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

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2021-005956-CP**


FECHA: 8 de noviembre de 2021

El suscrito **Coronel JUAN DIEGO PAEZ GONZALEZ** Ordenador del Gasto de **CAMAN** nombrado mediante **resolución 041** de **24 de febrero de 2021**; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago parcial según lo estipulado mediante **orden de compra 71863 CUYO OBJETO CONSISTE EN 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	\$38.000.000,00
VALOR A PAGAR	\$ 29.332.244,55
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-007-01-04
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001652150
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500394493
VIGENCIA	2021
PAC MES	NOVIEMBRE
BANCO	BANCO DE BOGOTA
TITULAR	INVERSIONES EL NORTE SAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CORRIENTE
NUMERO CUENTA	022289326
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	1
DIGITAL	Certificado disponibilidad "CDP"	1
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	1
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo a la normatividad vigente.	40
TOTAL FOLIOS		43

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




Coronel JUAN DIEGO PAEZ GONZALEZ
Comandante Comando Aéreo De Mantenimiento (E)

Elaboró TS21. OCHOA / 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 (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)	FECHA 15/10/2021							
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							
CONTRATO 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							
CONTRATO 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)							
<p>En el COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO, ubicado en Madrid, Cundinamarca, el día 15 del mes de octubre 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 parcial de los bienes y/o servicios correspondiente al objeto contractual descrito en el citado contrato.</p>								


	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

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
CAMION NPR WBC-793		
PORTA FUSIBLE	2	Sin novedad especial
FUSIBLE NORMAL DE 1 A 40 AMPERIOS	2	Sin novedad especial
BALINERA ALTERNADOR	1	Sin novedad especial
CONECTOR ALTERNADOR	1	Sin novedad especial
ESCOBILLAS DE ALTERNADOR	1	Sin novedad especial
INDUCIDO ALTERNADOR	1	Sin novedad especial
REGULADOR ALTERNADOR	1	Sin novedad especial
SISTEMA ELECTRICO	1	Sin novedad especial
AUTOMOVIL RENAULD LOGAN KGF345		
SOPORTE MOTOR	1	Sin novedad especial
SOPORTE MOTOR INFERIOR	1	Sin novedad especial
SOPORTE MOTOR SUPERIOR	1	Sin novedad especial
AMORTIGUADOR DELANTERO	2	Sin novedad especial
GUARDA POLVOS CAJA DE DIRECCION	2	Sin novedad especial
BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	2	Sin novedad especial
PASTILLAS FRENO (X 4 UNID) DELANTERAS	1	Sin novedad especial
RETEN TRASERO CIGÜEÑAL	1	Sin novedad especial
KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA)	1	Sin novedad especial
MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA	2	Sin novedad especial
TAPA RADIADOR	1	Sin novedad especial
TANQUE RADIADOR	1	Sin novedad especial
BOMBA HIDRAULICA	1	Sin novedad especial
BALINERA VOLANTE	1	Sin novedad especial
VALVULINA CAJA X 1 CUARTO	3	Sin novedad especial
VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO	1	Sin novedad especial
BUJE SUJECION CAJA DE DIRECCION	1	Sin novedad especial
CAJA DE DIRECCION	1	Sin novedad especial
RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR	2	Sin novedad especial
CAMION NPR VMV633		
CILINDRO DE AIRE	8	Sin novedad especial
RETENEDOR EXTERNO RUEDA	2	Sin novedad especial
RETENEDOR INTERNO RUEDA	2	Sin novedad especial
RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA	2	Sin novedad especial
TERMINAL DIRECCION	2	Sin novedad especial
BRAZO AXIAL DIRECCION	1	Sin novedad especial
CONECTOR ELECTRICO	2	Sin novedad especial
BOMBILLO COCUYO	6	Sin novedad especial
CINTA AISLANTE	1	Sin novedad especial
CABLE AUTOMOTRIZ N°10 X METRO	12	Sin novedad especial
PITO	1	Sin novedad especial
PORTA FUSIBLE	2	Sin novedad especial
FUSIBLE NORMAL DE 1 A 40 AMPER	10	Sin novedad especial
BOMBILLO STOP	4	Sin novedad especial
GRASA DE LITIO	8	Sin novedad especial
SILICONA ALTA TEMPERATURA	1	Sin novedad especial
INTERRUPTOR PARQUEO	1	Sin novedad especial
RESORTE BANDA FRENO	6	Sin novedad especial
AJUATADOR BANDAS DE FRENO	6	Sin novedad especial
BOMBILLO EXPLORADORA	2	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

BOMBILLO FAROLA	2	Sin novedad especial
BOMBILLO HALOGENO	2	Sin novedad especial
BOTELLA FILTRO DESIDRATADOR A/A	1	Sin novedad especial
INDUCIDO O BOBINA	1	Sin novedad especial
LAMPARA UNIDAD LUZ DER	1	Sin novedad especial
LAMPARA UNIDAD LUZ IZQ.	1	Sin novedad especial
MODULO ELECTRONICO DE ENCENDIDO	1	Sin novedad especial
PERA REVERSO	1	Sin novedad especial
PLACA PORTA DIODOS	1	Sin novedad especial
PORTA ESCOBILLAS	1	Sin novedad especial
CAMION NPR EAM086		
CRUCETA CARDAN	3	Sin novedad especial
CAUCHO Y BALINERA CARDAN	1	Sin novedad especial
BOMBILLO STOP	5	Sin novedad especial
BOMBILLO COCUYO	6	Sin novedad especial
PITO	2	Sin novedad especial
CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO	6	Sin novedad especial
CINTA AISLANTE	1	Sin novedad especial
KIT EMBRAGUE(DISCO, PRENSA Y BALINERA)	1	Sin novedad especial
IMPULSOR O BENDIX	1	Sin novedad especial
BUJES MOTOR ARRANQUE	1	Sin novedad especial
PORTA ESCOBILLAS	1	Sin novedad especial
MANIJA PUERTA	1	Sin novedad especial
BOSTER PUERTA	1	Sin novedad especial
CREMALLERA VIDRIO PUERTA	1	Sin novedad especial
LIMPIADOR PARTES ELECTRICAS	2	Sin novedad especial
CARROTANQUE FVR WFF928		
AMORTIGUADOR DELANTERO	2	Sin novedad especial
BUJE MUELLE PARTE FIJA	4	Sin novedad especial
GRASA DE LITIO	12	Sin novedad especial
RETENEDOR EXTERNO RUEDA	2	Sin novedad especial
RETENEDOR INTERNO RUEDA	2	Sin novedad especial
RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA	4	Sin novedad especial
KIT EMBRAGUE(DISCO, PRENSA Y BALINERA)	1	Sin novedad especial
TERMINAL DIRECCION	2	Sin novedad especial
JUNTA TAPA VALVULAS	1	Sin novedad especial
CORREA BOMBA HIDRAULICA	1	Sin novedad especial
CORREA COMPRESOR	1	Sin novedad especial
MANGUERA DE DESFOGUE	1	Sin novedad especial
PASADOR MUELLE	4	Sin novedad especial
VALVULINA CAJA X 1 CUARTO	8	Sin novedad especial
VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO	14	Sin novedad especial
SILICONA ALTA TEMPERATURA	1	Sin novedad especial
DESENGRASANTE	1	Sin novedad especial
LIMPIADOR PARTES DE FRENO	1	Sin novedad especial
BIJIA RUEDA	2	Sin novedad especial
ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	16	Sin novedad especial
FILTRO DE ACEITE	1	Sin novedad especial
FILTRO DE AIRE	1	Sin novedad especial
FILTRO DE AIRE EXTERNO	1	Sin novedad especial
FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	Sin novedad especial
FILTRO SEDIMENTADOR COMPLETO	1	Sin novedad especial
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
CAMION NPR VMV633		
CAMBIO DE CILINDRO DE AIRE	8	Sin novedad especial
CAMBIO DE RETENEDOR EXTERNO RUEDA	2	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

CAMBIO DE RETENEDOR INTERNO RUEDA	2	Sin novedad especial
CAMBIO DE RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA	2	Sin novedad especial
CAMBIO DE TERMINAL DIRECCION	2	Sin novedad especial
CAMBIO DE CONECTOR ELECTRICO	1	Sin novedad especial
CAMBIO DE BOMBILLO COCUYO	6	Sin novedad especial
CAMBIO DE PITO	1	Sin novedad especial
CAMBIO DE RESORTE BANDA FRENO	4	Sin novedad especial
CAMBIO DE AJUSTADOR BANDAS DE FRENO	4	Sin novedad especial
SERVICIO SCANNER	1	Sin novedad especial
REVISIÓN GENERAL DE FRENOS	1	Sin novedad especial
AUTOMOVIL RENAULD LOGAN KGF345		
CAMBIO DE SOPORTE MOTOR	1	Sin novedad especial
CAMBIO DE SOPORTE MOTOR INFERIOR	1	Sin novedad especial
CAMBIO DE SOPORTE MOTOR SUPERIOR	1	Sin novedad especial
CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO	2	Sin novedad especial
CAMBIO DE GUARDA POLVOS CAJA DE DIRECCION	2	Sin novedad especial
CAMBIO DE BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	2	Sin novedad especial
CAMBIO DE PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	1	Sin novedad especial
CAMBIO DE RETEN TRASERO CIGÜEÑAL	1	Sin novedad especial
CAMBIO DE KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA)	1	Sin novedad especial
CAMBIO DE MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA	2	Sin novedad especial
CAMBIO DE TAPA RADIADOR	1	Sin novedad especial
CAMBIO DE TANQUE RADIADOR	1	Sin novedad especial
CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA	1	Sin novedad especial
CAMBIO VALINERA VOLANTE	1	Sin novedad especial
CAMBIO DE RETENEDOR CAJA DIRECCION	2	Sin novedad especial
CAMBIO DE VALVULINA CAJA X 1 CUARTO	3	Sin novedad especial
CAMBIO DE VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO	1	Sin novedad especial
CAMBIO DE REVISIÓN GENERAL DE FRENOS	1	Sin novedad especial
CAMBIO CAJA DE DIRECCION	1	Sin novedad especial
CAMION NPR WBC-793		
CAMBIO DE LLANTA	1	Sin novedad especial
CAMBIO DE COMPONENTES ALTERNADOR	1	Sin novedad especial
SISTEMA ELECTRICO	1	Sin novedad especial
CAMION NPR EAM086		
CAMBIO DE CRUCETA CARDAN	3	Sin novedad especial
CAMBIO DE CAUCHO Y BALINERA CARDAN	1	Sin novedad especial
SISTEMA ELECTRICO	1	Sin novedad especial
CAMBIO DE PITO	1	Sin novedad especial
CAMBIO DE BOMBILLO COCUYO	6	Sin novedad especial
ALINEACION DE LLANTAS	1	Sin novedad especial
CAMBIO DE KIT EMBRAGUE(DISCO, PRENSA Y BALINERA)	1	Sin novedad especial
CAMBIO DE IMPULSOR O BENDIX	1	Sin novedad especial
CAMBIO DE BUJES MOTOR ARRANQUE	1	Sin novedad especial
CAMBIO DE PORTA ESCOBILLAS	1	Sin novedad especial
CAMBIO DE MANIJA PUERTA	1	Sin novedad especial
CAMBIO DE BOSTER PUERTA	1	Sin novedad especial
CAMBIO DE CREMALLERA VIDRIO PUERTA	1	Sin novedad especial
CARROTANQUE FVR WFF928		
CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO	2	Sin novedad especial
CAMBIO DE BUJE MUELLE PARTE FIJA	4	Sin novedad especial
CAMBIO DE RETENEDOR EXTERNO RUEDA	2	Sin novedad especial
CAMBIO DE RETENEDOR INTERNO RUEDA	2	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

CAMBIO DE RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA	4	Sin novedad especial
CAMBIO DE KIT EMBRAGUE(DISCO, PRENSA Y BALINERA)	1	Sin novedad especial
CAMBIO DE TERMINAL DIRECCION	2	Sin novedad especial
CAMBIO DE JUNTA TAPA VALVULAS	1	Sin novedad especial
CAMBIO DE CORREA BOMBA HIDRAULICA	1	Sin novedad especial
CAMBIO DE CORREA COMPRESOR	1	Sin novedad especial
CAMBIO DE MANGUERA DE DESFOGUE	1	Sin novedad especial
CAMBIO DE PASADOR MUELLE	4	Sin novedad especial
CAMBIO DE VALVULINA CAJA X 1 CUARTO	8	Sin novedad especial
CAMBIO DE VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO	14	Sin novedad especial
ALINEACION DE LLANTAS	1	Sin novedad especial
BALANCEO DE LLANTAS	1	Sin novedad especial
REVISIÓN GENERAL DE FRENOS	1	Sin novedad especial
SUSPENSIÓN	1	Sin novedad especial
CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	1	Sin novedad especial
CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	1	Sin novedad especial
CAMBIO DE FILTRO DE AIRE EXTERNO	1	Sin novedad especial
CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	Sin novedad especial
CAMBIO DE FILTRO SEDIMENTADOR COMPLETO	1	Sin novedad especial
CAMBIO DE ACEITE MOTOR	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	\$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	\$38.000.000	
PRIMER PAGO PAC SEPTIEMBRE	\$ 8.661.474,50	
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE	\$ 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

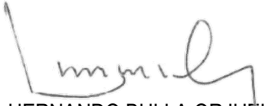

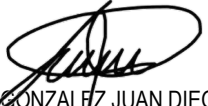
		FACTURA No. FC06 448.
SALDO	\$ 6.280,95	


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 443, FC06 444, FACTURA No. FC06 451, FACTURA No. FC06 447, FACTURA No. FC06 448.	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 GONZALEZ 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	ORDEN DE COMPRA 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 TECNO MECÁNICA DE LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO.
Valor del contrato	\$ 38.000.000,00
Adición / Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 38.000.000,00

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 D EVEHICULO Y MOTOCICLETAS VIGENCIA FUTURA 2021	\$ 38.000.000,00
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 38.000.000,00
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													\$ 38.000.000,00

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 AMORTIZACION 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	02-02-02-008-007-0104	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 LA PRESTACION DEL	\$ 8.661.474,50	\$ 8.661.474,50	\$ 29.338.525,50
2	NOVIEMBRE	-	Segundo Pago Parcial	02-02-02-008-007-0104	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO (ENTIÉNDASE EL TÉRMINO A TODO COSTO: LA MANO DE OBRA,	\$ 29.332.244,55	\$ 29.332.244,55	\$ 6.280,95
TOTALES						\$ 37.993.719,05	\$ 37.993.719,05	\$ 6.280,95

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	AT. QUINTERO CORDOBA AMAURIS JOSE
FECHA	15/10/2021

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	15/10/2021



Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHmabaron Maria Aurora Baron Hurtado
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
Fecha y Hora Sistema: 2021-07-01-9:40 a. m.

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-011-FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN										
NIT	900710493	INVERSIONES EL NORTE SAS	BANCO DE BOGOTA S. A.	Corriente	022289326	INVERSIONES DEL NORTE SAS	Pesos		Activa	2055/06/30

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4500394493

CONTRATO: O.C 71863



PROVEEDOR DE SERVICIOS	INVERSIONES EL NORTE SAS	FECHA DE RECIBO	04.11.2021					
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 4500394493, contrato interno O.C 71863 de fecha 00000000 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500394493	00010	1001652150	MTO. PARQUE AUTOMOTOR				29.332.244,55
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	29.332.244,55

OBSERVACIONES

SE REGISTRA ENTRADA DEL SERVICIO FACTURAS FC06 443; FC06 444 ; FC06 447; FC06 448 ; FC06 451

FIRMAS

PD6.MARIA AURORA BARON HURTADO
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Correo: AT. AMAURIS JOSE QUIN... Index - Olimpia Factura Electrónica

minhaciendafe.olimpiat.com/ReceptionDocumentsApproval

Factura Electrónica

Recepción

Editar Detalle Documento

Información básica del documento

Información Básica

Proveedor: INVERSIONES EL NORTE SAS

Tipo Documento: Factura Número Documento: FC06447

Fecha Emisión: 08/10/2021 Fecha Vencimiento: Moneda: COP

Total Impuestos: 906.880,63 Subtotal Documento: 4.773.056,00 Total Documento: 5.679.936,63

Comentarios: concepto: #S15-01-05-011ordendecompra71863:amauris.quintero@fac.mil.co#5 KGF345 VEHICULO: RENAULT LOGANNotaAdicionalContactoCOMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO - NotaAdicionalContacto - COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO PLACA:

Recibido Aprobado por

8/10/2021 13:32:45	QUINTERO CORDOBA
8/10/2021 9:46:38	QUINTERO CORDOBA
8/10/2021 10:03:36	QUINTERO CORDOBA
8/10/2021 12:17:45	QUINTERO CORDOBA
8/10/2021 14:15:20	QUINTERO CORDOBA

registros 1 al 5 de 5

7. VMV633 66009...xlsx 3. WBC793 66009...xlsx 2-6-8. EAM086 66...xlsx 4. WFF928 660094...xlsx 5. KGF345 660097...xlsx

04:18 p.m. 08/10/2021

Correo: AT. AMAURIS JOSE QUIN... Index - Olimpia Factura Electrónica

minhaciendafe.olimpiat.com/ReceptionDocumentsApproval

Factura Electrónica

Recepción

Editar Detalle Documento

Aprobaciones realizadas al documento

✓ Aprobado - QUINTERO CORDOBA AMAURIS JOSE - 08/10/2021 16:17:54

Anterior Cancelar

FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO - QUINTERO CORDOBA AMAURIS JOSE

Proveedor	Documento	Proveedor	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Recibido	Aprobado por
1. INVERSIONES EL NORTE SAS	900710493		Factura	FC06447	8/10/2021 13:04:19	5679936,63	8/10/2021 13:32:45	QUINTERO CORDOBA
2. INVERSIONES EL NORTE SAS	900710493		Factura	FC06443	8/10/2021 9:19:09	4504731,91	8/10/2021 9:46:38	QUINTERO CORDOBA
3. INVERSIONES EL NORTE SAS	900710493		Factura	FC06444	8/10/2021 9:34:09	112990,33	8/10/2021 10:03:36	QUINTERO CORDOBA
4. INVERSIONES EL NORTE SAS	900710493		Factura	FC06445	8/10/2021 11:36:03	1007774,66	8/10/2021 12:17:45	QUINTERO CORDOBA
5. INVERSIONES EL NORTE SAS	900710493		Factura	FC06448	8/10/2021 13:56:43	7790163,64	8/10/2021 14:15:20	QUINTERO CORDOBA

página 1 de 1 | Registros 1 al 5 de 5

7. VMV633 66009...xlsx 3. WBC793 66009...xlsx 2-6-8. EAM086 66...xlsx 4. WFF928 660094...xlsx 5. KGF345 660097...xlsx

04:18 p.m. 08/10/2021

Correo: AT.AMAURIS JOSE QUIN... Index - Olimpia Factura Electrónica

minhaciendafde.olimpiat.com/ReceptionDocumentsApproval

Factura Electrónica

FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO - QUINTERO CORDOBA AMAURIS JOSE

Último ingreso: 08/10/2021 16:02:56
MinHacienda Producción

Recepción

Editar Detalle Documento

Información básica del documento

Información Básica

Proveedor: INVERSIONES EL NORTE SAS

Tipo Documento: Factura Número Documento: FC06443

Fecha Emisión: 08/10/2021 Fecha Vencimiento: Moneda: COP

Total Impuestos: 719.242,91 Subtotal Documento: 3.785.489,00 Total Documento: 4.504.731,91

Comentarios: concepto: #S15-01-05-01:ordendecompra71863.amauris.quintero@fac.mil.co#\$
PLACA: EAM086 VEHICULO: CHEVROLET NPRNotaAdicionalContactoCOMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO -
NotaAdicionalContacto - COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO

Recibido Aprobado por

8/10/2021 13:32:45	QUINTERO CORDOBA
8/10/2021 9:46:38	QUINTERO CORDOBA
8/10/2021 10:03:36	QUINTERO CORDOBA
8/10/2021 12:17:45	QUINTERO CORDOBA
8/10/2021 14:15:20	QUINTERO CORDOBA

Registros 1 al 5 de 5

7. VMV633 66009...xlsx 3. WBC793 66009...xlsx 2-6-8. EAM086 66...xlsx 4. WFF928 660094...xlsx 5. KGF345 660097...xlsx

Mostrar todo

04:18 p.m. 08/10/2021

Correo: AT.AMAURIS JOSE QUIN... Index - Olimpia Factura Electrónica

minhaciendafde.olimpiat.com/ReceptionDocumentsApproval

Factura Electrónica

FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO - QUINTERO CORDOBA AMAURIS JOSE

Último ingreso: 08/10/2021 16:02:56
MinHacienda Producción

Recepción

Editar Detalle Documento

Aprobaciones realizadas al documento

✓ Aprobado - QUINTERO CORDOBA AMAURIS JOSE - 08/10/2021 16:03:16

Anterior Cancelar

	Proveedor	Documento	Proveedor	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Recibido	Aprobado por
1	INVERSIONES EL NORTE SAS	900710493		Factura	FC06447	8/10/2021 13:04:19	5679936.63	8/10/2021 13:32:45	QUINTERO CORDOBA
2	INVERSIONES EL NORTE SAS	900710493		Factura	FC06443	8/10/2021 9:19:09	4504731.91	8/10/2021 9:46:38	QUINTERO CORDOBA
3	INVERSIONES EL NORTE SAS	900710493		Factura	FC06444	8/10/2021 9:34:09	112990.33	8/10/2021 10:03:36	QUINTERO CORDOBA
4	INVERSIONES EL NORTE SAS	900710493		Factura	FC06445	8/10/2021 11:36:03	1007774.66	8/10/2021 12:17:45	QUINTERO CORDOBA
5	INVERSIONES EL NORTE SAS	900710493		Factura	FC06448	8/10/2021 13:56:43	7790163.64	8/10/2021 14:15:20	QUINTERO CORDOBA

página 1 de 1 | Registros 1 al 5 de 5

7. VMV633 66009...xlsx 3. WBC793 66009...xlsx 2-6-8. EAM086 66...xlsx 4. WFF928 660094...xlsx 5. KGF345 660097...xlsx

Mostrar todo

04:18 p.m. 08/10/2021

Correo: AT.AMAURIS JOSE QUIN... Index - Olimpia Factura Electrónica

minhaciendafde.olimpiat.com/ReceptionDocumentsApproval

Factura Electrónica

FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO - QUINTERO CORDOBA AMAURIS JOSE

Último ingreso: 08/10/2021 16:02:56
MinHacienda Producción

Recepción

Editar Detalle Documento

Información básica del documento

Información Básica

Proveedor: INVERSIONES EL NORTE SAS

Tipo Documento: Factura Número Documento: FC06444

Fecha Emisión: 08/10/2021 Fecha Vencimiento: Moneda: COP

Total Impuestos: 177.704,34 Subtotal Documento: 935.286,00 Total Documento: 1.112.990,33

Comentarios

concepto: #\$15-01-05-01:ordendecompra71863:amauris.quintero@fac.mil.co#\$
PLACA: WBC793 VEHICULO: CHEVROLET NPRNotaAdicionalContactoCOMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO -
NotaAdicionalContacto - COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO

Recibido Aprobado por

8/10/2021 13:32:45 QUINTERO CORDOBA

8/10/2021 9:46:38 QUINTERO CORDOBA

8/10/2021 10:03:36 QUINTERO CORDOBA

8/10/2021 12:17:45 QUINTERO CORDOBA

8/10/2021 14:15:20 QUINTERO CORDOBA

Registros 1 al 5 de 5

7. VMV633 66009...xlsx 3. WBC793 66009...xlsx 2-6-8. EAM086 66...xlsx 4. WFF928 660094...xlsx 5. KGF345 660097...xlsx

Mostrar todo

04:19 p.m. 08/10/2021

Correo: AT.AMAURIS JOSE QUIN... Index - Olimpia Factura Electrónica

minhaciendafde.olimpiat.com/ReceptionDocumentsApproval

Factura Electrónica

FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO - QUINTERO CORDOBA AMAURIS JOSE

Último ingreso: 08/10/2021 16:02:56
MinHacienda Producción

Recepción

Editar Detalle Documento

Aprobaciones realizadas al documento

✓ Aprobado - QUINTERO CORDOBA AMAURIS JOSE - 08/10/2021 15:57:11

Anterior Cancelar

	Proveedor	Documento	Proveedor	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Recibido	Aprobado por
1	INVERSIONES EL NORTE SAS	900710493		Factura	FC06447	8/10/2021 13:04:19	5679936.63	8/10/2021 13:32:45	QUINTERO CORDOBA
2	INVERSIONES EL NORTE SAS	900710493		Factura	FC06443	8/10/2021 9:19:09	4504731.91	8/10/2021 9:46:38	QUINTERO CORDOBA
3	INVERSIONES EL NORTE SAS	900710493		Factura	FC06444	8/10/2021 9:34:09	1102990.33	8/10/2021 10:03:36	QUINTERO CORDOBA
4	INVERSIONES EL NORTE SAS	900710493		Factura	FC06445	8/10/2021 11:36:03	1007774.66	8/10/2021 12:17:45	QUINTERO CORDOBA
5	INVERSIONES EL NORTE SAS	900710493		Factura	FC06448	8/10/2021 13:56:43	7790163.64	8/10/2021 14:15:20	QUINTERO CORDOBA

página 1 de 1 | Registros 1 al 5 de 5

7. VMV633 66009...xlsx 3. WBC793 66009...xlsx 2-6-8. EAM086 66...xlsx 4. WFF928 660094...xlsx 5. KGF345 660097...xlsx

Mostrar todo

04:19 p.m. 08/10/2021

Correo: AT. AMAURIS JOSE QUIN... Index - Olimpia Factura Electrónica

minhaciendafde.olimpiat.com/ReceptionDocumentsApproval

Facebook YouTube Maps WhatsApp Página principal de... Correo: AT. AMAUR... Suite vision Correo: Amaury Qu... PARTE TOTAL VEHIC...

Factura Electrónica

FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO - QUINTERO CORDOBA AMAURIS JOSE

Último ingreso: 08/10/2021 16:02:56 MinHacienda Producción

Recepción

Editar Detalle Documento

Información básica del documento

Información Básica

Proveedor: INVERSIONES EL NORTE SAS

Tipo Documento: Factura Número Documento: FC06445

Fecha Emisión: 08/10/2021 Fecha Vencimiento: Moneda: COP

Total Impuestos: 1.608.960,65 Subtotal Documento: 8.468.214,00 Total Documento: 10.077.174,66

Comentarios: concepto: #S15-01-05-011ordendecompra71863.amauris.quintero@fac.mil.co#S PLACA: WFF928 VEHICULO: CHEVROLET FVRNotaAdcionlaContactoCOMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO - NotaAdcionlaContacto - COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO

Recibido Aprobado por

8/10/2021 13:32:45	QUINTERO CORDOB
8/10/2021 9:46:38	QUINTERO CORDOB
8/10/2021 10:03:36	QUINTERO CORDOB
8/10/2021 12:17:45	QUINTERO CORDOB
8/10/2021 14:15:20	QUINTERO CORDOB

registros 1 al 5 de 5

7. VMV633 66009...xlsx 3. WBC793 66009...xlsx 2-6-8. EAM086 66...xlsx 4. WFF928 660094...xlsx 5. KGF345 660097...xlsx

04:19 p.m. 08/10/2021

Correo: AT. AMAURIS JOSE QUIN... Index - Olimpia Factura Electrónica

minhaciendafde.olimpiat.com/ReceptionDocumentsApproval

Facebook YouTube Maps WhatsApp Página principal de... Correo: AT. AMAUR... Suite vision Correo: Amaury Qu... PARTE TOTAL VEHIC...

Factura Electrónica

FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO - QUINTERO CORDOBA AMAURIS JOSE

Último ingreso: 08/10/2021 16:02:56 MinHacienda Producción

Recepción

Editar Detalle Documento

Aprobaciones realizadas al documento

✓ Aprobado - QUINTERO CORDOBA AMAURIS JOSE - 08/10/2021 15:53:16

Anterior Cancelar

Proveedor	Documento	Proveedor	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Recibido	Aprobado por
1	INVERSIONES EL NORTE SAS	900710493	Factura	FC06447	8/10/2021 13:04:19	5679936.63	8/10/2021 13:32:45	QUINTERO CORDOB
2	INVERSIONES EL NORTE SAS	900710493	Factura	FC06443	8/10/2021 9:19:09	4504731.91	8/10/2021 9:46:38	QUINTERO CORDOB
3	INVERSIONES EL NORTE SAS	900710493	Factura	FC06444	8/10/2021 9:34:09	1112990.33	8/10/2021 10:03:36	QUINTERO CORDOB
4	INVERSIONES EL NORTE SAS	900710493	Factura	FC06445	8/10/2021 11:36:03	1007774.66	8/10/2021 12:17:45	QUINTERO CORDOB
5	INVERSIONES EL NORTE SAS	900710493	Factura	FC06448	8/10/2021 13:56:43	7790163.64	8/10/2021 14:15:20	QUINTERO CORDOB

página 1 de 1 | Registros 1 al 5 de 5

7. VMV633 66009...xlsx 3. WBC793 66009...xlsx 2-6-8. EAM086 66...xlsx 4. WFF928 660094...xlsx 5. KGF345 660097...xlsx

04:19 p.m. 08/10/2021

Correo: AT, AMAURIS JOSE QUIN... Index - Olimpia Factura Electrónica

minhaciendafe.olimpiat.com/ReceptionDocumentsApproval

Factura Electrónica

FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO - QUINTERO CORDOBA AMAURIS JOSE

Último ingreso: 08/10/2021 16:02:56
MinHacienda Producción

Recepción

Editar Detalle Documento

Información básica del documento

Información Básica

Proveedor: INVERSIONES EL NORTE SAS

Tipo Documento: Factura Número Documento: FC06448

Fecha Emisión: 08/10/2021 Fecha Vencimiento: Moneda: COP

Total Impuestos: 1.243.807,63 Subtotal Documento: 6.546.356,00 Total Documento: 7.790.163,64

Comentarios: concepto: #S15-01-05-01:ordendecompra71863:amauris.quintero@fac.mil.co#\$ VMV633 VEHICULO: CHEVROLET NPRNotaAdicionalContactoCOMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO - NotaAdicionalContacto - COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO PLACA:

Recibido Aprobado por

8/10/2021 13:32:45	QUINTERO CORDOBA
8/10/2021 9:46:38	QUINTERO CORDOBA
8/10/2021 10:03:36	QUINTERO CORDOBA
8/10/2021 12:17:45	QUINTERO CORDOBA
8/10/2021 14:15:20	QUINTERO CORDOBA

Registros 1 al 5 de 5

7. VMV633 66009...xlsx 3. WBC793 66009...xlsx 2-6-8. EAM086 66...xlsx 4. WFF928 660094...xlsx 5. KGF345 660097...xlsx

04:19 p.m. 08/10/2021

Correo: AT, AMAURIS JOSE QUIN... Index - Olimpia Factura Electrónica

minhaciendafe.olimpiat.com/ReceptionDocumentsApproval

Factura Electrónica

FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO - QUINTERO CORDOBA AMAURIS JOSE

Último ingreso: 08/10/2021 16:02:56
MinHacienda Producción

Recepción

Editar Detalle Documento

Aprobaciones realizadas al documento

✓ Aprobado - QUINTERO CORDOBA AMAURIS JOSE - 08/10/2021 15:46:48

Anterior Cancelar

#	Proveedor	Documento	Proveedor	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Recibido	Aprobado por
1	INVERSIONES EL NORTE SAS	900710493		Factura	FC06447	8/10/2021 13:04:39	5679936.63	8/10/2021 13:32:45	QUINTERO CORDOBA
2	INVERSIONES EL NORTE SAS	900710493		Factura	FC06443	8/10/2021 9:19:09	4504731.91	8/10/2021 9:46:38	QUINTERO CORDOBA
3	INVERSIONES EL NORTE SAS	900710493		Factura	FC06444	8/10/2021 9:34:09	1102990.33	8/10/2021 10:03:36	QUINTERO CORDOBA
4	INVERSIONES EL NORTE SAS	900710493		Factura	PC06445	8/10/2021 11:36:03	10077174.66	8/10/2021 12:17:45	QUINTERO CORDOBA
5	INVERSIONES EL NORTE SAS	900710493		Factura	FC06448	8/10/2021 13:56:43	7790163.64	8/10/2021 14:15:20	QUINTERO CORDOBA

página 1 de 1 | Registros 1 al 5 de 5

7. VMV633 66009...xlsx 3. WBC793 66009...xlsx 2-6-8. EAM086 66...xlsx 4. WFF928 660094...xlsx 5. KGF345 660097...xlsx

04:20 p.m. 08/10/2021

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC06 448

Fecha y Hora de Generación: 08/10/2021 1:56:43 PM

Fecha y Hora de Expedición: 08/10/2021 1:56:47 PM



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No. 18764008378393 DEL 02 DE 12 DE 2020
AUTORIZA DEL FC06 1 AL FC06 500 FECHA VIGENCIA DESDE 02/12/2020
HASTA 02/12/2021

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: 42

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	08/11/2021	31 días	

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
REP1393	CILINDRO DE AIRE	unidad	8.00	121,099.00	0.00	19.00	1,152,862.48
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
REP1217	RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA	unidad	2.00	45,304.00	0.00	19.00	107,823.52
REP198	TERMINAL DE DIRECCION	unidad	2.00	144,000.00	0.00	19.00	342,720.00
OC83	BRAZO AXIAL DIRECCION	unidad	1.00	369,600.00	0.00	19.00	439,824.00
REP1392	CONECTOR ELECTRICO	unidad	2.00	25,288.00	0.00	19.00	60,185.44
OC66	BOMBILLO COCUYO	unidad	6.00	14,400.00	0.00	19.00	102,816.00
REP213	CINTA AISLANTE	unidad	1.00	2,800.00	0.00	19.00	3,332.00
RE1112	CABLE #10	unidad	12.00	2,668.00	0.00	19.00	38,099.04
REP1240	PITO	unidad	1.00	39,514.00	0.00	19.00	47,021.66
RP225	PORTAFUSIBLE	unidad	2.00	1,848.00	0.00	19.00	4,398.24
REP1369	FUSIBLE NORMAL DE 1 A 40 AMPER	unidad	10.00	3,251.00	0.00	19.00	38,686.90
REP58	BOMBILLO STOP	unidad	4.00	9,040.00	0.00	19.00	43,030.40
OC212	GRASA DE LITIO	unidad	8.00	17,781.00	0.00	19.00	169,275.12
REP1375	SILICONA ALTA TEMPERATURA	unidad	1.00	11,290.00	0.00	19.00	13,435.10
REP1391	INTERRUPTOR PARQUEO	unidad	1.00	43,351.00	0.00	19.00	51,587.69
REP1390	RESORTE BANDA FRENO	unidad	6.00	14,450.00	0.00	19.00	103,173.00
REP1389	AJUSTADOR BANDAS DE FRENO	unidad	6.00	18,683.00	0.00	19.00	133,396.62
REP206	BOMBILLO EXPLORADORA	unidad	2.00	32,000.00	0.00	19.00	76,160.00
RP208	BOMBILLO FAROLA	unidad	2.00	32,000.00	0.00	19.00	76,160.00
OC71	BOMBILLO HALOGENO	unidad	2.00	32,000.00	0.00	19.00	76,160.00
REP1388	BOTELLA FILTRO DESIDRATADOR A/A	unidad	1.00	222,264.00	0.00	19.00	264,494.16
REP1387	INDUCIDO O BOBINA	unidad	1.00	206,809.00	0.00	19.00	246,102.71
REP1386	LAMPARA UNIDAD LUZ DER	unidad	1.00	102,246.00	0.00	19.00	121,672.74
REP1385	LAMPARA UNIDAD LUZ IZQ	unidad	1.00	146,829.00	0.00	19.00	174,726.51
REP1384	MODULO ELECTRONICO DE ENCENDIDO	unidad	1.00	280,000.00	0.00	19.00	333,200.00
REP715	PERA REVERSO	unidad	1.00	70,672.00	0.00	19.00	84,099.68
REP1383	PLACA PORTA DIODOS	unidad	1.00	81,930.00	0.00	19.00	97,496.70
REP780	PORTA ESCOBILLAS	unidad	1.00	115,605.00	0.00	19.00	137,569.95
SER1338	CAMBIO DE CILINDRO DE AIRE	unidad	8.00	72,864.00	0.00	19.00	693,665.28
SER2001	CAMBIO DE RETENEDOR EXTERNO RUEDA	unidad	2.00	120,000.00	0.00	19.00	285,600.00

Son:

Concepto:

#\$15-01-05-011;ordendecompra71863;amauris.quintero@fac.mil.co#\$
PLACA: VMV633 VEHICULO: CHEVROLET NPR

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



Cufe: 272f0d99253f6af71a16cf808bd7fe7aa3ea9f35d5e85b7ba65b8ea6fccab3727a6e3d3b6ad5b5ea54070565b876e229

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC06 448

Fecha y Hora de Generación: 08/10/2021 1:56:43 PM

Fecha y Hora de Expedición: 08/10/2021 1:56:47 PM



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No. 18764008378393 DEL 02 DE 12 DE 2020
AUTORIZA DEL FC06 1 AL FC06 500 FECHA VIGENCIA DESDE 02/12/2020
HASTA 02/12/2021

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: 42

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	08/11/2021	31 días	

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
SER2002	CAMBIO DE RETENEDOR INTERNO RUEDA	unidad	2.00	120,000.00	0.00	19.00	285,600.00
SER2003	CAMBIO DE RETENEDOR BOCIN RUEDA DELANTERA	unidad	2.00	72,864.00	0.00	19.00	173,416.32
MO244	CAMBIO TERMINAL DIRECCION	unidad	2.00	72,864.00	0.00	19.00	173,416.32
SER1336	CAMBIO DE CONECTOR ELECTRICO	unidad	1.00	80,960.00	0.00	19.00	96,342.40
SER1335	CAMBIO DE RESORTE BANDA DE FRENO	unidad	4.00	80,960.00	0.00	19.00	385,369.60
SER1337	CAMBIO DE AJUSTADOR BANDAS DE FRENO	unidad	4.00	42,240.00	0.00	19.00	201,062.40
OC571	CAMBIO BOMBILLO COCUYO	unidad	6.00	22,000.00	0.00	19.00	157,080.00
SER2023	CAMBIO DE PITO	unidad	1.00	40,480.00	0.00	19.00	48,171.20
OC549	SERVICIO SCANNER	unidad	1.00	40,480.00	0.00	19.00	48,171.20
SER26	REVISION GENERAL DE FRENOS	unidad	1.00	256,000.00	0.00	19.00	304,640.00

Son: SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESO(S)
CON SESENTA Y CUATRO CENTAVO(S)

Concepto:

#\$15-01-05-011;ordendecompra71863;amauris.quintero@fac.mil.co#\$
PLACA: VMV633 VEHICULO: CHEVROLET NPR

Subtotal:	6,546,356.00
I.V.A.:	1,243,807.64
Impoconsumo:	0.00
Imp. Bolsa:	0.00
Descuento:	0.00
Anticipo:	0.00
Total:	7,790,163.64



Cufe: 272f0d99253f6af71a16cf808bd7fe7aa3ea9f35d5e85b7ba65b8ea6fccab3727a6e3d3b6ad5b5ea54070565b876e229

Fecha y Hora de Generación: 08/10/2021 9:19:09 AM

Fecha y Hora de Expedición: 08/10/2021 9:19:11 AM



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No. 18764008378393 DEL 02 DE 12 DE 2020
AUTORIZA DEL FC06 1 AL FC06 500 FECHA VIGENCIA DESDE 02/12/2020
HASTA 02/12/2021

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: 28

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	08/11/2021	31 días	

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
SER54	CAMBIO KIT DE EMBRAGUE	unidad	1.00	420,000.00	0.00	19.00	499,800.00
REP417	CRUCETA CARDAN	unidad	3.00	66,920.00	0.00	19.00	238,904.40
REP1237	CAUCHO Y BALINERA CARDAN	unidad	1.00	113,768.00	0.00	19.00	135,383.92
REP58	BOMBILLO STOP	unidad	5.00	9,040.00	0.00	19.00	53,788.00
OC66	BOMBILLO COCUYO	unidad	6.00	14,400.00	0.00	19.00	102,816.00
REP1240	PITO	unidad	2.00	39,514.00	0.00	19.00	94,043.32
REP1224	CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO	unidad	6.00	2,668.00	0.00	19.00	19,049.52
REP213	CINTA AISLANTE	unidad	1.00	2,800.00	0.00	19.00	3,332.00
OC252	KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA)	unidad	1.00	1,100,372.00	0.00	19.00	1,309,442.68
REP1363	IMPULSOR O BENDIX	unidad	1.00	159,958.00	0.00	19.00	190,350.02
REP1364	BUJES MOTOR ARRANQUE	unidad	1.00	35,858.00	0.00	19.00	42,671.02
REP780	PORTA ESCOBILLAS	unidad	1.00	115,605.00	0.00	19.00	137,569.95
RP281	MANIJA PUERTA	unidad	1.00	70,000.00	0.00	19.00	83,300.00
REP1367	BOSTER PUERTA	unidad	1.00	11,200.00	0.00	19.00	13,328.00
REP1368	CREMALLERA VIDRIO PUERTA	unidad	1.00	132,468.00	0.00	19.00	157,636.92
REP577	LIMPIADOR DE PARTES ELECTRONICAS	unidad	2.00	17,640.00	0.00	19.00	41,983.20
SER470	CAMBIO DE CRUCETA CARDAN	unidad	3.00	72,864.00	0.00	19.00	260,124.48
SER2021	CAMBIO DE CAUCHO Y BALINERA CARDAN	unidad	1.00	72,864.00	0.00	19.00	86,708.16
SER1316	SISTEMA ELECTRICO	unidad	1.00	128,000.00	0.00	19.00	152,320.00
SER1314	CAMBIO DE PITO	unidad	1.00	40,480.00	0.00	19.00	48,171.20
OC571	CAMBIO BOMBILLO COCUYO	unidad	6.00	22,000.00	0.00	19.00	157,080.00
OC540	ALINEACION DE LLANTAS	unidad	1.00	72,000.00	0.00	19.00	85,680.00
SER1308	CAMBIO DE IMPULSOR O BENDIX	unidad	1.00	141,680.00	0.00	19.00	168,599.20
SER1309	CAMBIO DE BUJES MOTOR ARRANQUE	unidad	1.00	72,864.00	0.00	19.00	86,708.16
SER1310	CAMBIO DE PORTA ESCOBILLAS	unidad	1.00	72,864.00	0.00	19.00	86,708.16
SER1311	CAMBIO DE MANIJA PUERTA	unidad	1.00	40,480.00	0.00	19.00	48,171.20
SER1312	CAMBIO DE BOSTER PUERTA	unidad	1.00	88,000.00	0.00	19.00	104,720.00
SER1313	CAMBIO DE CREMALLERA VIDRIO PUERTA	unidad	1.00	80,960.00	0.00	19.00	96,342.40

Son: CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESO(S)
CON NOVENTA Y UN CENTAVO(S)

Concepto:

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

Subtotal:	3,785,489.00
I.V.A.:	719,242.91
Impoconsumo:	0.00
Imp. Bolsa:	0.00
Descuento:	0.00
Anticipo:	0.00
Total:	4,504,731.91



Cufe: b5b4f61dbff5934ab2fff10641bdfbb8a34ce4b8e46cfc781b55730b44c2b9577ac29083a58c012246639a8992c35ac9

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC06 451



Fecha y Hora de Generación: 15/10/2021 1:12:35 PM

Fecha y Hora de Expedición: 15/10/2021 1:12:42 PM

AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No. 18764008378393 DEL 02 DE 12 DE 2020
AUTORIZA DEL FC06 1 AL FC06 500 FECHA VIGENCIA DESDE 02/12/2020
HASTA 02/12/2021

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: 49

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	16/11/2021	32 días	

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
RP55	AMORTIGUADOR DELANTERO	unidad	2.00	357,060.00	0.00	19.00	849,802.80
REP1378	BUJE MUELE PARTE FIJA	unidad	4.00	40,730.00	0.00	19.00	193,874.80
OC212	GRASA DE LITIO	unidad	12.00	17,781.00	0.00	19.00	253,912.68
REP1215	RETENEDOR EXTERNO RUEDA	unidad	2.00	90,951.00	0.00	19.00	216,463.38
REP1216	RETENEDOR INTERNO RUEDA	unidad	2.00	7,762.00	0.00	19.00	18,473.56
REP1217	RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA	unidad	4.00	45,304.00	0.00	19.00	215,647.04
OC252	KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA)	unidad	1.00	1,311,422.00	0.00	19.00	1,560,592.18
REP198	TERMINAL DE DIRECCION	unidad	2.00	144,000.00	0.00	19.00	342,720.00
OC251	JUNTA TAPA VALVULAS	unidad	1.00	14,898.00	0.00	19.00	17,728.62
REP1377	CORREA BOMBA HIDRAULICA	unidad	1.00	139,563.00	0.00	19.00	166,079.97
REP412	CORREA COMPRESOR A/A	unidad	1.00	144,000.00	0.00	19.00	171,360.00
REP725	MANGUERA DESFOGUE	unidad	1.00	30,128.00	0.00	19.00	35,852.32
REP1376	PASADOR MUELLE	unidad	4.00	41,608.00	0.00	19.00	198,054.08
OC530	VALVULINA CAJA X 1 CUARTO	unidad	8.00	31,752.00	0.00	19.00	302,279.04
OC531	VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO	unidad	14.00	31,752.00	0.00	19.00	528,988.32
REP1375	SILICONA ALTA TEMPERATURA	unidad	1.00	11,290.00	0.00	19.00	13,435.10
REP794	DESENGRASANTE	unidad	1.00	12,701.00	0.00	19.00	15,114.19
OC269	LIMPIADOR PARTES DE FRENO	unidad	1.00	13,392.00	0.00	19.00	15,936.48
REP1374	BIJA RUEDA	unidad	2.00	36,000.00	0.00	19.00	85,680.00
OC7	ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	unidad	16.00	17,640.00	0.00	19.00	335,865.60
REP324	FILTRO AIRE EXTERNO	unidad	1.00	130,536.00	0.00	19.00	155,337.84
REP13	FILTRO DE ACEITE	unidad	1.00	133,382.00	0.00	19.00	158,724.58
REP12	FILTRO DE AIRE	unidad	1.00	68,000.00	0.00	19.00	80,920.00
REP14	FILTRO DE COMBUSTIBLE	unidad	1.00	130,536.00	0.00	19.00	155,337.84
REP782	FILTRO SEDIMENTADOR	unidad	1.00	144,000.00	0.00	19.00	171,360.00
SER805	CAMBIO AMORTIGUADOR	unidad	2.00	90,000.00	0.00	19.00	214,200.00
SER1325	CAMBIO DE BUJE MUELLE PARTE FIJA	unidad	4.00	108,000.00	0.00	19.00	514,080.00
SER2001	CAMBIO DE RETENEDOR EXTERNO RUEDA	unidad	2.00	120,000.00	0.00	19.00	285,600.00
SER2002	CAMBIO DE RETENEDOR INTERNO RUEDA	unidad	2.00	120,000.00	0.00	19.00	285,600.00
SER2003	CAMBIO DE RETENEDOR BOCIN RUEDA DELANTERA	unidad	4.00	72,864.00	0.00	19.00	346,832.64
SER54	CAMBIO KIT DE EMBRAGUE	unidad	1.00	420,000.00	0.00	19.00	499,800.00
MO244	CAMBIO TERMINAL DIRECCION	unidad	2.00	72,864.00	0.00	19.00	173,416.32
OC637	CAMBIO JUNTA TAPA VALVULAS	unidad	1.00	72,864.00	0.00	19.00	86,708.16

Son:

Concepto:

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

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



Cufe: 60dda3d3a87c6fc126f2ce27acd15fdb9b70f3837ac70e8a436828ae587ccf7532787e9131d74cee22e1e4ba9724543

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC06 451



Fecha y Hora de Generación: 15/10/2021 1:12:35 PM

Fecha y Hora de Expedición: 15/10/2021 1:12:42 PM

AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No. 18764008378393 DEL 02 DE 12 DE 2020
AUTORIZA DEL FC06 1 AL FC06 500 FECHA VIGENCIA DESDE 02/12/2020
HASTA 02/12/2021

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: 49

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	16/11/2021	32 días	

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
SER1326	CAMBIO DE CORREA BOMBA HIDRAULICA	unidad	1.00	72,864.00	0.00	19.00	86,708.16
SER1323	CAMBIO DE CORREA COMPRESOR	unidad	1.00	72,864.00	0.00	19.00	86,708.16
SER743	CAMBIO MANGUERA DESFOGUE	unidad	1.00	72,864.00	0.00	19.00	86,708.16
SER1322	CAMBIO DE PASADOR MUELLE	unidad	4.00	72,000.00	0.00	19.00	342,720.00
OC530	VALVULINA CAJA X 1 CUARTO	unidad	8.00	6,000.00	0.00	19.00	57,120.00
OC531	VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO	unidad	14.00	6,000.00	0.00	19.00	99,960.00
OC540	ALINEACION DE LLANTAS	unidad	1.00	72,000.00	0.00	19.00	85,680.00
OC541	BALANCEO DE LLANTAS	unidad	1.00	72,000.00	0.00	19.00	85,680.00
SER26	REVISION GENERAL DE FRENOS	unidad	1.00	256,000.00	0.00	19.00	304,640.00
SER645	REVISION SUSPENSION	unidad	1.00	128,000.00	0.00	19.00	152,320.00
OC579	CAMBIO FILTRO 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
SER1318	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE EXTERNO	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
SER1319	CAMBIO DE FILTRO SEDIMENTADOR COMPLETO	unidad	1.00	20,000.00	0.00	19.00	23,800.00
MO26	CAMBIO DE ACEITE	unidad	1.00	60,000.00	0.00	19.00	71,400.00

Son: DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESO(S) CON DOS CENTAVO(S)

Concepto:

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

Subtotal:	8,608,758.00
I.V.A.:	1,635,664.02
Impoconsumo:	0.00
Imp. Bolsa:	0.00
Descuento:	0.00
Anticipo:	0.00
Total:	10,244,422.02



Cufe: 60dda3d3a87c6fc126f2ce27acd15fdb9b70f3837ac70e8a436828ae587ccf7532787e9131d74cee22e1e4ba9724543

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC06 444

Fecha y Hora de Generación: 08/10/2021 9:34:09 AM

Fecha y Hora de Expedición: 08/10/2021 9:34:19 AM



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No. 18764008378393 DEL 02 DE 12 DE 2020
AUTORIZA DEL FC06 1 AL FC06 500 FECHA VIGENCIA DESDE 02/12/2020
HASTA 02/12/2021

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: 10

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	08/11/2021	31 días	

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
REP1232	PORTA FUSIBLE	unidad	2.00	1,848.00	0.00	19.00	4,398.24
REP1369	FUSIBLE NORMAL DE 1 A 40 AMPER	unidad	2.00	3,251.00	0.00	19.00	7,737.38
REP1370	BALINERA ALTERNADOR	unidad	1.00	17,640.00	0.00	19.00	20,991.60
REP1371	CONECTOR ALTERNADOR	unidad	1.00	25,288.00	0.00	19.00	30,092.72
REP1372	ESCOBILLAS DE ALTERNADOR	unidad	1.00	43,351.00	0.00	19.00	51,587.69
REP1373	INDUCIDO ALTERNADOR	unidad	1.00	206,809.00	0.00	19.00	246,102.71
OC361	REGULADOR ALTERNADOR	unidad	1.00	304,000.00	0.00	19.00	361,760.00
SER337	CAMBIO LLANTA	unidad	1.00	72,000.00	0.00	19.00	85,680.00
SER1315	CAMBIO DE COMPONENTES ALTERNADOR	unidad	1.00	128,000.00	0.00	19.00	152,320.00
SER1316	SISTEMA ELECTRICO	unidad	1.00	128,000.00	0.00	19.00	152,320.00

Son: UN MILLON CIENTO DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESO(S) CON TREINTA Y CUATRO CENTAVO(S)

Concepto:

#\$15-01-05-011;ordendecompra71863;amauris.quintero@fac.mil.co#\$
PLACA: WBC793 VEHICULO: CHEVROLET NPR

Subtotal:	935,286.00
I.V.A.:	177,704.34
Impoconsumo:	0.00
Imp. Bolsa:	0.00
Descuento:	0.00
Anticipo:	0.00
Total:	1,112,990.34



Cufe: 696521db0a87ce2a1abd1804c63f0eb1ae019d3a9c8cb1703f8ce19dcd96b98f977e6c4b1b7a02a9332df0d06d6e32f9

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC06 447

Fecha y Hora de Generación: 08/10/2021 1:04:19 PM

Fecha y Hora de Expedición: 08/10/2021 1:04:24 PM



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No. 18764008378393 DEL 02 DE 12 DE 2020
AUTORIZA DEL FC06 1 AL FC06 500 FECHA VIGENCIA DESDE 02/12/2020
HASTA 02/12/2021

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	08/11/2021	31 días	

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
SER1333	CAMBIO DE TAPA RADIADOR	unidad	1.00	12,060.00	0.00	19.00	14,351.40
SER1269	CAMBIO MUÑECOS	unidad	2.00	21,600.00	0.00	19.00	51,408.00
SER1268	CAMBIO DE AMORTIGUADORES	unidad	2.00	45,360.00	0.00	19.00	107,956.80
REP108	SOPORTE MOTOR	unidad	1.00	109,925.00	0.00	19.00	130,810.75
RP187	SOPORTE MOTOR INFERIOR	unidad	1.00	126,881.00	0.00	19.00	150,988.39
OC481	SOPORTE MOTOR SUPERIOR	unidad	1.00	110,501.00	0.00	19.00	131,496.19
RP55	AMORTIGUADOR DELANTERO	unidad	2.00	216,512.00	0.00	19.00	515,298.56
REP79	GUARDAPOLVO CAJA DE DIRECCION	unidad	2.00	66,710.00	0.00	19.00	158,769.80
OC43	BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	unidad	2.00	48,832.00	0.00	19.00	116,220.16
OC325	PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	unidad	1.00	116,536.00	0.00	19.00	138,677.84
RP159	RETENEDOR TRASERO CIGÜEÑAL	unidad	1.00	43,200.00	0.00	19.00	51,408.00
OC252	KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA)	unidad	1.00	374,400.00	0.00	19.00	445,536.00
REP1382	MUÑECO O TEMPLATE BARRA ESTABILIZADORA	unidad	2.00	33,840.00	0.00	19.00	80,539.20
REP1379	BUJE SUJECION CAJA DIRECCION	unidad	1.00	13,372.00	0.00	19.00	15,912.68
SER1331	CAMBIO DE SOPORTE MOTOR INFERIOR	unidad	1.00	29,520.00	0.00	19.00	35,128.80
SER1330	CAMBIO DE SOPORTE MOTOR SUPERIOR	unidad	1.00	29,520.00	0.00	19.00	35,128.80
SER1329	CAMBIO DE TANQUE RADIADOR	unidad	1.00	44,640.00	0.00	19.00	53,121.60
SER1328	CAMBIO VALINERA VOLANTE	unidad	1.00	113,220.00	0.00	19.00	134,731.80
OC678	CAMBIO RETENEDOR CAJA DIRECCION	unidad	2.00	79,560.00	0.00	19.00	189,352.80
REP1381	TAPA RADIADOR	unidad	1.00	46,434.00	0.00	19.00	55,256.46
REP1380	TANQUE RADIADOR	unidad	1.00	62,832.00	0.00	19.00	74,770.08
RP99	BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA	unidad	1.00	519,296.00	0.00	19.00	617,962.24
RP47	BALINERA VOLANTE	unidad	1.00	23,756.00	0.00	19.00	28,269.64
OC530	VALVULINA CAJA X 1 CUARTO	unidad	3.00	22,176.00	0.00	19.00	79,168.32
OC531	VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO	unidad	1.00	22,176.00	0.00	19.00	26,389.44
RP106	CAJA DE DIRECCION	unidad	1.00	890,791.00	0.00	19.00	1,060,041.29
OC395	RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR	unidad	2.00	18,000.00	0.00	19.00	42,840.00
SER1234	CAMBIO DE SOPORTE MOTOR	unidad	1.00	29,520.00	0.00	19.00	35,128.80
OC673	CAMBIO GUARDA POLVOS CAJA DE DIRECCION	unidad	2.00	50,400.00	0.00	19.00	119,952.00
OC640	CAMBIO BASES AMORTIGUADORES DEL.	unidad	2.00	28,620.00	0.00	19.00	68,115.60
SER83	CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS	unidad	1.00	72,800.00	0.00	19.00	86,632.00
SER301	CAMBIO RETEN TRASERO CIGUEÑAL	unidad	1.00	211,680.00	0.00	19.00	251,899.20
SER54	CAMBIO KIT DE EMBRAGUE	unidad	1.00	161,280.00	0.00	19.00	191,923.20

Son:

Concepto:

#\$15-01-05-011;ordendecompra71863;amauris.quintero@fac.mil.co#\$
PLACA: KGF345 VEHICULO: RENAULT LOGAN

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



Cufe: 706a8108a4665dc5abae417cbabc1a40c674563a843d5a258c158411f989d53611ed4b9240c42e6492ba47561493453

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC06 447



Fecha y Hora de Generación: 08/10/2021 1:04:19 PM

Fecha y Hora de Expedición: 08/10/2021 1:04:24 PM

AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No. 18764008378393 DEL 02 DE 12 DE 2020
AUTORIZA DEL FC06 1 AL FC06 500 FECHA VIGENCIA DESDE 02/12/2020
HASTA 02/12/2021

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	08/11/2021	31 días	

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
MO236	CAMBIO BOMBA DIRECCION HIDRÁULICA	unidad	1.00	53,640.00	0.00	19.00	63,831.60
SER1321	CAMBIO DE VALVULINA CAJA X 1 CUARTO	unidad	3.00	15,120.00	0.00	19.00	53,978.40
SER1320	CAMBIO DE VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO	unidad	1.00	15,120.00	0.00	19.00	17,992.80
SER26	REVISION GENERAL DE FRENOS	unidad	1.00	112,000.00	0.00	19.00	133,280.00
MO240	CAMBIO CAJA DIRECCION HIDRAULICA	unidad	1.00	97,200.00	0.00	19.00	115,668.00

Son: CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESO(S) CON SESENTA Y CUATRO CENTAVO(S)

Concepto:

#\$15-01-05-011;ordendecompra71863;amauris.quintero@fac.mil.co#\$
PLACA: KGF345 VEHICULO: RENAULT LOGAN

Subtotal:	4,773,056.00
I.V.A.:	906,880.64
Impoconsumo:	0.00
Imp. Bolsa:	0.00
Descuento:	0.00
Anticipo:	0.00
Total:	5,679,936.64




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 6 días del mes de septiembre de 2021



MARTHA INES GONZALEZ C.
T.P. 75605-T
REVISORA FISCAL

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

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



75605-T

MARTHA INES
GONZALEZ CASTELLANOS
C.C. 41712825

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

Presidente

84679

00/2000-24450

FIRMA DEL TITULAR

035184

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

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



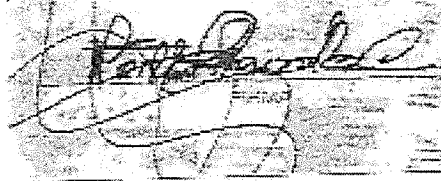
041712825

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 41.712.825
GONZALEZ CASTELLANOS

APellidos
MARTHA INES

Nombre



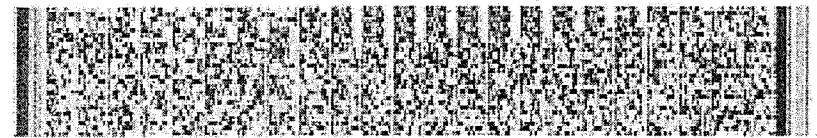
IMPORTE DEFENDIDO

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

1.68 O+ F
ESTATURA S.S. HM SEXO

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

[Signature]
REGISTRACION NACIONAL
CALLE DEL MANTON 71 - BOGOTA



A-1500700-00009120-F-0001712025-00007-016 00044717153A 2 FEBRU 1984

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

0072009810000996

**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 19 días del mes de Agosto 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

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764008378393



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**

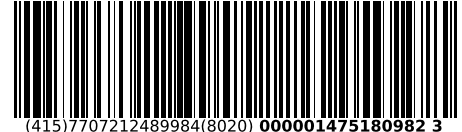
984. Apellidos y nombres
 985. Cargo
 989. Dependencia **Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente**
 990. Lugar administrativo
 991. Organización **U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION**
 992. Área
 993. Establecimiento

997. Fecha formalización **2 0 2 0 - 1 2 - 0 2 / 1 0 : 3 0 : 5 6**

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 001

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		
4530	20140312	4520	20140312	6810	4	732	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 exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3

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

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2118698347983

6 DE AGOSTO DE 2021 HORA 10:15:29

AB21186983

PÁGINA: 1 DE 4

* * * * *

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS.

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : INVERSIONES EL NORTE SAS

N.I.T. : 900.710.493-9 ADMINISTRACIÓN : DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA

DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 02426061 DEL 12 DE MARZO DE 2014

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :4 DE ABRIL DE 2021

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2021

ACTIVO TOTAL : 17,362,628,366

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CR 61 G N° 51 B 13 SUR

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : TALLERESELNORTE@TALLERESELNORTE.COM

DIRECCION COMERCIAL : AV CLL 6 N° 28-50

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL COMERCIAL : TALLERESELNORTE@TALLERESELNORTE.COM

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE ACCIONISTA UNICO DEL 5 DE MARZO DE 2014, INSCRITA EL 12 DE MARZO DE 2014 BAJO EL NUMERO 01815345 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA INVERSIONES EL NORTE SAS.

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
03	2016/12/21	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2017/02/27	02190582
4	2016/12/26	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2017/07/10	02240455
05	2017/11/27	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2018/02/14	02302774
06	2017/12/15	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2018/02/16	02303494

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: EL OBJETO PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD SERÁ: A) LA EXPLOTACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS RELACIONADAS CON TALLERES ESPECIALIZADOS DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ, SIENDO LA ACTIVIDAD PRINCIPAL EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TODO TIPO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MAQUINARIA; B) PRODUCCIÓN Y/O COMERCIALIZACIÓN DE INSUMOS, PARTES, REPUESTOS Y SERVICIOS PARA EL SECTOR AUTOMOTRIZ Y METALMECÁNICA. C) LA IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN DE INSUMOS, REPUESTOS Y AUTO PARTES PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES; D) LA REPRESENTACIÓN, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y VENTA DE PRODUCTOS PARA EL SECTOR AUTOMOTRIZ DE FIRMAS NACIONALES O EXTRANJERAS; E) LA CREACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE EMPRESAS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y AFINES; F) EN GENERAL REALIZAR CUALQUIER ACTO LICITO DE COMERCIO; G) LA INVERSIÓN DE DINERO EN LA ADQUISICIÓN DE DERECHOS O ACCIONES EN SOCIEDADES, BONOS, TÍTULOS INMOBILIARIOS, DERECHOS U OTROS PAPELES DE INVERSIÓN, EN ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS O MIXTAS DE TODA CLASE DE INSTRUMENTOS NEGOCIABLES, DOCUMENTOS CIVILES O COMERCIALES A FIN DE OBTENER RENTABILIDAD DE ELLOS. PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD PODRÁ: 1. ADQUIRIR TODA CLASE DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES Y ENAJENARLOS, ARRENDARLOS, MODIFICARLOS, REFORMARLOS, TENERLOS, VENDERLOS O GRAVARLOS; 2. HACER OPERACIONES BANCARIAS, DE CRÉDITO Y FINANCIERAS EN GENERAL EJECUTAR TODOS LOS ACTOS FINANCIEROS Y CREDITICIOS NECESARIOS O CONSECUENTES PARA EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL, QUE LE PERMITAN OBTENER FONDOS U OTROS ACTIVOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA EMPRESA; 3. PARTICIPAR EN LICITACIONES PÚBLICAS O PRIVADAS, CONTRATACIONES DIRECTAS CON ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS O MIXTAS, MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS INDIVIDUALES O CONJUNTAS EN CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL; 4. INTERVENIR COMO ASOCIADA EN LA CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES POR CUALQUIER NATURALEZA, ADQUIRIR CUOTAS O ACCIONES EN SOCIEDADES YA CONSTITUIDAS O INGRESAR COMO NUEVA SOCIA O ACCIONISTA, HACIENDO APORTES EN DINERO, ESPECIE O SERVICIOS A EMPRESAS QUE PERSIGAN FINES SIMILARES; 5. FUSIONARSE CON OTRAS SOCIEDADES O ABSORBERLAS; 6. EN GENERAL, CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS O CONTRATOS NECESARIOS O PERTINENTES PARA LOS FINES SOCIALES, DERIVADOS DE LAS ACTIVIDADES ANTES ENUMERADAS Y CUYA FINALIDAD SEA EJERCER LOS DERECHOS O CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGALES, CONTRACTUALES O COMERCIALES DERIVADAS DE LA EXISTENCIA Y ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

4530 (COMERCIO DE PARTES, PIEZAS (AUTOPARTES) Y ACCESORIOS (LUJOS) PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

4520 (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES)

OTRAS ACTIVIDADES:

6810 (ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS)

4732 (COMERCIO AL POR MENOR DE LUBRICANTES (ACEITES, GRASAS), ADITIVOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES)

CERTIFICA:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2118698347983

6 DE AGOSTO DE 2021 HORA 10:15:29

AB21186983

PÁGINA: 2 DE 4

* * * * *

CAPITAL:

**** CAPITAL AUTORIZADO ****

VALOR : \$5,000,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 50,000.00
VALOR NOMINAL : \$100,000.00

**** CAPITAL SUSCRITO ****

VALOR : \$5,000,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 50,000.00
VALOR NOMINAL : \$100,000.00

**** CAPITAL PAGADO ****

VALOR : \$5,000,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 50,000.00
VALOR NOMINAL : \$100,000.00

CERTIFICA:

**** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL (ES) ****

QUE POR ACTA NO. 03 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2016, INSCRITA EL 27 DE FEBRERO DE 2017 BAJO EL NUMERO 02190587 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON BULLA ORJUELA HERNANDO	C.C. 000000000004831
SEGUNDO RENGLON BULLA ESLAVA SANDRA DEL PILAR	C.C. 000000035513073
TERCER RENGLON PULIDO SANCHEZ ERNESTO JOSE	C.C. 000000079760259
CUARTO RENGLON BULLA ESLAVA CARLOS HERNANDO	C.C. 000000079488253
QUINTO RENGLON BULLA ESLAVA JAIME ERNESTO	C.C. 000000080425146

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: LA ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTÁ EN CABEZA DEL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN A SU VEZ SERÁ EL GERENTE, PODRÁ TENER HASTA 4 SUPLENTES. LA REPRESENTACIÓN LEGAL Y/O GERENCIA PUEDE SER EJERCIDA POR PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS.

CERTIFICA:

**** NOMBRAMIENTOS ****

QUE POR ACTA NO. 03 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2016, INSCRITA EL 27 DE FEBRERO DE 2017 BAJO EL NUMERO 02190590 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE BULLA ORJUELA HERNANDO	C.C. 000000000004831
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE	

BULLA ESLAVA CARLOS HERNANDO SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE	C.C. 000000079488253
BULLA ESLAVA SANDRA DEL PILAR TERCER SUPLENTE DEL GERENTE	C.C. 000000035513073
PULIDO SANCHEZ ERNESTO JOSE CUARTO SUPLENTE DEL GERENTE	C.C. 000000079760259
BULLA TOVAR ELSY	C.C. 000000051859342

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: GERENTE: EN DESARROLLO DE LO CONTEMPLADO EN LOS ARTICULOS 99 Y 196 DEL CODIGO DE COMERCIO, SON FUNCIONES Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL LAS PROPIAS DE SU CARGO Y EN ESPECIAL LAS SIGUIENTES: 1) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, ANTE LOS ASOCIADOS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS, FUNCIONARIOS, PERSONAS JURIDICAS O NATURALES, ETC., 2) EJECUTAR LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DE LA JUNTA DIRECTIVA, 3) EJECUTAR LOS ACTOS Y CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE TIENDAN A LLENAR LOS FINES DE LA SOCIEDAD Y EL OBJETO SOCIAL. EN EJERCICIO DE ESTA FACULTAD PODRA: ENAJENAR, ADQUIRIR, MUDAR, GRAVAR, LIMITAR EN CUALQUIER FORMA Y A CUALQUIER TITULO LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD; TRANSIGIR, COMPROMETER, CONCILIAR, DESISTIR, NOVAR, RECIBIR E INTERPONER ACCIONES Y RECURSOS EN CUALQUIER GENERO DE TODOS LOS NEGOCIOS O ASUNTOS DE CUALQUIER INDOLE QUE TENGA PENDIENTE LA SOCIEDAD; CONTRAER OBLIGACIONES CON GARANTIA PERSONAL, PRENDARIA O HIPOTECARIA, DAR O RECIBIR DINERO EN MUTUO, HACER DEPOSITOS BANCARIOS; FIRMAR TODA CLASE DE TITULOS VALORES Y NEGOCIAR ESTA CLASE DE INSTRUMENTOS, FIRMARLOS, ACEPTARLOS, PROTESTARLOS, ENDOSARLOS, PAGARLOS, DESCARGARLOS, TENERLOS O CANCELARLOS; COMPARECER EN JUICIOS EN QUE SE DISCUTE EL DOMINIO DE LOS BIENES SOCIALES DE CUALQUIER CLASE; FORMAR NUEVAS SOCIEDADES O ENTRAR A FORMAR PARTE DE OTRAS YA EXISTENTES, 4) CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES QUE JUZGUE NECESARIOS PARA LA ADECUADA REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD, DELEGANDOLES LAS FACULTADES QUE ESTIME CONVENIENTE, DE AQUELLAS QUE EL MISMO GOZA, 5) PRESENTAR A LA JUNTA DIRECTIVA EN FORMA TRIMESTRAL, UN INFORME DEL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL ACOMPAÑADO DE ANEXOS FINANCIEROS Y COMERCIALES, 6) PRESENTAR EN ASOCIO CON LA JUNTA DIRECTIVA LOS INFORMES Y DOCUMENTOS DE QUE TRATA EL ARTICULO 446 DEL CODIGO DE COMERCIO, 7) DESIGNAR, PROMOVER Y REMOVER EL PERSONAL DE LA SOCIEDAD SIEMPRE Y CUANDO ELLO NO DEPENDA DE OTRO ORGANO SOCIAL Y SEÑALAR EL GENERO DE SUS LABORES, REMUNERACIONES, ETC., Y HACER LOS DESPIDOS DEL CASO, 8) CONVOCAR A LA JUNTA DIRECTIVA Y A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS A REUNIONES DE CUALQUIER CARACTER, 9) DELEGAR DETERMINADAS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO DENTRO DE LOS LIMITES SEÑALADOS EN ESTOS ESTATUTOS, 10) CUIDAR LA RECAUDACION E INVERSION DE LOS FONDOS DE LA EMPRESA, 11) VELAR PORQUE TODOS LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUMPLAN ESTRICTAMENTE SUS DEBERES Y PONER EN CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS O JUNTA DIRECTIVA LAS IRREGULARIDADES O FALTAS GRAVES QUE OCURRAN SOBRE ESTE PARTICULAR, 12) TODAS LAS DEMAS FUNCIONES NO ATRIBUIDAS A LA JUNTA DIRECTIVA U OTRO ORGANO SOCIAL QUE TENGAN RELACION CON LA DIRECCION, DE LA EMPRESA SOCIAL, Y DE TODAS LAS DEMAS QUE LE DELEGUE LA LEY, LA ASAMBLEA GENERAL Y LA JUNTA DIRECTIVA. PARAGRAFO N°1. - EL REPRESENTANTE LEGAL GERENTE TIENE AUTORIZACION PARA LA CELEBRACION DE CUALQUIER ACTO O CONTRATO DE NATURALEZA PRIVADA QUE NO SUPERE LOS DOS MIL (2000) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, A PARTIR DE ESE MONTO REQUERIRA AUTORIZACION DE LA JUNTA DIRECTIVA. PARAGRAFO N° 2. - EL REPRESENTANTE LEGAL GERENTE TIENE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2118698347983

6 DE AGOSTO DE 2021 HORA 10:15:29

AB21186983

PÁGINA: 3 DE 4

* * * * *

AUTORIZACION PARA EFECTUAR LA PRESENTACION DE PROPUESTAS CON ENTIDADES ESTATALES Y SUSCRIBIR LOS CONTRATOS DERIVADOS DE LAS MISMAS, BAJO CUALQUIER MODALIDAD DE CONTRATACION PÚBLICA; DE MANERA INDIVIDUAL O PLURAL CONSTITUYENDO CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES, SU AUTORIZACION SERA SIN LIMITE DE CUANTIA. PARAGRAFO N° 3. LOS SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL GERENTE, LO PODRÁN REEMPLAZAR EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES, CONSERVANDO SUS MISMAS FACULTADES. EL REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL PODRÁ DELEGAR DE MANERA PERMANENTE EN ALGUNO DE OS SUPLENTE LA FACULTAD PARA REALIZAR ACTUACIONES ESPECÍFICAS SIEMPRE Y CUANDO CORRESPONDAN AL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES. EL SEÑOR. ERNESTO JOSE PULIDO SANCHEZ, IDENTIFICADO CON CEDULA 79.760.259, QUEDA AUTORIZADO PARA PRESENTAR EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL, PROPUESTAS BAJO LAS MODALIDADES DISPUESTAS EN LA LEY PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA., A SABER: (LICITACIONES PÚBLICAS, SELECCIONES ABREVIADAS DE MENOR CUANTÍA, SELECCIONES ABREVIADAS POR SUBASTA INVERSA, CONTRATACIONES POR MÍNIMA CUANTÍA, CONTRATACIONES DIRECTAS), EN NOMBRE DELA SOCIEDAD, DE MANERA INDIVIDUAL O COMO PROPONENTE PLURAL EN CUALQUIER ENTIDAD PÚBLICA, MIXTA O PRIVADA, ESTÉ SUJETA O NO AL ESTATUTO GENERAL DE LA CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, Y EN CASO DE SER ADJUDICATARIA LA SOCIEDAD, PODRÁ CELEBRAR, ADMINISTRAR Y SUSCRIBIR LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES Y TODOS AQUELLOS DOCUMENTOS QUE. SE GENEREN EN VIRTUD DE EJECUCIÓN Y HASTA SU LIQUIDACIÓN.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR ACTA NO. 08 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 30 DE AGOSTO DE 2018, INSCRITA EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018 BAJO EL NUMERO 02373986 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL GONZALEZ CASTELLANOS MARTHA INES	C.C. 000000041712825

CERTIFICA:

QUE LA SOCIEDAD TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS:

NOMBRE : ALMACEN Y TALLERES EL NORTE SEDE RICAURTE
 MATRICULA NO : 02919442 DE 14 DE FEBRERO DE 2018
 RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 4 DE ABRIL DE 2021
 ULTIMO AÑO RENOVADO : 2021
 DIRECCION : AVENIDA CALLE 6 # 28- 50
 TELEFONO : 2779934
 DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.
 EMAIL : TALLERESELNORTE@TALLERESELNORTE.COM

NOMBRE : ALMACEN Y TALLERES EL NORTE - SUCURSAL CALLE 40 SUR
 MATRICULA NO : 02919443 DE 14 DE FEBRERO DE 2018
 RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 4 DE ABRIL DE 2021

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2021
DIRECCION : CALLE 40 SUR # 72 D- 01
TELEFONO : 8051048
DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL : TALLERESELNORTE@TALLERESELNORTE.COM

NOMBRE : ALMACEN Y TALLERES EL NORTE
MATRICULA NO : 02919444 DE 14 DE FEBRERO DE 2018
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 4 DE ABRIL DE 2021
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2021
DIRECCION : CARRERA 61 G SUR # 51 B- 13
TELEFONO : 7105308
DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL : TALLERESELNORTE@TALLERESELNORTE.COM

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS SÁBADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DÍAS HÁBILES PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE
IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 10 DE JULIO DE 2017
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 8 DE ABRIL DE
2021

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000
SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED
TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE
75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL
SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525
DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO PARA VERIFICAR SI SU
EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO
1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA
EMPRESA ES MEDIANA

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O
INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA \$6,303,597,073

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2118698347983

6 DE AGOSTO DE 2021 HORA 10:15:29

AB21186983

PÁGINA: 4 DE 4

* * * * *

- CIIU : 4520

** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : \$ 6,200

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE
COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA
AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjgomezs Johanna Gomez Sierra
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-10-22-9:13 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	67221	Fecha Registro:	2021-10-22	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 Declarante	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:	24.648.945,00	Valor Iva:	4.683.299,55	Valor Total:	29.332.244,55	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificacion:	900710493	Razon Social:	INVERSIONES EL NORTE SAS				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
FC06 451 444 448 443 447	FACTURA	2021-10-15

Objeto.:	ORDEN DE COMPRA 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 TECNO MECÁNICA DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO.
----------	---

ST. TAPIERO MEZA CESAR ANDRES
Jefe DECON (E)