



La movilidad es de todos

Mintransporte

MINISTERIO DE TRANSPORTE

PROCESO DE CONTRATACIÓN

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

CÓDIGO: CTN-F-012

VERSIÓN: 006

Dependencia:		Unidad Ejecutora	24-01-01-000 GESTIÓN GENERAL	Pago No:		Total de pagos:	1	Fecha:	13 DE SEPTIEMBRE DE 2021
--------------	--	------------------	------------------------------	----------	--	-----------------	---	--------	--------------------------

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR

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

INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO

Contrato No.	OC70741	Período a pagar	AGOSTO	Plazo de Ejecución	6 MESES Y 20 DIAS
Fecha de iniciación	11/06/2021	No. Registro Presupuestal	125821	Requiere Informe de gestión, actividades o productos:	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

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

Valor(es) pagado(s) con iva:

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

Total Pagado	\$ -
Saldo Actual	\$ 29.400.000,00
VALOR A PAGAR:	\$ 13.220.509,66
Menos este pago	\$ 16.179.490,34

% de Ejecución Financiera 0

ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN

OBJETO:

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

OBLIGACIÓN		ACTIVIDADES ADELANTADAS, DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE O DEL ANEXO		
NUMERO DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	
FC01 731	\$ 794.401,00	\$ 150.936,19	\$	945.337,19
FC01 732	\$ 1.730.069,00	\$ 328.713,10	\$	2.058.782,10
FC01 733	\$ 759.717,000	\$ 144.346,23	\$	904.063,23
FC01 734	\$ 871.458,00	\$ 165.577,02	\$	1.037.035,02
FC01 735	\$ 669.883,00	\$ 127.277,77	\$	797.160,77
FC01 736	\$ 1.620.090,00	\$ 307.817,09	\$	1.927.907,09
FC01 737	\$ 562.089,00	\$ 106.796,91	\$	668.885,91
FC01 738	\$ 1.906.314,00	\$ 362.199,66	\$	2.268.513,66
FC01 739	\$ 560.574,00	\$ 106.509,06	\$	667.083,06
FC01 740	\$ 192.139,00	\$ 36.506,41	\$	228.645,41
FC01 741	\$ 1.442.938,00	\$ 274.158,22	\$	1.717.096,22
TOTALES	\$ 11.109.672	\$ 2.110.837,66	\$	13.220.509,66

% de Avance Ejecución

0



La movilidad es de todos

Mintransporte

MINISTERIO DE TRANSPORTE

PROCESO DE CONTRATACIÓN

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

CÓDIGO: CTN-F-012

VERSIÓN: 006

Dependencia:		Unidad Ejecutora	24-01-01-000 GESTIÓN GENERAL	Pago No:		Total de pagos:	1	Fecha:	13 DE SEPTIEMBRE DE 2021
--------------	--	------------------	------------------------------	----------	--	-----------------	---	--------	--------------------------

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR A LOS TRABAJOS EJECUTADOS

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

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

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

Por lo anterior, autorizo el pago por valor de **13.220.509,66(TRECE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS CON SESENTA Y SEIS 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? _____

YAMIL ARMANDO ORTIZ MEDINA
 12.121.756
 COORDINADOR GRUPO DE TRANSPORTE

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

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

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 739

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

Fecha y Hora de Expedición:



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

Cliente: MINISTERIO DE TRANSPORTE

Identificación: NIT 899999055-4

Teléfono: 3115135513

Dirección: AV CL 24 60 50 COMPLEJO EMPRESARIAL

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Barrio:

Vendedor:

Forma de pago: Crédito

Total ítems: 11

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

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

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

Concepto:

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

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



Cufe: 229c2789d5fe080d81edaa477daf15b7f6ce3a0d37667bccb5377ad22c1d1e69374b883614292d3c00368631875805c7

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 731

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

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



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

Cliente: MINISTERIO DE TRANSPORTE

Identificación: NIT 899999055-4

Teléfono: 3115135513

Dirección: AV CL 24 60 50 COMPLEJO EMPRESARIAL

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Barrio:

Vendedor:

Forma de pago: Crédito

Total ítems: 16

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

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

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

Concepto:

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

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



Cufe: 1dbe6048d86b1e55d4f25e1d8fc9620a55f3ee861d0e71bc86323924d1d48aaa43ee467bb21ee7a80de455765aee1bf2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 732

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

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



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

Cliente: MINISTERIO DE TRANSPORTE

Identificación: NIT 899999055-4

Teléfono: 3115135513

Dirección: AV CL 24 60 50 COMPLEJO EMPRESARIAL

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Barrio:

Vendedor:

Forma de pago: Crédito

Total ítems: 15

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

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

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

Concepto:

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

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



Cufe: b95512a832b5b6cd14ad770c992c67761739c437321f2bdfdedaac21432f67fc35eac318b6a48e667d052fd325c187ce

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 733

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

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



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

Cliente: MINISTERIO DE TRANSPORTE

Identificación: NIT 899999055-4

Teléfono: 3115135513

Dirección: AV CL 24 60 50 COMPLEJO EMPRESARIAL

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Barrio:

Vendedor:

Forma de pago: Crédito

Total ítems: 12

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

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

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

Concepto:

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

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



Cufe: 920616ca92e9c4b4dde5b89f18e34bc95136ec3ddd0638099b803870acdedf0e5c7b82de2227f39577ca839076cbab9

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 734

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

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



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

Cliente: MINISTERIO DE TRANSPORTE

Identificación: NIT 899999055-4

Teléfono: 3115135513

Dirección: AV CL 24 60 50 COMPLEJO EMPRESARIAL

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Barrio:

Vendedor:

Forma de pago: Crédito

Total ítems: 17

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

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

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

Concepto:

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

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



Cufe: 23a37bb8b4de1aa60f54c1d632d05843bb5cf5d6ffc7b2802ee2c07322bb6350358ef57e9ec3dd871bb5c6d16a6828f9

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 735

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

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



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

Cliente: MINISTERIO DE TRANSPORTE

Identificación: NIT 899999055-4

Teléfono: 3115135513

Dirección: AV CL 24 60 50 COMPLEJO EMPRESARIAL

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Barrio:

Vendedor:

Forma de pago: Crédito

Total ítems: 11

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

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

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

Concepto:

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

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



Cufe: a4790d1b6d7bac1f48623fa64dca111ccd18ea5cbb99a9e956dd05087df229fcd897576fc2b072c5356caaa21ab1f9

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 736

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

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



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

Cliente: MINISTERIO DE TRANSPORTE

Identificación: NIT 899999055-4

Teléfono: 3115135513

Dirección: AV CL 24 60 50 COMPLEJO EMPRESARIAL

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Barrio:

Vendedor:

Forma de pago: Crédito

Total ítems: 20

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

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

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

Concepto:

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

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



Cufe: d0d3e8ac32022c73c9de7e3f7e1f24322a822412c11bedef7d18c09675fc93a56a5558406a473cfd191b5cbf75a4f33

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 737

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

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



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

Cliente: MINISTERIO DE TRANSPORTE

Identificación: NIT 899999055-4

Teléfono: 3115135513

Dirección: AV CL 24 60 50 COMPLEJO EMPRESARIAL

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Barrio:

Vendedor:

Forma de pago: Crédito

Total ítems: 4

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

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

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

Concepto:

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

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



Cufe: 5f6bfe9c76eae6d9f680488b9ad3478948102f48f49d63b92b55b678e4052cbb0f9f337187d8639af0d86e697cdb7

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 738

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

Fecha y Hora de Expedición:



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

Cliente: MINISTERIO DE TRANSPORTE

Identificación: NIT 899999055-4

Teléfono: 3115135513

Dirección: AV CL 24 60 50 COMPLEJO EMPRESARIAL

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Barrio:

Vendedor:

Forma de pago: Crédito

Total ítems: 27

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

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

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

Concepto:

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

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



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 740

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

Fecha y Hora de Expedición:



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

Cliente: MINISTERIO DE TRANSPORTE

Identificación: NIT 899999055-4

Teléfono: 3115135513

Dirección: AV CL 24 60 50 COMPLEJO EMPRESARIAL

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Barrio:

Vendedor:

Forma de pago: Crédito

Total ítems: 6

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

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

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

Concepto:

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

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



Cufe: 391042fd23918f5610b2d8a4eb70e5841fc8cbbb1735218a41cc7c3d1c18729fc72a50295fff9dc127b7628587ff8d1f

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 741

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

Fecha y Hora de Expedición:



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

Cliente: MINISTERIO DE TRANSPORTE

Identificación: NIT 899999055-4

Teléfono: 3115135513

Dirección: AV CL 24 60 50 COMPLEJO EMPRESARIAL

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Barrio:

Vendedor:

Forma de pago: Crédito

Total ítems: 26

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

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

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

Concepto:

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

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





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
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? _____

YAMIL ARMANDO ORTIZ MEDINA
 12.121.756
COORDINADOR GRUPO DE TRANSPORTE

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

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

 Firma
 Nombre del Supervisor 2:
 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: 30807e6b78726e4892ab7289147943867379aa36ab920bel671752e6af26ce5dba244041890496ee45a0426a4d2af06b



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



Cufe: 613ee63ef5a34cde73ac41950758be64021683e8a7a1492d3bab190fa77106199656eb02356a2400e5a98b51d10fc7a3

Proveedor Tecnológico: Usapapeles S.A.S. NIT: 860.028.560-2 Software: fact-elt3

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

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	BRAZO AXIAL	2	88,184.00	176,368.00
	OFERTA	TERMINAL DIRECCION CORTA	2	110,041.00	220,082.00
	OFERTA	PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	1	56,997.00	56,997.00
		AMARRE 70X9.0 NEGRO	3	200.00	600.00
		ABRAZADERA PLASTICA 30CM - AMARRE	4	350.00	1,400.00
		KIT DE SINCRONIZACION SAIL	1	285,000.00	285,000.00
	OFERTA	RODAMIENTO DELANTERO	2	138,415.00	276,830.00
	OFERTA	RODAMIENTO TRASERO	2	94,301.00	188,602.00
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 FRENOS	1	108,000.00	108,000.00
	OFERTA	CAMBIO TERMINAL DIRECCION CORTA	2	31,950.00	63,900.00
	OFERTA	ALINEACION DE LLANTAS	1	31,500.00	31,500.00
	OFERTA	BALANCEO DE LLANTAS	1	31,500.00	31,500.00
	OFERTA	SERVICIO PRENSA HIDRAULICA	1	81,000.00	81,000.00
		SINCRONIZACION	1	100,000.00	100,000.00
	OFERTA	DESPIÑCHE RUEDA	2	13,500.00	27,000.00
	OFERTA	CAMBIO RODAMIENTO DELANTERO	2	32,625.00	65,250.00
	OFERTA	CAMBIO RODAMIENTO TRASERO	2	32,625.00	65,250.00
	OFERTA	SERVICIO SCANNER	1	88,200.00	88,200.00
LUBRICANTES					
	OFERTA	ACEITE MOTOR	4	19,114	76,456
SUBTOTAL					2,059,618.00
IVA					391,327.42
TOTAL					2,450,945.42
OBSERVACIONES:					


INVERSIONES EL NORTE SAS

**COTIZACION No. 14
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: GAY017
 KILOMETRAJE: 109,767
 MARCA: CHEVROLET
 LINEA: SAIL
 MODELO: 2015
 OT: 1102165

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS:



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



Cufe: 07b8decade36fa6296b7a276189071fe9dcf22cb03b735d6-b1e4c5c551b6a388ac517e4036f134203515d607bd9effb

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



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 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 ENIPRESARIAL

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	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

Proveedor Tecnológico: dispaletas S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-efi3



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: 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@talleresenorte.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: 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@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

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

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 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

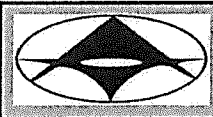
Subtotal:	1,856,339.00
I.V.A.:	352,704.41
Impoconsumo:	0.00
Imp. Bolsa:	0.00
Descuento:	0.00
Anticipo:	0.00
Total:	2,209,043.41



Cufe: b5275674ac230240d597d70b5af1276615ade6f20d32f461f202954a64f0f71f7c7edb02a04f1df2ce3346be2460b6f1

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

827



INVERSIONES EL NORTE SAS



**COTIZACION No. 20
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: 14-Sep-21

PLACA: GAY019
 KILOMETRAJE: 96,060
 MARCA: CHEVROLET
 LINEA: SAIL
 MODELO: 2015
 OT: 1102391

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS:

No	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		REPUESTOS			
	OFERTA	BOMBILLO COCUYO	2	6,881.00	13,762.00
	OFERTA	BOMBILLO DIRECCIONAL	2	6,881.00	13,762.00
	OFERTA	VALVULA IAC (CONTROL DE AIRE AL RALENTI)	1	280,578.00	280,578.00
	OFERTA	LIMPIADOR PARTES DE FRENO	1	20,886.00	20,886.00
		TORNILLO 3/16X3/4	4	300.00	1,200.00
	OFERTA	KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA)	1	494,007.00	494,007.00
	OFERTA	GJAYA EMBRAGUE	1	57,130.00	57,130.00
	OFERTA	RADIO MUSICAL MP3 USB	1	130,500.00	130,500.00
	OFERTA	RETEN TRASERO CIGÜEÑAL	1	74,550.00	74,550.00
		RELAY BOMBA COMB. PITO	2	24,300.00	48,600.00
		MANO DE OBRA			
	OFERTA	CAMBIO VALVULA IAC (CONTROL DE AIRE AL RALENTI)	1	63,900.00	63,900.00
	OFERTA	CAMBIO KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA)	1	113,175.00	113,175.00
	OFERTA	CAMBIO GUAYA EMBRAGUE	1	46,350.00	46,350.00
	OFERTA	DESPINCHE RUEDA	1	13,500.00	13,500.00
		ARREGLO SILLA CONDUCTOR Y LAVADO SILLA	1	250,000.00	250,000.00
	OFERTA	CAMBIO RETEN TRASERO CIGÜEÑAL	1	144,675.00	144,675.00
		LLUBRICANTES			
		ACEITE HIDRAULICO	4	22,441	89,764
				SUBTOTAL	1,856,339.00
FIN				IVA	352,704.41
				TOTAL	2,209,043.41

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 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	

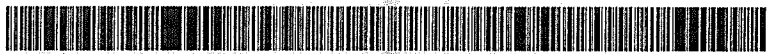
Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
REP16	BATERIA	unidad	1.00	330,494.00	0.00	19.00	393,287.86
SER236	CAMBIO BATERIA	unidad	1.00	14,400.00	0.00	19.00	17,136.00

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

Proveedor Tecnológico: dsapapelas S.A.S. NIT: 860.028.560-2 Software: fact-ejct

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:

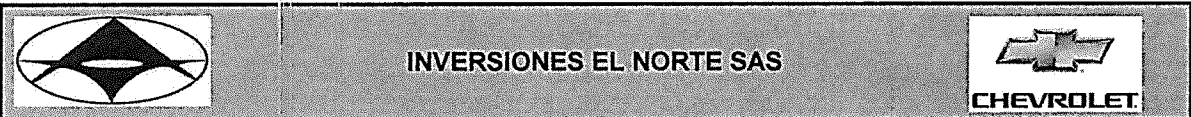
#\$24-01-01-000;OC-70741/2021;yortiz@mintransporte.gov.co#\$
PLACA: GAY016 VEHICULO: CHEVROLET SAIL

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.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@allereelnorte.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	DESPINCHE RUEDA	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:
#S24-01-01-000;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

 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 TECNICO MECANICA	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: c7238f7fc033fd007cb60c5d6b16be46b4ef3d20805db9a55624fcd9a91c38f66b3ca4a1d9e6105b981eadbab25ff49

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: 378adae63aea17ed5a784464dc2d5a1b1781f42eb6b6e6fcc610b1077adce38a43ef93459810ee5ac68cf0f248fe541

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



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

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



Cufe: a1c6e5c774712b5b981d56bc527e4214b6ff0323f60da2de3906613f9cc2f2806313d08904d855cf1077ae44c27a0ec

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 10:0	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 11:0	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 02:0	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 02:0	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:	<u>\$36.581.013,17</u>
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

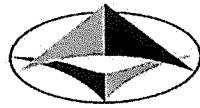
En calidad de supervisor del contrato anotado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales, con el objeto contractual. Igualmente, certifico que el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad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

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



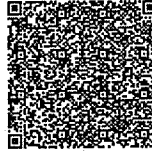
Cufe: bb4161386771790fec442331477eea5bbac10bd115e0bad2c958acf68dcdfa2110b42dfbbeeaa37c58c1b1d65aa3fb2a

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

Cliete: 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: 91c1f6cb7d695764772435f91f620714e5c434d081613c39e8cd4ca71898d2ede726dae74572093751cd55487d78433

