

 La movilidad es de todos Mintransporte	MINISTERIO DE TRANSPORTE
	PROCESO DE CONTRATACION
	ACTA DE RECIBO PARCIAL, RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO
	CÓDIGO: CTN-F-012 VERSIÓN: 006

Dependencia:	GRUPO TRANSPORTE	Unidad Ejecutora:	24-01-01-000	Fecha:	viernes, 24 de diciembre de 2021
--------------	---------------------	-------------------	--------------	--------	----------------------------------

INFORMACION BASICA DEL PROVEEDOR					
Nombre/Razon social:	INVERSIONES EL NORTE SAS	Naturaleza:	Persona Jurídica		
Identificacion:	900710493				
Correo:	TTALLERESELNORTE@TALLERE SELNORTE.COM	Telefono de contacto:			
INFORMACION DEL CONTRATO / CONVENIO					
Contrato No.:	499	Pago N.:	1	Plazo de Ejecucion	2021-12-31
Fecha de Iniciacion	2021-06-21	No. Registro Presupuestal	125921		

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO
--

Valor Inicial:	\$29.400.000,00
Valor Total:	<u>\$29.400.000,00</u>
Total Pagado:	\$28.433.286,37
Saldo actual:	\$966.713,63
VALOR A PAGAR:	<u>\$7.365.565,69</u>
Menos este pago:	-\$6.398.852,06

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

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

OBLIGACION / RP	ACCIONES	VALOR
125921	TALLERES EL NORTE FC01 1221 DYY047\$ 255.969,00	\$7.365.565,69
	TALLERES EL NORTE FC01 1222 DYY047\$ 1.027.056,87	
	TALLERES EL NORTE FC01 1223 DYY045\$ 255.969,00	
	TALLERES EL NORTE FC01 1224 GAY018\$ 44.976.62	
	TALLERES EL NORTE FC01 1225 GAY013\$ 1.107.499,68	
	TALLERES EL NORTE FC01 1226 GAY017\$ 936.723,97	
	TALLERES EL NORTE FC01 1227 GAY012\$ 449.780,73	
	TALLERES EL NORTE FC01 1228 GAY015\$ 549.251,64	
	TALLERES EL NORTE FC01 1229 GAY019\$ 255.969,00	
	TALLERES EL NORTE FC01 1230 GAY016\$ 1.582.369,18	

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

En calidad de supervisor del contrato anotado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales, con el objeto contractual. 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 1273 de 2018 y demás normas que regulen la materia y sus modificaciones.

OBSERVACIONES

AUTORIZACIÓN DE PAGO

La información registrada en este documento se encuentra debidamente aprobada por los supervisores responsables del proceso.

Supervisor 1:	Yamil Armando Ortiz Medina
C.C. :	12121756

ANEXO 3

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


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

CERTIFICACIÓN

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

De otra parte, INVERSIONES EL NORTE SAS se encuentra exonerada de efectuar el pago de ICBF y SENA dado que ninguno de sus trabajadores devenga más de 10 SMLMV, por lo cual, en aplicación del artículo 114-1 del Estatuto tributario nacional, no se encuentra obligada a realizar aportes parafiscales respecto de los correspondientes al SENA e ICBF.

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



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 1225

Fecha y Hora de Generación: 22/12/2021 8:47:02 AM

Fecha y Hora de Expedición: 22/12/2021 8:47:05 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: 8

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	22/01/2022	31 días	

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
OC409	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO	unidad	2.00	132,468.00	0.00	19.00	315,273.84
OC414	RODAMIENTO TRASERO RUEDA	unidad	2.00	90,084.00	0.00	19.00	214,399.92
OC540	ALINEACION DE LLANTAS	unidad	1.00	31,500.00	0.00	19.00	37,485.00
SER10001	REVISION TECNICOMECANICA	unidad	1.00	215,100.00	0.00	19.00	255,969.00
OC595	SERVICIO PRENSA HIDRAULICA	unidad	1.00	81,000.00	0.00	19.00	96,390.00
SER1562	CAMBIO RODAMIENTO RUEDA DELAN TERO EXTERNO	unidad	2.00	35,775.00	0.00	19.00	85,144.50
OC594	CAMBIO RODAMIENTO RUEDA TRASERO	unidad	2.00	32,625.00	0.00	19.00	77,647.50
OC212	GRASA DE LITIO	unidad	2.00	10,584.00	0.00	19.00	25,189.92

Son: UN MILLON CIENTO SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESO(S) CON SESENTA Y OCHO CENTAVO(S)

Concepto:

#\$24-01-01-000;OC-70741/2021;yortiz@mintransporte.gov.co#\$
GAY013

PLACA

Subtotal:	930,672.00
I.V.A.:	176,827.68
Impoconsumo:	0.00
Imp. Bolsa:	0.00
Descuento:	0.00
Anticipo:	0.00
Total:	1,107,499.68



Cufe: 09ca434e4acd73bbcaa48b91445555bb852db90111115ebe06484c204e1da889a1f396141a3386dcd588922cdf1d09f

 La movilidad es de todos Mintransporte	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO DE CONTRATACION	
	ACTA DE RECIBO PARCIAL, RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO	
	CÓDIGO: CTN-F-012	VERSIÓN: 006

Dependencia:	GRUPO TRANSPORTE	Unidad Ejecutora:	24-01-01-000	Fecha:	viernes, 24 de diciembre de 2021
--------------	---------------------	-------------------	--------------	--------	----------------------------------

INFORMACION BASICA DEL PROVEEDOR					
Nombre/Razon social:	INVERSIONES EL NORTE SAS	Naturaleza:	Persona Jurídica		
Identificacion:	900710493				
Correo:	TTALLERESELNORTE@TALLERE SELNORTE.COM	Telefono de contacto:			
INFORMACION DEL CONTRATO / CONVENIO					
Contrato No.:	499	Pago N.:	1	Plazo de Ejecucion	2021-12-31
Fecha de Iniciacion	2021-06-21	No. Registro Presupuestal	125921		

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO
--

Valor Inicial:	\$29.400.000,00
Valor Total:	<u>\$29.400.000,00</u>
Total Pagado:	\$28.433.286,37
Saldo actual:	\$966.713,63
VALOR A PAGAR:	<u>\$7.365.565,69</u>
Menos este pago:	-\$6.398.852,06

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

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

OBLIGACION / RP	ACCIONES	VALOR
125921	TALLERES EL NORTE FC01 1221 DYY047\$ 255.969,00	\$7.365.565,69
	TALLERES EL NORTE FC01 1222 DYY047\$ 1.027.056,87	
	TALLERES EL NORTE FC01 1223 DYY045\$ 255.969,00	
	TALLERES EL NORTE FC01 1224 GAY018\$ 44.976.62	
	TALLERES EL NORTE FC01 1225 GAY013\$ 1.107.499,68	
	TALLERES EL NORTE FC01 1226 GAY017\$ 936.723,97	
	TALLERES EL NORTE FC01 1227 GAY012\$ 449.780,73	
	TALLERES EL NORTE FC01 1228 GAY015\$ 549.251,64	
	TALLERES EL NORTE FC01 1229 GAY019\$ 255.969,00	
	TALLERES EL NORTE FC01 1230 GAY016\$ 1.582.369,18	

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

En calidad de supervisor del contrato anotado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales, con el objeto contractual. 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 1273 de 2018 y demás normas que regulen la materia y sus modificaciones.

OBSERVACIONES

AUTORIZACIÓN DE PAGO

La información registrada en este documento se encuentra debidamente aprobada por los supervisores responsables del proceso.

Supervisor 1:	Yamil Armando Ortiz Medina
C.C. :	12121756

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 1225

Fecha y Hora de Generación: 22/12/2021 8:47:02 AM

Fecha y Hora de Expedición: 22/12/2021 8:47:05 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: 8

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	22/01/2022	31 días	

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
OC409	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO	unidad	2.00	132,468.00	0.00	19.00	315,273.84
OC414	RODAMIENTO TRASERO RUEDA	unidad	2.00	90,084.00	0.00	19.00	214,399.92
OC540	ALINEACION DE LLANTAS	unidad	1.00	31,500.00	0.00	19.00	37,485.00
SER10001	REVISION TECNICOMECANICA	unidad	1.00	215,100.00	0.00	19.00	255,969.00
OC595	SERVICIO PRENSA HIDRAULICA	unidad	1.00	81,000.00	0.00	19.00	96,390.00
SER1562	CAMBIO RODAMIENTO RUEDA DELAN TERO EXTERNO	unidad	2.00	35,775.00	0.00	19.00	85,144.50
OC594	CAMBIO RODAMIENTO RUEDA TRASERO	unidad	2.00	32,625.00	0.00	19.00	77,647.50
OC212	GRASA DE LITIO	unidad	2.00	10,584.00	0.00	19.00	25,189.92

Son: UN MILLON CIENTO SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESO(S) CON SESENTA Y OCHO CENTAVO(S)

Concepto:

#\$24-01-01-000;OC-70741/2021;yortiz@mintransporte.gov.co#\$
GAY013

PLACA

Subtotal:	930,672.00
I.V.A.:	176,827.68
Impoconsumo:	0.00
Imp. Bolsa:	0.00
Descuento:	0.00
Anticipo:	0.00
Total:	1,107,499.68



Cufe: 09ca434e4acd73bbcaa48b91445555bb852db90111115ebe06484c204e1da889a1f396141a3386dcd588922cdf1d09f

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 1226

Fecha y Hora de Generación: 22/12/2021 8:56:05 AM

Fecha y Hora de Expedición: 22/12/2021 8:56:09 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: 10

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	22/01/2022	31 días	

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
OC188	FILTRO DE ACEITE	unidad	1.00	28,976.00	0.00	19.00	34,481.44
REP12	FILTRO DE AIRE	unidad	1.00	35,970.00	0.00	19.00	42,804.30
RP56	AMORTIGUADOR TRASERO	unidad	2.00	90,099.00	0.00	19.00	214,435.62
OC44	BASE AMORTIGUADOR TRASERO	unidad	2.00	44,974.00	0.00	19.00	107,038.12
REP13	FILTRO DE ACEITE	unidad	1.00	11,250.00	0.00	19.00	13,387.50
RP255	FILTRO DE AIRE	unidad	1.00	10,215.00	0.00	19.00	12,155.85
SER805	CAMBIO AMORTIGUADOR	unidad	2.00	40,050.00	0.00	19.00	95,319.00
MO196	CAMBIO BASE AMORTIGUADOR TRASERO	unidad	2.00	29,475.00	0.00	19.00	70,150.50
SER10001	REVISION TECNICO MECANICA	unidad	1.00	215,100.00	0.00	19.00	255,969.00
LUB6	ACEITE MOTOR	unidad	4.00	19,114.00	0.00	19.00	90,982.64

Son: NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESO(S) CON NOVENTA Y SIETE CENTAVO(S)

Concepto:

#\$24-01-01-000;OC-70741/2021;yortiz@mintransporte.gov.co#\$
GAY017

PLACA

Subtotal:	787,163.00
I.V.A.:	149,560.97
Impoconsumo:	0.00
Imp. Bolsa:	0.00
Descuento:	0.00
Anticipo:	0.00
Total:	936,723.97



Cufe: 1a8941eeddf84f51c2ba3860cdc6f3d62f0a8825f70eb12ead770e328b52382845fc8303347f2e52e47b6fdded3ea6a

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 1227

Fecha y Hora de Generación: 22/12/2021 9:00:33 AM

Fecha y Hora de Expedición: 22/12/2021 9:01:01 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: 6

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	22/01/2022	31 días	

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
OC188	FILTRO DE ACEITE	unidad	1.00	28,976.00	0.00	19.00	34,481.44
RP255	FILTRO DE AIRE	unidad	1.00	35,970.00	0.00	19.00	42,804.30
OC188	FILTRO DE ACEITE	unidad	1.00	11,250.00	0.00	19.00	13,387.50
REP12	FILTRO DE AIRE	unidad	1.00	10,215.00	0.00	19.00	12,155.85
SER10001	REVISION TECNICOMECANICA	unidad	1.00	215,100.00	0.00	19.00	255,969.00
LUB6	ACEITE MOTOR	unidad	4.00	19,114.00	0.00	19.00	90,982.64

Son: CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESO(S) CON SETENTA Y TRES CENTAVO(S)

Concepto:

#\$24-01-01-000;OC-70741/2021;yortiz@mintransporte.gov.co#\$
GAY012

PLACA

Subtotal:	377,967.00
I.V.A.:	71,813.73
Impoconsumo:	0.00
Imp. Bolsa:	0.00
Descuento:	0.00
Anticipo:	0.00
Total:	449,780.73



Cufe: c7238f7fc033fd007cb60c5d6b16be46b4ef3d20805db9a55624fcdaa91c38f66b3ca4a1d9e6105b981eadbab25ff49

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 1221

Fecha y Hora de Generación: 22/12/2021 7:34:30 AM

Fecha y Hora de Expedición: 22/12/2021 7:34:44 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	22/01/2022	31 días	

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
SER10001	REVISION TECNICOMECANICA	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#\$
DYY047

PLACA

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



Cufe: 1efbeb71501f4caee9ec59412aa1b907524e72587028848f0c0922d2a88bec8cbc468fdcb1636344300ab650782b444

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 1222

Fecha y Hora de Generación: 22/12/2021 7:48:03 AM

Fecha y Hora de Expedición: 22/12/2021 7:48:06 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	22/01/2022	31 días	

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
RP38	HORQUILLA EMBRAGUE	unidad	1.00	86,679.00	0.00	19.00	103,148.01
OC252	KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA)	unidad	1.00	469,224.00	0.00	19.00	558,376.56
SER1550	CAMBIO HORQUILLA EMBRAGUE	unidad	1.00	105,570.00	0.00	19.00	125,628.30
SER1656	CAMBIO KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA)	unidad	1.00	201,600.00	0.00	19.00	239,904.00

Son: UN MILLON VEINTISIETE MIL CINCUENTA Y SEIS PESO(S) CON OCHENTA Y SIETE CENTAVO(S)

Concepto:

#\$24-01-01-000;OC-70741/2021;yortiz@mintransporte.gov.co#\$
DYY047

PLACA

Subtotal:	863,073.00
I.V.A.:	163,983.87
Impoconsumo:	0.00
Imp. Bolsa:	0.00
Descuento:	0.00
Anticipo:	0.00
Total:	1,027,056.87



Cufe: 378adae63aea17ed5a784464dc2d5a1b1781f42eb6b6e6fcc610b1077adce38a43ef93459810ee5acf68cf0f248fe541

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 1224

Fecha y Hora de Generación: 22/12/2021 7:58:25 AM

Fecha y Hora de Expedición: 22/12/2021 7:58:36 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: 6

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	22/01/2022	31 días	

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
REP363	DISCO FRENO DELANTERO JUEGO	unidad	2.00	211,463.00	0.00	19.00	503,281.94
OC325	PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	unidad	1.00	140,359.00	0.00	19.00	167,027.21
REP41	LIQUIDO DE FRENOS	unidad	4.00	14,897.00	0.00	19.00	70,909.72
MO214	CAMBIO DISCO FRENO DELANTERO O TRASERO	unidad	2.00	35,100.00	0.00	19.00	83,538.00
SER326	CAMBIO PASTILLAS FRENO DELANTERO JUEGO	unidad	1.00	53,325.00	0.00	19.00	63,456.75
OC274	CAMBIO LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	unidad	4.00	11,925.00	0.00	19.00	56,763.00

Son: NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESO(S)
CON SESENTA Y DOS CENTAVO(S)

Concepto:

#\$24-01-01-000;OC-70741/2021;yortiz@mintransporte.gov.co#\$
GAY018

PLACA

Subtotal:	794,098.00
I.V.A.:	150,878.62
Impoconsumo:	0.00
Imp. Bolsa:	0.00
Descuento:	0.00
Anticipo:	0.00
Total:	944,976.62



Cufe: a7ff5fc1a23486960915fd098fd38c42a5150a26aa852c35960566f5df8bb5a3b676717a33f5807e5557c556fa4b0a03

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 1228

Fecha y Hora de Generación: 22/12/2021 9:38:09 AM

Fecha y Hora de Expedición: 22/12/2021 9:38:14 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: 3

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	22/01/2022	31 días	

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
SER10001	REVISION TECNICOMECANICA	unidad	1.00	215,100.00	0.00	19.00	255,969.00
SER1782	CAMBIO DE CURVA Y AJUSTE EXOSTO	unidad	1.00	170,000.00	0.00	19.00	202,300.00
LUB6	ACEITE MOTOR	unidad	4.00	19,114.00	0.00	19.00	90,982.64

Son: QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESO(S) CON SESENTA Y CUATRO CENTAVO(S)

Concepto:

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

Subtotal:	461,556.00
I.V.A.:	87,695.64
Impoconsumo:	0.00
Imp. Bolsa:	0.00
Descuento:	0.00
Anticipo:	0.00
Total:	549,251.64



Cufe: 467100a19376503783d060f306ce758731eef1959ed89ba75b3c119ab472ea1a3f29c6cd34c8e5519fdc81bba7757de

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 1229

Fecha y Hora de Generación: 22/12/2021 9:39:38 AM

Fecha y Hora de Expedición: 22/12/2021 9:39:42 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	22/01/2022	31 días	

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
SER10001	REVISION TECNICOMECANICA	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:

#S24-01-01-000;OC-70741/2021;yortiz@mintransporte.gov.co#S
PLACA GAY019

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



Cufe: 238244d545860713387edfc058bc293894e3954287299f0d46880a019e87f13fa798d389ce88b7d521b780e270560d94

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 1230

Fecha y Hora de Generación: 22/12/2021 9:53:34 AM

Fecha y Hora de Expedición: 22/12/2021 9:53:37 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	22/01/2022	31 días	

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
OC188	FILTRO DE ACEITE	unidad	1.00	28,976.00	0.00	19.00	34,481.44
RP255	FILTRO DE AIRE	unidad	1.00	35,970.00	0.00	19.00	42,804.30
OC393	RODAMIENTO ALTERNADOR	unidad	2.00	35,133.00	0.00	19.00	83,616.54
REP550	CINTA AISLANTE NEGRA	unidad	1.00	2,676.00	0.00	19.00	3,184.44
OC71	BOMBILLO HALOGENO	unidad	1.00	11,700.00	0.00	19.00	13,923.00
CR609	ROTOR ALTERNADOR (SISTEMA ELECTRICO)	unidad	1.00	214,461.00	0.00	19.00	255,208.59
RP64	RODAMIENTO TRASERO	unidad	2.00	94,301.00	0.00	19.00	224,436.38
RP201	ESCOBILLAS ALTERNADOR	unidad	2.00	26,825.00	0.00	19.00	63,843.50
OC188	FILTRO DE ACEITE	unidad	1.00	11,250.00	0.00	19.00	13,387.50
RP255	FILTRO DE AIRE	unidad	1.00	10,215.00	0.00	19.00	12,155.85
SER10001	REVISION TECNICOMECANICA	unidad	1.00	215,100.00	0.00	19.00	255,969.00
SER516	CAMBIO RODAMIENTOS TRASEROS	unidad	2.00	32,625.00	0.00	19.00	77,647.50
RP201	ESCOBILLAS ALTERNADOR	unidad	2.00	30,150.00	0.00	19.00	71,757.00
CM124	CAMBIO RODAMIENTOS PARA ALTERNADOR	unidad	2.00	67,950.00	0.00	19.00	161,721.00
CM39	CAMBIO ROTOR DEL ALTERNADOR	unidad	1.00	67,950.00	0.00	19.00	80,860.50
OC595	SERVICIO PRENSA HIDRAULICA	unidad	1.00	81,000.00	0.00	19.00	96,390.00
LUB6	ACEITE MOTOR	unidad	4.00	19,114.00	0.00	19.00	90,982.64

Son: UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESO(S) CON DIECIOCHO CENTAVO(S)

Concepto:

#S24-01-01-000;OC-70741/2021;yortiz@mintransporte.gov.co#
PLACA GAY016

Subtotal:	1,329,722.00
I.V.A.:	252,647.18
Impoconsumo:	0.00
Imp. Bolsa:	0.00
Descuento:	0.00
Anticipo:	0.00
Total:	1,582,369.18



Cufe: 84b3659c0b767be4f220123cf383b0748c0493373a0e494870b4d882547b79db45086e59f9e866395b577ec08d861e46

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 1223

Fecha y Hora de Generación: 22/12/2021 7:51:34 AM

Fecha y Hora de Expedición: 22/12/2021 7:51:36 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: 1

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	22/01/2022	31 días	

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
SER10001	REVISION TECNICOMECANICA	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:

#S24-01-01-000;OC-70741/2021;yortiz@mintransporte.gov.co#\$
DYY045

PLACA

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



PRESUPUESTO	\$	29.400.000,00
ADICION	\$	7.181.013,17
TOTAL PRESUPUESTO	\$	36.581.013,17
FACTURADO 1ER CORTI	\$	13.220.509,68
FACTURADO 2DO CORT	\$	15.212.776,74
COTIZADO	\$	7.365.565,69
SUBTOTAL	\$	35.798.852,11
SALDO	\$	782.161,06

Bodega-Romb Orden #	Placa	Cliente	Entrada	Días	Entrega Estim	COT	V/R REPUESTOS	V/R MANO OBRA	V/R LUBRICANTES	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	Serie	Vehículo
11-1102645	1102645 DYY047	MINISTERIO D	12-oct-21 02:04 p.		7 14-oct-21 02:0	27	\$ -	\$ 215.100,00	\$ -	\$ 215.100,00	\$ 40.869,00	\$ 255.969,00		
11-1102681	1102681 DYY047	MINISTERIO D	19-oct-21 09:11 a.		0 20-oct-21 09:0	28	\$ 555.903,00	\$ 307.170,00	\$ -	\$ 863.073,00	\$ 163.983,87	\$ 1.027.056,87		
11-1102720	1102720 DYY045	MINISTERIO DE TRANSPORTE			21-oct-21 10:00	29	\$ -	\$ 215.100,00	\$ -	\$ 215.100,00	\$ 40.869,00	\$ 255.969,00		
11-1102973	1102973 GAY018	MINISTERIO D	17-nov-21 11:40 a.m.		18-nov-21 11:00	30	\$ 622.873,00	\$ 171.225,00	\$ -	\$ 794.098,00	\$ 150.878,62	\$ 944.976,62		
11-1103005	1103005 GAY013	MINISTERIO D	19-nov-21 02:28 p.m.		21-nov-21 02:00	31	\$ 445.104,00	\$ 464.400,00	\$ 21.168,00	\$ 930.672,00	\$ 176.827,68	\$ 1.107.499,68		
11-1103034	1103034 GAY017	MINISTERIO D	22-nov-21 02:16 p.m.		24-nov-21 02:00	32	\$ 335.092,00	\$ 375.615,00	\$ 76.456,000	\$ 787.163,00	\$ 149.560,97	\$ 936.723,97		
11-1103049	1103049 GAY012	MINISTERIO D	23-nov-21 04:45 p.m.			33	\$ 64.946,00	\$ 236.565,00	\$ 76.456,000	\$ 377.967,00	\$ 71.813,73	\$ 449.780,73		
11-1103050	1103050 GAY016	MINISTERIO D	23-nov-21 04:45 p.m.			34	\$ 606.301,00	\$ 646.965,00	\$ 76.456,000	\$ 1.329.722,00	\$ 252.647,18	\$ 1.582.369,18		
11-1103067	1103067 GAY015	MINISTERIO D	25-nov-21 11:25 a.m.			35	\$ -	\$ 385.100,00	\$ 76.456,00	\$ 461.556,00	\$ 87.695,64	\$ 549.251,64		
11-1103077	1103077 GAY019	MINISTERIO D	26-nov-21 08:33 a.m.			36		0 \$ 215.100,00		0 \$ 215.100,00	\$ 40.869,00	\$ 255.969,00		
												\$ 7.365.565,69		

 La movilidad es de todos Mintransporte	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO DE CONTRATACION	
	ACTA DE RECIBO PARCIAL, RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO	
	CÓDIGO: CTN-F-012	VERSIÓN: 006

Dependencia:	GRUPO TRANSPORTE	Unidad Ejecutora:	24-01-01-000	Fecha:	miércoles, 29 de diciembre de 2021
--------------	---------------------	-------------------	--------------	--------	------------------------------------

INFORMACION BASICA DEL PROVEEDOR					
Nombre/Razon social:	INVERSIONES EL NORTE SAS	Naturaleza:	Persona Jurídica		
Identificacion:	900710493				
Correo:	TTALLERESELNORTE@TALLERE SELNORTE.COM	Telefono de contacto:			
INFORMACION DEL CONTRATO / CONVENIO					
Contrato No.:	499	Pago N.:	1	Plazo de Ejecucion	2021-12-31
Fecha de Iniciacion	2021-06-21	No. Registro Presupuestal	125921		

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO
--

Valor Inicial:	\$29.400.000,00
Valor Total:	\$36.581.013,17
Total Pagado:	\$35.798.852,06
Saldo actual:	\$782.161,11
VALOR A PAGAR:	<u>\$782.160,82</u>
Menos este pago:	\$0,29

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

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

OBLIGACION / RP	ACCIONES	VALOR
125921	Mantenimientos vehículos de placas GAY014 y GAY018 según facturas 1242 - 1243 y 1244	\$782.160,82

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

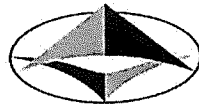
En calidad de supervisor del contrato anotado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales, con el objeto contractual. Igualmente, certifico que el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad 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 1273 de 2018 y demás normas que regulen la materia y sus modificaciones.

OBSERVACIONES

AUTORIZACIÓN DE PAGO

La información registrada en este documento se encuentra debidamente aprobada por los supervisores responsables del proceso.

Supervisor 1:	Helber Andres Morales romero
C.C. :	80040317



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

Bogotá D.C., Diciembre 28 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.	FACTURA	PLACA	VEHICULO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	FC01 1242	GAY018	SAIL	\$ 377,967.00	\$ 71,813.73	\$ 449,780.73
2	FC01 1243	GAY014	SAIL	\$ 162,867.00	\$ 30,944.73	\$ 193,811.73
3	FC01 1244	GAY018	SAIL	\$ 116,444.00	\$ 22,124.36	\$ 138,568.36
						\$ 782,160.82

Cordialmente,


Rosalba Andrade
Depto de Contratos

Talleres El Norte
Avenida Calle 6ª N° 28 - 50 Carrera 61 G N° 51 B 13 Sur Calle 40 Sur N° 72 D-01
Tels: 7105308 - 2309898 - 5652365
E-mail: tallereselnorte@tallereselnorte.com
www.tallereselnorte.com
Bogotá D.C., Colombia

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 1242

Fecha y Hora de Generación: 28/12/2021 10:19:11 AM

Fecha y Hora de Expedición: 28/12/2021 10:19:14 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: 6

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	28/01/2022	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
OC579	CAMBIO FILTRO ACEITE	unidad	1.00	11,250.00	0.00	19.00	13,387.50
OC580	CAMBIO FILTRO AIRE	unidad	1.00	10,215.00	0.00	19.00	12,155.85
SER10001	REVISION TECNICO MECANICA	unidad	1.00	215,100.00	0.00	19.00	255,969.00
LUB6	ACEITE MOTOR	unidad	4.00	19,114.00	0.00	19.00	90,982.64

Son: CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESO(S) CON SETENTA Y TRES CENTAVO(S)

Concepto:

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

Subtotal:	377,967.00
I.V.A.:	71,813.73
Impoconsumo:	0.00
Imp. Bolsa:	0.00
Descuento:	0.00
Anticipo:	0.00
Total:	449,780.73



Cufe: 9ee14091c9a4b299b12dbe99a96914655eaa1b6c48de947492c25a4010a3dad27c599abe1b4ca84b9458dbd3c8ad3d3c

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FC01 1243

Fecha y Hora de Generación: 28/12/2021 10:27:14 AM

Fecha y Hora de Expedición: 28/12/2021 10:27:17 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: 5

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	28/01/2022	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
OC579	CAMBIO FILTRO ACEITE	unidad	1.00	11,250.00	0.00	19.00	13,387.50
OC580	CAMBIO FILTRO AIRE	unidad	1.00	10,215.00	0.00	19.00	12,155.85
REP13	FILTRO DE ACEITE	unidad	4.00	19,114.00	0.00	19.00	90,982.64

Son: CIENTO NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS ONCE PESO(S) CON SETENTA Y TRES CENTAVO(S)

Concepto:

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

Subtotal:	162,867.00
I.V.A:	30,944.73
Impoconsumo:	0.00
Imp. Bolsa:	0.00
Descuento:	0.00
Anticipo:	0.00
Total:	193,811.73



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 1244

Fecha y Hora de Generación: 28/12/2021 10:32:49 AM

Fecha y Hora de Expedición: 28/12/2021 10:32:51 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	28/01/2022	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
OC71	BOMBILLO HALOGENO	unidad	4.00	11,700.00	0.00	19.00	55,692.00
RP214	BOMBILLO LUZ TECHO	unidad	1.00	4,698.00	0.00	19.00	5,590.62

Son: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESO(S) CON TREINTA Y SEIS CENTAVO(S)

Concepto:

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

Subtotal:	116,444.00
I.V.A:	22,124.36
Impoconsumo:	0.00
Imp. Bolsa:	0.00
Descuento:	0.00
Anticipo:	0.00
Total:	138,568.36



Cufe: 91c1f6cb7d695764772435f91620714e5c434d081613c39e8cd4ca71898d2ede726dae74572093751cd55487d78433

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 1221

Fecha y Hora de Generación: 22/12/2021 7:34:30 AM

Fecha y Hora de Expedición: 22/12/2021 7:34:44 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	22/01/2022	31 días	

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
SER10001	REVISION TECNICOMECANICA	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#\$
DYY047

PLACA

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



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 1222

Fecha y Hora de Generación: 22/12/2021 7:48:03 AM

Fecha y Hora de Expedición: 22/12/2021 7:48:06 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	22/01/2022	31 días	

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
RP38	HORQUILLA EMBRAGUE	unidad	1.00	86,679.00	0.00	19.00	103,148.01
OC252	KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA)	unidad	1.00	469,224.00	0.00	19.00	558,376.56
SER1550	CAMBIO HORQUILLA EMBRAGUE	unidad	1.00	105,570.00	0.00	19.00	125,628.30
SER1656	CAMBIO KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA)	unidad	1.00	201,600.00	0.00	19.00	239,904.00

Son: UN MILLON VEINTISIETE MIL CINCUENTA Y SEIS PESO(S) CON OCHENTA Y SIETE CENTAVO(S)

Concepto:

#\$24-01-01-000;OC-70741/2021;yortiz@mintransporte.gov.co#\$
DYY047

PLACA

Subtotal:	863,073.00
I.V.A.:	163,983.87
Impoconsumo:	0.00
Imp. Bolsa:	0.00
Descuento:	0.00
Anticipo:	0.00
Total:	1,027,056.87



Cufe: 378adae63aea17ed5a784464dc2d5a1b1781f42eb6b6e6fcc610b1077adce38a43ef93459810ee5acf68cf0f248fe541

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 1223

Fecha y Hora de Generación: 22/12/2021 7:51:34 AM

Fecha y Hora de Expedición: 22/12/2021 7:51:36 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: 1

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	22/01/2022	31 días	

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
SER10001	REVISION TECNICOMECANICA	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:

#S24-01-01-000;OC-70741/2021;yortiz@mintransporte.gov.co#\$
DYY045

PLACA

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



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 1224

Fecha y Hora de Generación: 22/12/2021 7:58:25 AM

Fecha y Hora de Expedición: 22/12/2021 7:58:36 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: 6

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	22/01/2022	31 días	

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
REP363	DISCO FRENO DELANTERO JUEGO	unidad	2.00	211,463.00	0.00	19.00	503,281.94
OC325	PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	unidad	1.00	140,359.00	0.00	19.00	167,027.21
REP41	LIQUIDO DE FRENOS	unidad	4.00	14,897.00	0.00	19.00	70,909.72
MO214	CAMBIO DISCO FRENO DELANTERO O TRASERO	unidad	2.00	35,100.00	0.00	19.00	83,538.00
SER326	CAMBIO PASTILLAS FRENO DELANTERO JUEGO	unidad	1.00	53,325.00	0.00	19.00	63,456.75
OC274	CAMBIO LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	unidad	4.00	11,925.00	0.00	19.00	56,763.00

Son: NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESO(S)
CON SESENTA Y DOS CENTAVO(S)

Concepto:

#\$24-01-01-000;OC-70741/2021;yortiz@mintransporte.gov.co#\$
GAY018

PLACA

Subtotal:	794,098.00
I.V.A.:	150,878.62
Impoconsumo:	0.00
Imp. Bolsa:	0.00
Descuento:	0.00
Anticipo:	0.00
Total:	944,976.62



Cufe: a7ff5fc1a23486960915fd098fd38c42a5150a26aa852c35960566f5df8bb5a3b676717a33f5807e5557c556fa4b0a03

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 1226

Fecha y Hora de Generación: 22/12/2021 8:56:05 AM

Fecha y Hora de Expedición: 22/12/2021 8:56:09 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: 10

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	22/01/2022	31 días	

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
OC188	FILTRO DE ACEITE	unidad	1.00	28,976.00	0.00	19.00	34,481.44
REP12	FILTRO DE AIRE	unidad	1.00	35,970.00	0.00	19.00	42,804.30
RP56	AMORTIGUADOR TRASERO	unidad	2.00	90,099.00	0.00	19.00	214,435.62
OC44	BASE AMORTIGUADOR TRASERO	unidad	2.00	44,974.00	0.00	19.00	107,038.12
REP13	FILTRO DE ACEITE	unidad	1.00	11,250.00	0.00	19.00	13,387.50
RP255	FILTRO DE AIRE	unidad	1.00	10,215.00	0.00	19.00	12,155.85
SER805	CAMBIO AMORTIGUADOR	unidad	2.00	40,050.00	0.00	19.00	95,319.00
MO196	CAMBIO BASE AMORTIGUADOR TRASERO	unidad	2.00	29,475.00	0.00	19.00	70,150.50
SER10001	REVISION TECNICOMECANICA	unidad	1.00	215,100.00	0.00	19.00	255,969.00
LUB6	ACEITE MOTOR	unidad	4.00	19,114.00	0.00	19.00	90,982.64

Son: NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESO(S) CON NOVENTA Y SIETE CENTAVO(S)

Concepto:

#\$24-01-01-000;OC-70741/2021;yortiz@mintransporte.gov.co#\$
GAY017

PLACA

Subtotal:	787,163.00
I.V.A.:	149,560.97
Impoconsumo:	0.00
Imp. Bolsa:	0.00
Descuento:	0.00
Anticipo:	0.00
Total:	936,723.97



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 1227

Fecha y Hora de Generación: 22/12/2021 9:00:33 AM

Fecha y Hora de Expedición: 22/12/2021 9:01:01 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: 6

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	22/01/2022	31 días	

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
OC188	FILTRO DE ACEITE	unidad	1.00	28,976.00	0.00	19.00	34,481.44
RP255	FILTRO DE AIRE	unidad	1.00	35,970.00	0.00	19.00	42,804.30
OC188	FILTRO DE ACEITE	unidad	1.00	11,250.00	0.00	19.00	13,387.50
REP12	FILTRO DE AIRE	unidad	1.00	10,215.00	0.00	19.00	12,155.85
SER10001	REVISION TECNICOMECANICA	unidad	1.00	215,100.00	0.00	19.00	255,969.00
LUB6	ACEITE MOTOR	unidad	4.00	19,114.00	0.00	19.00	90,982.64

Son: CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESO(S) CON SETENTA Y TRES CENTAVO(S)

Concepto:

#\$24-01-01-000;OC-70741/2021;yortiz@mintransporte.gov.co#\$
GAY012

PLACA

Subtotal:	377,967.00
I.V.A.:	71,813.73
Impoconsumo:	0.00
Imp. Bolsa:	0.00
Descuento:	0.00
Anticipo:	0.00
Total:	449,780.73



Cufe: c7238f7fc033fd007cb60c5d6b16be46b4ef3d20805db9a55624fcdaa91c38f66b3ca4a1d9e6105b981eadbab25ff49

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 1228

Fecha y Hora de Generación: 22/12/2021 9:38:09 AM

Fecha y Hora de Expedición: 22/12/2021 9:38:14 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: 3

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	22/01/2022	31 días	

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
SER10001	REVISION TECNICOMECANICA	unidad	1.00	215,100.00	0.00	19.00	255,969.00
SER1782	CAMBIO DE CURVA Y AJUSTE EXOSTO	unidad	1.00	170,000.00	0.00	19.00	202,300.00
LUB6	ACEITE MOTOR	unidad	4.00	19,114.00	0.00	19.00	90,982.64

Son: QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESO(S) CON SESENTA Y CUATRO CENTAVO(S)

Concepto:

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

Subtotal:	461,556.00
I.V.A.:	87,695.64
Impoconsumo:	0.00
Imp. Bolsa:	0.00
Descuento:	0.00
Anticipo:	0.00
Total:	549,251.64



Cufe: 467100a19376503783d060f306ce758731eef1959ed89ba75b3c119ab472ea1a3f29c6cd34c8e5519fdc81bba7757de

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 1229

Fecha y Hora de Generación: 22/12/2021 9:39:38 AM

Fecha y Hora de Expedición: 22/12/2021 9:39:42 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	22/01/2022	31 días	

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
SER10001	REVISION TECNICOMECANICA	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 GAY019

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



Cufe: 238244d545860713387edfc058bc293894e3954287299f0d46880a019e87f13fa798d389ce88b7d521b780e270560d94

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 1230

Fecha y Hora de Generación: 22/12/2021 9:53:34 AM

Fecha y Hora de Expedición: 22/12/2021 9:53:37 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	22/01/2022	31 días	

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
OC188	FILTRO DE ACEITE	unidad	1.00	28,976.00	0.00	19.00	34,481.44
RP255	FILTRO DE AIRE	unidad	1.00	35,970.00	0.00	19.00	42,804.30
OC393	RODAMIENTO ALTERNADOR	unidad	2.00	35,133.00	0.00	19.00	83,616.54
REP550	CINTA AISLANTE NEGRA	unidad	1.00	2,676.00	0.00	19.00	3,184.44
OC71	BOMBILLO HALOGENO	unidad	1.00	11,700.00	0.00	19.00	13,923.00
CR609	ROTOR ALTERNADOR (SISTEMA ELECTRICO)	unidad	1.00	214,461.00	0.00	19.00	255,208.59
RP64	RODAMIENTO TRASERO	unidad	2.00	94,301.00	0.00	19.00	224,436.38
RP201	ESCOBILLAS ALTERNADOR	unidad	2.00	26,825.00	0.00	19.00	63,843.50
OC188	FILTRO DE ACEITE	unidad	1.00	11,250.00	0.00	19.00	13,387.50
RP255	FILTRO DE AIRE	unidad	1.00	10,215.00	0.00	19.00	12,155.85
SER10001	REVISION TECNICOMECANICA	unidad	1.00	215,100.00	0.00	19.00	255,969.00
SER516	CAMBIO RODAMIENTOS TRASEROS	unidad	2.00	32,625.00	0.00	19.00	77,647.50
RP201	ESCOBILLAS ALTERNADOR	unidad	2.00	30,150.00	0.00	19.00	71,757.00
CM124	CAMBIO RODAMIENTOS PARA ALTERNADOR	unidad	2.00	67,950.00	0.00	19.00	161,721.00
CM39	CAMBIO ROTOR DEL ALTERNADOR	unidad	1.00	67,950.00	0.00	19.00	80,860.50
OC595	SERVICIO PRENSA HIDRAULICA	unidad	1.00	81,000.00	0.00	19.00	96,390.00
LUB6	ACEITE MOTOR	unidad	4.00	19,114.00	0.00	19.00	90,982.64

Son: UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESO(S) CON DIECIOCHO CENTAVO(S)

Concepto:

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

Subtotal:	1,329,722.00
I.V.A.:	252,647.18
Impoconsumo:	0.00
Imp. Bolsa:	0.00
Descuento:	0.00
Anticipo:	0.00
Total:	1,582,369.18



Cufe: 84b3659c0b767be4f220123cf383b0748c0493373a0e494870b4d882547b79db45086e59f9e866395b577ec08d861e46