/2021 11:05:33 AM

Fecha y Hora de Expedición: 13/10/2021 11:05:36 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 ENIPRESARIAL

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Barrio:
Vendedor:
Forma de pago: Crédito
Total ítems: 4

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	12/11/2021	30 días	

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
OC359	RADIO MUSICAL MP3 USB	unidad	1.00	130,500.00	0.00	19.00	155,295.00
OC709	PELICULAS DE SEGURIDAD Y POLARIZADOS	unidad	1.00	450,000.00	0.00	19.00	535,500.00
OC719	ARREGLO VIDRIO ELECTRICO TRASERO	unidad	1.00	180,000.00	0.00	19.00	214,200.00
SER49	RECARGA EXTINTOR 5 LIBRAS	unidad	7.00	30,000.00	0.00	19.00	249,900.00

Son: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

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

Subtotal:	970,500.00
I.V.A.:	184,395.00
Impoconsumo:	0.00
Imp. Bolsa:	0.00
Descuento:	0.00
Anticipo:	0.00
Total:	1,154,895.00



Cufe: 1ac76bd8037568d934ee4ddfce006d4657589a9242452510D713e299675321a0301411a556dd7f9d9458b2bbe0644a7

Proveedor Tecnológico: dsapapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-elct



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

Nº FC01 833

Fecha y Hora de Generación: 13/10/2021 11:07:37 AM

Fecha y Hora de Expedición: 13/10/2021 11:08:00 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: 1

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	12/11/2021	30 días	

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
OC547	REVISION TECNICO MECANICA	unidad	1.00	215,100.00	0.00	19.00	255,969.00

Son: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESO(S)
CON CERO CENTAVO(S)

Concepto:

#\$24-01-01-000;OC-70741/2021;yortiz@mintransporte.gov.co#\$
PLACA: DYY049 VEHICULO: CHEVROLET A/1E0

Subtotal:	215,100.00
I.V.A.:	40,869.00
Impoconsumo:	0.00
Imp. Bolsa:	0.00
Descuento:	0.00
Anticipo:	0.00
Total:	255,969.00

Proveedor Tecnológico: Espapaper S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-elt



CuFe: 9b0ad7b92f05b21722212025422254777e8956ef9fa030371b3823f26b4605e5c8747277d4ebd12a9c5e7d388dfc55c

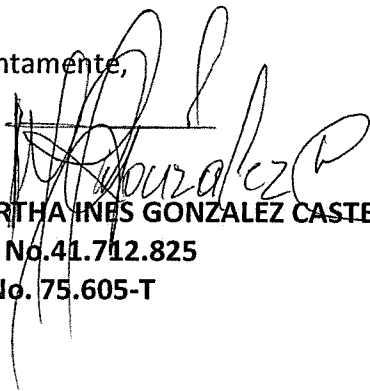
**CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA
DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

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 01 días de octubre de 2021

Atentamente,



MARTHA INES GONZALEZ CASTELLANOS
C.C. No.41.712.825
TP No. 75.605-T

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 819

Fecha y Hora de Generación: 12/10/2021 4:16:16 PM

Fecha y Hora de Expedición: 12/10/2021 4:16:20 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: 6

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	12/11/2021	31 días	

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
OC464	SENSOR TPS (POSICION DE LA MARIPOSA)	unidad	1.00	158,499.00	0.00	19.00	188,613.81
OC525	VALVULA IAC (CONTROL DE AIRE AL RALENTI)	unidad	1.00	205,848.00	0.00	19.00	244,959.12
OC549	SERVICIO SCANNER	unidad	1.00	100,800.00	0.00	19.00	119,952.00
SER20	CAMBIO DE SENSOR TPS	unidad	1.00	94,500.00	0.00	19.00	112,455.00
OC639	CAMBIO VALVULA IAC	unidad	1.00	63,900.00	0.00	19.00	76,041.00
SER641	REVISION ELECTRICA	unidad	1.00	120,000.00	0.00	19.00	142,800.00

Son: OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESO(S) CON NOVENTA Y TRES CENTAVO(S)

Concepto:

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

Subtotal:	743,547.00
I.V.A.:	141,273.93
Impoconsumo:	0.00
Imp. Bolsa:	0.00
Descuento:	0.00
Anticipo:	0.00
Total:	884,820.93



Cufe: 30807e6b78726e4892ab7289147943867379aa36ab920beb67f752e6af26ce5dba244041890496ee45a0426a4d2af06b