

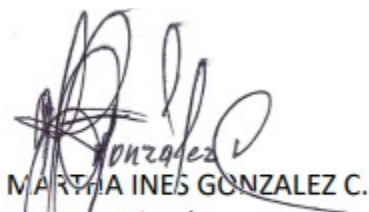
**CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA
DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

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

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

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

Dado en Bogotá D.C., a los 01 días del mes de junio de 2023.



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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

84519E01924B3180

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

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

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

DIRECTOR GENERAL

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

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 41.712.825
GONZALEZ CASTELLANOS

APellidos
MARTHA INES

Nombre



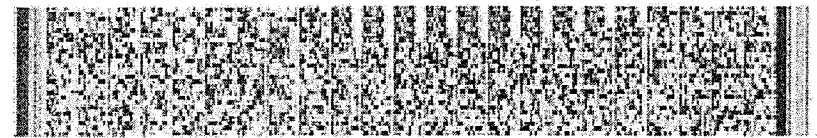
IMPORTE DEFENDIDO

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

1.68 O+ F
ESTATURA S.S. HM SEXO

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

[Signature]
REGISTRACION NACIONAL
CALLE DEL MANTON 71 BARRIO



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

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

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 Enero 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

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: sq5Ty36QJq2o4Gd1Wg9RYQ==

No. PÓLIZA	NB-100256751	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	71577815	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	20/04/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTÁ
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
00:00 Horas Del	20/04/2023	24:00 Horas Del	31/12/2026		N/A	N/A	N/A
TOMADOR	INVERSIONES EL NORTE S.A.S.					No. DOC. IDENTIDAD	900.710.493-9
DIRECCIÓN	CARRERA 61G NO. 51B-13 SUR					TELÉFONO	7105308
ASEGURADO	MINISTERIO DE TRANSPORTE					No. DOC. IDENTIDAD	899.999.055-4
DIRECCIÓN	CALLE 24 N 60-50 PISO 9					TELÉFONO	3581600
BENEFICIARIO	MINISTERIO DE TRANSPORTE					No. DOC. IDENTIDAD	899.999.055-4
DIRECCIÓN	CALLE 24 N 60-50 PISO 9					TELÉFONO	3581600

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA NO. 108032, CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 20/04/2023	24:00 Horas Del 30/06/2024	1.000.000,00	7.500,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 20/04/2023	24:00 Horas Del 31/12/2026	500.000,00	7.500,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 20/04/2023	24:00 Horas Del 31/12/2024	1.000.000,00	7.500,00
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	00:00 Horas Del 20/04/2023	24:00 Horas Del 31/12/2024	1.000.000,00	7.500,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 3.500.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
CORREDORES DE SEGUROS CENTROSEGUROS SA	CORREDOR	100,00

PRIMA BRUTA	\$	30.000,00
DESCUENTOS	\$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	\$	30.000,00
GASTOS EXP.	\$	5.000,00
IVA	\$	6.650,00
TOTAL A PAGAR	\$	41.650,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPANIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 20/04/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO. DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPANIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

[Firma Autorizada]

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

[Firma Tomador]

TOMADOR



Lineas de Atención al Cliente:

- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713





LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza NB-100256751 y endoso, 0 cuyo afianzado es:
INVERSIONES EL NORTE S.A.S. Asegurado o Beneficiario: MINISTERIO DE TRANSPORTE / MINISTERIO DE
TRANSPORTE , expedida por la Compañía en 20/04/2023, no expirará por falta de pago de la prima de la
póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral
por parte del Tomador o de la Compañía.

BOGOTÁ a los 20 días del mes ABRIL del año 2023.



Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.



RESUMEN FACTURAS
INVERSIONES EL NORTE S.A.S. NIT 900710493-9
ORDEN DE COMPRA 108032 CONTRATO 466 DE 2023

FACTURA	REPUESTOS	MANO DE OBRA	DESCUENTO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
FC01 2616	\$ 3.655.353,34	\$ 2.787.401,69	\$ -	\$ 6.442.755,03	\$ 1.224.123,45	\$ 7.666.878,48
	\$ 3.655.353,34	\$ 2.787.401,69	\$ -	\$ 6.442.755,03	\$ 1.224.123,45	\$ 7.666.878,48
					\$ 7.666.878,48	



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHrgomezl RAFAEL GOMEZ LOPEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-01-01-000 MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 27/02/2023 12:00:00 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Numero:	36723	Fecha Registro:	2023-02-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	24-01-01-000 MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	144.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	144.000.000,00	Saldo x Comprometer:	144.000.000,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	37323	Fecha Registro:	2023-02-27	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
002 MINTRANSPORTE- GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF						
Total:						144.000.000,00	0,00	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00

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

Firma Responsable



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmmartine María Noraiba Martínez Doncel
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-01-01-000 MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2023-04-26-12:19 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO										
Con base en el CDP No: 36723 de fecha 2023-02-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle										
Número:	124823	Fecha Registro:	2023-04-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:		24-01-01-000 MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	10.000.000,00	Valor Total Operaciones:				Valor Actual:	10.000.000,00	Saldo x Obligar:	10.000.000,00	
TERCERO ORIGINAL										
Identificación: NIT	900710493	Razón Social:	INVERSIONES EL NORTE SAS				Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA										
Número:	022289326	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
ORDENADOR DEL GASTO										
Identificación:	72167924	Nombre:	VICTOR MANUEL ARMELLA VELASQUEZ			Cargo:	SECRETARIO GENERAL			
CAJA MENOR										
VIÁTICOS										
DOCUMENTO SOPORTE										
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	OC 108032 CTO 466 DE 2023	
								Tipo:	ORDEN DE COMPRA	
								Fecha:	2023-04-26	
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR	
002 MINTRANSPORTE-GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF						
						10.000.000,00	0,00			
					Total:	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
Objeto:	Prestación de servicios para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos que conforman el parque automotor del Ministerio de Transporte.									
PLAN DE PAGOS										
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO					
004	MINTRANSPORTE-GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-30	10.000.000,00	10.000.000,00	NINGUNO			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



FECHA DE NACIMIENTO **24-MAR-1974**

BARRANQUILLA
(ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

ESTATURA

O+

G.S. RH

M

SEXO

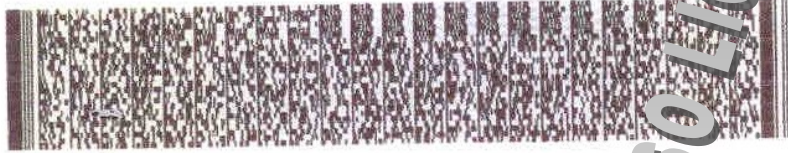
02-JUL-1992 POLONUEVO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Arce Sánchez Torres

REGISTRADO NACIONAL
CARLOS ARCE SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-0300100-00289913-M-0072306607-20110407

0026588372A 041254399

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **72.306.607**
MORENO ARCINIEGAS

APELLIDOS
MANUEL ANGELLO

NOMBRES

Manuel Angello Moreno Arciniegas

FIRMA



USO EXCLUSIVO PROCESO LICITATORIO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 2615

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



Fecha y Hora de Generación: 16/06/2023 12:25:34 PM

Fecha y Hora de Expedición: 16/06/2023 12:28:33 PM

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

Cliente: MINISTERIO DE TRANSPORTE

Identificación: NIT 899999055

Teléfono: 3115135513

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

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Barrio:

Vendedor: GRUPO LICITACIONES

Forma de pago: CRÉDITO

Total ítems: 62

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	14/09/2023	90 Días	0

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
REP01	INTERVALO 1 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR - CUARTO	unidad	4.00	26,387.00	.00%	19.00	105,548.00
REP01	INTERVALO 1 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	unidad	1.00	47,496.00	.00%	19.00	47,496.00
REP01	INTERVALO 1 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	unidad	1.00	28,655.46	.00%	19.00	28,655.46
REP01	INTERVALO 1 - REPUESTOS - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	unidad	1.00	79,831.93	.00%	19.00	79,831.93
REP01	SELLO ACEITE SEMI EJE	unidad	2.00	52,725.40	.00%	19.00	105,450.80
REP01	INTERVALO 1 - REPUESTOS - VALVULINA CAJA X 1 CUARTO - CUARTO	unidad	6.00	31,901.00	.00%	19.00	191,406.00
REP01	INTERVALO 1 - REPUESTOS - SILICONA ALTA TEMPERATURA - UNIDAD	unidad	1.00	28,878.15	.00%	19.00	28,878.15
REP01	INTERVALO 1 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENO - JUEGO	unidad	1.00	173,000.00	.00%	19.00	173,000.00
REP01	INTERVALO 1 - REPUESTOS - AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO	unidad	1.00	306,083.00	.00%	19.00	306,083.00
REP01	INTERVALO 1 - REPUESTOS - AMORTIGUADOR TRASERO - JUEGO	unidad	1.00	108,361.00	.00%	19.00	108,361.00
REP01	INTERVALO 1 - REPUESTOS - KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) - KIT	unidad	1.00	471,428.57	.00%	19.00	471,428.57
REP01	INTERVALO 1 - REPUESTOS - JUNTA TAPA VALVULAS - UNIDAD	unidad	1.00	52,100.84	.00%	19.00	52,100.84
REP01	INTERVALO 1 - REPUESTOS - KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN	unidad	1.00	347,899.16	.00%	19.00	347,899.16
REP01	INTERVALO 1 - REPUESTOS - BOMBA DE AGUA - UNIDAD	unidad	1.00	253,310.00	.00%	19.00	253,310.00
REP01	LIQUIDO REFRIGERANTE	unidad	1.00	30,167.20	.00%	19.00	30,167.20
REP01	CARCAZA TERMOSTATO	unidad	1.00	85,209.60	.00%	19.00	85,209.60
REP01	INTERVALO 1 - REPUESTOS - BUJIA MOTOR - UNIDAD	unidad	4.00	20,023.00	.00%	19.00	80,092.00
REP01	INTERVALO 1 - REPUESTOS - CORREA UNICA ACCESORIOS - UNIDAD	unidad	1.00	130,252.10	.00%	19.00	130,252.10
REP01	INTERVALO 1 - REPUESTOS - PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS - UNIDAD	unidad	1.00	67,226.89	.00%	19.00	67,226.89
REP01	INTERVALO 1 - REPUESTOS - RETEN TRASERO CIGÜEÑAL - UNIDAD	unidad	1.00	75,630.25	.00%	19.00	75,630.25
REP01	INTERVALO 1 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	unidad	1.00	55,798.32	.00%	19.00	55,798.32
REP01	INTERVALO 1 - REPUESTOS - REFRIGERANTE AIRE	unidad	1.00	24,924.37	.00%	19.00	24,924.37

Cantidades totales

Son:

Concepto:

CORRESPONDE A LA PLACA DYY045 OC 108032

Subtotal:

Descuento:

I.V.A.:

ReteFuente:

RetelCA:

RetelIVA

Total:

578a253a8ccb498974a93e41d7d58103bbfb3e5ee748ddd0a44df706fc55184c272ede870da55c9a84c4bac71ef32393

A esta factura de venta aplicas las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Actividad Económica 4530 y 4520 Mtto y Reparación de Vehículos Automotores - Tarifa ICA 9,66/1000.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 2615

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



Fecha y Hora de Generación: 16/06/2023 12:25:34 PM

Fecha y Hora de Expedición: 16/06/2023 12:28:33 PM

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

Cliente: MINISTERIO DE TRANSPORTE

Identificación: NIT 899999055

Teléfono: 3115135513

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

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Barrio:

Vendedor: GRUPO LICITACIONES

Forma de pago: CRÉDITO

Total ítems: 62

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	14/09/2023	90 Días	0

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
REP01	ACONDICIONADO - UNIDAD						
REP01	INTERVALO 1 - REPUESTOS - MANGUERA A/A - UNIDAD	unidad	1.00	84,033.61	.00%	19.00	84,033.61
REP01	RODAMIENTO CUBO DELANTERO	unidad	1.00	166,040.00	.00%	19.00	166,040.00
REP01	SELLO RETEN	unidad	1.00	22,300.00	.00%	19.00	22,300.00
REP01	EMPAQUE CAJA CAMBIOS	unidad	1.00	35,000.00	.00%	19.00	35,000.00
REP01	RETEN SELECTOR CAMBIOS	unidad	1.00	49,000.00	.00%	19.00	49,000.00
REP01	INTERVALO 1 - REPUESTOS - PLUMILLAS - JUEGO	unidad	1.00	75,630.25	.00%	19.00	75,630.25
REP01	TUBO RADIADOR BOMBA AGUA	unidad	1.00	91,787.92	.00%	19.00	91,787.92
REP01	INTERVALO 1 - REPUESTOS - PUNTA EJE LADO RUEDA - UNIDAD	unidad	1.00	122,626.89	.00%	19.00	122,626.89
REP01	INTERVALO 1 - REPUESTOS - RELE - UNIDAD	unidad	2.00	6,722.69	.00%	19.00	13,445.38
REP01	INTERVALO 1 - REPUESTOS - FUSIBLE NORMAL DE 1 A 40 AMPER - UNIDAD	unidad	2.00	1,636.97	.00%	19.00	3,273.94
REP01	CUBO RUEDA DELANTERA	unidad	1.00	120,680.00	.00%	19.00	120,680.00
REP01	INTERVALO 1 - REPUESTOS - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD	unidad	1.00	22,785.71	.00%	19.00	22,785.71
SER01	INTERVALO 1 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR	unidad	1.00	38,525.00	.00%	19.00	38,525.00
SER01	INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	unidad	1.00	15,410.00	.00%	19.00	15,410.00
SER01	INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	unidad	1.00	15,410.00	.00%	19.00	15,410.00
SER01	INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	unidad	1.00	23,115.00	.00%	19.00	23,115.00
SER01	INTERVALO 1 - TEMPARIO - VALVULINA CAJA	unidad	1.00	58,823.53	.00%	19.00	58,823.53
SER01	INTERVALO 1 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENOS X 4 UNID	unidad	1.00	100,164.00	.00%	19.00	100,164.00
SER01	INTERVALO 1 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR DELANTERO	unidad	2.00	69,344.00	.00%	19.00	138,688.00
SER01	INTERVALO 1 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR TRASERO	unidad	2.00	61,639.00	.00%	19.00	123,278.00
SER01	INTERVALO 1 - TEMPARIO - KIT EMBRAGUE(DISCO, PRENSA Y BALINERA)	unidad	1.00	246,557.00	.00%	19.00	246,557.00
SER01	INTERVALO 1 - TEMPARIO - JUNTA TAPA VALVULAS	unidad	1.00	61,639.00	.00%	19.00	61,639.00
SER01	INTERVALO 1 - TEMPARIO - KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN)	unidad	1.00	231,147.00	.00%	19.00	231,147.00
SER01	INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBA DE AGUA	unidad	1.00	193,277.31	.00%	19.00	193,277.31
SER01	INTERVALO 1 - TEMPARIO - LIQUIDO REFRIGERANTE	unidad	1.00	77,049.00	.00%	19.00	77,049.00
SER01	INTERVALO 1 - TEMPARIO - BUJIA MOTOR	unidad	1.00	45,322.69	.00%	19.00	45,322.69

Cantidades totales

Son:

Concepto:

CORRESPONDE A LA PLACA DYY045 OC 108032

Subtotal:	
Descuento:	
I.V.A.:	
ReteFuente:	
ReteICA:	
ReteIVA	
Total:	

578a253a8ccb498974a93d41d7d58103bbf3e5e748ddd0a44df706fc55184c272ede870da55c9a84c4bac71ef32393

A esta factura de venta aplicas las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Actividad Económica 4530 y 4520 Mtto y Reparación de Vehículos Automotores - Tarifa ICA 9,66/1000.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 2615

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



Fecha y Hora de Generación: 16/06/2023 12:25:34 PM

Fecha y Hora de Expedición: 16/06/2023 12:28:33 PM

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

Cliente: MINISTERIO DE TRANSPORTE

Identificación: NIT 899999055

Teléfono: 3115135513

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

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Barrio:

Vendedor: GRUPO LICITACIONES

Forma de pago: CRÉDITO

Total ítems: 62

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	14/09/2023	90 Días	0

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
SER01	INTERVALO 1 - TEMPARIO - CORREA UNICA	unidad	1.00	77,049.00	.00%	19.00	77,049.00
SER01	ACCESORIOS						
SER01	INTERVALO 1 - TEMPARIO - PATIN TENSOR CORREA	unidad	1.00	107,869.00	.00%	19.00	107,869.00
SER01	ACCESORIOS						
SER01	INTERVALO 1 - TEMPARIO - RETEN TRASERO CIGÜEÑAL	unidad	1.00	323,606.00	.00%	19.00	323,606.00
SER01	INTERVALO 1 - TEMPARIO - REFRIGERANTE AIRE	unidad	1.00	39,811.76	.00%	19.00	39,811.76
SER01	ACONDICIONADO						
SER01	INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	unidad	1.00	38,525.00	.00%	19.00	38,525.00
SER01	ACONDICIONADO						
SER01	INTERVALO 1 - TEMPARIO - MANTENIMIENTO Y CARGA A/A	unidad	1.00	277,376.00	.00%	19.00	277,376.00
SER01	INTERVALO 1 - TEMPARIO - MANGUERA A/A	unidad	1.00	42,016.81	.00%	19.00	42,016.81
SER01	INTERVALO 1 - TEMPARIO - PUNTA EJE LADO RUEDA	unidad	1.00	69,344.00	.00%	19.00	69,344.00
SER01	CORRECCION FUGAS CARTER	unidad	1.00	163,800.00	.00%	19.00	163,800.00
SER01	INTERVALO 1 - TEMPARIO - PLUMILLAS	unidad	1.00	6,470.59	.00%	19.00	6,470.59
SER01	INTERVALO 1 - TEMPARIO - SERVICIO PRENSA HIDRAULICA	unidad	1.00	100,164.00	.00%	19.00	100,164.00
SER01	CAMBIO TUBO REFRIGERACION	unidad	1.00	72,800.00	.00%	19.00	72,800.00
SER01	INTERVALO 1 - TEMPARIO - SISTEMA ELECTRICO	unidad	1.00	77,049.00	.00%	19.00	77,049.00
SER01	INTERVALO 1 - TEMPARIO - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	unidad	1.00	23,115.00	.00%	19.00	23,115.00

Cantidades totales

Son: SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESO(S) CON CUARENTA Y OCHO CENTAVO(S)

Concepto:

CORRESPONDE A LA PLACA DYY045 OC 108032

Subtotal:	6,442,755.03
Descuento:	0.00
I.V.A.:	1,224,123.45
ReteFuente:	0.00
ReteICA:	0.00
ReteIVA	0.00
Total:	7,666,878.48

578a253a8ccb498974a93d41d7d58103bbfb3e5ee748ddd0a44df706fc55184c272ede870da55c9a84c4bac71ef32393

A esta factura de venta aplicas las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Actividad Económica 4530 y 4520 Mtto y Reparación de Vehículos Automotores - Tarifa ICA 9,66/1000.