	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2021-007147-CP**


FECHA: 17 de diciembre de 2021

El suscrito **Teniente Coronel SUURBIER OCAMPO MUÑOZ** Ordenador del Gasto de (**Encargado**) **COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO - CAMAN** nombrado mediante **orden del día 230 de 15 de diciembre de 2021**; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago total según lo estipulado mediante **orden de compra ORDEN DE COMPRA 71863 que tiene por Objeto LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO (ENTIÉNDASE EL TÉRMINO A TODO COSTO: LA MANO DE OBRA, REPUESTOS, MATERIALES Y DEMÁS CONDICIONES NECESARIAS PARA RESTABLECER EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR) Y REVISIÓN TECNO MECÁNICA DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO.**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	INVERSIONES EL NORTE S.A.S
NIT/ C.C	900.710.493-9
No.	ORDEN DE COMPRA 71863
VALOR TOTAL	\$ 45.000.000,00
VALOR A PAGAR	\$ 6.999.616,89
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-007-01-04 Recurso 10
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001677883
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500398944
VIGENCIA	2021
PAC MES	DICIEMBRE
BANCO	BANCO DE BOGOTA
TITULAR	INVERSIONES EL NORTE S.A.S
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CORRIENTE
NUMERO CUENTA	022289326
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	
BANCO	N/A
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	2
DIGITAL	Acta de recibo a satisfacción de Bienes y Servicios	4
DIGITAL	Formato de imputación de bienes	1
DIGITAL	Factura FC06 513 - FC06 514 - FC06 517	4
DIGITAL	Formato SAP - Entrada de Bienes	1
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF	1
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo a la normatividad vigente.	18
TOTAL FOLIOS		31

En constancia de lo anterior firman:


	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020




Teniente Coronel SUURBIER OCAMPO MUÑOZ
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Caman (E)

Elaboró PD4. SANTOS / DECON Revisó: Aprobó



	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 30/11/2021							
CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA 71863							
FECHA SUSCRIPCIÓN	02 JULIO 2021							
OBJETO DEL CONTRATO	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO (ENTIÉNDASE EL TÉRMINO A TODO COSTO: LA MANO DE OBRA, REPUESTOS, MATERIALES Y DEMÁS CONDICIONES NECESARIAS PARA RESTABLECER EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR) Y REVISIÓN TECNOLÓGICA MECÁNICA DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO.							
FORMA DE PAGO	<table border="1"> <tr> <td>PAC SEPTIEMBRE 2021</td> <td>\$ 20.000.000.00</td> </tr> <tr> <td>PAC OCTUBRE 2021</td> <td>\$ 18.000.000.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$ 38.000.000.00</td> </tr> </table>		PAC SEPTIEMBRE 2021	\$ 20.000.000.00	PAC OCTUBRE 2021	\$ 18.000.000.00	TOTAL	\$ 38.000.000.00
PAC SEPTIEMBRE 2021	\$ 20.000.000.00							
PAC OCTUBRE 2021	\$ 18.000.000.00							
TOTAL	\$ 38.000.000.00							
CONTRATISTA	INVERSIONES EL NORTE S.A.S NIT 900710493-9							
INTERVENTOR	N/A							
SUPERVISOR	AEROTECNICO. AMAURIS JOSE QUINTERO							
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TREINTA Y OCHO MILLONES (\$38.000.000)							
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	DESDE EL ACTA DE INICIO HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS, LO QUE PRIMERO OCURRA.							
FECHA DE INICIO	15 JULIO 2021							
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A							
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A							
ACLARATORIO N° 1								
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	17 AGOSTO DE 2021							
OBJETO DEL CONTRATO	SE REALIZA MODIFICACION A LA FORMA DE PAGO							
FORMA DE PAGO	<table border="1"> <tr> <td>PAC SEPTIEMBRE 2021</td> <td>\$ 10.000.000.00</td> </tr> <tr> <td>PAC OCTUBRE 2021</td> <td>\$ 28.000.000.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$ 38.000.000.00</td> </tr> </table>		PAC SEPTIEMBRE 2021	\$ 10.000.000.00	PAC OCTUBRE 2021	\$ 28.000.000.00	TOTAL	\$ 38.000.000.00
PAC SEPTIEMBRE 2021	\$ 10.000.000.00							
PAC OCTUBRE 2021	\$ 28.000.000.00							
TOTAL	\$ 38.000.000.00							
PLAZO DE ENTREGA	N/A							
ACLARATORIO N° 2								
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24 SEPTIEMBRE DE 2021							
OBJETO DEL CONTRATO	SE REALIZA MODIFICACION A LA FORMA DE PAGO							
FORMA DE PAGO	<table border="1"> <tr> <td>PAC SEPTIEMBRE 2021</td> <td>\$8.661.474,50</td> </tr> <tr> <td>PAC OCTUBRE 2021</td> <td>\$29.338.525,50</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$ 38.000.000.00</td> </tr> </table>		PAC SEPTIEMBRE 2021	\$8.661.474,50	PAC OCTUBRE 2021	\$29.338.525,50	TOTAL	\$ 38.000.000.00
PAC SEPTIEMBRE 2021	\$8.661.474,50							
PAC OCTUBRE 2021	\$29.338.525,50							
TOTAL	\$ 38.000.000.00							
PLAZO DE ENTREGA	N/A							
VALOR FINAL DEL CONTRATO	TREINTA Y OCHO MILLONES (\$38.000.000)							
MODIFICATORIO N° 1								
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	23 NOVIEMBRE DE 2021							
OBJETO DEL CONTRATO	SE REALIZA ADICCIÓN Y MODIFICACION A LA FORMA DE PAGO							
FORMA DE PAGO	<table border="1"> <tr> <td>PAC SEPTIEMBRE 2021</td> <td>\$ 8.661.474,50</td> </tr> <tr> <td>PAC NOVIEMBRE 2021</td> <td>\$ 29.332.244,55</td> </tr> </table>		PAC SEPTIEMBRE 2021	\$ 8.661.474,50	PAC NOVIEMBRE 2021	\$ 29.332.244,55		
PAC SEPTIEMBRE 2021	\$ 8.661.474,50							
PAC NOVIEMBRE 2021	\$ 29.332.244,55							


	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

	PAC DICIEMBRE 2021	\$ 7.006.280,95
	TOTAL	\$ 45.000.000,00
PLAZO DE ENTREGA	30 NOVIEMBRE 2021	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y CINCO MILLONES (\$45.000.000)	

En el COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO, ubicado en Madrid, Cundinamarca, el día 30 del mes de Noviembre de 2021, se reunieron el señor CORONEL JUAN DIEGO PAEZ GONZALEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor AEROTECNICO AMAURIS JOSE QUINTERO CORDOBA en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor HERNANDO BULLA ORJUELA en su calidad de Representante Legal de la empresa INVERSIONES DEL NORTE SAS con NIT 900710493-9 Contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total de los bienes y/o servicios correspondiente al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes y servicios en el mes de septiembre se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
BUS CHEVROLET DIX-968		
CAUCHO Y BALINERA CARDAN	1	Sin novedad especial
AJUSTADOR BANDAS DE FRENO	4	Sin novedad especial
PERNO CON TUERCA	6	Sin novedad especial
RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA	2	Sin novedad especial
RETENEDOR EXTERNO RUEDA	2	Sin novedad especial
RETENEDOR INTERNO RUEDA	2	Sin novedad especial
VALVULA DE FRENO	1	Sin novedad especial
PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	1	Sin novedad especial
BOMBILLO HALOGENO	2	Sin novedad especial
BOMBILLO REVERSA	2	Sin novedad especial
BOMBILLO STOP	2	Sin novedad especial
GRASA DE LITIO	5	Sin novedad especial
SILICONA ALTA TEMPERATURA	1	Sin novedad especial
SENSOR ECSP(CONTROL SISTEMA PRESION DEL EVAP)	1	Sin novedad especial
LIMPIADOR PARTES ELECTRICAS	1	Sin novedad especial
LAMPARA UNIDAD LUZ DER	1	Sin novedad especial
CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO	1	Sin novedad especial
SENSOR MAF (FLUJO DE AIRE)	1	Sin novedad especial
VALVULA REGULADORA DE ADMISION	1	Sin novedad especial
LIQUIDO PARA BATERIA	2	Sin novedad especial
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
CAMION NPR EAM086		
REVISION TECNICOMECANICA	1	Sin novedad especial
CAMBIO FILTROS DE ACEITE	1	Sin novedad especial
CAMBIO FILTRO AIRE	1	Sin novedad especial
CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	Sin novedad especial
SERVICIO DE ESCANER	1	Sin novedad especial
SISTEMA ELECTRICO	1	Sin novedad especial
CARROTANQUE FVR WFF928		
REVISION TECNICOMECANICA	1	Sin novedad especial
SUSPENSION	1	Sin novedad especial
SISTEMA DE FRENOS	1	Sin novedad especial
SISTEMA ELECTRICO	1	Sin novedad especial
SISTEMA DE DIRECCION	1	Sin novedad especial
SERVICIO DE PRENSA HIDRAULICA	1	Sin novedad especial

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

SERVICIO DE ESCANER	1	Sin novedad especial
BUS CHEVROLET DIX-968		
CAMBIO CAUCHO CARDAN	1	Sin novedad especial
CAMBIO AJUSTADOR BANDAS DE FRENO	4	Sin novedad especial
CAMBIO VALVULA DE FRENO	1	Sin novedad especial
CAMBIO RETENEDOR EXTERNO RUEDA TRASERO	2	Sin novedad especial
CAMBIO RETENEDOR INTERNO RUEDA TRASERA	2	Sin novedad especial
CAMBIO RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA	2	Sin novedad especial
CAMBIO BOMBILLO HALOGENO	2	Sin novedad especial
CAMBIO BOMBILLO REVERSA	2	Sin novedad especial
CAMBIO BOMBILLO STOP	2	Sin novedad especial
SISTEMA ELECTRICO	1	Sin novedad especial
SERVICIO DE ESCANER	1	Sin novedad especial
CAMBIO PERNO CON TUERCA	6	Sin novedad especial
CAMBIO DE LAMPARA UNIDAD LUZ DER	1	Sin novedad especial
CAMBIO DE SENSOR MAF (FLUJO DE AIRE)	1	Sin novedad especial
CAMBIO SENSOR ECSP (CONTROL SISTEMA PRESION DEL EVAP)	1	Sin novedad especial
MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	1	Sin novedad especial
ALINEACION LUCES	1	Sin novedad especial
LIMPIEZA DE INYECTORES	1	Sin novedad especial


DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS <small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</small>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR <small>(cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)</small>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES
N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$38.000.000	
VALOR ADICIÓN	\$ 7.000.000	
VALOR FINAL CONTRATO	\$45.000.000	
PRIMER PAGO PAC SEPTIEMBRE	\$ 8.661.474,50	
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	\$ 29.332.244,55	FACTURA No. FC06 443, FC06 444, FACTURA No. FC06 451, FACTURA No. FC06 447,

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19


		FACTURA No. FC06 448.
TERCER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE	\$6.999.616,89	FACTURA No. FC06 517, FC06 514, FC06 513
SALDO	\$ 6.664,06	

ANEXOS

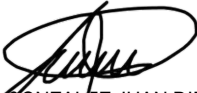
NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).


TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	TIENDA VIRTUAL
COPIA	Registro presupuestal CRP	TIENDA VIRTUAL
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	TIENDA VIRTUAL
ORIGINAL	Factura (s) No. FACTURA No. FC06 517, FC06 514, FC06 513	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	N/A
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	TIENDA VIRTUAL
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	TIENDA VIRTUAL
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	TIENDA VIRTUAL
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	X
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIF	X
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON


HERNANDO BULLA ORJUELA
CONTRATISTA


AT. QUINTERO CORDOBA AMAURIS JOSE
SUPERVISOR O INTERVENTOR


CR. PAEZ BONZALEZ JUAN DIEGO
ORDENADOR DEL GASTO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	1
					Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO
Nombre del Supervisor de Contrato	AT. QUINTERO CORDOBA AMAURIS JOSE
Ordenador del Gasto	CAMAN - SECOM
No. Contrato	71863
Objeto del contrato	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO (ENTIÉNDASE EL TÉRMINO A TODO COSTO: LA MANO DE OBRA, REPUESTOS, MATERIALES Y DEMÁS CONDICIONES NECESARIAS PARA RESTABLECER EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR) Y REVISIÓN TECN MECÁNICA DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO.
Valor del contrato	\$ 38.000.000,00
Adición / Reducción	\$ 7.000.000,00
Valor final del contrato	\$ 45.000.000,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2018													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2019													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 0,00
02	02	02	008	007	01	04			10			MANTENIMIENTO DE VEHICULO Y MOTOCICLETAS	\$ 45.000.000,00
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 45.000.000,00
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													\$ 45.000.000,00

Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)													\$ 0,00
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	SEPTIEMBRE	-	Primer Pago Parcial	02-02-02-008-007-01-04	LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO (ENTIÉNDASE EL TÉRMINO A TODO COSTO: LA MANO DE OBRA, REPUESTOS, MATERIALES Y DEMÁS CONDICIONES NECESARIAS PARA RESTABLECER EL	\$ 8.661.474,50	\$ 8.661.474,50	\$ 36.338.525,50
2	NOVIEMBRE	-	Segundo Pago Parcial	02-02-02-008-007-01-04	LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO (ENTIÉNDASE EL TÉRMINO A TODO COSTO: LA MANO DE OBRA, REPUESTOS, MATERIALES Y DEMÁS CONDICIONES NECESARIAS PARA RESTABLECER EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR) Y	\$ 29.332.244,55	\$ 29.332.244,55	\$ 7.006.280,95
3	DICIEMBRE	-	tercer Pago Total	02-02-02-008-007-01-04	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO (ENTIÉNDASE EL TÉRMINO A TODO COSTO: LA MANO DE OBRA, REPUESTOS, MATERIALES Y DEMÁS CONDICIONES NECESARIAS PARA RESTABLECER EL	\$ 6.999.616,89	\$ 6.999.616,89	\$ 6.664,06
TOTALES						\$ 44.993.335,94	\$ 44.993.335,94	\$ 6.664,06

FIRMA (Supervisor del Contrato)	 AT. QUINTERO
POSTFIRMA	AT. QUINTERO CORODBA AMAURIS JOSE
FECHA	30/11/2021

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	AT. QUINTERO CORODBA AMAURIS JOSE
FECHA	30/11/2021

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC06 513



Fecha y Hora de Generación: 29/11/2021 3:01:26 PM

Fecha y Hora de Expedición: 29/11/2021 3:01:30 PM

AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No. 18764021385571 DEL 18 DE 11 DE 2021
AUTORIZA DEL FC06 501 AL FC06 1500 FECHA VIGENCIA DESDE 18/11/2021
HASTA 18/11/2022

Cliente: COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO

Identificación: NIT 800141641-8

Teléfono: 3216442406

Dirección: CARRERA 5 NO. 2-91 SUR

Ciudad: MADRID

Barrio:

Vendedor:

Forma de pago: Crédito

Total ítems: 6

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	29/12/2021	30 días	

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
SER10001	REVISION TECNICOMECANICA	unidad	1.00	288,000.00	0.00	19.00	342,720.00
MO25	CAMBIO FILTROS DE ACEITE	unidad	1.00	20,000.00	0.00	19.00	23,800.00
OC580	CAMBIO FILTRO AIRE	unidad	1.00	20,000.00	0.00	19.00	23,800.00
SER114	CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE	unidad	1.00	20,000.00	0.00	19.00	23,800.00
SER1232	SERVICIO DE ESCANER	unidad	1.00	40,480.00	0.00	19.00	48,171.20
SER2022	SISTEMA ELECTRICO	unidad	1.00	128,000.00	0.00	19.00	152,320.00

Son: SEISCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS ONCE PESO(S) CON VEINTE CENTAVO(S)

Concepto:

#\$15-01-05-011;ordendecompra71863;amauris.quintero@fac.mil.co#\$
PLACA. EAM086 VEHICULO: CHEVROLET NPR

Subtotal:	516,480.00
I.V.A.:	98,131.20
Impoconsumo:	0.00
Imp. Bolsa:	0.00
Descuento:	0.00
Anticipo:	0.00
Total:	614,611.20



Cufe: 11e1ed6c19193a97fca8200349a1c7b213875ed81553b4c464ac35d554a9c570a2e6f2578030e2dc2a7b138815ee16f5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC06 514

Fecha y Hora de Generación: 29/11/2021 3:19:06 PM

Fecha y Hora de Expedición: 29/11/2021 3:19:08 PM



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No. 18764021385571 DEL 18 DE 11 DE 2021
AUTORIZA DEL FC06 501 AL FC06 1500 FECHA VIGENCIA DESDE 18/11/2021
HASTA 18/11/2022

Cliente: COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO

Identificación: NIT 800141641-8

Teléfono: 3216442406

Dirección: CARRERA 5 NO. 2-91 SUR

Ciudad: MADRID

Barrio:

Vendedor:

Forma de pago: Crédito

Total ítems: 7

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	29/12/2021	30 días	

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
SER10001	REVISION TECNICOMECANICA	unidad	1.00	288,000.00	0.00	19.00	342,720.00
SER1452	SUSPENSION	unidad	1.00	128,000.00	0.00	19.00	152,320.00
SER1455	SISTEMA DE FRENOS	unidad	1.00	256,000.00	0.00	19.00	304,640.00
OC557	SISTEMA ELECTRICO	unidad	1.00	128,000.00	0.00	19.00	152,320.00
SER1451	SISTEMA DE DIRECCION	unidad	1.00	384,000.00	0.00	19.00	456,960.00
SER495	SERVICIO DE PRENSA HIDRAULICA	unidad	1.00	40,480.00	0.00	19.00	48,171.20
SER1232	SERVICIO DE ESCANER	unidad	1.00	40,480.00	0.00	19.00	48,171.20

Son: UN MILLON QUINIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS DOS PESO(S) CON CUARENTA CENTAVO(S)

Concepto:

#\$15-01-05-011;ordendecompra71863;amauris.quintero@fac.mil.co#\$
PLACA: WFF928 VEHICULO: CHEVROLET FVR

Subtotal:	1,264,960.00
I.V.A.:	240,342.40
Impoconsumo:	0.00
Imp. Bolsa:	0.00
Descuento:	0.00
Anticipo:	0.00
Total:	1,505,302.40



Cufe: fb3abe5edfcc7d59ae84b9d5be7797cd6a365f3308eefadeb7b271b17dfa49a5f4541c42b2e7bf32cb31eb048394533

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC06 517

Fecha y Hora de Generación: 30/11/2021 2:19:08 PM

Fecha y Hora de Expedición: 30/11/2021 2:19:12 PM



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No. 18764021385571 DEL 18 DE 11 DE 2021
AUTORIZA DEL FC06 501 AL FC06 1500 FECHA VIGENCIA DESDE 18/11/2021
HASTA 18/11/2022

Cliente: COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO

Identificación: NIT 800141641-8

Teléfono: 3216442406

Dirección: CARRERA 5 NO. 2-91 SUR

Ciudad: MADRID

Barrio:

Vendedor:

Forma de pago: Crédito

Total ítems: 38

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

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
REP1237	CAUCHO Y BALINERA CARDAN	unidad	1.00	113,768.00	0.00	19.00	135,383.92
OC8	AJUSTADOR BANDAS DE FRENO	unidad	4.00	18,683.00	0.00	19.00	88,931.08
OC334	PERNO CON TUERCA	unidad	6.00	47,940.00	0.00	19.00	342,291.60
REP1217	RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA	unidad	2.00	45,304.00	0.00	19.00	107,823.52
REP1215	RETENEDOR EXTERNO RUEDA	unidad	2.00	95,679.00	0.00	19.00	227,716.02
REP1216	RETENEDOR INTERNO RUEDA	unidad	2.00	71,598.00	0.00	19.00	170,403.24
OC522	VALVULA DE FRENO	unidad	1.00	14,307.00	0.00	19.00	17,025.33
OC347	PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	unidad	1.00	56,448.00	0.00	19.00	67,173.12
OC71	BOMBILLO HALOGENO	unidad	2.00	32,000.00	0.00	19.00	76,160.00
OC73	BOMBILLO REVERSA	unidad	2.00	7,280.00	0.00	19.00	17,326.40
REP58	BOMBILLO STOP	unidad	2.00	9,040.00	0.00	19.00	21,515.20
REP1214	GRASA DE LITIO	unidad	5.00	17,781.00	0.00	19.00	105,796.95
REP1375	SILICONA ALTA TEMPERATURA	unidad	1.00	11,290.00	0.00	19.00	13,435.10
REP1422	SENSOR ECSP(CONTROL SISTEMA PRESION DEL EVAP)	unidad	1.00	264,000.00	0.00	19.00	314,160.00
REP1227	LIMPIADOR PARTES ELECTRICAS	unidad	1.00	17,640.00	0.00	19.00	20,991.60
REP1386	LAMPARA UNIDAD LUZ DER	unidad	1.00	102,246.00	0.00	19.00	121,672.74
REP1241	CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO	unidad	1.00	2,668.00	0.00	19.00	3,174.92
REP1420	SENSOR MAF (FLUJO DE AIRE)	unidad	1.00	360,000.00	0.00	19.00	428,400.00
REP1418	VALVULA REGULADORA DE ADMISION	unidad	1.00	106,773.00	0.00	19.00	127,059.87
OC275	LIQUIDO PARA BATERIA	unidad	2.00	1,058.00	0.00	19.00	2,518.04
SER1465	CAMBIO CAUCHO CARDAN	unidad	1.00	72,864.00	0.00	19.00	86,708.16
SER1459	CAMBIO AJUSTADOR BANDAS DE FRENO	unidad	4.00	42,240.00	0.00	19.00	201,062.40
SER1458	CAMBIO VALVULA DE FRENO	unidad	1.00	72,864.00	0.00	19.00	86,708.16
SER1464	CAMBIO RETENEDOR EXTERNO RUEDA TRASERO	unidad	2.00	120,000.00	0.00	19.00	285,600.00
SER1463	CAMBIO RETENEDOR INTERNO RUEDA TRASERA	unidad	2.00	120,000.00	0.00	19.00	285,600.00
SER1462	CAMBIO RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA	unidad	2.00	72,864.00	0.00	19.00	173,416.32
OC689	CAMBIO BOMBILLO HALOGENO	unidad	2.00	22,000.00	0.00	19.00	52,360.00
SER1461	CAMBIO BOMBILLO REVERSA	unidad	2.00	22,000.00	0.00	19.00	52,360.00
SER1460	CAMBIO BOMBILLO STOP	unidad	2.00	22,000.00	0.00	19.00	52,360.00
SER1316	SISTEMA ELECTRICO	unidad	1.00	128,000.00	0.00	19.00	152,320.00
SER1232	SERVICIO DE ESCANER	unidad	1.00	40,480.00	0.00	19.00	48,171.20
SER1457	CAMBIO PERNO CON TUERCA	unidad	6.00	20,240.00	0.00	19.00	144,513.60
SER1456	CAMBIO DE LAMPARA UNIDAD LUZ DER	unidad	1.00	32,000.00	0.00	19.00	38,080.00

Son:

Concepto:

#\$15-01-05-011;ordendecompra71863;amauris.quintero@fac.mil.co#\$
PLACA: DIX968 VEHICULO: CHAVROLET NQR
PLACA: DIX968 VEHICULO: CHEVROLET NQR
PLACA: EAM086 VEHICULO: CHEVROLET NPR

Subtotal:	
I.V.A.:	
Impoconsumo:	
Imp. Bolsa:	
Descuento:	
Anticipo:	
Total:	



Cufe: 6359cbd14c5b3a9733713d0775ee2691de81b1c6085a9e8e6917c52a5d78b66b47cf310565909ba8c46dfea83b9417f6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC06 517



Fecha y Hora de Generación: 30/11/2021 2:19:08 PM

Fecha y Hora de Expedición: 30/11/2021 2:19:12 PM

AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No. 18764021385571 DEL 18 DE 11 DE 2021
AUTORIZA DEL FC06 501 AL FC06 1500 FECHA VIGENCIA DESDE 18/11/2021
HASTA 18/11/2022

Cliente: COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO

Identificación: NIT 800141641-8

Teléfono: 3216442406

Dirección: CARRERA 5 NO. 2-91 SUR

Ciudad: MADRID

Barrio:

Vendedor:

Forma de pago: Crédito

Total ítems: 38

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

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
SER1454	CAMBIO DE SENSOR MAF (FLUJO DE AIRE)	unidad	1.00	72,000.00	0.00	19.00	85,680.00
SER1453	CAMBIO SENSOR ECSP (CONTROL SISTEMA PRESION DEL EVAP)	unidad	1.00	72,000.00	0.00	19.00	85,680.00
OC550	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	unidad	1.00	256,000.00	0.00	19.00	304,640.00
MO65	ALINEACION LUCES	unidad	1.00	25,920.00	0.00	19.00	30,844.80
OC568	LIMPIEZA DE INYECTORES	unidad	1.00	256,000.00	0.00	19.00	304,640.00

Son: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TRES PESO(S) CON VEINTINUEVE CENTAVO(S)

Concepto:

#\$15-01-05-011;ordendecompra71863;amauris.quintero@fac.mil.co#\$
PLACA: DIX968 VEHICULO: CHAVROLET NQR
PLACA: DIX968 VEHICULO: CHEVROLET NQR
PLACA: EAM086 VEHICULO: CHEVROLET NPR

Subtotal:	4,100,591.00
I.V.A.:	779,112.29
Impoconsumo:	0.00
Imp. Bolsa:	0.00
Descuento:	0.00
Anticipo:	0.00
Total:	4,879,703.29



Cufe: 6359cbd14c5b3a9733713d0775ee2691de81b1c6085a9e8e6917c52a5d78b66b47cf310565909ba8c46dfea83b9417f6



Información básica del documento

Información Básica

Proveedor

INVERSIONES EL NORTE SAS

Tipo Documento

Factura

Número Documento

FC06517

Fecha Emisión

30/11/2021

Fecha Vencimiento

Moneda

COP

Total Impuestos

779.112,28

Subtotal Documento

4.100.591,00

Total Documento

4.879.703,29

Comentarios

concepto: #\$15-01-05-011;ordendecompra71863;amauris.quintero@fac.mil.co#\$

PLACA: DIX968 VEHICULO: CHAVROLET NQR

PLACA: DIX968 VEHICULO: CHEVROLET NQR

PLACA: EAM086 VEHICULO:

Información Adicional

✎ Editar Detalle Documento



Aprobaciones realizadas al documento

✓ Aprobado - QUINTERO CORDOBA AMAURIS JOSE - 30/11/2021 15:35:22

Anterior

Cancelar



Información básica del documento

Información Básica

Proveedor

INVERSIONES EL NORTE SAS

Tipo Documento

Factura

Número Documento

FC06514

Fecha Emisión

29/11/2021

Fecha Vencimiento

Moneda

COP

Total Impuestos

240.342,40

Subtotal Documento

1.264.960,00

Total Documento

1.505.302,40

Comentarios

concepto: #15-01-05-011;ordendecompra71863;amauris.quintero@fac.mil.co#\$
PLACA: WFF928 VEHICULO: CHEVROLET FVR NotaAdcionlaContactoCOMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO -
NotaAdcionlaContacto - COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO

Información Adicional

Editar Detalle Documento



Aprobaciones realizadas al documento

✓ Aprobado - QUINTERO CORDOBA AMAURIS JOSE - 30/11/2021 15:35:25

Anterior

Cancelar



Información básica del documento

Información Básica -

Proveedor

INVERSIONES EL NORTE SAS

Tipo Documento

Factura

Número Documento

FC06513

Fecha Emisión

29/11/2021

Fecha Vencimiento

Moneda

COP

Total Impuestos

98.131,20

Subtotal Documento

516.480,00

Total Documento

614.611,20

Comentarios

concepto: #\$15-01-05-011;ordendecompra71863;amauris.quintero@fac.mil.co#\$
PLACA. EAM086 VEHICULO: CHEVROLET NPR NotaAdcionlaContactoCOMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO -
NotaAdcionlaContacto - COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO

Información Adicional -

Editar Detalle Documento x



Aprobaciones realizadas al documento

Aprobado - QUINTERO CORDOBA AMAURIS JOSE - 30/11/2021 15:35:28 +

Anterior

Cancelar

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764008378393



(415)7707212489984(8020) 001876400837839 3

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 9 0 0 7 1 0 4 9 3 | 6. DV 9 | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres

11. Razón social
INVERSIONES EL NORTE SAS

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá | Cód. 3 2

24. Dirección
CR 61 G 51 B 13 SUR

25. País Colombia | 26. Departamento Bogotá D.C. | 27. Municipio Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado



1001. Apellidos y nombres **BULLA ORJUELA HERNANDO**
1002. Tipo documento **Cédula de Ciudadanía**
1003. No. Identificación **4831** | 1004. DV **2**
1005. Cod. Representación **Representante Legal Principal**
1006. Organización **INVERSIONES EL NORTE SAS**

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia **Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente**
990. Lugar administrativo
991. Organización **U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION**
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización **2020-12-02/10:30:56**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764008378393

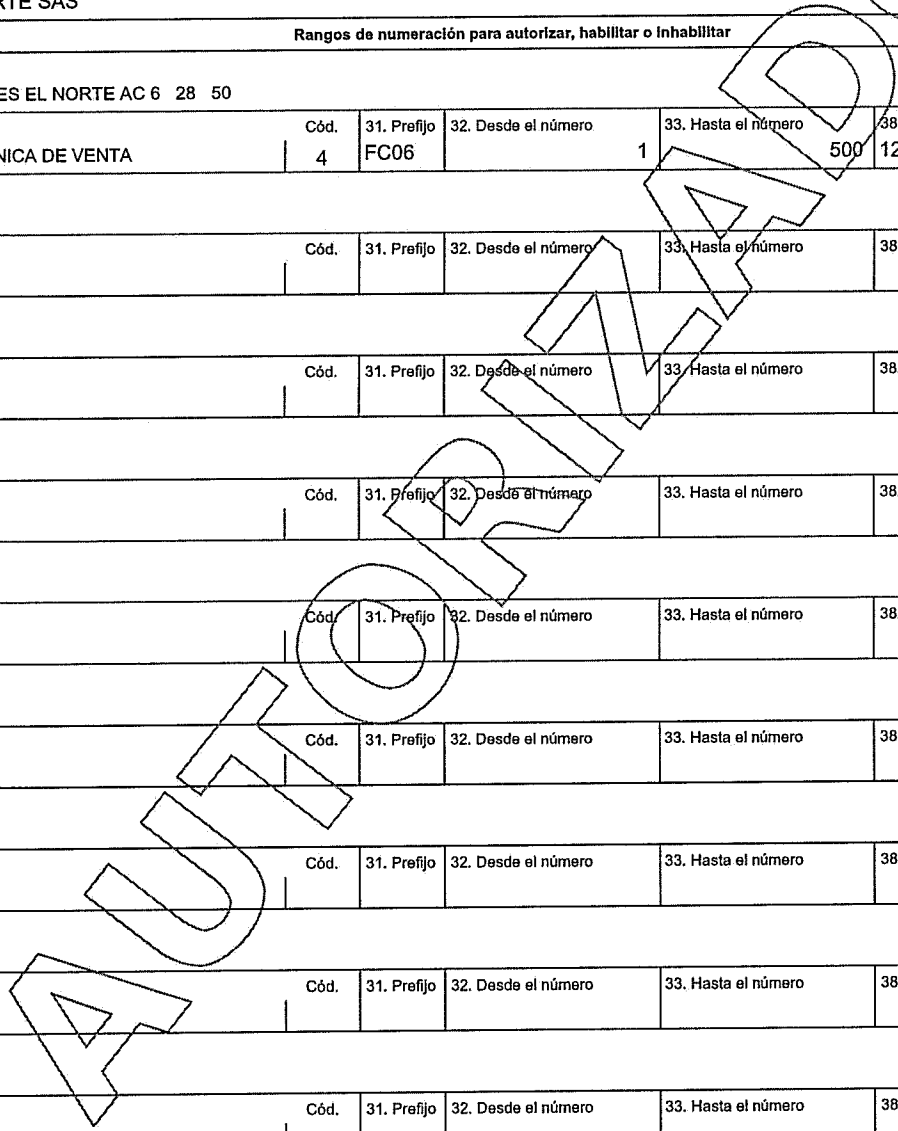


5. Número de Identificación Tributaria - NIT 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
 9 0 0 7 1 0 4 9 3 | 9

11. Razón social
INVERSIONES EL NORTE SAS

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

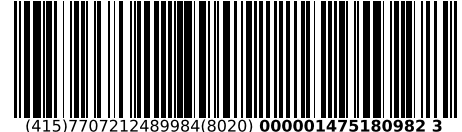
Id	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	ALMACEN Y TALLERES EL NORTE AC 6 28 50	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FC06	1	500	12	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									



2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14751809823



(415)7707212489984(8020) 000001475180982 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Número de Identificación 27. Fecha expedición

Lugar de expedición 28. País 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres

35. Razón social

36. Nombre comercial 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio

41. Dirección principal

42. Correo electrónico 43. Código postal 44. Teléfono 1 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación		
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1		
<input type="text" value="4530"/>	<input type="text" value="20140312"/>	<input type="text" value="4520"/>	<input type="text" value="20140312"/>	<input type="text" value="6810"/>	<input type="text" value="4732"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="3"/>

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exógena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio
57. Modo
58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO 60. No. de Folios: 61. Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre

985. Cargo

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 18 de agosto 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



Señores

INVERSIONES EL NORTE SAS

Atn. Andrés Martín

Coordinador SST

Dirección: Carrera 61G # 51 B 13 SUR

Bogotá, D.C

**LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LA
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES DE LA COMPAÑÍA DE
SEGUROS BOLÍVAR - ARL DE SEGUROS BOLÍVAR**

CERTIFICA

Que la empresa INVERSIONES EL NORTE SAS, identificada con NIT 900710493, se encuentra afiliada a esta Administradora de Riesgos Laborales desde el 01 de marzo de 2018, de igual forma, recibe asesoría y capacitación en Promoción y Prevención de Riesgos Laborales de acuerdo con las disposiciones legales vigentes por parte de esta Administradora de Riesgos y según su Autoevaluación de los Estándares Mínimos SGSST definidos en la Resolución 0312/2019, la cual se encuentra en un avance del 91% del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SGSST).

Esta certificación se expide a solicitud del interesado a los quince (13) días del mes de julio de 2021.

Cordialmente,

LUZ MIRIAM RODRIGUEZ RIVERA

Asesor de Gestión del Riesgo

ARL DE SEGUROS BOLÍVAR

Copia: carpeta de la empresa 15226671116

Bogotá D.C., 13 de diciembre de 2021

Señores

COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO

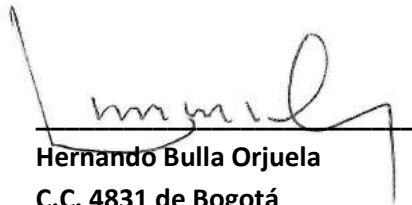
Ciudad

Asunto: Certificación de Seguridad y Salud en el Trabajo

Por medio del presente y en mi condición de Representante Legal, certifico bajo juramento que la empresa INVERSIONES EL NORTE SAS identificada con NIT 900.710.493-9, se encuentra afiliada a la Administradora de Riesgos Laborales SEGUROS BOLIVAR desde el 01 de marzo de 2018, de igual forma, recibe asesoría y capacitación en Promoción y Prevención de Riesgos Laborales de acuerdo con las disposiciones legales vigentes por parte de esta Administradora de Riesgos y según su Autoevaluación de los Estándares Mínimos SGSST definidos en la Resolución 0312/2019, la cual se encuentra en un avance del 91% del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SGSST).

Esta certificación se expide a solicitud del interesado a los trece (13) días del mes de diciembre de 2021.

Cordialmente,



Hernando Bulla Orjuela

C.C. 4831 de Bogotá

Representante Legal

Inversiones el Norte SAS

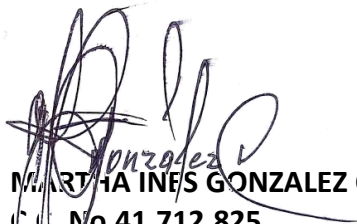
**CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA
DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

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 09 días del mes de noviembre de 2021

Atentamente,



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

**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 09 días del mes de noviembre de 2021

Atentamente,



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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

0721F2E3367EE012

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

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Noviembre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

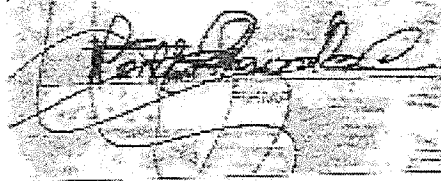
Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 41.712.825
GONZALEZ CASTELLANOS

APPELLIDOS
MARTHA INES

NOMBRES



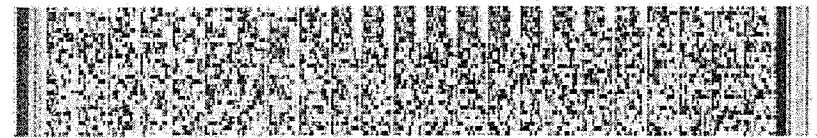
IMPRESION DEDILLO

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

1.68 O+ F
ESTATURA GRUPO SANG. SEXO

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

REGISTRACION NACIONAL
CALLE DEL MANTON 71 - BOGOTA



A-1500700-00000120-F-000170000-0000-015 0004471785A 0 180001754

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

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



75605-T

MARTHA INES
GONZALEZ CASTELLANOS
C.C. 41712825

RESOLUCION INSCRIPCION 174 FECHA 23/11/2000
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

Presidente

84679

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

05/2000-24450

FIRMA DEL TITULAR

035184

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de
Contadores.



041712825

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
NIT 900710493	9	INVERSIONES EL NORTE SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Tipo	Limite
2021-08	1137843290	E	2021/09/21
Planilla	Planilla	Planilla	Pago
9424830420	9424830420	E	2021/09/21
Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Exonerado SENAE e ICBF
COL-SUBSIDIO	CARRERA 61 G 51B 13 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	SI
Telefono			Valor
7105308			\$53,388,700

RESUMEN DE PAGO			
RIESGO	CODIGO	NIT	DV
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)			
COLFONDOS	231001	800,227,940	6
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7
PORVENIR	230301	800,224,808	8
PROTECCION	230201	800,229,739	0
SKANDIA	230901	800,253,055	2
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)			
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)			
COLSUBSIDIO	CCF72	860,007,336	1
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)			
ALIANSA EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0
CAPITAL SALUD	EPF334	900,298,372	9
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4
SANITAS	EPS005	800,251,440	6
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)			
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)			
SENA	PASENA	899,999,034	1
TOTAL		92	\$53,388,700

AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO		INTERESES MORA		SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR	
AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
88	\$28,853,200	\$0	\$0	\$28,853,200	15	\$4,536,500	\$0	\$0	\$4,536,500
28	\$9,110,900	\$0	\$0	\$9,110,900	30	\$9,137,000	\$0	\$0	\$9,137,000
14	\$3,558,700	\$0	\$0	\$3,558,700	1	\$2,510,100	\$0	\$0	\$2,510,100
92	\$7,822,200	\$0	\$0	\$7,822,200	92	\$7,822,200	\$0	\$0	\$7,822,200
89	\$7,146,400	\$0	\$0	\$7,146,400	89	\$7,146,400	\$0	\$0	\$7,146,400
89	\$7,146,400	\$0	\$0	\$7,146,400	92	\$8,851,500	\$0	\$0	\$8,851,500
1	\$62,200	\$0	\$0	\$62,200	1	\$17,000	\$0	\$0	\$17,000
22	\$1,639,500	\$0	\$0	\$1,639,500	22	\$1,639,500	\$0	\$0	\$1,639,500
11	\$616,300	\$0	\$0	\$616,300	22	\$1,874,400	\$0	\$0	\$1,874,400
3	\$302,800	\$0	\$0	\$302,800	3	\$302,800	\$0	\$0	\$302,800
1	\$40,200	\$0	\$0	\$40,200	1	\$40,200	\$0	\$0	\$40,200
9	\$812,900	\$0	\$0	\$812,900	9	\$812,900	\$0	\$0	\$812,900
22	\$3,486,200	\$0	\$0	\$3,486,200	22	\$3,486,200	\$0	\$0	\$3,486,200
1	\$429,200	\$0	\$0	\$429,200	1	\$429,200	\$0	\$0	\$429,200
1	\$429,200	\$0	\$0	\$429,200	1	\$429,200	\$0	\$0	\$429,200
1	\$286,200	\$0	\$0	\$286,200	1	\$286,200	\$0	\$0	\$286,200
1	\$286,200	\$0	\$0	\$286,200	1	\$286,200	\$0	\$0	\$286,200
92	\$53,388,700	\$0	\$0	\$53,388,700	92	\$53,388,700	\$0	\$0	\$53,388,700

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900710493	9	INVERSIONES EL NORTE SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLSUBSIDIO	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	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2021-09	2021-10	1175414540	9426114767	E	2021/10/22	2021/10/22	BANCO DE BOGOTA	\$47,253,100

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				88	\$25,741,500	\$0	\$0	\$25,741,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	15	\$4,042,400	\$0	\$0	\$4,042,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	29	\$8,333,100	\$0	\$0	\$8,333,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	30	\$8,394,700	\$0	\$0	\$8,394,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	13	\$3,279,700	\$0	\$0	\$3,279,700
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$1,691,600	\$0	\$0	\$1,691,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				92	\$6,975,100	\$0	\$0	\$6,975,100
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	92	\$6,975,100	\$0	\$0	\$6,975,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				89	\$6,370,400	\$0	\$0	\$6,370,400
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	89	\$6,370,400	\$0	\$0	\$6,370,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				92	\$7,668,600	\$0	\$0	\$7,668,600
ALIANSA EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$62,200	\$0	\$0	\$62,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	21	\$1,523,800	\$0	\$0	\$1,523,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	10	\$626,100	\$0	\$0	\$626,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	22	\$1,530,500	\$0	\$0	\$1,530,500
NUJEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$281,000	\$0	\$0	\$281,000
NUJEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$40,600	\$0	\$0	\$40,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	\$624,700	\$0	\$0	\$624,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	25	\$2,979,700	\$0	\$0	\$2,979,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$298,500	\$0	\$0	\$298,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$298,500	\$0	\$0	\$298,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$199,000	\$0	\$0	\$199,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$199,000	\$0	\$0	\$199,000
TOTAL				92	\$47,253,100	\$0	\$0	\$47,253,100

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Penión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2021-10	2021-11	1211465616	9427229959	E	2021/11/23	2021/11/22	BANCO DE BOGOTA	0	\$43,486,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				84	\$24,355,200	\$0	\$0	\$24,355,200	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	14	\$4,014,200	\$0	\$0	\$4,014,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	30	\$8,428,000	\$0	\$0	\$8,428,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	26	\$7,372,600	\$0	\$0	\$7,372,600	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	13	\$3,131,600	\$0	\$0	\$3,131,600	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$1,408,800	\$0	\$0	\$1,408,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				88	\$6,597,100	\$0	\$0	\$6,597,100	
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	88	\$6,597,100	\$0	\$0	\$6,597,100	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				85	\$6,047,800	\$0	\$0	\$6,047,800	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	85	\$6,047,800	\$0	\$0	\$6,047,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				88	\$6,486,200	\$0	\$0	\$6,486,200	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$62,200	\$0	\$0	\$62,200	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	23	\$1,556,200	\$0	\$0	\$1,556,200	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	10	\$555,100	\$0	\$0	\$555,100	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	19	\$1,345,600	\$0	\$0	\$1,345,600	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$247,100	\$0	\$0	\$247,100	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$39,000	\$0	\$0	\$39,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	\$680,500	\$0	\$0	\$680,500	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	22	\$2,000,500	\$0	\$0	\$2,000,500	
TOTAL				88	\$43,486,300	\$0	\$0	\$43,486,300	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900710493	9	INVERSIONES EL NORTE SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLSUBSIDIO	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	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2021-11	2021-12	1238112161	9428195938	E	2021/12/22	2021/12/09	BANCO DE BOGOTA	0	\$43,747,800

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				87	\$24,364,500	\$0	\$0	\$24,364,500	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	13	\$3,192,100	\$0	\$0	\$3,192,100	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	30	\$8,457,000	\$0	\$0	\$8,457,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	29	\$7,816,800	\$0	\$0	\$7,816,800	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	14	\$3,568,300	\$0	\$0	\$3,568,300	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$1,330,300	\$0	\$0	\$1,330,300	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				91	\$6,705,400	\$0	\$0	\$6,705,400	
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	91	\$6,705,400	\$0	\$0	\$6,705,400	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				88	\$6,154,200	\$0	\$0	\$6,154,200	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	88	\$6,154,200	\$0	\$0	\$6,154,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				91	\$6,523,700	\$0	\$0	\$6,523,700	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$62,200	\$0	\$0	\$62,200	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	23	\$1,571,500	\$0	\$0	\$1,571,500	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	10	\$508,800	\$0	\$0	\$508,800	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	20	\$1,422,200	\$0	\$0	\$1,422,200	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$259,500	\$0	\$0	\$259,500	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$40,200	\$0	\$0	\$40,200	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	\$653,900	\$0	\$0	\$653,900	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	24	\$2,005,400	\$0	\$0	\$2,005,400	
TOTAL				91	\$43,747,800	\$0	\$0	\$43,747,800	

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4500398944

CONTRATO: O.C 71863



PROVEEDOR DE SERVICIOS	INVERSIONES EL NORTE SAS	FECHA DE RECIBO	15.12.2021					
UNIDAD RECEPTORA	5012 CAMAN							
CONCEPTO								
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500398944, contrato interno O.C 71863 de fecha 00000000 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500398944	00010	1001677883	MTO. PARQUE AUTOMOTOR				6.999.616,89
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	6.999.616,89

OBSERVACIONES

SE REGISTRA ENTRADA DEL SERVICIO FACTURAS FC06 513 FC06 514 FC06 517
O.C 71863

FIRMAS


PD6.MARIA AURORA BARON HURTADO
PROFESIONAL PRESUPUESTAL



Cuenta por pagar – Comprobante.


Usuario Solicitante: MHRjaramil Rosa Angelica Jaramillo Malaver
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE
Ejecutora Solicitante: MANTENIMIENTO CAMAN
Fecha y Hora Sistema: 15/12/2021 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	91321	Fecha Registro:	2021-12-15	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	77621	Nro. Cdp:	1721
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	5.882.031,00	Valor Iva:	1.117.585,89	Valor Total:	6.999.616,89	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900710493	Razón Social:	INVERSIONES EL NORTE SAS				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FC06 513 - 514 - 517	Tipo	FACTURA	Fecha:	2021-11-30

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	OC 71863 - LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO (ENTIÉNDASE EL TÉRMINO A TODO COSTO: LA MANO DE OBRA, REPUESTOS, MATERIALES Y DEMÁS CONDICIONES NECESARIAS PARA RESTABLECER EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR) Y REVISIÓN TECNOC MECÁNICA DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO.
----------	---

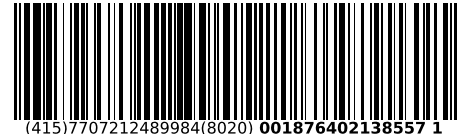

16.12.2021
CT. BARÓN MARTÍNEZ KAREN LORENA
JEFE DECON

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764021385571



5. Número de Identificación Tributaria - NIT 9 0 0 7 1 0 4 9 3	6. DV 9	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
---	------------	--------------------	---------------------	------------------	-------------------

11. Razón social
INVERSIONES EL NORTE SAS

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód.
3 2

24. Dirección
CR 61 G 51 B 13 SUR

25. País Colombia	26. Departamento Bogotá D.C.	27. Municipio Bogotá, D.C.
----------------------	---------------------------------	-------------------------------

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres BULLA ORJUELA HERNANDO
 1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
 1003. No. Identificación 4 8 3 1 1004. DV 2
 1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
 1006. Organización INVERSIONES EL NORTE SAS

984. Apellidos y nombres
 985. Cargo
 989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
 990. Lugar administrativo
 991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
 992. Área
 993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2 0 2 1 - 1 1 - 1 8 / 1 2 : 5 3 : 0 9

