

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CONTRATO DE MANTENIMIENTO No. 884 – 2023

Yo, Luisa Fernanda Ramirez Feriz, del(la) DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, de la Secretaría Distrital de Gobierno, en calidad de supervisor del contrato de mantenimiento No. 884 -- 2023, suscrito entre la Secretaría Distrital de Gobierno y INVERSIONES EL NORTE S.A.S., identificado(a) con el No.900710493, certifico que el(la) contratista cumplió con las obligaciones del mencionado contrato de mantenimiento, de acuerdo con el informe presentado del periodo comprendido del 01 September 2023 al 30 September 2023.

| Proyecto | DISTRIBUCCION DEL PAGO | |
|--|------------------------|----------------------|
| | Fuente de Financiación | Valor Aporte |
| 53802 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES N.C.P. | RECURSOS DISTRITALES | \$ 23,703,075 |
| 53930 LLANTAS DE CAUCHO PARA AUTOMÓVILES | RECURSOS DISTRITALES | \$ 0 |
| | Total del Pago | \$ 23,703,075 |

Así mismo, se verificó el cumplimiento del pago de los aportes parafiscales relativos a SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, y ARL (Administradora de riesgos laborales) y al Sistema de Seguridad Social Integral) por parte del contratista, de conformidad con el Parágrafo 1 del Art. 23 la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 244 de la Ley 1955 de 2019.

Para constancia se firma la presente certificación, a los 18 día(s) del mes de October de 2023

Luisa Fernanda Ramirez Feriz
Supervisor

Revisó: Sara Nohejía Velasquez



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

**LA SUSCRITA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y SUPERVISORA
DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
No. 884 de 2023.**

CERTIFICA:

Que la firma **INVERSIONES EL NORTE S.A.S** con NIT No 900710493, prestó y cumplió a satisfacción con el contrato **No 884 del 29 de mayo de 2023**, cuyo objeto es “PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SUMINISTROS DE INSUMOS Y RESPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GONIERNO Y DE LOS QUE SEA RESPONSABLES POR LA PRETACION DEL SERVICIO”, por el periodo comprendido entre el 1de septiembre al 30 de septiembre de 2023.

Por lo anterior se expide la presente certificación a los dieciocho (18) días de octubre de 2023, para efecto del pago No. 2 de las facturas de venta FC012769, FC012770, FC012780,FC012781 **VEINTI TRES MILLONES SETECIENTOS TRES MIL SETENTA Y CINCO PESOS M/C (\$23.703.075)**, los cuales deben ser cargados al rubro de “SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE.

LUISA FERNANDA RAMÍREZ FERIZ.

Directora Administrativa

Supervisora del Contrato de Prestación de Servicios No. 884 de 2023.

Proyectó: Crísthian Alberto Matíz Garzón – Contratista ✓

Revisó: Sara Nohelia Velásquez Guerra - Contratista

SEGUIMIENTO JURÍDICO

| | | | |
|--|--|--|----------------------------------|
| No. del Contrato | 884 - 2023 | | |
| Periodo y/o No. de Pago | Pago 2, periodo 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2023 | | |
| Nombre Del Contratista | Inversiones el Norte s.a.s | | |
| Objeto Del Contrato | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SUMINISTROS DE INSUMOS Y RESPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GONIERNO Y DE LOS QUE SEA RESPONSABLES POR LA PRETACION DEL SERVICIO | | |
| Fecha de Inicio | 29/05/2023 | | |
| Fecha Fin (incluyendo modificaciones) | 29/02/2024 | | |
| No. Póliza | NB-100262100 | | |
| MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique) | | | |
| Tipo de Modificación | Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa) | Modificación (Valor / Plazo / Clausula) | PÓLIZA aprobada y vigente |
| ADICIÓN 1 | N/A | N/A | N/A |
| PRORROGA | N/A | N/A | N/A |
| SUSPENSIÓN | N/A | N/A | N/A |
| OTRO SI | N/A | N/A | N/A |

SEGUIMIENTO TÉCNICO – ADMINISTRATIVO

Durante este periodo se presentaron las siguientes situaciones:

Se generaron 4 órdenes de servicio, por concepto de mantenimiento preventivo y correctivo y lavados.

Las órdenes de servicio generadas en el presente periodo, por concepto de mano de obra, repuestos, lavados y lubricantes son:

| No FACTURA | TIPO DE SERVICIO | PLACA |
|-------------------|-------------------------|--------------|
| FC01 2769 | PREVENTIVO/CORRECTIVO | OKZ-769 |
| FC01 2770 | PREVENTIVO/CORRECTIVO | OKZ-768 |
| FC01 2780 | PREVENTIVO | OKZ-767 |
| FC01 2781 | PREVENTIVO/CORRECTIVO | OKZ-769 |



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS CON
PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA

SEGUIMIENTO FINANCIERO

General

| Concepto | Valor total | Valor rubro: servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte (022120202008078714199) | Valor rubro: productos de caucho y plástico (02120201003063611101) |
|---|---------------|---|--|
| Valor Inicial | \$108,925,704 | \$101,925,704 | \$7,000,000 |
| Pago No. 1 | \$39,307,318 | \$33,256,894 | \$6,050,424 |
| Pago No. 2 | \$23,703,075 | \$23,703,075 | \$0 |
| Saldo (el valor total - el número de pago realizados) | \$45,915,311 | \$44,965,735 | \$949,576 |

Específico

RELACION SERVICIOS

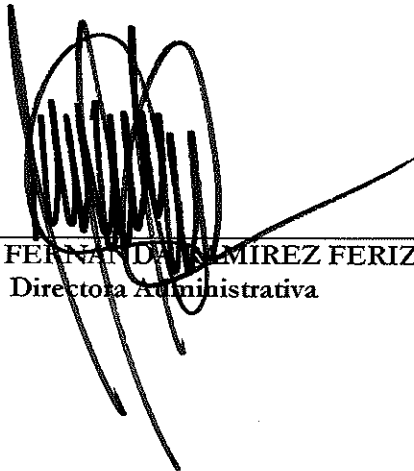
| ITEM | ORDEN DE SERVICIO | Nº FACTURA | TIPO DE SERVICIO | PLACA | MANO OBRA | REPUESTOS E INSUMOS | LUBRICANTES | SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
|------|-------------------|------------|-----------------------|---------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 1108979 | FC01 2769 | PREVENTIVO/CORRECTIVO | OKZ-769 | \$2,026,921 | \$3,872,371 | \$44,689 | \$5,943,981 | \$1,129,356 | \$7,073,337 |
| 2 | 1108858 | FC01 2770 | PREVENTIVO/CORRECTIVO | OKZ-768 | \$3,458,340 | \$2,618,435 | \$303,730 | \$6,380,505 | \$1,212,296 | \$7,592,801 |
| 3 | 9901170 | FC01 2780 | PREVENTIVO | OKZ-767 | \$0 | \$2,478,756 | \$0 | \$2,478,756 | \$470,964 | \$2,949,720 |
| 4 | 1108390 | FC01 2781 | PREVENTIVO/CORRECTIVO | OKZ-769 | \$2,825,232 | \$2,290,076 | \$0 | \$5,115,308 | \$971,909 | \$6,087,217 |

TOTAL A PAGAR SEPTIEMBRE

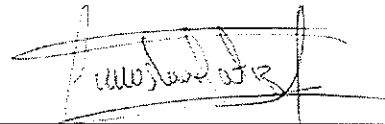
| MANO DE OBRA | REPUESTOS | LUBRICANTES | SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| \$8,310,493 | \$11,259,638 | \$348,419 | \$19,918,550 | \$3,784,525 | \$23,703,075 |



Se diligencia el formato de ejecución presupuestal con base en los soportes e imputación de lo facturado en el periodo, encontrando que se ajusta a los precios y condiciones contratadas y teniendo en cuenta que el contrato cuenta con los recursos suficientes para que el director administrativo, supervisor del contrato, pueda proceder a tramitar el pago de las facturas de venta FC012769, FC012770, FC012780, FC012781 **VEINTI TRES MILLONES SETECIENTOS TRES MIL SETENTA Y CINCO PESOS M/C (\$23.703.075)**, los cuales deben ser cargados al rubro de **“SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE.**




LUISA FERNANDA RAMIREZ FERIZ
Directora Administrativa



CRISTHIAN ALBERTO MATIZ GARZON
Apoyo a la Supervisión

RELACION FACTURA

|  CUADRO FACTURACION CONTRATO 884 DE 2023 <<INVERSIONES EL NORTE S.A.S.>> | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|------------|-----------------------|---------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| PERTENECE AL PROCESO DE MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR | | | | | | | | | | |
| SEPTIEMBRE | | | | | | | | | | |
| RELACION SERVICIOS | | | | | | | | | | |
| ITEM | ORDEN DE SERVICIO | Nº FACTURA | TIPO DE SERVICIO | PLACA | MANO OBRA | REPUESTOS E INSUMOS | LUBRICANTES | SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
| 1 | 1108979 | FC01 2769 | PREVENTIVO/CORRECTIVO | OKZ-769 | \$2.026.921 | \$3.672.371 | \$44.689 | \$5.943.981 | \$1.129.356 | \$7.073.337 |
| 2 | 1108858 | FC01 2770 | PREVENTIVO/CORRECTIVO | OKZ-768 | \$3.458.340 | \$2.618.435 | \$303.730 | \$6.380.505 | \$1.212.296 | \$7.592.801 |
| 3 | 9901170 | FC01 2780 | PREVENTIVO | OKZ-767 | \$0 | \$2.478.756 | \$0 | \$2.478.756 | \$470.964 | \$2.949.720 |
| 4 | 1108390 | FC01 2781 | PREVENTIVO/CORRECTIVO | OKZ-769 | \$2.825.232 | \$2.290.076 | \$0 | \$5.115.308 | \$971.909 | \$6.087.217 |

TOTAL A PAGAR SEPTIEMBRE

| MANO DE OBRA | REPUESTOS | LUBRICANTES | SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| \$8.310.493 | \$11.259.638 | \$348.419 | \$19.918.550 | \$3.784.525 | \$23.703.075 |

Bogotá D.C. 4 octubre de 2023

Secretaría Distrital de Gobierno

Calle 11 N° 8-17

Bogotá D.C.

Referencia: Radicación de facturación de OC 109905 – Contrato N° 884 de 2023

Respetados,

Recíban un cordial saludo,

Por medio de la presente me permito remitir a la Secretaría Distrital de Gobierno la (s) siguiente (s) factura (s) para su respectivo cobro a nombre de INVERSIONES EL NORTE SAS correspondiente(s) a la OC 109905 – Contrato N° 884 de 2023, cuyo objeto es "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SUMINISTRO DE INSUMOS Y REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES. PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO Y DE LOS QUE SEA RESPONSABLE POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO":

| FACTURA | REFIJO | COTIZACIÓN | PLACA | SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
|--------------|--------|------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|
| FC01 | 2769 | 7 | OKZ769 | \$ 5,943,981 | \$ 1,129,356.39 | \$ 7,073,337.39 |
| FC01 | 2770 | 8 | OKZ768 | \$ 6,380,505 | \$ 1,212,295.95 | \$ 7,592,800.95 |
| FC01 | 2780 | 9 | LAVADOS- DESPINCHES | \$ 2,478,756 | \$ 470,963.64 | \$ 2,949,719.64 |
| FC01 | 2781 | 10 | OKZ769 | \$ 5,115,308 | \$ 971,908.52 | \$ 6,087,216.52 |
| TOTAL | | | | \$ 19,918,550 | \$ 3,784,524.50 | \$ 23,703,074.50 |

Atentamente,



Dylan Castillo Colmenares
Ingeniero Mecánico
Supervisor de Contratos

|  | | ORDEN DEFINITIVA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR | | Código: GCO-GCI-F046 Versión: 04 Vigencia: 27 de mayo de 2022 Caso HOLA: 246186 | |
|---|---------------|---|------------|--|-------------------|
| IDENTIFICACIÓN DEL VEHICULO | | | | | |
| FECHA DE SOLICITUD | | | Km | | |
| DÍA | MES | AÑO | MARCA | TIPO | CAMIONETA |
| 11 | 9 | 2023 | RENAULT | CILINDRAJE | 1599 |
| | | | LÍNEA | COMBUSTIBLE | GASOLINA |
| | | | PLACA | MOTOR | 2842Q081352 |
| | | | UBICACIÓN | SERIE | 9FBHSR595JM709194 |
| | | | CLASE | CHASIS | 9FBHSR595JM709194 |
| | | | CARROCERÍA | LICENCIA | 10013508878 |
| | | | CAPACIDAD | INVENTARIO | 77532 |
| HV No | ORDEN INTERNA | | | | |
| | ORDEN EXTERNA | | | | |
| | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE SERVICIO | | | | | |
| ITEM | ESTUDIO | ACTIVIDAD | | | CANTIDAD |
| 1 | CATALOGO | AMORTIGUADOR DELANTERO | | | 2 |
| 2 | CATALOGO | BASE AMORTIGUADOR DELANTERO | | | 2 |
| 3 | CATALOGO | RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR | | | 2 |
| 4 | COTIZACION | SOPORTE DE AMORTIGUADOR DELANTERO | | | 2 |
| 5 | CATALOGO | SERVICIO PRENSA HIDRAULICA | | | 1 |
| 6 | CATALOGO | FILTRO DE ACEITE | | | 1 |
| 7 | CATALOGO | FILTRO DE AIRE | | | 1 |
| 8 | CATALOGO | ACEITE MOTOR SINTETICO | | | 1 |
| 9 | CATALOGO | FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO | | | 1 |
| 10 | CATALOGO | RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO | | | 2 |
| 11 | CATALOGO | RETEN TRASERO CIGÜEÑAL | | | 1 |
| 12 | CATALOGO | ALINEACION DE LLANTAS | | | 1 |
| 13 | CATALOGO | BALANCEO DE LLANTAS | | | 1 |
| 14 | CATALOGO | TEMPARIO - SERVICIO SCANNER | | | 1 |
| 15 | COTIZACION | LAVADO | | | 1 |
| 16 | COTIZACION | TORQUE SUSPENSIÓN TRASERA | | | 1 |
| DESCRIPCIÓN DE REPUESTOS | | | | | |
| ITEM | ESTUDIO | ACTIVIDAD | | | CANTIDAD |
| 1 | CATALOGO | RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO | | | 2 |
| 2 | CATALOGO | LIMPIADOR PARTES DE FRENO | | | 2 |
| 3 | CATALOGO | BASE AMORTIGUADOR DELANTERO | | | 2 |
| 4 | CATALOGO | RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR | | | 2 |
| 5 | CATALOGO | AMORTIGUADOR DELANTERO | | | 1 |
| 6 | CATALOGO | FILTRO DE ACEITE | | | 1 |
| 7 | CATALOGO | FILTRO DE AIRE | | | 1 |
| 8 | CATALOGO | ACEITE MOTOR SINTETICO | | | 7 |
| 9 | CATALOGO | FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO | | | 1 |
| 10 | CATALOGO | REPUESTOS - RETEN TRASERO CIGÜEÑAL | | | 1 |
| 11 | CATALOGO | TIJERA INFERIOR | | | 2 |
| 12 | COTIZACION | SOPORTE DE AMORTIGUADOR DELANTERO | | | 2 |
| 13 | COTIZACION | GUARDAPOLVO AMORTIGUADOR | | | 2 |
| OBSERVACIONES | | | | | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  Supervisor o apoyo a la supervisión </div> <div style="text-align: center;">  Jefe de taller </div> </div> | | | | | |



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 2769

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



Fecha y Hora de Generación: 04/10/2023 8:12:53 AM
 Fecha y Hora de Expedición: 04/10/2023 8:13:33 AM

Cliente: SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

Identificación: NIT 899999061

Teléfono: 2861433

Dirección: CL 11 8 17

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Barrio:

Vendedor: GRUPO LICITACIONES

Forma de pago: CRÉDITO

Total ítems: 29

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

| Medio de Pago | Vence | Plazo | Orden de Compra |
|-------------------------|------------|---------|-----------------|
| Instrumento no definido | 03/12/2023 | 60 Días | 0 |

| Código | Descripción | Und. Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | % IVA | Valor Total |
|--------|--|-------------|----------|----------------|--------|-------|-------------|
| REP01 | INTERVALO 2 - REPUESTOS - RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO - UNIDAD | unidad | 2.00 | 126,050.00 | .00% | 19.00 | 252,100.00 |
| REP01 | INTERVALO 2 - REPUESTOS - LIMPIADOR PARTES DE FRENO - UNIDAD | unidad | 2.00 | 15,546.00 | .00% | 19.00 | 31,092.00 |
| REP01 | INTERVALO 2 - REPUESTOS - BASE AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD | unidad | 2.00 | 176,471.00 | .00% | 19.00 | 352,942.00 |
| REP01 | INTERVALO 2 - REPUESTOS - RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR - UNIDAD | unidad | 2.00 | 122,392.00 | .00% | 19.00 | 244,784.00 |
| REP01 | SOPORTE DE AMORTIGUADOR DELANTERO | unidad | 2.00 | 188,000.00 | .00% | 19.00 | 376,000.00 |
| REP01 | INTERVALO 2 - REPUESTOS - AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO | unidad | 1.00 | 720,418.00 | .00% | 19.00 | 720,418.00 |
| REP01 | INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD | unidad | 1.00 | 35,563.00 | .00% | 19.00 | 35,563.00 |
| REP01 | INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD | unidad | 1.00 | 168,298.00 | .00% | 19.00 | 168,298.00 |
| REP01 | INTERVALO 2 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR SINTETICO - CUARTO | unidad | 7.00 | 43,390.00 | .00% | 19.00 | 303,730.00 |
| REP01 | INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD | unidad | 1.00 | 231,222.00 | .00% | 19.00 | 231,222.00 |
| REP01 | GUARDAPOLVO AMORTIGUADOR | unidad | 2.00 | 75,000.00 | .00% | 19.00 | 150,000.00 |
| REP01 | INTERVALO 2 - REPUESTOS - RETEN TRASERO CIGÜEÑAL - UNIDAD | unidad | 1.00 | 68,687.00 | .00% | 19.00 | 68,687.00 |
| REP01 | INTERVALO 2 - REPUESTOS - TIJERA INFERIOR - UNIDAD | unidad | 2.00 | 491,112.00 | .00% | 19.00 | 982,224.00 |
| SER01 | INTERVALO 2 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR DELANTERO | unidad | 2.00 | 125,128.00 | .00% | 19.00 | 250,256.00 |
| SER01 | INTERVALO 2 - TEMPARIO - BASE AMORTIGUADOR DELANTERO | unidad | 2.00 | 115,574.00 | .00% | 19.00 | 231,148.00 |
| SER01 | INTERVALO 2 - TEMPARIO - RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR | unidad | 2.00 | 75,630.00 | .00% | 19.00 | 151,260.00 |
| SER01 | MO SOPORTE DE AMORTIGUADOR DELANTERO | unidad | 2.00 | 72,000.00 | .00% | 19.00 | 144,000.00 |
| SER01 | INTERVALO 2 - TEMPARIO - SERVICIO PRENSA HIDRAULICA | unidad | 1.00 | 116,190.00 | .00% | 19.00 | 116,190.00 |
| SER01 | INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE | unidad | 1.00 | 17,876.00 | .00% | 19.00 | 17,876.00 |
| SER01 | INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE | unidad | 1.00 | 17,876.00 | .00% | 19.00 | 17,876.00 |
| SER01 | INTERVALO 2 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR SINTETICO | unidad | 1.00 | 44,689.00 | .00% | 19.00 | 44,689.00 |
| SER01 | INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO | unidad | 1.00 | 44,689.00 | .00% | 19.00 | 44,689.00 |

Proveedor: Tecnológico Españoles S.A.S. NIT. 860.028.580-2 Software Act-e-f

Cantidades totales

Son:

Concepto:

OC109905 - CONTRATO No.884 de 2023
 Cotizacion No. 7
 Placa: OKZ769
 KM: 1108979

| | |
|--------------------|--|
| Subtotal: | |
| Descuento: | |
| I.V.A.: | |
| ReteFuente: | |
| RetelCA: | |
| RetelIVA | |
| Total: | |

3eb2510ea7bc370f5d8413e1c9747d04db1a86ca9302c94366da0668c568ce3a2fac2f2d03ba26d662a512bf757ba93e

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



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 2769

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



Fecha y Hora de Generación: 04/10/2023 8:12:53 AM
Fecha y Hora de Expedición: 04/10/2023 8:13:33 AM

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

Cliente: SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
Identificación: NIT 899899061
Teléfono: 2861433
Dirección: CL 11 8 17
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Barrio:
Vendedor: GRUPO LICITACIONES
Forma de pago: CRÉDITO
Total ítems: 29

| Medio de Pago | Vence | Plazo | Orden de Compra |
|-------------------------|------------|---------|-----------------|
| Instrumento no definido | 03/12/2023 | 60 Días | 0 |

| Código | Descripción | Und. Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | % IVA | Valor Total |
|--------|---|-------------|----------|----------------|--------|-------|-------------|
| SER01 | INTERVALO 2 - TEMPARIO - RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO | unidad | 2.00 | 75,000.00 | .00% | 19.00 | 150,000.00 |
| SER01 | INTERVALO 2 - TEMPARIO - RETEN TRASERO CIGÜEÑAL | unidad | 1.00 | 375,533.00 | .00% | 19.00 | 375,533.00 |
| SER01 | INTERVALO 2 - TEMPARIO - ALINEACION DE LLANTAS | unidad | 1.00 | 62,563.00 | .00% | 19.00 | 62,563.00 |
| SER01 | INTERVALO 2 - TEMPARIO - BALANCEO DE LLANTAS | unidad | 1.00 | 62,563.00 | .00% | 19.00 | 62,563.00 |
| SER01 | LAVADO | unidad | 1.00 | 50,000.00 | .00% | 19.00 | 50,000.00 |
| SER01 | INTERVALO 2 - TEMPARIO - SERVICIO SCANNER | unidad | 1.00 | 123,278.00 | .00% | 19.00 | 123,278.00 |
| SER01 | TORQUE SUSPENSIÓN TRASERA | unidad | 1.00 | 185,000.00 | .00% | 19.00 | 185,000.00 |

Proveedor Tecnológico: disipables S.A.S. NIT. 860.028.980-2. Software: fact-e1

Cantidades totales
Son: SIETE MILLONES SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESO(S)

Concepto:
OC109905 - CONTRATO No.884 de 2023
Cotizacion No. 7
Placa: OKZ769
KM: 1108979

| | |
|--------------------|--------------|
| Subtotal: | 5,943,981.00 |
| Descuento: | 0.00 |
| I.V.A.: | 1,129,356.00 |
| ReteFuente: | 0.00 |
| RetelCA: | 0.00 |
| RetelIVA: | 0.00 |
| Total: | 7,073,337.00 |

3cb251eeafbc370f5d8413e1c9747d04db1a86ca9302c94366da0668c568ce3a2fac2f2d03ba26d662a512bf757ba93e

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

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

| FECHA DE SOLICITUD | | |
|--------------------|-----|------|
| DÍA | MES | AÑO |
| 24 | 8 | 2023 |

| HV No | ORDEN INTERNA |
|-------|---------------|
| | |
| | ORDEN EXTERNA |
| | |

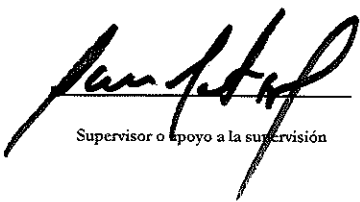
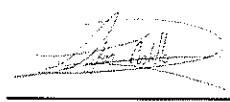
| Km | | TIPO | WAGON |
|------------|-----------|-------------|-------------------|
| MARCA | RENAULT | CILINDRAJE | 1599 |
| LÍNEA | DUSTER | COMBUSTIBLE | GASOLINA |
| PLACA | OKZ-768 | MOTOR | 2842Q081348 |
| UBICACIÓN | | SERIE | 9FBHSR595JM709139 |
| CLASE | CAMIONETA | CHASIS | 9FBHSR595JM709139 |
| CARROCERÍA | WAGON | LICENCIA | 10013508823 |
| CAPACIDAD | 5 PSJ | INVENTARIO | 77534 |

DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

| ITEM | ESTUDIO | ACTIVIDAD | CANTIDAD |
|------|------------|--|----------|
| 1 | CATALOGO | FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO | 1 |
| 2 | CATALOGO | FILTRO DE ACEITE | 1 |
| 3 | CATALOGO | FILTRO DE AIRE | 1 |
| 4 | CATALOGO | ACEITE MOTOR SINTETICO | 1 |
| 5 | COTIZACION | TORQUE SUSPENSIÓN DELANTERA | 1 |
| 6 | COTIZACION | TORQUE SUSPENSIÓN TRASERA | 1 |
| 7 | COTIZACION | CAMBIO EMPAQUETADURA PARCIAL MOTOR Y RETENEDORES | 1 |
| 8 | CATALOGO | TEMPARIO - VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO | 1 |
| 9 | CATALOGO | BOMBILLO COCUYO | 2 |
| 10 | CATALOGO | BOMBILLO FAROLA | 2 |
| 11 | COTIZACION | RECTIFICAR CAMPANAS (INCLUYE SERVICIO DE TORNO) | 1 |
| 12 | COTIZACION | RECTIFICAR DISCOS (INCLUYE SERVICIO DE TORNO) | 1 |
| 13 | CATALOGO | BALANCEO DE LLANTAS | 1 |
| 14 | CATALOGO | SERVICIO SCANNER | 1 |
| 15 | CATALOGO | ALINEACION DE LLANTAS | 1 |
| 16 | CATALOGO | REVISIÓN GENERAL DE FRENOS | 1 |
| 17 | COTIZACION | LAVADO | 1 |
| 18 | COTIZACION | D/M Y ALINEAR CHASIS A CARROCERÍA TROCHA TRASERA | 1 |
| 19 | CATALOGO | ROTACIÓN DE LLANTAS | 1 |
| 10 | CATALOGO | LLANTA | 1 |

DESCRIPCIÓN DE REPUESTOS

| ITEM | ESTUDIO | ACTIVIDAD | CANTIDAD |
|------|------------|--|----------|
| 1 | CATALOGO | FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO | 1 |
| 2 | CATALOGO | FILTRO DE ACEITE | 1 |
| 3 | CATALOGO | FILTRO DE AIRE | 1 |
| 4 | CATALOGO | ACEITE MOTOR SINTETICO | 7 |
| 5 | CATALOGO | LIMPIADOR PARTES DE FRENO | 2 |
| 6 | CATALOGO | LIQUIDO DE FRENOS X PINTA | 2 |
| 7 | CATALOGO | SERVOFRENO | 1 |
| 8 | CATALOGO | MANGERA FRENO TRASERO | 2 |
| 9 | COTIZACION | KIT RETENEDORES MOTOR Y EMPAQUETADURA PARCIALMOTOR | 1 |

| | | | |
|---|----------|----------------------------------|---|
| 10 | CATALOGO | SILICONA ALTA TEMPERATURA | 2 |
| 11 | CATALOGO | VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO | 4 |
| 12 | CATALOGO | BOMBILLO COCUYO | 2 |
| 13 | CATALOGO | BOMBILLO FAROLA | 2 |
| 14 | CATALOGO | LLANTA | 1 |
| OBSERVACIONES | | | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Supervisor o apoyo a la supervisión </div> <div style="text-align: center;">  Jefe de taller </div> </div> | | | |



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 2770

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



Fecha y Hora de Generación: 04/10/2023 8:40:24 AM
 Fecha y Hora de Expedición: 04/10/2023 8:41:31 AM

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

Cliente: SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
Identificación: NIT 899999061
Teléfono: 2861433
Dirección: CL 11 8 17
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Barrio:
Vendedor: GRUPO LICITACIONES
Forma de pago: CRÉDITO
Total ítems: 34

| Medio de Pago | Vence | Plazo | Orden de Compra |
|-------------------------|------------|---------|-----------------|
| Instrumento no definido | 03/12/2023 | 60 Días | 0 |

| Código | Descripción | Und. | Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | % IVA | Valor Total |
|--------|---|--------|--------|----------|----------------|--------|-------|--------------|
| REP01 | INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD | unidad | | 1.00 | 231,222.00 | .00% | 19.00 | 231,222.00 |
| REP01 | INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD | unidad | | 1.00 | 35,563.00 | .00% | 19.00 | 35,563.00 |
| REP01 | INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD | unidad | | 1.00 | 168,298.00 | .00% | 19.00 | 168,298.00 |
| REP01 | INTERVALO 2 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR SINTETICO - CUARTO | unidad | | 7.00 | 43,390.00 | .00% | 19.00 | 303,730.00 |
| REP01 | INTERVALO 2 - REPUESTOS - LIMPIADOR PARTES DE FRENO - UNIDAD | unidad | | 2.00 | 15,546.00 | .00% | 19.00 | 31,092.00 |
| REP01 | INTERVALO 2 - REPUESTOS - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD | unidad | | 2.00 | 25,967.00 | .00% | 19.00 | 51,934.00 |
| REP01 | INTERVALO 2 - REPUESTOS - SERVOFRENO - UNIDAD | unidad | | 1.00 | 248,939.00 | .00% | 19.00 | 248,939.00 |
| REP01 | INTERVALO 2 - REPUESTOS - MANGERA FRENO TRASERO - UNIDAD | unidad | | 2.00 | 79,832.00 | .00% | 19.00 | 159,664.00 |
| REP01 | KIT RETENEDORES MOTOR Y EMPAQUETADURA PARCIAL MOTOR | unidad | | 1.00 | 650,000.00 | .00% | 19.00 | 650,000.00 |
| REP01 | INTERVALO 2 - REPUESTOS - SILICONA ALTA TEMPERATURA - UNIDAD | unidad | | 2.00 | 7,392.00 | .00% | 19.00 | 14,784.00 |
| REP01 | INTERVALO 2 - REPUESTOS - VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO - CUARTO | unidad | | 4.00 | 31,820.00 | .00% | 19.00 | 127,280.00 |
| REP01 | INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOMBILLO COCUYO - UNIDAD | unidad | | 2.00 | 8,283.00 | .00% | 19.00 | 16,566.00 |
| REP01 | INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOMBILLO FAROLA - UNIDAD | unidad | | 2.00 | 63,395.00 | .00% | 19.00 | 126,790.00 |
| REP01 | INTERVALO 2 - REPUESTOS - LLANTA - UNIDAD | unidad | | 1.00 | 756,303.00 | .00% | 19.00 | 756,303.00 |
| SER01 | INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO | unidad | | 1.00 | 44,689.00 | .00% | 19.00 | 44,689.00 |
| SER01 | INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE | unidad | | 1.00 | 17,876.00 | .00% | 19.00 | 17,876.00 |
| SER01 | INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE | unidad | | 1.00 | 17,876.00 | .00% | 19.00 | 17,876.00 |
| SER01 | INTERVALO 2 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR SINTETICO | unidad | | 1.00 | 44,689.00 | .00% | 19.00 | 44,689.00 |
| SER01 | TORQUE SUSPENSION DELANTERA | unidad | | 1.00 | 185,000.00 | .00% | 19.00 | 185,000.00 |
| SER01 | TORQUE SUSPENSION TRASERA | unidad | | 1.00 | 185,000.00 | .00% | 19.00 | 185,000.00 |
| SER01 | CAMBIO EMPAQUETADURA PARCIAL MOTOR Y RETENEDORES | unidad | | 1.00 | 1,150,000.00 | .00% | 19.00 | 1,150,000.00 |
| SER01 | INTERVALO 2 - TEMPARIO - VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO | unidad | | 1.00 | 22,118.00 | .00% | 19.00 | 22,118.00 |

Proveedor Tecnológico de Talleres S.A.S. NIT. 860.028.680-2 Software Fact-e-1

Cantidades totales
Son:

Concepto:
 OC 109905 - Contrato N° 884 de 2023
 Cotizacion: 8
 Placa: OKZ768
 KM: 165316

| | |
|--------------------|--|
| Subtotal: | |
| Descuento: | |
| I.V.A.: | |
| ReteFuente: | |
| RetelCA: | |
| RetelIVA | |
| Total: | |

f8c1c09fde75a5ea41024f4807c6b19ba34874f86b5f0c63c8a05e2a76ddf016eb8163b6b13fbd6ee5010b74e0e1760

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



TALLERES EL NORTE
Nuestro norte es tu buen servicio



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 2770

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



Fecha y Hora de Generación: 04/10/2023 8:40:24 AM
 Fecha y Hora de Expedición: 04/10/2023 8:41:31 AM

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

Cliente: SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
Identificación: NIT 899999061
Teléfono: 2861433
Dirección: CL 11 8 17
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Barrio:
Vendedor: GRUPO LICITACIONES
Forma de pago: CRÉDITO
Total ítems: 34

| Medio de Pago | Vence | Plazo | Orden de Compra |
|-------------------------|------------|---------|-----------------|
| Instrumento no definido | 03/12/2023 | 60 Días | 0 |

| Código | Descripción | Und. Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | % IVA | Valor Total |
|--------|---|-------------|----------|----------------|--------|-------|-------------|
| SER01 | INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBILLO COCUYO | unidad | 2.00 | 17,876.00 | .00% | 19.00 | 35,752.00 |
| SER01 | INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBILLO FAROLA | unidad | 2.00 | 13,271.00 | .00% | 19.00 | 26,542.00 |
| SER01 | RECTIFICAR CAMPANAS (INCLUYE SERVICIO DE TORNO) | unidad | 1.00 | 120,000.00 | .00% | 19.00 | 120,000.00 |
| SER01 | RECTIFICAR DISCOS (INCLUYE SERVICIO DE TORNO) | unidad | 1.00 | 120,000.00 | .00% | 19.00 | 120,000.00 |
| SER01 | INTERVALO 2 - TEMPARIO - BALANCEO DE LLANTAS | unidad | 1.00 | 62,563.00 | .00% | 19.00 | 62,563.00 |
| SER01 | INTERVALO 2 - TEMPARIO - SERVICIO SCANNER | unidad | 1.00 | 123,278.00 | .00% | 19.00 | 123,278.00 |
| SER01 | INTERVALO 2 - TEMPARIO - ALINEACION DE LLANTAS | unidad | 1.00 | 62,563.00 | .00% | 19.00 | 62,563.00 |
| SER01 | INTERVALO 2 - TEMPARIO - REVISIÓN GENERAL DE FRENOS | unidad | 1.00 | 178,754.00 | .00% | 19.00 | 178,754.00 |
| SER01 | LAVADO | unidad | 1.00 | 50,000.00 | .00% | 19.00 | 50,000.00 |
| SER01 | D/M Y ALINEAR CHASIS A CARROCERIA TROCHA TRASERA | unidad | 1.00 | 950,000.00 | .00% | 19.00 | 950,000.00 |
| SER01 | INTERVALO 2 - TEMPARIO - ROTACIÓN DE LLANTAS | unidad | 1.00 | 38,525.00 | .00% | 19.00 | 38,525.00 |
| SER01 | INTERVALO 2 - TEMPARIO - LLANTA | unidad | 1.00 | 23,115.00 | .00% | 19.00 | 23,115.00 |

Privetector Tecnológica S.A.S. NIT. 800.028.680-2 Software

Cantidades totales
Son: SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS UN PESO(S)

Concepto:
 OC 109905 - Contrato N° 884 de 2023
 Cotización: 8
 Placa: OKZ768
 KM: 165316

| | |
|--------------------|--------------|
| Subtotal: | 6,380,505.00 |
| Descuento: | 0.00 |
| I.V.A.: | 1,212,296.00 |
| ReteFuente: | 0.00 |
| ReteICA: | 0.00 |
| ReteIVA: | 0.00 |
| Total: | 7,592,801.00 |

f8c1e09fde75a5ea41024f4807c6b19ba34874f88b5f0c63c8a05e2e76ddf016ab8163b6b13fbd6ee5010b74e0c1760

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



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 2780

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



Fecha y Hora de Generación: 04/10/2023 9:01:37 AM
Fecha y Hora de Expedición: 04/10/2023 9:03:20 AM

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

Cliente: SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
Identificación: NIT 899999061
Teléfono: 2861433
Dirección: CL 11 8 17
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Barrio:
Vendedor: GRUPO LICITACIONES
Forma de pago: CRÉDITO
Total ítems: 2

| Medio de Pago | Vence | Plazo | Orden de Compra |
|-------------------------|------------|---------|-----------------|
| Instrumento no definido | 03/12/2023 | 60 Días | 0 |

| Código | Descripción | Und. Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | % IVA | Valor Total |
|--------|--|-------------|----------|----------------|--------|-------|--------------|
| SER01 | LAVADO | unidad | 46.00 | 50,000.00 | .00% | 19.00 | 2,300,000.00 |
| SER01 | INTERVALO 2 - TEMPARIO - DESPINCHE RUEDA | unidad | 4.00 | 44,689.00 | .00% | 19.00 | 178,756.00 |

Proveedor: Tecnológico de Bogotá S.A.S. NIT. 860.026.580-2 Software: FACT-e-IT

Cantidades totales
Son: DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE PESO(S)

Concepto:
OC109905 Contrato No.884 de 2023
Cotización:9
LAVADOS-DESPINCHES

| | |
|--------------------|--------------|
| Subtotal: | 2,478,756.00 |
| Descuento: | 0.00 |
| I.V.A.: | 470,964.00 |
| ReteFuente: | 0.00 |
| ReteICA: | 0.00 |
| ReteIVA | 0.00 |
| Total: | 2,949,720.00 |

8c45dac77229fd76487b78dc41d0c85a662b5c73967be91e5a8171a9ebf72bdc47c1056233b10c93ce77e24f216cf8d4

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

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

| FECHA DE SOLICITUD | | |
|--------------------|-----|------|
| DÍA | MES | AÑO |
| 20 | 9 | 2023 |

| | |
|-------|---------------|
| HV No | ORDEN INTERNA |
| | ORDEN EXTERNA |

| Km | | TIPO | |
|------------|-----------|-------------|-------------------|
| MARCA | RENAULT | CILINDRAJE | CAMIONETA 1599 |
| LÍNEA | DUSTER | COMBUSTIBLE | GASOLINA |
| PLACA | OKZ-769 | MOTOR | 2842Q081352 |
| UBICACIÓN | | SERIE | 9FBHSR595JM709194 |
| CLASE | CAMIONETA | CHASIS | 9FBHSR595JM709194 |
| CARROCERÍA | WAGON | LICENCIA | 10013508878 |
| CAPACIDAD | 5 PSJ | INVENTARIO | 77532 |

DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

| ÍTEM | ESTUDIO | ACTIVIDAD | CANTIDAD |
|------|------------|--|----------|
| 1 | CATALOGO | RADIADOR | 1 |
| 2 | CATALOGO | LIQUIDO REFRIGERANTE | 1 |
| 3 | COTIZACION | LAVADO Y SONDEO LINEAS DE REFRIGERACION | 1 |
| 4 | COTIZACION | JUNTA MULTIPLE DE ADMISION | 1 |
| 5 | CATALOGO | JUNTA DEL MULTIPLE ESCAPE | 1 |
| 6 | CATALOGO | JUNTA TAPA VALVULAS | 1 |
| 7 | CATALOGO | VALVULINA CAJA | 1 |
| 8 | COTIZACION | REPARACION Y REPROGRAMACIÓN CUERPO ACELERACION | 1 |
| 9 | CATALOGO | DESMONTAR Y MONTAR CUERPO ACELERADOR (MANTENIMIEN) | 1 |
| 10 | CATALOGO | SENSOR BTA (DEL CUERPO DE ACELERACION) | 1 |
| 11 | COTIZACION | EMPAQUETAR CAJA VELOCIDADES | 1 |
| 12 | CATALOGO | VALVULA IAC (CONTROL DE AIRE AL RALENTI) | 1 |
| 13 | CATALOGO | SERVICIO SCANNER | 1 |
| 14 | COTIZACION | LAVADO | 1 |

DESCRIPCIÓN DE REPUESTOS

| ÍTEM | ESTUDIO | ACTIVIDAD | CANTIDAD |
|------|------------|--|----------|
| 1 | CATALOGO | RADIADOR | 1 |
| 2 | COTIZACION | EMPAQUETADURA CAJA DE VELOCIDADES | 1 |
| 3 | CATALOGO | VALVULINA CAJA | 4 |
| 4 | CATALOGO | JUNTA MULTIPLE DE ADMISION | 1 |
| 5 | CATALOGO | JUNTA DEL MULTIPLE ESCAPE | 1 |
| 6 | CATALOGO | JUNTA TAPA VALVULAS | 1 |
| 7 | COTIZACION | KIT DE REPARACION CUERPO DE ACELERACIÓN | 1 |
| 8 | CATALOGO | SENSOR BTA (DEL CUERPO DE ACELERACION) | 1 |
| 9 | CATALOGO | LIQUIDO REFRIGERANTE | 2 |
| 10 | CATALOGO | VALVULA IAC (CONTROL DE AIRE AL RALENTI) | 1 |
| 11 | CATALOGO | BOMBILLO FAROLA | 1 |

OBSERVACIONES






FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 2781 ✓

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



Fecha y Hora de Generación: 04/10/2023 9:28:52 AM
Fecha y Hora de Expedición: 04/10/2023 9:29:28 AM

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

Cliente: SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
Identificación: NIT 899999061
Teléfono: 2861433
Dirección: CL 11 8 17
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Barrio:
Vendedor: GRUPO LICITACIONES
Forma de pago: CRÉDITO
Total ítems: 25

| Medio de Pago | Vence | Plazo | Orden de Compra |
|-------------------------|------------|---------|-----------------|
| Instrumento no definido | 03/12/2023 | 60 Días | 0 |

| Código | Descripción | Und. Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | % IVA | Valor Total |
|--------|---|-------------|----------|----------------|--------|-------|--------------|
| REP01 | INTERVALO 2 - REPUESTOS - RADIADOR - UNIDAD | unidad | 1.00 | 588,235.00 | .00% | 19.00 | 588,235.00 |
| REP01 | EMPAQUETADURA CAJA DE VELOCIDADES | unidad | 1.00 | 480,000.00 | .00% | 19.00 | 480,000.00 |
| REP01 | INTERVALO 2 - REPUESTOS - VALVULINA CAJA - CUARTO | unidad | 4.00 | 31,820.00 | .00% | 19.00 | 127,280.00 |
| REP01 | INTERVALO 2 - REPUESTOS - JUNTA MULTIPLE DE ADMISION - UNIDAD | unidad | 1.00 | 32,005.00 | .00% | 19.00 | 32,005.00 |
| REP01 | INTERVALO 2 - REPUESTOS - JUNTA DEL MULTIPLE ESCAPE - UNIDAD | unidad | 1.00 | 61,635.00 | .00% | 19.00 | 61,635.00 |
| REP01 | INTERVALO 2 - REPUESTOS - JUNTA TAPA VALVULAS - UNIDAD | unidad | 1.00 | 75,456.00 | .00% | 19.00 | 75,456.00 |
| REP01 | KIT DE REPARACION CUERPO DE ACELERACIÓN | unidad | 1.00 | 520,000.00 | .00% | 19.00 | 520,000.00 |
| REP01 | INTERVALO 2 - REPUESTOS - SENSOR BTA (DEL CUERPO DE ACELERACION) - UNIDAD | unidad | 1.00 | 92,815.00 | .00% | 19.00 | 92,815.00 |
| REP01 | INTERVALO 2 - REPUESTOS - LIQUIDO REFRIGERANTE - GALON | unidad | 2.00 | 37,815.00 | .00% | 19.00 | 75,630.00 |
| REP01 | INTERVALO 2 - REPUESTOS - VALVULA IAC (CONTROL DE AIRE AL RALENTI) - UNIDAD | unidad | 1.00 | 173,625.00 | .00% | 19.00 | 173,625.00 |
| REP01 | INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOMBILLO FAROLA - UNIDAD | unidad | 1.00 | 63,395.00 | .00% | 19.00 | 63,395.00 |
| SER01 | INTERVALO 2 - TEMPARIO - RADIADOR | unidad | 1.00 | 138,655.00 | .00% | 19.00 | 138,655.00 |
| SER01 | INTERVALO 2 - TEMPARIO - LIQUIDO REFRIGERANTE | unidad | 1.00 | 77,049.00 | .00% | 19.00 | 77,049.00 |
| SER01 | LAVADO Y SONDEO LINEAS DE REFRIGERACION | unidad | 1.00 | 245,000.00 | .00% | 19.00 | 245,000.00 |
| SER01 | INTERVALO 2 - TEMPARIO - JUNTA MULTIPLE DE ADMISION | unidad | 1.00 | 75,630.00 | .00% | 19.00 | 75,630.00 |
| SER01 | INTERVALO 2 - TEMPARIO - JUNTA DEL MULTIPLE ESCAPE | unidad | 1.00 | 112,660.00 | .00% | 19.00 | 112,660.00 |
| SER01 | INTERVALO 2 - TEMPARIO - JUNTA TAPA VALVULAS | unidad | 1.00 | 92,459.00 | .00% | 19.00 | 92,459.00 |
| SER01 | INTERVALO 2 - TEMPARIO - VALVULINA CAJA | unidad | 1.00 | 89,377.00 | .00% | 19.00 | 89,377.00 |
| SER01 | REPARACION Y REPROGRAMACIÓN CUERPO ACELERACION | unidad | 1.00 | 1,114,450.00 | .00% | 19.00 | 1,114,450.00 |
| SER01 | INTERVALO 2 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR CUERPO ACELERADOR (MANTENIMIENTO) | unidad | 1.00 | 126,050.00 | .00% | 19.00 | 126,050.00 |
| SER01 | INTERVALO 2 - TEMPARIO - SENSOR BTA (DEL CUERPO DE ACELERACION) | unidad | 1.00 | 29,195.00 | .00% | 19.00 | 29,195.00 |
| SER01 | EMPAQUETAR CAJA VELOCIDADES | unidad | 1.00 | 480,000.00 | .00% | 19.00 | 480,000.00 |
| SER01 | INTERVALO 2 - TEMPARIO - VALVULA IAC (CONTROL DE | unidad | 1.00 | 71,429.00 | .00% | 19.00 | 71,429.00 |

Privetector Tecnológico S.A.S. NIT. 869.028.989-2 Software Fact-01

Cantidades totales
Son:

Concepto:
OC109905 - Contrato No.884 de 2023
Cotización No.10
Placa: OKZ769
KM: 136470

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

fefc46c0c242799b690e70541b83092a49f9781d486197a26927d7edff16824d4d5a058f6269e59023279ebb33caeb6a

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



**TALLERES
EL NORTE**
Talleres Norte of Good Service



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

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

Nº FC01 2781 ✓



Fecha y Hora de Generación: 04/10/2023 9:28:52 AM
Fecha y Hora de Expedición: 04/10/2023 9:29:28 AM

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

Ciente: SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
Identificación: NIT 899999061
Teléfono: 2861433
Dirección: CL 11 B 17
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Barrio:
Vendedor: GRUPO LICITACIONES
Forma de pago: CRÉDITO
Total ítems: 25

| Medio de Pago | Vence | Plazo | Orden de Compra |
|-------------------------|------------|---------|-----------------|
| Instrumento no definido | 03/12/2023 | 60 Días | 0 |

| Código | Descripción | Und. Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | % IVA | Valor Total |
|--------|--|-------------|----------|----------------|--------|-------|-------------|
| SER01 | AIRE AL RALENTI) | unidad | 1.00 | 123,278.00 | .00% | 19.00 | 123,278.00 |
| SER01 | INTERVALO 2 - TEMPARIO - SERVICIO SCANNER LAVADO | unidad | 1.00 | 50,000.00 | .00% | 19.00 | 50,000.00 |

Proveedor Tecnológico **displays S.A.S.** NIT. 800.028.680-2 Software **fact-e®** 1

Cantidades totales
Son: SEIS MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESO(S)

Concepto:
OC109905 - Contrato No.884 de 2023
Cotizacion No.10
Placa: OKZ769
KM: 136470

| | |
|--------------------|--------------|
| Subtotal: | 5,115,308.00 |
| Descuento: | 0.00 |
| I.V.A.: | 971,909.00 |
| ReteFuente: | 0.00 |
| ReteICA: | 0.00 |
| ReteIVA | 0.00 |
| Total: | 6,087,217.00 |

fec46e0c242799b690e70541b83092a49f9781d486197a26927d7cdf16824d4d5a058f6269e59023279cbb33caeb6a

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

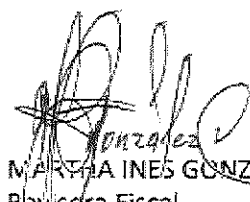
**CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA
DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

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

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

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

Dado en Bogotá D.C., a los 05 días del mes de septiembre de 2023.



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



Resumen General de Pago

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|--------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación | DV | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Dirección | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 900710493 | 9 | INVERSIONES EL NORTE SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | CAFAM | CARRERA 61 G 51B 13 SUR | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 7105308 | SI |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|-----------|------------|--------|------------|------------|-----------------|-------|--------------|
| Periodo | Clave | Tipo | Fecha | Pago | | | | | |
| Pensión | Salud | Pago | Pensión | Límite | Pago | Banco | Días Mora | Valor | |
| 2023-09 | 2023-10 | 213366249 | 9457540380 | E | 2023/10/23 | 2023/10/11 | BANCO DE BOGOTA | 0 | \$53,857,400 |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|-------------|----|-----------|---------------------|----------------|------------------------|---------------------|
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | | | | | |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 86 | \$29,665,800 | \$0 | \$0 | \$29,665,800 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 12 | \$4,098,500 | \$0 | \$0 | \$4,098,500 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 30 | \$13,371,900 | \$0 | \$0 | \$13,371,900 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 30 | \$8,718,200 | \$0 | \$0 | \$8,718,200 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | | | | | |
| COLPATRIA ARP | 14-4 | 860,002,183 | 9 | 14 | \$3,477,200 | \$0 | \$0 | \$3,477,200 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | | | | | |
| CAFAM | CCF21 | 860,013,570 | 3 | 93 | \$8,315,300 | \$0 | \$0 | \$8,315,300 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 8) | | | | | | | | |
| ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 830,113,831 | 0 | 91 | \$7,765,000 | \$0 | \$0 | \$7,765,000 |
| CAPITAL SALUD | EPS034 | 900,298,372 | 9 | 91 | \$7,765,000 | \$0 | \$0 | \$7,765,000 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 93 | \$8,111,300 | \$0 | \$0 | \$8,111,300 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,086,702 | 2 | 1 | \$74,900 | \$0 | \$0 | \$74,900 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 1 | \$145,000 | \$0 | \$0 | \$145,000 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 26 | \$2,738,000 | \$0 | \$0 | \$2,738,000 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 7 | \$723,100 | \$0 | \$0 | \$723,100 |
| SANTAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 23 | \$1,849,900 | \$0 | \$0 | \$1,849,900 |
| TOTAL: | | | | 93 | \$53,857,400 | \$0 | \$0 | \$53,857,400 |

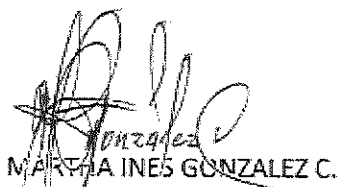
**CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA
DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

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

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

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

Dado en Bogotá D.C., a los 04 días del mes de octubre de 2023



MARTHA INES GONZALEZ C.
Rev.sgra Fiscal
T.P. 75.605-T

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

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

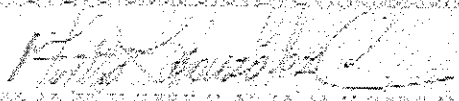


75605-T

MARTHA INES
GONZALEZ CASTELLANOS
C.C. 41712825
RESOLUCION INSCRIPCION 174 FECHA 23/11/2000
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

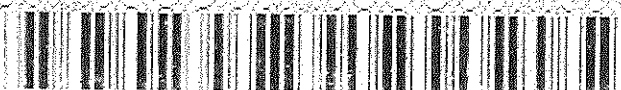
Presidencia

84679



035 814

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



041712825

1

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 41.712.825

GONZALEZ CASTELLANOS

SEXO F

NOMBRES MARTHA INES

CONDOMINIO



NO SE OPERA

FECHA DE NACIMIENTO 27-MAY-1953

BOGOTA D.C.
(CONDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68

ESTATURA

O+

GRUPO

F

SEXE

25-MAR-1977 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPIRACION

GOBIERNO NACIONAL
CORPORACION NACIONAL
CIUDADANIA



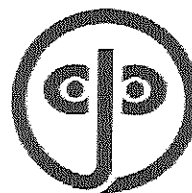
4-150110-0002123-0-000170228-20057016

0004177185A 0

198001701A

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

3002F089B8FF907A

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

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **MARTHA INES GONZALEZ CASTELLANOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 41712825 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 75605-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Octubre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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

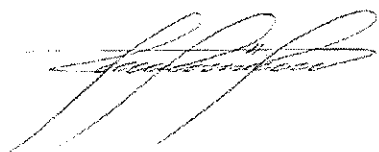
EL BANCO DE BOGOTA

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 15 de junio de 2023, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogotá



PROCESOIL LTDA

TRANSPORTADOR, RECEPTOR Y PROCESADOR DE RESIDUOS PELIGROSOS

ACTA DE TRATAMIENTO DE ACEITE USADO

No. **37321**

PROCESOIL LTDA, identificada con NIT No. 900234516-8, autorizada como receptor y procesador de residuos peligrosos por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, mediante licencia ambiental otorgada a través de la Resolución 0098 del 19-01-2010 y 1116 del 23-04-2012, se permite certificar que el movilizador PROCESOIL LTDA, identificado con NIT No. 900234516-8, hizo entrega en la planta del aceite usado generado por:

INVERSIONES EL NORTE S.A.S

900710493-9

CRA 61G N° 51B-13 SUR

De acuerdo al reporte de movilización y trazabilidad relacionado a continuación

| No. CLIENTE | No. FORMATO RECOLECCIÓN MOVILIZADOR | FECHA DE PROCESAMIENTO | CORRIENTE | CANTIDAD RECIBIDA | |
|-------------|-------------------------------------|------------------------|-----------|-------------------|------------|
| | | | | GALONES | KILOGRAMOS |
| 5282 | 3971 | 14-AGOSTO-2023 | Y8 | 110,00 | 385,00 |

El aceite usado fue tratado según lo establecido en la normativa ambiental a través de un proceso de sedimentación, filtración y centrifugación.

Bajo esta condición, el aceite entregado por el movilizador, ha dejado de ser un residuo peligroso para ser aprovechado como insumo en otros procesos, por lo que cualquier responsabilidad por parte del generador relacionada con el manejo ambiental del residuo, ha cesado.

En constancia a lo anterior, se expide el presente certificado a los 14 días del mes de agosto de 2023. Copia controlada en PROCESOIL LTDA.

Cordialmente;



YENNY GONZALEZ .

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Un servicio ambientalmente sostenible a su disposición

Planta: Cra 5 No 3-96 - Cota Cundinamarca - Teléfono: 702 4201 - 877 7820 - 311 230 3263 - 314 384 8382
E-mail: asistenteprocsoil@hotmail.com.co





PROCESOIL LTDA

TRANSPORTADOR, RECEPTOR Y PROCESADOR DE RESIDUOS PELIGROSOS

ACTA DE TRATAMIENTO DE FILTROS USADOS

No. **5331**

PROCESOIL LTDA, identificada con NIT No. 900234516-8, autorizada como receptor y procesador de residuos peligrosos por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, mediante licencia ambiental otorgada a través de la Resolución 0098 del 19-01-2010 y 1116 del 23-04-2012, se permite certificar que :

INVERSIONES EL NORTE S.A.S

900710493-9

CALLE 6 N° 28-50

Nos hizo entrega de los filtros usados con la siguiente trazabilidad:

| No. CLIENTE | No. FORMATO RECOLECCIÓN | FECHA DE PROCESAMIENTO | CORRIENTE | CANTIDAD RECIBIDA (Kg) |
|-------------|-------------------------|------------------------|-----------|------------------------|
| 4781 | 14117 | 2-AGOSTO-2023 | A3020 | 30,00 |

Los filtros usados fueron tratados físicamente a través de un proceso de drenaje y fraccionamiento en el cual, la carcasa metálica es aprovechada en otros procesos y el material impregnado es enviado a disposición final con el receptor TRACOL D.C S.A.S. ESP.

Bajo esta condición, los filtros usados entregados por el generador, han dejado de ser un residuo peligroso, por lo que cualquier responsabilidad por parte del generador, relacionada con el manejo ambiental del residuo, ha cesado.

En constancia a lo anterior se expide el presente certificado a los 14 días del mes de agosto de 2023. Copia controlada en PROCESOIL LTDA.

Cordialmente;



YENNY GONZALEZ .
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Un servicio ambientalmente sostenible a su disposición

Planta: Cra 5 No 3-96 - Cota Cundinamarca - Teléfono: 702 4201 - 877 7820 - 311 230 3263 - 314 384 8382

E-mail: asistenteprocesoil@hotmail.com.co



VP-18743-23

Yumbo, Septiembre 03 de 2023

**CERTIFICADO DE APROVECHAMIENTO
TIPO R - 4**

Damos constancia que COLSAISA S.A.S. - NIT. 900338016, dirección: CR 124 17 80 BG 3, teléfono: 7452248, COLOMBIA-BOGOTA-SANTAFE DE BOGOTA D.C., remitió a CLARIOS ANDINA S.A.S la cantidad de Baterías Usadas Plomo – Ácido, con clasificación del residuo Y31, indicadas en la siguiente tabla:

| Referencia | Fecha | Tipo | Cantidad | Peso (Kg) |
|------------|------------|------------|----------|-----------|
| 238944 | 02/08/2023 | AUTOMOTRIZ | 21.00 | 350.83 |
| Totales | | | 21.00 | 350.83 |

Los residuos son provenientes de las siguientes empresas:


| NIT | RAZON SOCIAL |
|-----------|--------------------------|
| 900710493 | INVERSIONES EL NORTE SAS |

CLARIOS ANDINA S.A.S procesó estos Residuos en su planta de aprovechamiento que posee Resolución 0100 No. 0150-0788 del 22 de Agosto de 2019, 'Por la cual se tiene a la sociedad CLARIOS ANDINA S.A.S como beneficiario de una Licencia Ambiental' para adelantar la actividad de Reciclaje de Baterías Usadas generadas en el territorio nacional de Colombia. (Expediente No. 0711-036-008-M-005-1994).

| Empresa Transportadora | Fecha de Recolección |
|------------------------|----------------------|
| CLARIOS ANDINA S.A.S | 02/08/2023 |

En la actualidad contamos con las certificaciones: IATF 16949:2016 Sistema de Gestión de Calidad del Sector Automotriz, ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental, ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo, ISO 28000:2007 Sistema de Gestión de Seguridad en la Cadena de Suministro, SA8000:2014 Responsabilidad Social. Estas certificaciones respaldan nuestro compromiso medio ambiental, de seguridad, salud y bienestar con nuestros trabajadores y comunidad, de integridad en la cadena de suministros al igual que de calidad en todos nuestros productos y servicios.

Cordialmente,



ANDRES SARMIENTO
Gerente de Operaciones

PERTENECE AL POSCONSUMO DEL CLIENTE GM COLMOTORES.