ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
AL RESPONDER CITAR EL NR.
Nro. Rad: 3-2026-17086
Fecha: 10/04/2026 12:08:44 PM
Destino: 420-DOF

# MEMORANDO

**Para:** ANDREA ELIZABETH ZAMBRANO CABRERA
DIRECCION DE OPERACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO

**De:** DIRECCION DE BIENES PARA LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y ACCESO A LA JUSTICIA

**Asunto:** SOLICITUD CARGUE DE DOCUMENTACION PAGO 1 CONTRATO 2347-2025

Respetado (a) Doctor (a): (Apellidos)

De manera atenta se solicita la publicación en la tienda virtual del estado colombiano los documentos conformados para el soporte del pago No.1. de la orden de compra 2347-2025 O.C. 159019. Esta acción conformada por las obligaciones de la supervisión del contrato con la expedición y publicación de la ejecución contractual.

Anexos en formato .zip:

SISCO (documento financiero)
Informe de ejecución
Relación facturación
Información financiera de ejecución
Anexos proveedor

Cordialmente,

**JULIO CESAR CASTELLANOS REYES.**
**DIRECTOR DE BIENES PARA LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y ACCESO A LA JUSTICIA (E)**

c.c.e.:
Anexos: -1

Elaboró: FRANCISCO JAVIER TRUJILLO CORTES
Revisó: FRANCISCO JAVIER TRUJILLO CORTES-DIRECCION DE BIENES PARA LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y ACCESO A LA JUSTICIA -



Av. Calle 26 # 57- 83
Torre 7 Tel: 3779595
Código Postal: 111321
www.scj.gov.co

Aprobó: JULIO CESAR CASTELLANOS REYES.



Av. Calle 26 # 57- 83
Torre 7 Tel: 3779595
Código Postal: 111321
www.scj.gov.co

BOGOTÁ SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

# CERTIFICADO DE SUPERVISION E INTERVENTORIA PARA LA GESTION DE CUENTAS



Objeto: 13987-PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO INSUMOS, REPUESTOS GENUINOS Y MANO DE OBRA), A LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, ASÍ COMO EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA, MARCA RENAULT

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo | PRESTACION DE SERVICIOS | Cédula o Nit: | **NIT 900710493** |
| Contratista | **Inversiones El Norte Sas** | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Suscripción | 29-12-2025 | Fecha Acta Inicio | 23-01-2026 | Fecha Terminación | 10-09-2026 |
| **Valor Contrato** | **$651,631,176.96** | Plazo Ejecución | 8 Meses contados a partir de la fecha de suscripción del acta de ir | | |

**Período certificado:** **Entre el 23 de enero de 2026 y el 28 de Febrero de 2026**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FACTURA ELECTRONICA No** | **EN OBSERVACIONES** | Fecha: **09/03/2026** | **$102,916,477** |

**Registros Presupuestales y Valores a Afectar**

| Año | UE | RP No | CDP No | Rubro | Fte-Det Fte | Concepto de Gasto | Valor Bruto | Iva | Valor antes de Iva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2025** | **02** | **810** | **526** | 3-3-01-17-4501-20240290-11-029-O2301174501202402901l-Fortalecimiento de capacidades operativas de vigilancia policial funcs militares y otras de apoyo a la seguridad, convivencia y justicia enBogotá D.C.-029_Servicio apoyo financiero proyectos de convivencia y seguridad ciudadana | 1-100-I015-14501029 | O2320-20200-88714199-Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p. | **$102,916,477** | $16,367,899 | $86,548,578 |
| | | | | TOTAL CERTIFICADO | | | **$102,916,477** | **$16,367,899** | **$86,548,578** |

**Valor en letras:** Ciento Dos Millones Novecientos Dieciseis Mil Cuatrocientos Setenta Y Siete Pesos M/Cte. ($102,916,477.00)

**Resumen Financiero**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagos Anteriores:** | **$.00** | **Presente Certificación:** | **$102,916,477.00** | **Saldo Contrato:** | **$651,631,177.00** |

**Declaración:** Con su firma el supervisor y/o interventor del contrato, convenio, orden, (según lo que corresponda), certifica bajo su entera responsabilidad, que el contratista cumplió a entera satisfacción con el objeto, con las obligaciones pactadas y con las demás condiciones, aprobando los documentos físicos y/o magnéticos recibidos (facturas, informes, formatos, copias planillas de aportes al sistema general de seguridad social y demás soportes), los cuales se ajustan a las condiciones y requisitos establecidos en la cláusula forma de pago, los requisitos de ley e Instructivo de Pagos (I-GF-1) de la Dirección Financiera, autorizando el pago de acuerdo con los soportes anexos y los remitidos al expediente contractual correspondiente.

**OBSERVACIONES: Se anexan documentos soportes de la cuenta:**

**• Se presentan 17 Facturas así: FC015419, FC015420, FC015421, FC015422, FC015423, FC015427, FC015441, FC015427, FC015428, FC015429, FC015430, FC015431, FC015432, FC015433, FC015434, FC015435, FC015436, por un valor $ 102.916.477.**

**• Se generan dos certificados por que se afectan unidades ejecutoras diferentes.**

**Nombre del Supervisor y/o Interventor :**

**González Vera Richard Osvaldo**

**Cargo:** Director De Bienes Para La Seguridad, Convivencia Y Acceso Ala Justicia

Firma(s) del (los) Supervisor(es)

**Elaborado por:** Kely Johanna Mora Baquero-Apoyo Supervisión Francisco Javier Trujillo

**DEVOLUCION POR LA DIRECCION FINANCIERA**

| Causal | Fecha | No. Radicado de salida | Devuelto por: |
|---|---|---|---|
| | | | |

Código de validez de este documento firmado D687E67AE908233F0C5F425A81991425

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

# CERTIFICADO DE SUPERVISION E INTERVENTORIA PARA LA GESTION DE CUENTAS



Objeto: 13987-PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO INSUMOS, REPUESTOS GENUINOS Y MANO DE OBRA), A LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, ASÍ COMO EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA, MARCA RENAULT

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo | PRESTACION DE SERVICIOS | Cédula o Nit: | **NIT 900710493** |
| Contratista | **Inversiones El Norte Sas** | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Suscripción | 29-12-2025 | Fecha Acta Inicio | 23-01-2026 | Fecha Terminación | 10-09-2026 |
| **Valor Contrato** | **$651,631,176.96** | Plazo Ejecución | 8 Meses contados a partir de la fecha de suscripción del acta de ir | | |

**Período certificado:** **Entre el 23 de enero de 2026 y el 28 de Febrero de 2026**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FACTURA ELECTRONICA No** | **FCO15425** | Fecha: | **05/02/2026** | **$350,051** |

**Registros Presupuestales y Valores a Afectar**

| Año | UE | RP No | CDP No | Rubro | Fte-Det Fte | Concepto de Gasto | Valor Bruto | Iva | Valor antes de Iva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2025** | **01** | **3006** | **2548** | 3-1-2-02-02-008-07-8714199-Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p. | 1-100-F001-0 | NO APLICA | **$350,051** | $45,153 | $304,898 |
| | | | | TOTAL CERTIFICADO | | | **$350,051** | **$45,153** | **$304,898** |

**Valor en letras:** Trescientos Cincuenta Mil Cincuenta Y Un Pesos M/Cte. ($350,051.00)

**Resumen Financiero**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagos Anteriores:** | **$.00** | **Presente Certificación:** | **$350,051.00** | **Saldo Contrato:** | **$651,631,177.00** |

**Declaración:** Con su firma el supervisor y/o interventor del contrato, convenio, orden, (según lo que corresponda), certifica bajo su entera responsabilidad, que el contratista cumplió a entera satisfacción con el objeto, con las obligaciones pactadas y con las demás condiciones, aprobando los documentos físicos y/o magnéticos recibidos (facturas, informes, formatos, copias planillas de aportes al sistema general de seguridad social y demás soportes), los cuales se ajustan a las condiciones y requisitos establecidos en la cláusula forma de pago, los requisitos de ley e Instructivo de Pagos (I-GF-1) de la Dirección Financiera, autorizando el pago de acuerdo con los soportes anexos y los remitidos al expediente contractual correspondiente.

**OBSERVACIONES: Se anexa Documentos soporte de cuenta:**

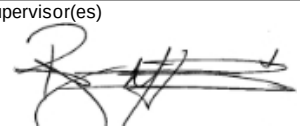
**• Se generan dos certificados por que se afectan unidades ejecutoras diferentes.**

**Nombre del Supervisor y/o Interventor :**

**González Vera Richard Osvaldo**

**Cargo:** Director De Bienes Para La Seguridad, Convivencia Y Acceso Ala Justicia

Firma(s) del (los) Supervisor(es)



**Elaborado por:** Kely Johanna Mora Baquero-Apoyo Supervisión Francisco Javier Trujillo

**DEVOLUCION POR LA DIRECCION FINANCIERA**

| Causal | Fecha | No. Radicado de salida | Devuelto por: |
|---|---|---|---|
| | | | |

Código de validez de este documento firmado DBE26F5B1B861DFC4EB6CC3A2B8C195E

SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | BOGOTÁ

| SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | |
|---|---|
| Nro Radicado: | 1-2026-11468 |
| Fecha: | 11/03/2026 4.21 PM |
| FORMULARIO WEB | |

## DATOS PERSONALES

| | |
|---|---|
| TIPO DE PETICIONARIO: | PERSONA JURÍDICA |
| TIPO DE IDENTIFICACIÓN: | NIT |
| NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 900710493 |
| NOMBRES: | HERNANDO |
| APELLIDOS: | BULLA ORJUELA |
| EMAIL: | CONTRATOS@TALLERESELNORTE.COM |
| TELEFONO CELULAR: | 7105308 |
| DIRECCIÓN: | CARRERA 61G N° 51B 13 SUR |
| MEDIO ENVIO RESPUESTA: | CORREO ELECTRÓNICO |
| PAÍS: | COLOMBIA |

DEPARTAMENTO: BOGOTA, D.C. CIUDAD: BOGOTA, D.C.

## DATOS DE LA SOLICITUD

TRÁMITE: CONSULTA

DESCRIPCIÓN: BOGOTÁ D.C., 11 DE MARZO DE 2026.

SEÑORES
SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
DIRECCIÓN DE BIENES
AV CALLE 26 N° 57 – 83 TORRE 7 PISO 13
CIUDAD.

ASUNTO: CUENTA N° 1 PERÍODO MES DE FEBRERO DE 2026
FACTURACIÓN CONTRATO N° 2347 -2025 O.C. 159019
SUSCRITO CON INVERSIONES EL NORTE SAS

RESPETADOS SEÑORES,

RECIBAN UN CORDIAL SALUDO,

SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | BOGOTÁ

| SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | |
|---|---|
| Nro Radicado: | 1-2026-11468 |
| Fecha: | 11/03/2026 4.21 PM |
| FORMULARIO WEB | |

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME PERMITO REMITIR A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA LA (S) SIGUIENTE (S) FACTURA (S) PARA SU RESPECTIVO COBRO A NOMBRE DE INVERSIONES EL NORTE SAS, EN VIRTUD DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO 2347 -2025 O.C. 159019 .

Bogotá D.C., 11 de marzo de 2026.

Señores
**Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia**
**Dirección de Bienes**
**Av Calle 26 N° 57 – 83 Torre 7 Piso 13**
Ciudad.

**Asunto: Cuenta N° 1 Período mes de febrero de 2026**
**Facturación Contrato N° 2347 -2025 O.C. 159019**
**suscrito con INVERSIONES EL NORTE SAS**

Respetados señores,

Reciban un cordial saludo,

Por medio de la presente me permito remitir a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia la (s) siguiente (s) factura (s) para su respectivo cobro a nombre de INVERSIONES EL NORTE SAS, en virtud de la ejecución del Contrato No 2347 -2025 O.C. 159019 .

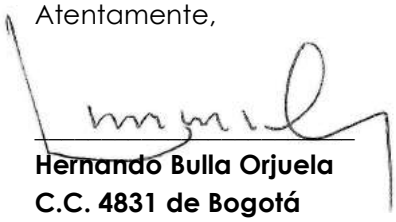
En consecuencia, anexo los siguientes documentos:

1. Minuta del Contrato OC 159019
2. Acta de Inicio Contrato
3. Consolidado Financiero.
4. Relación de Facturas
5. Facturas del corte febrero de 2026.
6. Certificado de pago de aportes parafiscales de Inversiones El Norte mes de febrero de 2026. (Período del cual se remite cuenta)
7. Planilla de pago de aportes parafiscales mes de diciembre
8. Certificado de pago de aportes parafiscales de Inversiones El Norte mes de marzo de 2026 (Mes del cual se radica factura)
9. Copia de cédula, tarjeta profesional y antecedentes de Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal con fecha vigente.
10. RIT
11. RUT
12. Copia de cédula del representante legal
13. Certificación bancaria vigente
14. Certificación obligación de Vinculación de mujeres
15. Certificación de repuestos nuevos y genuinos suscrita por el Revisor Fiscal
16. Certificación de autenticidad de los servicios prestados
17. Certificación obligación específica de Compra repuestos genuinos

18. Copia de facturas de compra de repuestos.
19. Certificación de reencauche de llantas
20. Certificación obligación general correspondiente al Decreto 1860 de 2021
21. Certificados de Disposición Final de Aceites y Residuos peligrosos.
22. Formato de equipo mínimo
23. Resolución y concepto de pago de IVA en aceites
24. Certificación de garantía tanto para repuestos como mano de obra y de que consta firmado por representante legal.
25. Certificación cda ante ministerio

Agradezco de antemano la atención prestada,

Atentamente,



**Hernando Bulla Orjuela**
**C.C. 4831 de Bogotá**
**Representante Legal**
**Inversiones El Norte SAS**

# SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA
# N.I.T. 899999061
# ORDEN DE COMPRA

**INVERSIONES EL NORTE SAS**
N.I.T. 900710493-9
CARRERA 61 G N° 51 B 13 SUR
Bogotá,
Atte: ERNESTO JOSE PULIDO SANCHEZ
ernesto.pulido@talleresnorte.com
Teléfono: +57 1 7105308 107

| | |
|---|---|
| Número de Orden | **159019** |
| No de Instrumento | |
| Instrumento agregación | **Mantenimiento y Autopartes** |
| Fecha de Emisión | **29/12/25** |
| Fecha de Vencimiento | **10/09/26** |
| Comprador | **Andrea Zambrano Cabrera** |
| Ordenador del gasto | **Andrea Zambrano Cabrera** |
| Supervisor | **Richard Gonzalez** |
| Teléfono | **6013779595** |
| Detalle de Entrega | |
| Gravámenes adicionales | |
| Justificación | **"13987-PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO INSUMOS, REPUESTOS GENUINOS Y MANO DE OBRA), A LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, ASÍ COMO EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICOMECÁNICA, MARCA RENAULT"** |

**Enviar a**
SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA
AV CALLE 26 NRO. 57-83
Bogotá D.C. Bogotá D.C.
Colombia
Atte: Andrea Zambrano Cabrera

**Facturar a**
SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA
AV CALLE 26 NRO. 57-83
Bogotá D.C., Bogotá D.C.
Colombia
Atte: Andrea Zambrano Cabrera

| Línea | Presupuesto | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDP CDP 2548 Y 526 DE 2025 | man02 - MT-124. Mantenimiento | 6.0 | Unidad | 10.391.509,66 | 62.349.057,96 |
| 2 | CDP CDP 2548 Y 526 DE 2025 | man02 - MT-124. Mantenimiento | 19.0 | Unidad | 4.239.440,00 | 80.549.360,00 |
| 3 | CDP CDP 2548 Y 526 DE 2025 | man02 - MT-124. Mantenimiento | 65.0 | Unidad | 4.239.440,00 | 275.563.600,00 |
| 4 | CDP CDP 2548 Y 526 DE 2025 | man02 - MT-124. Mantenimiento | 3.0 | Unidad | 4.239.440,00 | 12.718.320,00 |
| 5 | CDP CDP 2548 Y 526 DE 2025 | man02 - MT-124. Mantenimiento | 3.0 | Unidad | 4.239.440,00 | 12.718.320,00 |
| 6 | CDP CDP 2548 Y 526 DE 2025 | man02 - MT-124. Mantenimiento | 1.0 | Unidad | 4.239.399,00 | 4.239.399,00 |
| 7 | CDP CDP 2548 Y 526 DE 2025 | man02 - MT-124. Mantenimiento | 4.0 | Unidad | 4.239.440,00 | 16.957.760,00 |
| 8 | CDP CDP 2548 Y 526 DE 2025 | man02 - MT-124. Mantenimiento | 44.0 | Unidad | 4.239.440,00 | 186.535.360,00 |

**651.631.176,96** COP

aportes en línea

# Planilla Integrada

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

TALLERES EL NORTE
Nuestro norte el buen servicio

**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 11 días del mes de marzo de 2026.

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 41.712.825
GONZALEZ CASTELLANOS
APELLIDOS
MARTHA INES
NOMBRES

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

1.68 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

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

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8A6993 1AC6A3804Z

**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** * * *

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

# DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
## REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
## INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:07/02/2025

| CONTRIBUYENTE | N.I.T. 900710493 | INVERSIONES EL NORTE SAS |
|---|---|---|

### INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: KR 61 G 51 B 13 SUR Teléfonos: 7105308

Dirección electrónica: tallereselnorte@tallereselnort Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

### PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 01/06/2016

Matrícula Mercantil:02426061 Fecha inicio de Actividades: 12/03/2014 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 3

Actividad 1: 4530 - Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores

Actividad 2: 6810 - Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados

Actividad 3: 4732 - Comercio al por menor de lubricantes (aceites, grasas), aditivos y productos de limpieza para vehículos automotores

Actividad 4: 4520 - Mantenimiento y reparación de vehículos automotores.

Actividad 5:

### ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

| Fecha apertura | # MATRICULA | NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2018 | 2919442 | ALMACEN Y TALLER EL NORTE SEDE | AV CL 6 28 50 | 2779934 |
| 14/02/2018 | 2919443 | ALMACEN Y TALLER EL NORTE | CL 40 SUR 72D 01 | 8051048 |
| 14/02/2018 | 2919444 | ALMACEN Y TALLER EL NORTE | CR 61G 51 B 13 SUR BRR | 7105308 |

### REPRESENTANTES ACTIVOS

| Fecha Inicio | Tipo | Documento | NOMBRE | Tipo Representación |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/2019 | C.C. | 41712825 | MARTHA INES GONZALEZ CASTELLANOS | REVISOR FISCAL PRINCIPAL |
| 30/03/2018 | C.C. | 4831 | HERNANDO BULLA ORJUELA | REPRESENTANTE LEGAL |

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaria de Hacienda Distrital.



Fuente: RIT-SHD

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ

REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:07/02/2025

| CONTRIBUYENTE | N.I.T. 900710493 | INVERSIONES EL NORTE SAS |
|---|---|---|

| Fecha Inicio | Tipo | Documento | NOMBRE | Tipo Representación |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2021 | C.C. | 79760259 | ERNESTO JOSE PULIDO SANCHEZ | REPRESENTANTE LEGAL |

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaria de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141175251309

(415)7707212489984(8020) 000014117525130 9

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 7 1 0 4 9 3 | 9 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| 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
INVERSIONES EL NORTE SAS

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| TALLERES EL NORTE | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Bogotá D.C. 1 1 | Bogotá, D.C. 0 0 1 |

41. Dirección principal
CR 61 G 51 B 13 SUR

42. Correo electrónico tallereselnorte@tallereselnorte.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| 1 1 0 6 1 1 | 6 0 1 7 1 0 5 3 0 8 | 6 0 1 2 3 0 9 8 9 8 |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 4 5 3 0 | 2 0 1 4 0 3 1 2 | 4 5 2 0 | 2 0 1 4 0 3 1 2 | 6 8 1 0 | 4 7 3 2 | | 3 |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 5 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
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
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

### Usuarios aduaneros

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

### 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 [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2025-04-26 / 11:39:38AM

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 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre BULLA ORJUELA HERNANDO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 4.831

BULLA ORJUELA
APELLIDOS

HERNANDO
NOMBRES

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 24-MAR-1929

CAJICA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

27-MAR-1953 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00155512-M-0000004831-20090430 0011188958H 1 1630006317

TALLERES EL NORTE
*Nuestro norte el buen servicio*

Bogotá D.C., 11 de marzo de 2026

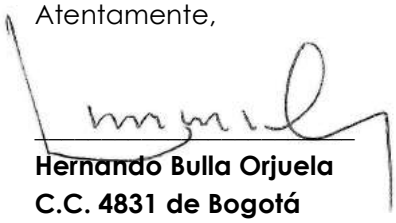
Señores
**Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia**
Ciudad

**Asunto: Certificación de Obligación General**
**Vinculación mínima de mujeres en la planta de personal**

Respetados señores,

El suscrito Hernando Bulla Orjuela, en mi condición de Representante Legal, me permito certificar bajo gravedad de juramento que INVERSIONES EL NORTE SAS sostiene y garantiza la vinculación mínima del 50% de mujeres en su planta de personal durante toda la ejecución contractual, de conformidad con el Decreto N° 332 de 2020, "Por medio del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital".

Atentamente,



**Hernando Bulla Orjuela**
**C.C. 4831 de Bogotá**
**Representante Legal**
**Inversiones El Norte SAS**

TALLERES EL NORTE
Nuestro norte el buen servicio

**CERTIFICACIÓN DE COMPRA DE REPUESTOS NUEVOS Y GENUINOS**

Quien suscribe, MARTHA INTÉS GONZÁLEZ CASTELLANOS, identificada con cédula de ciudadanía N° 41.712.825 de Bogotá, en mi condición de Revisora Fiscal de INVERSIONES EL NORTE SAS con NIT 900.710.493-9 certifico:

Que INVERSIONES EL NORTE SAS actualmente ejecuta el Contrato de Prestación de Servicios N° 2347-2025 O.C. 159019 de 2025 cuyo objeto es el "13987-PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO INSUMOS, REPUESTOS GENUINOS Y MANO DE OBRA), A LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, ASÍ COMO EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICOMECÁNICA, MARCA RENAULT ".

Que, en desarrollo del citado contrato, la empresa INVERSIONES EL NORTE SAS ha comprado e instalado repuestos nuevos y genuinos en la casa matriz, red de distribución (concesionario) e importador de la marca de vehículos Renault durante el mes de febrero de 2026.

Atentamente,

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

TALLERES EL NORTE
Nuestro norte el buen servicio

Bogotá D.C., 11 de marzo de 2026

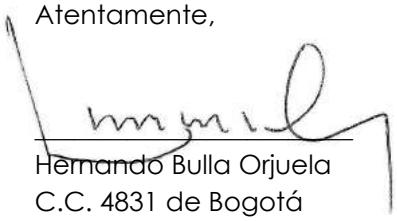
Señores
**Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia**
Ciudad

**Asunto: Certificación de autenticidad de los servicios prestados**

Respetados señores,

El suscrito Hernando Bulla Orjuela, en mi condición de Representante Legal, me permito certificar bajo gravedad de juramento la autenticidad de los servicios prestados por INVERSIONES EL NORTE SAS en desarrollo del Contrato de Prestación de Servicios N° 2347-2025 O.C. 159019.

Atentamente,



Hernando Bulla Orjuela
C.C. 4831 de Bogotá
Representante Legal
Inversiones El Norte SAS

TALLERES EL NORTE
Nuestro norte el buen servicio

Bogotá D.C., 11 de marzo de 2026

Señores
**Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia**
Ciudad

**Asunto: Copia de facturas que demuestren compra y suministro de repuestos nuevos y genuinos**

Respetados señores,

El suscrito Hernando Bulla Orjuela, en mi condición de Representante Legal, me permito certificar bajo gravedad de juramento que INVERSIONES EL NORTE SAS ha comprado y suministrado repuestos nuevos y genuinos en cuanto a su cantidad y especificación técnica en desarrollo del Contrato de Prestación de Servicios N° 2347-2025 O.C. 159019.

Como evidencia de lo anterior, se aporta en adjunto copia de facturas de repuestos efectuadas en el mes de febrero de 2026.

Atentamente,

Hernando Bulla Orjuela
C.C. 4831 de Bogotá
Representante Legal
Inversiones El Norte SAS

TALLERES EL NORTE
Nuestro norte el buen servicio

# Copia de facturas que demuestren compra y suministro de repuestos nuevos y genuinos

Talleres El Norte
Avenida Calle 6ª N° 28 – 50  Carrera 61 G N° 51 B 13 Sur  Calle 40 Sur N° 72 D-01
Tels: 7105308 – 2309898 – 5652365
E-mail: tallereselnorte@tallereselnorte.com
www.tallereselnorte.com
Bogotá D.C., Colombia

**IMPORTADORA CORSA RENOL SAS**
NIT 900.048.755-4
CRA 26 No 64-18
Tel: 3208994738
Bogotá - Colombia
corsarenol@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. 1FCR 1128**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | INVERSIONES EL NORTE SAS | | |
| **NIT** | 900.710.493-9 | **Teléfono** | (601) 7105308 |
| **Dirección** | CR 61G 51B 13 SUR | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 16/02/2026, 16:30 |
| **Expedición** | 16/02/2026, 16:30 |
| **Vencimiento** | 02/04/2026 |

| Ítem | Código | Cantidad | Descripción | Impto. Rete. | Vr. Unitario | Vr. Bruto | Bodega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130C17480R | 6.00 | KIT REPARTICION LOGAN - SANDERO /11 | 0 % | 214,285.71 | 1,285,714.29 | CRA26 |

**Total items:** 1

**Valor en Letras:** Un millón quinientos treinta mil pesos m/cte

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,285,714.29 |
| IVA 19% | 244,285.71 |
| **Total a Pagar** | **1,530,000.00** |

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-04-02 por $ 1,530,000.00

**Observaciones:** FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE IMPORTADORA CORSA RENOL SAS EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 03599946372
GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA SHD SEGUN RES DDI-029334 A PARTIR DEL 1 DE ENERO 2026 ( NO PRACTICAR RTE ICA) 2

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764103303510 aprobado en 20251218 prefijo 1FCR desde el número 1 al 50000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa
**CUFE:** 60e3994ff85d2fc80a74c9e66e20a69991e23e19145f5033fff61f6ee4a32fd8a8afbca288a04c2390e8b564a0106e42

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

**IMPORTADORA CORSA RENOL SAS**
NIT 900.048.755-4
CRA 26 No 64-18
Tel: 3208994738
Bogotá - Colombia
corsarenol@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. 1FCR 878**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | INVERSIONES EL NORTE SAS | | |
| **NIT** | 900.710.493-9 | **Teléfono** | (601) 7105308 |
| **Dirección** | CR 61G 51B 13 SUR | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 06/02/2026, 09:14 |
| **Expedición** | 06/02/2026, 09:14 |
| **Vencimiento** | 23/03/2026 |

| Ítem | Código | Cantidad | Descripción | Impto. Rete. | Vr. Unitario | Vr. Bruto | Bodega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8200568671 | 4.00 | BOBINA ORIGINAL MGI-SCI-CLII-SY-CT-KG 16V | 0 % | 100,000.00 | 400,000.00 | CRA26 |
| 2 | 8200772985 | 1.00 | TERMOSTATO ORIGINAL MGI-CLII-SY | 0 % | 39,495.80 | 39,495.80 | CRA26 |
| 3 | 8200814411-A | 2.00 | MUÑECO ESTAB ALTERNO DUSTER | 0 % | 25,210.08 | 50,420.17 | CRA26 |
| 4 | B092-33-098 | 2.00 | G/POLVO AMORTIGUADOR DEL 323 | 0 % | 8,403.36 | 16,806.72 | CRA26 |
| 5 | 7700101179 | 1.00 | CARCAZA TERMOSTATO METALICA MGI-SCI-CLII-SY-CT | 0 % | 25,210.08 | 25,210.08 | CRA26 |

**Total items:** 5

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 531,932.77 |
| IVA 19% | 101,067.23 |
| **Total a Pagar** | **633,000.00** |

**Valor en Letras:** Seiscientos treinta y tres mil pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-03-23 por $ 633,000.00

**Observaciones:** FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE IMPORTADORA CORSA RENOL SAS EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 03599946372
GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA SHD SEGUN RES DDI-029334 A PARTIR DEL 1 DE ENERO 2026 ( NO PRACTICAR RTE ICA)

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764103303510 aprobado en 20251218 prefijo 1FCR desde el número 1 al 50000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa
**CUFE:** 71019c3f97bdd636aa7beb93505d7bbad9de4529da36c069eed172917ba910ed9ca5f76862006e101e12576976ba45e6

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

**IMPORTADORA CORSA RENOL SAS**
NIT 900.048.755-4
CRA 26 No 64-18
Tel: 3208994738
Bogotá - Colombia
corsarenol@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. 1FCR 975**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | INVERSIONES EL NORTE SAS | | |
| **NIT** | 900.710.493-9 | **Teléfono** | (601) 7105308 |
| **Dirección** | CR 61G 51B 13 SUR | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 10/02/2026, 10:00 |
| **Expedición** | 10/02/2026, 10:00 |
| **Vencimiento** | 27/03/2026 |

| Ítem | Código | Cantidad | Descripción | Impto. Rete. | Vr. Unitario | Vr. Bruto | Bodega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6001547607 | 2.00 | G/POLVO CAJA DIRECCION LOGAN | 0 % | 8,403.36 | 16,806.72 | CRA26 |
| 2 | 6001548164 | 1.00 | G/POLVO EJE L/R LOGAN | 0 % | 12,605.04 | 12,605.04 | CRA26 |
| 3 | TY-1 | 1.00 | KIT ABRASADERA METALICAS | 0 % | 4,201.68 | 4,201.68 | CRA26 |

**Total items:** 3

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 33,613.44 |
| IVA 19% | 6,386.56 |
| **Total a Pagar** | **40,000.00** |

**Valor en Letras:** Cuarenta mil pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-03-27 por $ 40,000.00

**Observaciones:** FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE IMPORTADORA CORSA RENOL SAS EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 03599946372
GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA SHD SEGUN RES DDI-029334 A PARTIR DEL 1 DE ENERO 2026 ( NO PRACTICAR RTE ICA) 2

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764103303510 aprobado en 20251218 prefijo 1FCR desde el número 1 al 50000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa
**CUFE:** 1dc7d5b9430343d94cb1059ded99376d097c6d7ec46156b760a8636d90883c11214ed6f93b2bc40a12db10caa4e2ed28

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

**IMPORTADORA CORSA RENOL SAS**
NIT 900.048.755-4
CRA 26 No 64-18
Tel: 3208994738
Bogotá - Colombia
corsarenol@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. 1FCR 1011**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | INVERSIONES EL NORTE SAS | | |
| **NIT** | 900.710.493-9 | **Teléfono** | (601) 7105308 |
| **Dirección** | CR 61G 51B 13 SUR | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 11/02/2026, 14:42 |
| **Expedición** | 11/02/2026, 14:42 |
| **Vencimiento** | 28/03/2026 |

| Ítem | Código | Cantidad | Descripción | Impto. Rete. | Vr. Unitario | Vr. Bruto | Bodega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6001547499 | 12.00 | SOPORTE AMORTIGUADOR ORIGINAL LOG - SAN - DUSTER | 0 % | 42,016.81 | 504,201.68 | CRA26 |
| 2 | 6001025850 | 12.00 | RODAMIENTO AMORTIGUADOR M255.4 TW-CLII-SY-CT-LOG-SAN | 0 % | 18,487.39 | 221,848.74 | CRA26 |
| 3 | 7701470460 | 2.00 | DEPOSITO AGUA CLII-SY-KG-LOG-SAN | 0 % | 109,243.70 | 218,487.39 | CRA26 |
| 4 | 217104354R | 3.00 | DEPOSITO AGUA LG SAN DUSTER 2017 | 0 % | 168,067.23 | 504,201.68 | CRA26 |
| 5 | 8200943801 | 8.00 | INSTALACION ALTA ORIG LOG - SAN | 0 % | 71,428.57 | 571,428.57 | CRA26 |
| 6 | 112101292R | 2.00 | SOPORTE MOTOR DER ALT LOGAN 8V 2017... | 0 % | 134,453.78 | 268,907.56 | CRA26 |
| 7 | 7700500168 | 16.00 | BUJIAS DOBLE ELECTRODO LOGAN | 0 % | 15,756.30 | 252,100.84 | CRA26 |
| 8 | 7700114072 | 3.00 | MANGUERA PURIFICADOR MGI - SCI - TW - CLII | 0 % | 21,008.40 | 63,025.21 | CRA26 |
| 9 | 140328698R | 5.00 | LIGAS MULTIPLE LOGAN - SANDERO MOTOR NISSAN | 0 % | 21,008.40 | 105,042.02 | CRA26 |

**Total items:** 9

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 2,709,243.69 |
| IVA 19% | 514,756.31 |
| **Total a Pagar** | **3,224,000.00** |

**Valor en Letras:** Tres millones doscientos veinticuatro mil pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-03-28 por $ 3,224,000.00

**Observaciones:** FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE IMPORTADORA CORSA RENOL SAS EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 03599946372
GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA SHD SEGUN RES DDI-029334 A PARTIR DEL 1 DE ENERO 2026 ( NO PRACTICAR RTE ICA) 2

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764103303510 aprobado en 20251218 prefijo 1FCR desde el número 1 al 50000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa
**CUFE:** 3e578f31769dc942941f3f87e6178d885fc39682d910f2700507a56b04a5286fe59f6d8420c1e2b7c2a684343821cc23

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

**IMPORTADORA CORSA RENOL SAS**
NIT 900.048.755-4
CRA 26 No 64-18
Tel: 3208994738
Bogotá - Colombia
corsarenol@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. 1FCR 1116**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | INVERSIONES EL NORTE SAS | | |
| **NIT** | 900.710.493-9 | **Teléfono** | (601) 7105308 |
| **Dirección** | CR 61G 51B 13 SUR | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 16/02/2026, 11:24 |
| **Expedición** | 16/02/2026, 11:24 |
| **Vencimiento** | 02/04/2026 |

| Ítem | Código | Cantidad | Descripción | Impto. Rete. | Vr. Unitario | Vr. Bruto | Bodega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 172022980R | 1.00 | BOMBA COMBUSTIBLE NUEVA MASTER | 0 % | 865,546.22 | 865,546.22 | CRA26 |

**Total items:** 1

**Valor en Letras:** Un millón treinta mil pesos m/cte

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 865,546.22 |
| IVA 19% | 164,453.78 |
| **Total a Pagar** | **1,030,000.00** |

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-04-02 por $ 1,030,000.00

**Observaciones:** FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE IMPORTADORA CORSA RENOL SAS EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 03599946372
GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA SHD SEGUN RES DDI-029334 A PARTIR DEL 1 DE ENERO 2026 ( NO PRACTICAR RTE ICA) 2

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764103303510 aprobado en 20251218 prefijo 1FCR desde el número 1 al 50000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa
**CUFE:** fb7f7330fd7665bc0676c962e165fb83ba375c9346256d55439653ebbeddb566e42045f3398746e875ba1d257ea454cc

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

TALLERES EL NORTE
*Nuestro norte el buen servicio*

Bogotá D.C., 11 de marzo de 2026

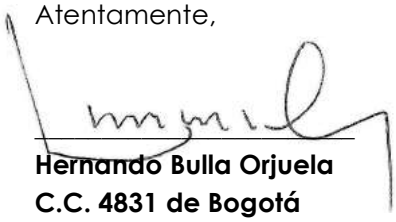
Señores
**Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia**
Ciudad

**Asunto: Certificación de Reencauche de Llantas**
**Corte noviembre 2025**

Respetados señores,

El suscrito Hernando Bulla Orjuela, en mi condición de Representante Legal de INVERSIONES EL NORTE SAS, me permito certificar que durante el mes de noviembre de 2025 no se efectuaron servicios de reencauche de llantas toda vez que todos los vehículos atendidos en desarrollo de la Orden de Compra 159019 son automóviles cuyas llantas tienen RIN 14 y RIN 15, por lo que técnicamente no es posible efectuarles el servicio de reencauche.

Atentamente,



**Hernando Bulla Orjuela**
**C.C. 4831 de Bogotá**
**Representante Legal**
**Inversiones El Norte SAS**

Bogotá D.C., 11 de marzo de 2026

Señores
**Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia**
Ciudad

**Asunto: Certificación de Obligación**
**Cumplimiento Decreto 1860 de 2021**

Respetados señores,

El suscrito Hernando Bulla Orjuela, en mi condición de Representante Legal, me permito certificar bajo gravedad de juramento que INVERSIONES EL NORTE SAS garantiza el cumplimiento del Decreto 1860 de 2021, artículo 3, el cual adiciona el artículo 2.2.1.2.4.2.16 "Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional" a través de la provisión del 5% de servicios para la ejecución del contrato, durante toda la ejecución del mismo.

Atentamente,

**Hernando Bulla Orjuela**
**C.C. 4831 de Bogotá**
**Representante Legal**
**Inversiones El Norte SAS**

TALLERES EL NORTE
Nuestro norte el buen servicio

# Certificados de disposición final residuos peligrosos

Talleres El Norte
Avenida Calle 6ª N° 28 – 50  Carrera 61 G N° 51 B 13 Sur  Calle 40 Sur N° 72 D-01
Tels: 7105308 – 2309898 – 5652365
E-mail: tallereselnorte@tallereselnorte.com
www.tallereselnorte.com
Bogotá D.C., Colombia

PROCESOIL LTDA

# ACTA DE APROVECHAMIENTO DE ACEITE USADO No. 68050

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

**INVERSIONES EL NORTE S.A.S. - NUEVO MUZU**
**900710493 9**
**CARRERA 61G N° 51B - 13 SUR**
**Bogotá**

De acuerdo al reporte de movilización y trazabilidad relacionado a continuación

| No. Formato Recolección Movilizador | Fecha Recolección | Fecha Procesamiento | Corriente | Cantidad Recibida | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Galones | Kilogramos |
| 6783 | 06-12-2025 | 09-12-2025 | Y8 | 110 | 385 |

El aceite usado fue aprovechado según lo establecido en la normativa ambiental a través de un proceso de sedimentación, filtración y centrifugación, bajo esta condición, ha dejado de ser un residuo peligroso para ser usado como combustible industrial.

En constancia a lo anterior, se expide el presente certificado a los 24 días del mes de Enero de 2026. Copia controlada en PROCESOIL LTDA.

Cordialmente,

**ALEJANDRO ALDANA**
**COORDINADOR COMERCIAL**

Verifique su acta leyendo el siguiente código QR:

**Un servicio ambientalmente sostenible a su disposición**

Planta: Cra 5 No 3-96 - Cota Cundinamarca - Teléfono: 876 5308 - 311 230 3263 - 314 384 8382
E-mail: asistenteprocesoil@hotmail.com

PROCESOIL LTDA

# ACTA DE APROVECHAMIENTO DE FILTROS USADOS No. 9930

PROCESOIL LTDA, identificada con NIT 900234516-8, autorizada como receptor y procesador de residuos peligrosos por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, mediante licencia ambiental otorgada a través de la Resolución 0098 del 19-01-2010 y 1116 del 23-04-2012, se permite certificar que:

**INVERSIONES EL NORTE S.A.S. - RICAURTE**
**900710493 9**
**CALLE 6 N° 28 - 50**
**Bogotá**

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

| No. Formato Recolección | Fecha de Recolección | Fecha de Procesamiento | Corriente | Kilogramos Recibidos |
|---|---|---|---|---|
| 22419 | 16-01-2026 | 19-01-2026 | A3020 | 26 |

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

En constancia a lo anterior, se expide el presente certificado a los 17 días del mes de Febrero de 2026. Copia controlada en PROCESOIL LTDA.

Cordialmente,

**ALEJANDRO ALDANA**
**COORDINADOR COMERCIAL**

Verifique su acta leyendo el siguiente código QR:

**CERTIFICADO No. S.V. 20180**

**Fecha de expedición:** Viernes, 06 de Marzo de 2026

**SISTEMA VERDE S.A.S E.S.P**
**NIT 900806086 - 8**
**CARRERA 48A # 16Sur - 86 TELÉFONO: 322 44 14**
**MEDELLÍN, COLOMBIA**
**SISTEMA DE RECOLECCIÓN SELECTIVA Y GESTIÓN AMBIENTAL MEDIANTE RESOLUCIÓN 1198 DE 28 SEPTIEMBRE DE 2015 DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES**
**CERTIFICA QUE**

**La firma:** INVERSIONES EL NORTE S.A.S Y/O TALLERES EL NORTE (REDLLANTAS) **Dirección:** CRA 61 G No. 51 B 13 Sur
**NIT:** 900710493-9 **Ciudad:** BOGOTA

**Entregó al sistema de recolección selectiva y gestión ambiental de SISTEMA VERDE S.A.S para su procesamiento y aprovechamiento las siguientes cantidades de llantas usadas:**

**Desde:** 01/01/2026 **Hasta:** 31/01/2026

| Cantidad de llantas | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de entrega** | **Bicicleta** | **Moto** | **Automóvil (RIN 13-15)** | **Camioneta y Microbuses (RIN 15-17,5)** | **Camión, Buses y Tractomulas (RIN 18-22,5)** | **Especial / Vehículo fuera de carretera** | **Otras** |
| 08/01/2026 | 0 | 0 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL** | **0** | **0** | **13** | **22** | **0** | **0** | **0** |

| Especificaciones Adicionales | Total Unidades | Total Peso(Kg) |
|---|---|---|
| RSV56655 | **35** | **386** |

**El material fue recibido y procesado en una de las plantas de SISTEMA VERDE S.A.S. Nit 900806086-8 y utilizado como valorización energética en horno para el proceso de fabricación de clínker de CEMENTOS ARGOS S.A. Nit 890100251-0, ubicado en Rioclaro Antioquia según resolución Cornare No. 1123456**

**Gracias a esta acción, la energía generada a partir de los residuos transformados ha sido aprovechada mediante el coprocesamiento, evitando así que estos residuos acaben en los vertederos, lo que fomenta la sostenibilidad con un enfoque a la economía circular y ayuda a combatir el cambio climático.**

**Las grandes transformaciones empiezan por pequeñas acciones, gracias por ser parte de la evolución hacia un futuro sostenible.**

**JUAN ESTEBAN GONZALEZ**
**Representante Legal**
**Sistema Verde S.A.S - E.S.P**

TALLERES EL NORTE
Nuestro norte el buen servicio

Bogotá D.C., 11 de marzo de 2026

Señores
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y
Justicia Bogotá, Colombia

Referencia: Cobro de IVA en productos derivados del petróleo (aceites y grasas)

Respetados señores

Reciban un cordial saludo,

Por medio del presente nos permitimos informar que **INVERSIONES EL NORTE SAS**, actual contratista de la **Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia**, ha incorporado el cobro del impuesto sobre las ventas IVA para los aceites y grasas suministrados a los vehículos de la entidad, con fundamento en la siguiente normatividad:

De una parte, por los cambios incorporados en los artículos 181 y 182 de la Ley 1819 de 2016, que modificaron lo dispuesto por el artículo 444 del Estatuto Tributario y en los que se dispusieron nuevas reglas para el impuesto sobre las ventas en los productos derivados del petróleo. De allí deviene concluir que ya no se trata de un gravamen de causación monofásica sino plurifásica, lo que implica que el IVA para estos productos se genera en todas las etapas y/o fases de comercialización.

De otra parte, por lo manifiesto en los Artículos 447 y 448 del Estatuto Tributario en lo que respecta a la base gravable para el cálculo del IVA en la venta y prestación de servicios, los cuales señalan:

> ***TITULO IV. LA BASE GRAVABLE.***
>
> ***Art. 447. En la venta y prestación de servicios, regla general.***
>
> *En la venta y prestación de servicios, la base gravable será el valor total de la operación, sea que ésta se realice de contado o a crédito, incluyendo entre otros los gastos directos de financiación ordinaria, extraordinaria, o moratoria, accesorios, acarreos, instalaciones, seguros, comisiones, garantías y demás erogaciones complementarias, aunque se facturen o convengan por separado y aunque, considerados independientemente, no se encuentren sometidos a imposición.*
>
> *PAR. Sin perjuicio de la causación del impuesto sobre las ventas, cuando los responsables del mismo financien a sus adquirentes o usuarios el pago del impuesto generado por la venta o prestación del servicio, los intereses por la financiación de este impuesto, no forman parte de la base gravable.*

TALLERES EL NORTE
Nuestro norte el buen servicio

***Art. 448. Otros factores integrantes de la base gravable.***

*Además, integran la base gravable, los gastos realizados por cuenta o a nombre del adquirente o usuario, y el valor de los bienes proporcionados con motivo de la prestación de servicios gravados, aunque la venta independiente de éstos no cause impuestos o se encuentre exenta de su pago.*

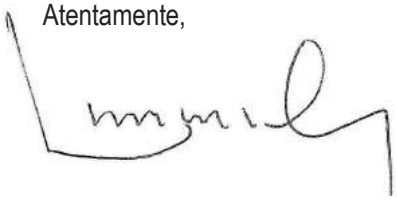
*Así mismo, forman parte de la base gravable, los reajustes del valor convenido causados con posterioridad a la venta.*

Con lo anterior, y considerando que la empresa **INVERSIONES EL NORTE SAS** es tributariamente responsable del recaudo del IVA sobre los productos gravados y ahora sobre los derivados del petróleo, a partir de la fecha se efectuará el cobro de este gravamen a la tarifa general en todas las grasas y aceites suministrados a la **Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia** en ejercicio de la(s) Orden(es) de Compra 154049.

Es importante agregar que la normatividad vigente en materia de recaudo tributario es de obligatorio cumplimiento para los obligados a facturar y para los beneficiarios de los bienes y/o servicios adquiridos. El no cumplimiento de los deberes formales puede conducir a investigaciones por parte de la DIAN, que pueden derivar en el pago de multas, sanciones e intereses, a cargo de los responsables de este impuesto.

Sin otro particular me suscrito muy respetuosamente,

Atentamente,



**Hernando Bulla Orjuela**
**C.C. 4831 de Bogotá**
**Representante Legal**
**INVERSIONES EL NORTE SAS**

# OFICIO Nº 023276
# 28-08-2017
# DIAN

Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina
Bogotá, D.C.
100208221- 001414

Señor:
**ERNESTO DÍAZ MONSALVA**
Chía – Cundinamarca

**Ref:** Radicado 100033786 del 26/05/2017

De conformidad con el artículo 20 del Decreto 4048 de 2008 es función de esta Subdirección absolver de modo general las consultas escritas que se formulen sobre la interpretación y aplicación de las normas tributarias de carácter nacional, aduaneras y cambiarias en lo de competencia de la entidad.

En comienzo es necesario explicar que las facultades de esta dependencia se concretan en la interpretación de las normas atrás mencionadas, razón por la cual no corresponde en ejercicio de dichas funciones prestar asesoría específica para atender casos particulares de los contribuyentes o actuaciones que sean tramitados ante otras dependencias o entidades ni juzgar o calificar las decisiones tomadas en las mismas.

En igual sentido, los conceptos que se emiten por este despacho tienen como fundamento las circunstancias presentadas en las consultas y buscan atender los supuestos de hecho y derecho expuestos en estas en forma general; por ello, se recomienda que la lectura de estos se haga en forma integral para la comprensión de su alcance, el cual no debe extenderse a situaciones diferentes a las planteadas y estudiadas.

En la consulta se presentan las siguientes preguntas que serán atendidas en su orden:

-1- ¿A la luz de los artículos 181 y 182 de la Ley 1819 de 2016 ¿continúan siendo los productos derivados del petróleo monofásico respecto del impuesto sobre las ventas IVA, teniendo en cuenta que la DIAN mediante concepto con fecha 30 de enero de 2017, señala que infiere que a partir de la entrada en vigencia de la reforma tributaria ahora el impuesto es plurifásico; sin embargo, el Artículo 9 del Decreto 3050 de 1997 vigente aún, señala monofásico el impuesto en los productos derivados del petróleo?

Los artículos 181 y 182 de la Ley 1819 de 2016 dispusieron nuevas reglas para el impuesto sobre las ventas en los productos derivados del petróleo de las cuales deviene concluir que ya no se trata de un gravamen de causación monofásica, sino plurifásica; por tanto, en la actualidad se debe reiterar lo expuesto en el Oficio 007407 de 31 de marzo de 2017 en el cual se confirmó que se trata de un impuesto plurifásico. Del oficio en mención se remite copia para su conocimiento.

Es deber recordar que los actos administrativos de carácter reglamentario que se referían al impuesto como monofásico reglamentaban la normatividad anterior, razón por la cual con la entrada en vigencia de la nueva ley se debe entender que los actos reglamentarios fueron derogados tácitamente o en su defecto pierden obligatoriedad por haber decaído los fundamentos legales en los cuales se sustentaban de acuerdo con lo regulado por el artículo 91 de la Ley 1437 de 2011 – Código Contencioso Administrativo y de Procedimiento Administrativo.

-2- ¿Si siendo un distribuidor al consumidor final debo comprar los derivados del petróleo gravados con IVA a los comercializadores mayoristas y al momento de venderlo al consumidor final es un producto exento?

El producto no es exento, porque sucede que para el caso de derivados del petróleo se estableció una regla particular que consiste en mencionar solamente a algunos contribuyentes como responsables del impuesto, los cuales por dicha calidad son los facultados para su cobro; por ello, si no se tienen las calidades o las circunstancias reguladas por el artículo 181 de la Ley 1819 modificatorio del artículo 444 del Estatuto Tributario no corresponde al vendedor de estos bienes su cobro.

-3- ¿La duda surge porque tenemos varios proveedores comercializadores mayoristas que nos facturan el mismo producto gravado y no gravado. Cuál es el manejo correcto, cuál es la factura que debemos recibir, los que nos venden con IVA o los que no lo están facturando?

De conformidad con el artículo 444 del Estatuto Tributario son responsables en la venta de derivados del petróleo los distribuidores mayoristas o comercializadores industriales; en consecuencia, si no existe duda acerca de la calidad de comercializadores mayoristas en la venta de estos bienes, estos contribuyentes son responsables del impuesto en la correspondiente operación de venta.

-4- De conformidad con lo señalado en el Decreto 4299 de 2005 no somos distribuidores mayoristas por lo tanto, ¿cómo está gravado dicho aceite lubricante cuando lo comercializamos?

Sobre este punto es necesario tener en cuenta que la modificación introducida por la Ley 1618 de 2016 al artículo 444 del Estatuto Tributario, incluye la adición de nuevos responsables dentro de otro ciclo económico, situación que es diferente al contenido de la reglamentación existente, específicamente el Decreto 4299 de 2005, habida cuenta que la reglamentación sólo define los responsables como distribuidores mayoristas y comercializadores industriales respecto de los combustibles líquidos derivados del petróleo y no respecto de los demás derivados de petróleo. Por tal razón no puede ser de aplicación lo reglamentado para una categoría en particular como la de derivados del petróleo y se hace indispensable un decreto reglamentario de la materia que defina respecto de los demás derivados del petróleo.

Para efectos del tema de minoristas y mayoristas se puede tomar en consideración las actividades económicas que rigen de acuerdo a la Resolución 139 de 2012 por la cual la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, adopta la Clasificación de Actividades Económicas – CIIU revisión 4 adaptada para Colombia en materia de impuestos, incluyendo el presente tema.

Por lo tanto, procede aplicar la misma resolución, en la Sección G. Comercio al por mayor y al por menor, según la cual existe la diferencia por medio de la cual los contribuyentes se autocalifican entre comercializador mayorista, a diferencia del minorista.

Así las cosas, dentro de los comercializadores industriales de los combustibles líquidos se entienden los comercializadores industriales mayoristas y minoristas, tal como se desprende del literal D) del artículo 21 del Decreto 4299 de 2005, al señalar los requisitos exigidos para ser comercializador industrial, así:

*"D. Comercializador Industrial:*

*1. Copia de los estatutos sociales, estados financieros al momento de su constitución y composición accionaria de la empresa, según el caso. Cuando el comercializador industrial actúe a través de una persona jurídica, ésta deberá acreditar activos por valor mínimo de mil quinientos (1500) unidades de salario mínimo legal mensual vigente*
*2. Certificado de existencia y representación legal para personas jurídicas o registro mercantil para personas naturales, expedido con antelación no superior a tres (3) meses por la respectiva Cámara de Comercio, en el que conste que la actividad a desarrollar* ***dentro de la distribución minorista de combustibles líquidos derivados del petróleo es la de comercializador industrial"*** (resaltado y subrayas fuera del texto).

En consecuencia, considerando que el artículo 444 del Estatuto Tributario sólo señala como responsable del IVA de los derivados de petróleo al comercializador industrial, debe entenderse que la expresión incluye todo el género; pues el legislador no distingue entre las dos especies que conforman dicho género; por lo tanto los comercializadores industriales minoristas a partir del 1º de enero de 2017 pasaron a ser responsables del IVA.

La misma interpretación es válida para el artículo 183 de la Ley 1819 de 2016 que modificó la base gravable del artículo 467 del Estatuto Tributario cuando se refiere al mayorista y/o comercializador industrial (incluido el comercializador industrial minorista).

Por otra parte, con relación a los aceites lubricantes beneficiados con este tratamiento es necesario que cumplan con la condición de ser derivados el petróleo; es decir que deriven del petróleo como materia prima o esencial para su producción, asunto sobre el cual este Despacho ya se había

pronunciado así: *"Entre los derivados de petróleo sometidos a este régimen se puede mencionar las gasolinas, lubricantes, grasas, bases para aceites lubricantes, entre otros"* (Oficio 027270 de 2007)

Finalmente, le informamos que puede consultar la base de conceptos expedidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en su página de INTERNET, www.dian.gov.<http.//.dian.gov.co>, ingresando por el icono de «Normatividad» – "técnica», dando clic en el link «Doctrina» Oficina Jurídica.

Atentamente,

**PEDRO PABLO CONTRERAS CAMARGO**
Subdirector de Gestión Normativa y Doctrina

DIAN

El emprendimiento es de todos

Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina

Bogotá, D.C. 08 FEB. 2019

100208221-.000268

DIAN No. Radicado 000S2019003455
Fecha 2019-02-13 03:04:59 PM
Remitente Sede NIVEL CENTRAL
Depen SUB GES NORMATIVA DOCTRINA
Destinatario JORGE ELIECER GAITAN BORJA
Folios 3 Anexos 0
COR-000S2019003455

Ref: Radicado 100085410 del 27/12/2018

SJ D.

| | |
|---|---|
| Tema | Procedimiento Tributario |
| Descriptores | Factura |
| Fuentes formales | Decreto D.U.R 1625 DE 2016 Artículos 1.6.1.4.2. y 1.6.1.4.40. |

Cordial saludo Sr. Gaitán;

De conformidad con el artículo 20 del Decreto número 4048 de 2008 este despacho está facultado para absolver las consultas escritas que se formulen sobre la interpretación y aplicación de las normas tributarias, aduaneras o de comercio exterior y control cambiario en lo de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

En la consulta de la referencia se plantean los siguientes interrogantes:

1° Para el caso de un contribuyente que no es responsable del IVA, de conformidad con los artículos 444 del Estatuto Tributario, y que realiza actividades de reparación y mantenimiento de vehículos automotores y que utiliza el aceite como elemento necesario para la prestación de sus servicios al realizar el cobro del servicio, ¿ debe incluir dentro de la base gravable del servicio el aceite?¿Es necesario que se cobre la mano de obra porque si solo se realiza el cambio de aceite y no se cobra por el servicio se debe cobrar IVA por la venta del aceite?

RESPUESTA

Teniendo en consideración que el aceite lubricante es considerado un derivado del petróleo y la comercialización al por menor solo se genera el IVA si se trata de un

comercializador industrial al por menor, tal como lo señala el Oficio 023275 de 2017, el cual se adjunta, pero en el caso planteado el cambio de aceite por el cual solo cobra la venta del mismo cuando no es responsable de conformidad con lo señalado en el artículo 444 del Estatuto Tributario, no se presenta el hecho generador del IVA.

En cambio al prestarse el servicio de reparación y mantenimiento y en el cobro total del servicio se incluye la venta del aceite lubricante, como la base gravable del servicio es el valor total de la remuneración del servicio prestado de conformidad con los artículos 447 y 448 del Estatuto Tributario, se incluye el valor del aceite lubricante, para aplicarle la tarifa general del IVA y facturar el impuesto generado.

Las normas que sirven de base para la anterior consideración, son:

> ***"ARTICULO 447. EN LA VENTA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, REGLA GENERAL.*** *En la venta y prestación de servicios, la base gravable será el valor total de la operación, sea que ésta se realice de contado o a crédito, incluyendo entre otros los gastos directos de financiación ordinaria, extraordinaria, o moratoria, accesorios, acarreos, instalaciones, seguros, comisiones, garantías y demás erogaciones complementarias, aunque se facturen o convengan por separado y aunque, considerados independientemente, no se encuentren sometidos a imposición.*
>
> ***PARAGRAFO.*** *<Parágrafo adicionado por el artículo 34 de la Ley 49 de 1990. el nuevo texto es el siguiente>: Sin perjuicio de la causación del impuesto sobre las ventas, cuando los responsables del mismo financien a sus adquirentes o usuarios el pago del impuesto generado por la venta o prestación del servicio, los intereses por la financiación de este impuesto, no forman parte de la base gravable."*
>
> ***Artículo 448. Otros factores integrantes de la base gravable.*** *Además integran al base gravable, los gastos realizados por cuenta o a nombre del adquirente o usuario, y el valor de los bienes proporcionados con motivo de la prestación de servicios gravados, aunque la venta independiente de estos no cause impuestos o se encuentre exenta de su pago.*
>
> *Así mismo, forman parte de la base gravable, los reajustes del valor convenido causados con posterioridad a la venta."*

A su vez el Decreto DUR 1625 de 2016 señala:

> *"Artículo 1.3.1.7.6.* ***Base gravable en los servicios.*** *Salvo las normas especiales consagradas en el Estatuto Tributario para algunos servicios y conforme con lo señalado en el artículo 447 del mismo Estatuto, la base gravable en la prestación de servicios será en cada operación el valor total*

*de la remuneración que perciba el responsable por el servicio prestado, independientemente de su denominación."*

PREGUNTAS 2: Y 3:

-¿Las sociedades comerciales y las personas naturales no obligadas a facturar, deben expedir factura o documento equivalente cuando cobran rendimientos financieros?

-¿Una nota de contabilidad o un recibo de caja es soporte válido para solicitar la deducción por rendimientos financieros?

RESPUESTA

Todas las sociedades comerciales se encuentran obligadas a facturar por la prestación de servicios o por la enajenación de bienes.

El artículo 2 del Decreto 1001 de 1997, señala las excepciones al deber de facturar y entre ellas no se encuentra el contrato de mutuo, razón por la cual los ingresos que se generen en operaciones derivadas de este contrato, incluyendo los intereses moratorios deben facturarse. (Concepto 001474 de agosto 6 de 1999, Problema Jurídico 1).

El artículo 2° del decreto 1001 de 1997 fue recopilado en el Decreto D.U.R 1625 de 2016 en el artículo 1.6.1.4.2. No obligados a facturar.

Ahora bien, tratándose de personas naturales que, en virtud de la modificación que sufrió el artículo 437 por la Ley 1943 de 2018, no son responsables del IVA, o que no sean comerciantes y no se encuentren obligados a facturar, el adquirente que si es responsable del IVA y está obligado a facturar, elabora el documento equivalente que señala el D.U.R.:

*"Decreto D.U.R 1625 de 2016* ***Artículo 1.6.1.4.40. Documento equivalente a la factura en adquisiciones efectuadas por responsables del régimen común a personas naturales no comerciantes o inscritas en el régimen simplificado.*** *El adquirente, responsable del régimen común que adquiera bienes o servicios de personas naturales no comerciantes o inscritas en el régimen simplificado, expedirá a su proveedor un documento equivalente a la factura con el lleno de los siguientes requisitos:*

*a. Apellidos, nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes o servicios;*
*b. Apellidos, nombre y NIT de la persona natural beneficiaria del pago o abono;*
*c. Número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva;*
*d. Fecha de la operación;*
*e. Concepto;*

*f. Valor de la operación;*
*g. Discriminación del impuesto asumido por el adquirente en la operación;*

*(Art. 3, Decreto 522 de 2003 . Literal h) derogado expresamente por el artículo 2 del Decreto 3228 de 2003) (El Decreto 522 de 2003 rige a partir de la fecha de su publicación y deroga los artículos 1° del Decreto 1001 de 1997 , 6° del Decreto 3050 de 1997 , y las disposiciones que le sean contrarias. Art. 27, Decreto 522 de 2003 ."*

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto el documento válido para soportar la deducción, es la factura o el documento equivalente antes señalado.

En los anteriores términos se resuelve su solicitud y finalmente se manifesta que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN-,con el fin de facilitar a los contribuyentes, usuarios y público en general el acceso directo a sus pronunciamientos doctrinarios, ha publicado en su página de internet www.dian.gov.co, la base de conceptos en materia tributaria, aduanera y cambiaria expedidos desde el año 2001, la cual se puede ingresar por el ícono de "Normatividad" –"técnica"–, dando click en el link "Doctrina Dirección de Gestión Jurídica".

Atentamente,

**LORENZO CASTILLO BARVO**
Subdirector de Gestión Normativa y Doctrina (E)
Dirección de Gestión Jurídica
U.A.E.DIAN
Car. 8 N° 6C-38 Piso 4, Edificio San Agustín
Tel: 607 99 99 Ext: 904101
Bogotá D.C.

Proyectó : Alba Lucía Rojas Orozco.

Se Anexa: Oficio 023275 de 2017, en un (1) folio.

**Oficio N° 019555**
**06 de marzo de 2006**

(Bogotá, D. C., 6 de marzo de 2006)

Ref: Consulta radicada bajo el No. 45957 de 08/06/2005

Doctor
TULIO ZULOAGA REVOLÓ
Presidente
ASOPARTES
Carrera 28 No. 45 A-21
Bogotá. D. C.

Cordial saludo, doctor Zuloaga:

Conforme a lo establecido en el artículo 11 del Decreto 1265 de 1999 y la Resolución No. 5467 del 15 de Junio de 2001, este Despacho es competente para bsolver en sentido general y abstracto las consultas escritas que se formulen sobre la interpretación y aplicación de las normas tributarias del orden nacional; bajo estos presupuestos damos respuesta a su solicitud.

Mediante radicado de la referencia consulta usted si puede una empresa vender un artículo que está exento de IVA y entregarlo instalado (lo cual implicaría una mano de obra), sin discriminar esa mano de obra y por tanto no cobrar IVA sobre la misma al cliente final.

Al respecto, es preciso aclarar, en primer lugar, que los bienes señalados por el legislador como exentos de IVA están relacionados en los artículos 477 a 479 y 481 del Estatuto Tributario.

De acuerdo con lo descrito en su consulta, se trata de un contrato de venta con instalación, respecto del cual este Despacho se pronunció en las páginas 254 y 255 del Concepto Unificado del Impuesto sobre las Ventas 2003, en los siguientes términos:

**"2. FACTORES QUE INTEGRAN LA BASE GRAVABLE**

"Salvo que la ley señale una base gravable diferente, por regia general en la venta y prestación de servicios esta se conforma por el valor total de la operación, incluyendo todos los gastos directos de financiación ordinaria, extraordinaria, o moratoria, accesorios, acarreos, instalaciones, seguros, comisiones, garantías y demás erogaciones complementarías, aunque se facturen o convengan por separado y aunque al considéranos en forma independiente no se encuentren sometidos a imposición.

**"2.1. GASTOS ACCESORIOS.**

'Entre los gastos accesorios que conforman la base gravable se encuentran los acarreos.

'El numeral 2º del articulo 476 excluye del pago del IVA al transporte de carga, de conformidad con lo señalado por el artículo 447 del Estatuto Tributario, para determinar la base gravable del impuesto sobre las ventas en la prestación de servicios, por regla

general se tiene en cuenta el valor total de la operación, incluyendo los acarreos y las demás erogaciones, así no estén sometidos al gravamen del IVA, como es el caso del servicio de transporte de carga nacional o internacional.

'Si una empresa vende mercancías y a su vez se encarga de transportarías para la entrega al comprador o destinatario; el valor del transporte, así se encuentre exceptuado del IVA cuando se preste en forma individual, se debe tener en cuenta para determinar la base gravable de la respectiva venta.

'En el evento que la empresa venda mercancías y el transporte sea costeado por el comprador y contratado con otra empresa por separado, no hay lugar a liquidar el impuesto sobre las ventas respecto del valor del transporte y la base para determinar el IVA de las mercancías vendidas no incluirá este valor.

'Cuando el transporte es contratado y pagado por el mismo vendedor de la mercancía, en este caso para determinar el valor de la base gravable para el IVA se debe tener en cuenta el costo del transporte, por cuanto estaría realizando una operación integral.

"La instalación forma parte de la base gravable cuando la efectúa el productor o el vendedor del bien, por su cuenta, o por cuenta del adquirente o usuario. Según el artículo 447 Ibídem, en la venta y prestación de servicios la base gravable es el valor total de la operación, sea que ésta se realice de contado o a crédito. Por lo tanto un contrato de venta con instalación está gravado a la tarifa general sobre el valor total de la operación." (Resaltado fuera de texto).

Cuando una empresa vende un bien exento y en la venta se incluye la instalación del mismo, el valor de ésta hace parte de) costo del bien y la operación total será exenta de IVA, aunque el servicio de instalación sea gravado, considerándolo de manera individual. Sin embargo, es de señalar que para determinar el concepto de la operación se debe tener en cuenta el valor de los bienes enajenados y el valor de los servicios de instalación y montaje, porque de ser superior éstos últimos el concepto de la transacción será de prestación de servicios y no de venta. En consecuencia, si el valor de la instalación (valor del servicio) es superior al valor del bien (valor de la venta) la operación se considera servicio, de tal forma que, si se trata de un servicio gravado, debe facturarse el impuesto.

Por último, le manifestamos que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, con el fin de facilitar a los contribuyentes, usuarios y público en genera el acceso directo a sus pronunciamientos doctrinarios, ha publicado en su página de Internet www.dian.gov.co <http./www.dian.gov.co>, la base de conceptos en materia tributaria, aduanera y cambiaria expedidos desde el año 2001, a la cual se puede ingresar por el icono de "Normatividad- "técnica"- dando click en el link "Doctrina Oficina Jurídica"

Atentamente

JUAN JOSÉ FUENTES BERNAL

Jefe División de Normativa y Doctrina Tributaria
Oficina Jurídica

**Tipo de norma** Oficio
**Número** 7407
**Entidad emisora** DIAN
**Fecha** 2017-03-31
**Fecha del diario oficial** 2017-05-22
**Título** Tema: Iva
**Subtítulo** Descriptor: Responsables en la comercialización de productos derivados del Petróleo.
**OFICIO Nº 007407 31-03-2017 DIAN**

Dirección de Gestión Jurídica
Bogotá, D. C.
100202208-0318

Señora
**JAZMÍN ROCÍO MURCIA ARIAS**
Jefe Financiera Escuela de Posgrados de Policía
Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional -Escuela de Posgrados de Policía-
Avenida Boyacá 142ª -55
espol.gumov@policia.gov.co
Bogotá

**Referencia:** Radicado 100007700 del 20/02/2017

En el oficio de radicado de la referencia se solicita que este despacho se pronuncia si el Concepto número 076155 de octubre 18 de 2005, en la parte final que se transcribe a continuación, se encuentra vigente?

(...)

*Distinta es la situación cuando, por ejemplo, en un taller de reparaciones y mantenimiento de vehículos se suministran algunos de los productos derivados del petróleo como elemento necesario de la prestación del servicio a título oneroso. En tal evento, la base para liquidar y facturar el impuesto sobre las ventas es el valor total del servicio, incluyendo los insumos, repuestos, mano de obra, etc., que se requieran por parte del taller, como está previsto en los artículos 447 y 448 del Estatuto Tributario. Se infiere de lo anterior que para el taller los derivados del petróleo integran la base gravable del IVA en cuanto constituyen componente necesario del servicio prestado, y le otorgan derecho a manejar como descontable el impuesto sobre las ventas pagado al adquirirlos, aplicando el artículo 9° del Decreto 3050 de 1997 (...).*

Es menester traer a colación la modificación introducida por el artículo 181 de la Ley 1819 de 2016, que modificó el artículo 444 del Estatuto Tributario, así:

***Artículo 444. Responsables en la venta de derivados del petróleo.*** *Son responsables del impuesto en la venta de productos derivados del petróleo, los productores, los importadores, los vinculados económicos de unos y otros, los distribuidores mayoristas y/o comercializadores industriales. (...)* subrayado y cursivo es nuestro.

Por lo tanto se concluye que el inciso final del Concepto número 076155 de octubre 18 de 2005 continúa vigente, siempre y cuando el que comercializa el producto derivado del petróleo no cumpla las condiciones para ser responsable del impuesto sobre las ventas de acuerdo a lo establecido en el artículo 444 del Estatuto Tributario.

Atentamente,

**El Director de Gestión Jurídica,**

*Daniel Felipe Ortegón Sánchez.*

TALLERES EL NORTE
Nuestro norte el buen servicio

# CERTIFICACIÓN DE GARANTÍA PARA REPUESTOS Y MANO DE OBRA

Quien suscribe, HERNANDO BULLA ORJUELA, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.831 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de INVERSIONES EL NORTE SAS con NIT 900.710.493-9 certifico que ofrecemos las siguientes garantías para el Contrato de Prestación de Servicios N° 2347-2025 – Orden de Compra N° 159019 a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia:

Servicio de Mantenimiento: Ofrecemos una garantía de seis (06) meses por los trabajos de mantenimiento efectuado a los vehículos, siempre que no se trate de fallas asociadas a un mal uso del automotor.

Para la instalación de repuestos homologados, la garantía será de tres (03) meses.

Repuestos y Autopartes: Suministramos repuestos originales, nuevos, no remanufacturados con una garantía de seis (06) meses a partir de su instalación. Para las baterías, la garantía será de un (01) año.

Accesorios: Todos los accesorios adquiridos o instalados al parque automotor de la entidad tendrán una garantía de seis (06) meses

Certifico que en caso de que sea necesario responder por alguna de las garantías mencionadas, reemplazaremos y/o realizaremos nuevamente el mantenimiento sin ningún costo para la entidad, garantizando atención prioritaria.

Atentamente,

Hernando Bulla Orjuela
C.C. 4831 de Bogotá
INVERSIONES EL NORTE SAS
NIT 900.710.493-9

TALLERES EL NORTE
Nuestro norte el buen servicio

Bogotá D.C., 11 de marzo de 2026

Señores
**Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia**
Ciudad

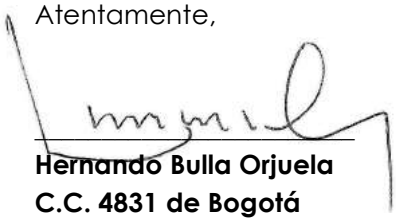
**Asunto: Certificación de CDA**

Respetados señores,

El suscrito Hernando Bulla Orjuela, en mi condición de Representante Legal de INVERSIONES EL NORTE SAS, me permito certificar que la empresa que represento posee un convenio comercial con el CDA CENTRO MOTOR AV BOYACÁ, el cual se encuentra debidamente autorizado por el Ministerio de Transporte para tal fin.

Anexo convenio y permisos correspondientes.

Atentamente,



**Hernando Bulla Orjuela**
**C.C. 4831 de Bogotá**
**Representante Legal**
**Inversiones El Norte SAS**

**CONTRATO COMERCIAL ENTRE CENTRO MOTOR AVENIDA BOYACA EU**

**E INVERSIONES EL NORTE SAS**

**CONTRATANTE**: **INVERSIONES EL NORTE SAS**
**NIT 900.710.493-9**
**CONTRATISTA: CENTRO MOTOR AVENIDA BOYACA EU**
**NIT 900.274.028-6**

Entre los suscritos a saber: **HERNANDO BULLA ORJUELA,** mayor y vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía 4831 y Representante Legal de **INVERSIONES EL NORTE SAS con NIT 900.710.493-9**, y de otra, **LUDY ADELA GONZALEZ BERNAL**, identificada con cédula de ciudadanía No.51.735.612 de Bogotá, Representante Legal de **CENTRO MOTOR AVENIDA BOYACA EU** con NIT 900.274.028-6 celebramos el presente convenio comercial que se rige por las siguientes cláusulas:

**CLÁUSULAS: PRIMERA**. **OBJETO:** El presente contrato tiene como objeto principal el brindar los servicios de REVISIONES TÉCNICO MECÁNCA Y EC PARA MOTOCICLETAS, VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS

**ALCANCE:** Para definir el alcance del presente contrato, a continuación se informa la descripción por cada servicio: REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y EC: De acuerdo a las solicitudes por parte de EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA prestará el servicio de Revisión Técnico Mecánica para vehículos livianos y pesados, en las instalaciones de CENTRO MOTOR AVENIDA BOYACA EU ubicadas en la Diagonal 49 Sur N° 60 - 54

**CLÁUSULA SEGUNDA - TARIFAS**. Las tarifas de los servicios prestados serán las reguladas por el Gobierno Nacional, sin que ello constituya criterio inamovible, en el entendido que pueden ser ajustadas conforme a criterios legales que lo permitan o regulen la materia o de manera unilateral por EL CONTRATISTA previo consenso con EL CONTRATANTE, y también tendrán un incremento anual a partir del primero de enero de cada año en un porcentaje equivalente a la tasa de variación anual del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente en Colombia del mes de Diciembre emitido por el Gobierno Nacional o según lo establezcan las autoridades competentes. **PARÁGRAFO:** El valor integral del servicio de Revisión Técnico Mecánica está

sujeto a las disposiciones, modificaciones o cambios que establezca el Gobierno Nacional a través de las entidades que lo regulan.

**CLÁUSULA TERCERA – OBLIGACIONES DE EL CONTRATANTE:** Para el adecuado cumplimiento del objeto del presente contrato indicado en la cláusula anterior, EL CONTRATANTE se obliga a: (2) Garantizará que todos los vehículos que, para efectos del cumplimiento del presente contrato, presenten tarjeta de propiedad y SOAT vigente al momento de que se preste el servicio; (3) velará por que los rodantes que se alleguen a las instalaciones de EL CONTRATISTA, estén en óptimas condiciones para poder ser brindado el servicio, a juicio de EL CONTRATISTA tales condiciones son: el vehículo debe estar limpio, no debe de tener carga adicional o contener algún tipo de mercancía, sin tapas o tapacubos en caso de presentarse para el servicio de Revisiones Técnico Mecánica;; (4) Pagar a favor de EL CONTRATISTA lo conforme a la facturación presentada por EL CONTRATISTA sujetos a lo establecido en la cláusula octava en donde se describe la forma y medios de pago; (5) Respetar la autonomía de EL CONTRATISTA, en cuanto a la ejecución o prestación de los servicios objeto de este contrato; (6) Reconocer plena autonomía administrativa, técnica; (7)Garantizar que el vehículo esté en condiciones normales de limpieza exterior, parte baja y habitáculo de motor, entendiendo que la suciedad que presente limitará la inspección visual de novedades en los ítems a evaluar.

**CLÁUSULA CUARTA – OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA:** Para el cumplimiento del objeto del presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga a favor del EL CONTRATANTE: (1) Prestar servicio de REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y EC PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS, (2) respetar los tiempos establecidos para la prestación del servicio previo consenso, con EL CONTRATANTE; (3) Emitir informe de servicio, de acuerdo con lo pactado (4) Deberá contar con las licencias de funcionamiento legales necesarias para desarrollar las actividades a las cuales se compromete en el presente documento; (5) EL CONTRATISTA deberá cumplir con las normas ambientales vigentes en el territorio nacional sobre todo lo relacionado con el manejo de residuos tóxicos y aceites; (6) Entregar a previo consenso con EL CONTRATANTE, documentación de diagnóstico e información del vehículo físico o magnético según la fuente o medio que se disponga para tales fines, para claridad sobre documentos entregables.

**CLÁUSULA QUINTA – FORMA DE PAGO.** El contratante se obliga a cancelar los servicios prestados a 30 días a partir de la radicación de la factura.

**CLÁUSULA SEXTA – DURACIÓN.** Se establece que el convenio comercial es a término ilimitado.

En constancia y aceptación se firma por las partes intervinientes el 02 de junio de 2023 en la ciudad de Bogotá D.C.

**CONTRATISTA: POR CENTRO MOTOR AVENIDA BOYACA EU CON NIT 900.274.028-6**

**LUDY ADELA GONZALEZ BERNAL**
**C.C. 51.735.612**
**REPRESENTANTE LGAL**

**CONTRATANTE: POR INVERSIONES EL NORTE SAS CON NIT 900.710.493-9**

**HERNANDO BULLA ORJUELA**
**C.C. 4.831**
**REPRESENTANTE LEGAL**

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE TRANSPORTE**

**RESOLUCIÓN No.** 003258 **-5 AGO 2010**

"Por la cual se modifica la capacidad de atención de vehículos por línea de inspección al Centro de Diagnóstico Automotor CENTRO MOTOR AVENIDA BOYACA"

**LA SUBDIRECTORA DE TRÁNSITO (E)**

En ejercicio de las funciones legales que le confiere el artículo 16 del Decreto 2053 de 2003 y

**C O N S I D E R A N D O**

Que mediante Resolución 5034 de 27 de Noviembre de 2008, se habilitó al Centro de Diagnóstico Automotor CENTRO MOTOR AVENIDA BOYACA con matricula mercantil No. 01788264 de 31 de marzo de 2008 y NIT 51735612-8, domiciliado en la diagonal 49 No 56 A - 40 sur de la Ciudad de Bogotá, Departamento de Cundinamarca, para operar como Centro de Diagnóstico Automotor Clase B, con una línea de inspección para vehículos livianos: 12 vehículos por hora y la Línea de Motos: con una capacidad de revisión de 12 motocicletas por hora.

Que mediante Resolución 784 de 6 de Marzo de 2009, se adicionó la Resolución 5034 de 27 de Noviembre de 2008 en el sentido de modificar la línea de inspección para vehículos livianos por una línea de inspección mixta y cambiar la capacidad de revisión de las líneas al Centro de Diagnóstico Automotor CENTRO MOTOR AVENIDA BOYACA con matricula mercantil No. 01788264 de 31 de marzo de 2008 y NIT 51735612-8, domiciliado en la diagonal 49 No 56 A - 40 sur de la Ciudad de Bogotá, Departamento de Cundinamarca, para operar como Centro de Diagnóstico Automotor Clase D, con una línea de inspección mixta con capacidad de revisión de 4 vehículos livianos por hora ó de 4 vehículos pesados por hora y una línea de inspección para motocicletas con una capacidad de revisión de 8 motocicletas por hora.

Que mediante Resolución 561 de 26 de Febrero de 2010, se reconoció el cambio de propietario del Centro de Diagnóstico Automotor CENTRO MOTOR AVENIDA BOYACÁ con matricula mercantil No. 01788264 de propiedad de GONZALEZ BERNAL LUDY ADELA con NIT 51735612-8 domiciliado en la diagonal 49 No. 56 A 40 Sur de la ciudad de Bogotá, Departamento de Cundinamarca, a nombre de la sociedad CENTRO MOTOR AVENIDA BOYACÁ E.U. con matricula mercantil No. 01881648 y NIT 900274028-6.

Que mediante oficio radicado 2010-321-020074-2 fechado 12 de Abril de 2010, la señora Ludy González Bernal con cédula de ciudadanía No. 51.735.612, en representación del Centro de Diagnóstico Automotor CENTRO MOTOR AVENIDA BOYACA E.U., solicitó a esta Subdirección la modificación de la capacidad de atención vehicular del Centro de Diagnóstico Automotor CENTRO MOTOR AVENIDA BOYACA E. U. con matricula mercantil No. 01881648 y NIT 900274028-6.

Que el Centro de Diagnóstico Automotor CENTRO MOTOR AVENIDA BOYACA aportó el Certificado de Conformidad No. CDA 10092, expedido por el Organismo Certificador MEDIDORES TÉCNICA EQUIPOS S.A., avalando al citado Centro de Diagnostico Automotor.

**RESOLUCIÓN NÚMERO** 003258 -5 AGO 2010

"Por la cual se modifica la capacidad de atención de vehículos por línea de inspección al Centro de Diagnóstico Automotor CENTRO MOTOR AVENIDA BOYACA"

Que el Grupo Operativo en Tránsito Terrestre de la Subdirección de Tránsito, verificó los requisitos aportados por el referido Centro de Diagnostico Automotor, para efectos de la modificación en la capacidad de atención vehicular.

En merito de lo antes expuesto, este despacho,

**RESUELVE**

**ARTÍCULO PRIMERO.-** Modificar la capacidad de atención vehicular otorgada mediante Resolución 784 de 6 de Marzo de 2009 al CENTROMOTOR AVENIDA BOYACA E U con matricula mercantil No. 01881648 y NIT 900274028-6 la cual quedará así: Una línea de inspección mixta con capacidad de revisión para vehículos livianos de 12 vehículos por hora o para vehículos pesados, 6 vehículos por hora y, una línea de inspección para motocicletas con capacidad de revisión de 8 motocicletas por hora .

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** Notificar al Representante Legal del Centro de Diagnóstico Automotor CENTRO MOTOR AVENIDA BOYACA, con NIT 900274028-6 y domiciliado en la diagonal 49 No 56 A - 40 sur de la Ciudad de Bogotá, Departamento de Cundinamarca, teléfono 2043778.

**ARTÍCULO TERCERO.-** Contra el presente acto administrativo proceden los recursos de reposición ante la Subdirección de Tránsito y de apelación ante la Dirección de Transporte y Tránsito, dentro de lo cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación.

**ARTÍCULO CUARTO.-** La presente resolución rige a partir de su expedición.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE -5 AGO 2010

Dado en Bogotá, D. C,

**BETTY ESPERANZA HERRERA GARCÍA**
Subdirectora de Tránsito (e)

Proyectó: Armando Rivera V.
Revisó: Liliana Lugo R.

ONAC ACREDITADO

## ONAC ACREDITA A:

CENTROMOTOR AVENIDA BOYACÁ E.U.

NIT. 900.274.028-6
Diagonal 49 Sur 60 - 54, Bogotá D.C.,
Bogotá D.C., Colombia

La acreditación de este organismo de Evaluación de la Conformidad se ha realizado con respecto a los requisitos especificados en la norma:

**NTC-ISO-IEC 17020:2012**
EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD. REQUISITOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DIFERENTES TIPOS DE ORGANISMOS QUE REALIZAN LA INSPECCIÓN

Esta Acreditación es aplicable al alcance establecido en el anexo de este certificado, identificado con el código:

# 10-OIN-050

ONAC
ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA

| | |
|---|---|
| Fecha de publicación del Otorgamiento: | 2010-09-01 |
| Fecha de Renovación: | 2023-09-01 |
| Fecha de publicación última actualización: | 2023-09-14 |
| Fecha de vencimiento: | 2028-08-31 |

La vigencia de este certificado puede ser verificada en onac.org.co/directorio-de-acreditados/buscador-por-organismo o escaneando el código QR

**Certificado descargado el 2024-04-08 14:17:30** (copia no controlada, para verificar la validez del certificado por favor ingresar al código QR arriba)

Alejandro Giraldo
Director Ejecutivo



FR 3.5.3-03 V7 Aprobado 2023-07-18

# ANEXO DEL CERTIFICADO

CENTROMOTOR AVENIDA BOYACÁ E.U.
10-OIN-050
ACREDITACIÓN NTC-ISO-IEC 17020:2012
**Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo**

| Tipo de Organismo de Inspección | Campo de Inspección | | | | Documento Normativo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES | | | | NTC 5375:2012 | | |
| Sede | Rango de Inspección | | | | Capacidad de Inspección | | |
| | Clase | Tipo de línea | Cantidad lineas | No. de línea | Tipo de vehículo | Instalada (por hora) | Efectiva (por hora) |
| **CENTRO MOTOR AVENIDA BOYACA** DIAGONAL 49 SUR 60 - 54, BOGOTÁ, BOGOTÁ D.C. | D | MOTOCICLETAS | 1 | 1 | Motocicleta 4T | 5 | 5 |
| | | MIXTA | 1 | 1 | Vehículo liviano | 12 | 11 |
| | | | | | Pesado rígido | 6 | 5 |



Certificado descargado el 2024-04-08 14:17:30 (copia no controlada)

Outlook

## RV: Perfeccionamiento Contrato 2347-2025 - INVERSIONES EL NORTE SAS

**Desde** Edwin Fabian Vargas Garnica <edwin.vargas@scj.gov.co>
**Fecha** Vie 23/01/2026 10:55
**Para** Francisco Javier Trujillo Cortes <francisco.trujillo@scj.gov.co>

3 archivos adjuntos (5 MB)
018-GarantiasVerificacionAprobacion (.pdf; 017-CertificadoRegistroPresupuestalCrp (7).pdf; 011-OrdenCompra (15).pdf;


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

Edwin Vargas Garnica
**Contratista – Articulador Grupo de Automotores**
**Dirección de Bienes**
**Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia**
**Tel: (571) 377 9595**


---

**De:** Natalia Florez Rosas <natalia.florez@scj.gov.co>
**Enviado:** martes, 13 de enero de 2026 10:14
**Para:** Edwin Fabian Vargas Garnica <edwin.vargas@scj.gov.co>
**Cc:** Richard Osvaldo González Vera <richard.gonzalez@scj.gov.co>; Sergio Parra Quintero <sergio.parra@scj.gov.co>; Felipe Andres Bonilla Ramirez <felipe.bonilla@scj.gov.co>; Johana Stephania Alvear Velásquez <johana.alvear@scj.gov.co>
**Asunto:** RV: Perfeccionamiento Contrato 2347-2025 - INVERSIONES EL NORTE SAS

Buen día,

Se remite el perfeccionamiento del Contrato 2347-2025, para lo pertinente, quedo atenta a la información sobre quien será designado como apoyo a la supervisión.

Cordialmente,

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

**NATALIA FLÓREZ ROSAS**
Contratista
Dirección de Bienes
Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia
Tel: (571) 3779595

La información contenida en este mensaje, y sus anexos, tiene carácter confidencial y está dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial de SCJ.

The information contained in this message and in any electronic files annexed thereto is confidential, and is intended for the use of the individual or entity to which it is addressed. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that retention, dissemination, distribution or copying of this e-mail is strictly prohibited. If you received this e-mail in error, please notify the sender immediately and destroy the original. Any opinions contained in this message are exclusive of its author and not necessarily represent the official position of SCJ.

---

**De:** legalizacionesDOF@scj.gov.co <legalizacionesdof@scj.gov.co>
**Enviado:** viernes, 9 de enero de 2026 23:58
**Para:** Richard Osvaldo González Vera <richard.gonzalez@scj.gov.co>
**Cc:** Laura Angelica Molina Garzon <laura.molina@scj.gov.co>; Natalia Florez Rosas <natalia.florez@scj.gov.co>; Felipe Andres Bonilla Ramirez <felipe.bonilla@scj.gov.co>; Sergio Parra Quintero <sergio.parra@scj.gov.co>; German Peña <german.pena@scj.gov.co>; Ginna Paola Cabra Benavides <ginna.cabra@scj.gov.co>; Juan Camilo Velasquez Millan <juan.velasquezm@scj.gov.co>; John Andrey Bermudez Herrera <john.bermudez@scj.gov.co>; Karen Eliana Ayala Ramirez <karen.ayala@scj.gov.co>; Cirley Isabel Tapia Tobar <cirley.tapia@scj.gov.co>
**Asunto:** Perfeccionamiento Contrato 2347-2025 - INVERSIONES EL NORTE SAS

**Respetado Doctor Richard:**

De manera atenta me permito informarle que el contrato suscrito se encuentra perfeccionado y ha cumplido los requisitos de ejecución correspondientes. Igualmente, le comunico que la supervisión del contrato le ha sido asignada. La fecha de cumplimiento de trámites y a partir de la cual se sugiere el inicio del presente es **07/01/2026.**

En el evento de que los estudios previos, el contrato y/o el pliego de condiciones requieran la entrega por parte del contratista a la entidad o viceversa, de cualquier documentación, licencia o permiso como requisito previo al inicio del contrato, le solicitamos tener en cuenta dichas circunstancias, de manera que se cumplan las exigencias del contrato. Así mismo, le solicito remitir a esta dirección los documentos que

durante la ejecución del contrato se produzcan con el fin de que reposen en el expediente contractual, en especial el acta de liquidación del contrato en caso de que el mismo lo requiera. En desarrollo del principio de equivalencia funcional, me permito manifestarle que podrá ejercer las actividades que le son propias a través de documentos electrónicos, los cuales deberá anexar igualmente a la carpeta del respectivo contrato a través de Siga por medio de radicado memorando electrónico dirigido a esta Dirección.

Por último y para el ejercicio eficiente de la función asignada, remito el número del proceso de **TVEC (ODC 159019)**, en el que podrá consultar todos los documentos generados, se solicita tener en cuenta lo establecido en el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría de la Secretaría y el Instructivo de publicación en SECOP II por parte de los supervisores, interventores y contratistas de la SDSCJ, en sus versiones actualizadas que se pueden consultar en MIPG.

Cordialmente,

Salma Viviana Martinez Mejia

| ESTADO FINANCIERO CONTRATO 2347-2025 - LOTE 1 RENAULT AUTOMOVILES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **PAGO No.** | **MES** | **FUNCIONAMIENTO** | **INVERSION** | **VALOR BRUTO** |
| 1 | feb-26 | $350.051 | $102.916.477 | $103.266.528 |
| **TOTAL PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA** | | **$350.051** | **$102.916.477** | **$103.266.528** |

| ESTADO FINANCIERO CONTRATO 2347-2025 - LOTE 1 RENAULT AUTOMOVILES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **No.** | **UE** | **PRESUPUESTO FINAL** | **VALOR EJECUTADO** | **SALDO A EJECUTAR** |
| 1 | 02-Inversion CRP 810 | $589.282.119 | $102.916.477 | $486.365.642 |
| 2 | 01-Funcionamiento CRP 3006 | $62.349.058 | $350.051 | $61.999.007 |
| **TOTALES** | | **$651.631.177** | **$103.266.528** | **$548.364.649** |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
AL RESPONDER CITAR EL NR.
2-2026-8168
Fecha: 13/02/2026 11:26:53 AM Folios: 1
Asunto: DESIGNACIÓN APOYO A LA SUPERVISION CONTRATOS PARQUE AUTOMOTOR - FRANCI
Destino: FRANCISCO JAVIER TRUJILLO CORTES
Tipo: OFICIO SALIDA
Origen: 430-DB

Bogotá D.C.

**Doctor(a):**

FRANCISCO JAVIER TRUJILLO CORTES
Dirección Electrónica: francisco.trujillo@scj.gov.co
BOGOTA, D.C. -

**Asunto:** DESIGNACIÓN APOYO A LA SUPERVISION CONTRATOS PARQUE AUTOMOTOR - FRANCISCO JAVIER TRUJILLO CORTES

Cordial saludo, Francisco,

En mi calidad de Director de Bienes de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, designado como supervisor del mencionado contrato por el ordenador del gasto, me permito comunicar a partir de la fecha del perfeccionamiento de su contrato SCJ-529-2026, se designa como apoyo a las actividades de supervisión.

Es imperativo que se verifique el alcance del objeto contractual en conjunto con las obligaciones generarles y específicas, de conformidad con lo indicado en la cláusula séptima y clausula octava respectivamente, del contrato SCJ-529-2026 celebrado con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

En la ejecución de dicha actividad deberá desarrollar todas las actividades necesarias tendientes a soportar el seguimiento del contrato y apoyar en la verificación del cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato vigilado, sin que ello implique que asuma directamente la supervisión.

Para lo cual deberá tener en cuenta, los documentos internos vigentes, expedidos por la Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia, tales como manuales, procedimientos, instructivos, guías, formatos y demás según corresponda, igualmente se deberá aplicar los lineamientos para la presentación y contenido de los informes de actividades de apoyo a la supervisión y otras disposiciones, emanados por esta Dirección, así como lo establecido en el contrato estatal y los documentos precontractuales, los cuales podrán ser consultados en la plataforma SECOP II, en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, el portal MIPG de la SCJ, entre otros.

Lo anterior, para que inicie la labor de apoyo con el pleno conocimiento de las condiciones establecidas en el contrato vigilado.

| CONTRATO | CONTRATISTA | OBJETO | VALOR | FECHA EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|---|
| SCJ-2343-2025 | AUTOSERVICIO | 13987-PRESTAR EL SERVICIO DE | DOS MIL OCHO- | 29/12/2025 |



Av. Calle 26 # 57- 83
Torre 7 Tel: 3779595
Código Postal: 111321
www.scj.gov.co

| CONTRATO | CONTRATISTA | OBJETO | VALOR | FECHA EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|---|
| OC 158992 | MECANICO SAS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO INSUMOS, REPUESTOS GENUINOS Y MANO DE OBRA), A LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, ASÍ COMO EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICOMECÁNICA, MARCA RENAULT | CIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($2.883.589.744) | |
| SCJ-2347-2025 OC 159019 | INVERSIONES EL NORTE SAS | 13987-PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO INSUMOS, REPUESTOS GENUINOS Y MANO DE OBRA), A LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, ASÍ COMO EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICOMECÁNICA, MARCA RENAULT | SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($651.631.176,96) | 29/12/2025 |
| SCJ-2350-2025 OC 159056 | AUTOCARS INGENIERIA SAS | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO INSUMOS, REPUESTOS GENUINOS Y MANO DE OBRA), A LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, ASÍ COMO EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICOMECÁNICA, MARCA RENAULT | TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS. ($385.235.689,00) | 29/12/2025 |
| SCJ-1115-2025 | AUTOSERVICIO MECANICO SAS | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO INSUMOS, REPUESTOS GENUINOS Y MANO DE OBRA), A LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, ASÍ COMO FACILITAR LA OBTENCIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA, PARA VEHÍCULOS DE MARCA RENAULT (Livianos) | DOS MIL OCHENTA Y OCHO MILLONES CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS ($2.088.041.212,00) | 03/04/2025 |
| SCJ-1122-2025 | HYUNDAUTOS SAS | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO INSUMOS, REPUESTOS GENUINOS Y MANO DE OBRA), A LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, ASÍ COMO FACILITAR LA OBTENCIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN | CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS ($417.926.615,00) | 03/04/2025 |



Av. Calle 26 # 57- 83
Torre 7 Tel: 3779595
Código Postal: 111321
www.scj.gov.co

| CONTRATO | CONTRATISTA | OBJETO | VALOR | FECHA EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|---|
| | | TÉCNICO-MECÁNICA, PARA VEHÍCULOS DE MARCA RENAULT (Camperos) | | |
| SCJ-1124-2025 | INVERSIONES EL NORTE SAS | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTE-NIMIENTO PREVENTIVO Y CO-RRECTIVO (INCLUIDO INSUMOS, REPUESTOS GENUINOS Y MANO DE OBRA), A LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA SE-CRETARÍA DISTRITAL DE SEGURI-DAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, ASÍ COMO FACILITAR LA OBTEN-CIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA, PARA VEHÍCULOS DE MARCA RENAULT (Automóviles) | TRESCIENTOS NOVENTA MILLO-NES SEISCIEN-TOS NOVENTA MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS ($390.690.132,00) | 03/04/2025 |

Se precisa que, en relación con los contratistas de prestación de servicios que apoyen las labores de supervisión, en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993, se les aplica el régimen general de responsabilidad, según el cual el contratista estatal responderá civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual en los términos de la ley. Por consiguiente, la responsabilidad de un contratista de apoyo a las funciones de un supervisor conforme al artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, corresponderá al alcance material y temporal determinados por el objeto contractual, las obligaciones y el plazo del contrato de prestación de servicios suscrito por el contratista que presta el apoyo.

De acuerdo con lo anterior, será responsabilidad y obligación de los apoyos a la supervisión mantener constantemente informado al supervisor del contrato estatal del desarrollo del apoyo a las actividades, gestiones, rutas críticas, oportunidades de mejora, verificación de las condiciones establecidas en el contrato vigilado, posibles presuntos incumplimientos y demás información vital y relevante para garantizar por parte del supervisor las decisiones necesarias para el debido y correcto cumplimiento del contrato estatal, así como la liquidación del contrato en el plazo convencional pactado en el contrato.

Cordialmente,

RICHARD OSVALDO GONZALEZ VERA
DIRECTOR DE BIENES PARA LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y ACCESO A LA JUSTICIA

Copia:

Anexos: 0



Av. Calle 26 # 57- 83
Torre 7 Tel: 3779595
Código Postal: 111321
www.scj.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
AL RESPONDER CITAR EL NR.
2-2026-8168
Fecha: 13/02/2026 11:26:53 AM Folios: 1
Asunto: DESIGNACIÓN APOYO A LA SUPERVISION CONTRATOS PARQUE AUTOMOTOR - FRANCI
Destino: FRANCISCO JAVIER TRUJILLO CORTES
Tipo: OFICIO SALIDA
Origen: 430-DB

Elaboró: NATALIA FLOREZ ROSAS
Revisó: RICHARD OSVALDO GONZALEZ VERA
Aprobó: RICHARD OSVALDO GONZALEZ VERA



Av. Calle 26 # 57- 83
Torre 7 Tel: 3779595
Código Postal: 111321
www.scj.gov.co

RELACION DE FACTURAS ENERO-FEBRERO DE 2026

CONTRATO 2347-2025 / RENAULT LOTE 1

## INVERSION

| No. | DEPENDENCIA | PLACA | No CONTIZACION | FACTURA | | FECHA FACTURA | MANO DE OBRA | REPUESTOS | EXENTOS RTM | SUBTOTAL A PAGAR | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEBOG | OLN156 | ORD0000017661 | FC01 | 5419 | 9/03/2026 | $ 237.647,00 | $ - | $ 66.811,00 | $ 304.458,00 | $ 45.153,00 | $ 349.611,00 |
| 2 | MEBOG | OJX116 | ORD0000017628 | FC01 | 5420 | 9/03/2026 | $ 237.647,00 | $ - | $ 67.251,00 | $ 304.898,00 | $ 45.153,00 | $ 350.051,00 |
| 3 | MEBOG | OLN137 | ORD0000017621 | FC01 | 5421 | 9/03/2026 | $ 237.647,00 | $ - | $ 66.811,00 | $ 304.458,00 | $ 45.153,00 | $ 349.611,00 |
| 4 | MEBOG | OKZ582 | ORD0000017620 | FC01 | 5422 | 9/03/2026 | $ 237.647,00 | $ - | $ 67.251,00 | $ 304.898,00 | $ 45.153,00 | $ 350.051,00 |
| 5 | MEBOG | OLN138 | ORD0000017619 | FC01 | 5423 | 9/03/2026 | $ 237.647,00 | $ - | $ 66.811,00 | $ 304.458,00 | $ 45.153,00 | $ 349.611,00 |
| 6 | MEBOG | OJX149 | ORD0000017595 | FC01 | 5427 | 9/03/2026 | $ 1.038.160,00 | $ 852.257,00 | $ - | $ 1.890.417,00 | $ 359.179,00 | $ 2.249.596,00 |
| 7 | MEBOG | OJX005 | ORD0000017557 | FC01 | 5441 | 9/03/2026 | $ 237.647,00 | $ - | $ 66.811,00 | $ 304.458,00 | $ 45.153,00 | $ 349.611,00 |
| 8 | MEBOG | OKZ842 | ORD0000017501 | FC01 | 5427 | 9/03/2026 | $ 2.976.154,00 | $ 4.005.250,00 | $ - | $ 6.981.404,00 | $ 1.326.467,00 | $ 8.307.871,00 |
| 9 | MEBOG | OLN135 | ORD0000017312 | FC01 | 5428 | 9/03/2026 | $ 4.112.744,00 | $ 8.186.639,00 | $ - | $ 12.299.383,00 | $ 2.336.883,00 | $ 14.636.266,00 |
| 10 | MEBOG | OLN189 | ORD0000017301 | FC01 | 5429 | 9/03/2026 | $ 6.197.069,00 | $ 6.796.004,00 | $ - | $ 12.993.073,00 | $ 2.468.684,00 | $ 15.461.757,00 |
| 11 | MEBOG | OKZ834 | ORD0000017300 | FC01 | 5430 | 9/03/2026 | $ 1.167.538,00 | $ 1.085.439,00 | $ - | $ 2.252.977,00 | $ 428.066,00 | $ 2.681.043,00 |
| 12 | MEBOG | OLN142 | ORD0000017299 | FC01 | 5431 | 9/03/2026 | $ 2.782.702,00 | $ 6.940.666,00 | $ - | $ 9.723.368,00 | $ 1.847.440,00 | $ 11.570.808,00 |
| 13 | MEBOG | OLN148 | ORD0000017298 | FC01 | 5432 | 9/03/2026 | $ 4.714.668,00 | $ 8.887.058,00 | $ - | $ 13.601.726,00 | $ 2.584.328,00 | $ 16.186.054,00 |
| 14 | MEBOG | OLN156 | ORD0000017283 | FC01 | 5433 | 9/03/2026 | $ 2.966.447,00 | $ 3.411.578,00 | $ - | $ 6.378.025,00 | $ 1.211.825,00 | $ 7.589.850,00 |
| 15 | MEBOG | OLN198 | ORD0000017275 | FC01 | 5434 | 9/03/2026 | $ 2.371.556,00 | $ 6.918.538,00 | $ - | $ 9.290.094,00 | $ 1.765.118,00 | $ 11.055.212,00 |
| 16 | MEBOG | OLN150 | ORD0000017273 | FC01 | 5435 | 9/03/2026 | $ 3.055.830,00 | $ 5.177.693,00 | $ - | $ 8.233.523,00 | $ 1.564.369,00 | $ 9.797.892,00 |
| 17 | MEBOG | OJX119 | ORD0000017272 | FC01 | 5436 | 9/03/2026 | $ 581.150,00 | $ 495.810,00 | $ - | $ 1.076.960,00 | $ 204.622,00 | $ 1.281.582,00 |
| | NIVELES DE SERVICIO | | | NCE | | | $ - | $ - | | $ - | $ - | $ - |
| | | | | NCE | | | $ - | $ - | | $ - | $ - | $ - |
| | | | | NCE | | | $ - | $ - | | $ - | $ - | $ - |
| | | | | | | | **$ 33.389.900,00** | **$ 52.756.932,00** | **$ 401.746,00** | **$ 86.548.578,00** | **$ 16.367.899,00** | **$ 102.916.477,00** |

## FUNCIONAMIENTO

| No. | DEPENDENCIA | PLACA | No CONTIZACION | FACTURA | | FECHA FACTURA | MANO DE OBRA | REPUESTOS | EXENTOS RTM | SUBTOTAL A PAGAR | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDSCJ | OKZ660 | ORD0000017564 | FC01 | 5425 | 5/02/2026 | $ 237.647,00 | $ - | $ 67.251,00 | $ 304.898,00 | $ 45.153,00 | $ 350.051,00 |
| 2 | | | | | | | | | | $ - | | $ - |
| 3 | | | | | | | | | | $ - | | $ - |
| | | | | | | | **$ 237.647** | **$ -** | **$ 67.251** | **$ 304.898** | **$ 45.153** | **$ 350.051** |

| | SUBTOTAL A PAGAR | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| TOTAL FACTURACION | $ 86.853.476 | $ 16.413.052 | $ 103.266.528 |
| $ 33.627.547 | $ 52.756.932 | $ 468.997 | |

| APLICAR PAGOS A LOS RP UE02 (INVERSIÓN) | |
|---|---|
| **CRP No.** | **VALOR A APLICAR** |
| **810** | $ 102.916.477 |
| | |
| TOTAL | **$ 102.916.477** |

| APLICAR PAGOS A LOS RP UE01 (Funcionamiento) | |
|---|---|
| **CRP No.** | **VALOR A APLICAR** |
| **3006** | $ 350.051 |
| | |
| TOTAL | **$ 350.051** |

TALLERES EL NORTE
Nuestro norte el buen servicio

CHEVROLET

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 5419


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


Fecha y Hora de Generación: 09/03/2026 2:29:12 PM

Fecha y Hora de Expedición: 09/03/2026 2:31:07 PM

RESOLUCION DIAN No. 18764101325002 DEL 10 DE 11 DE 2025 AUTORIZA DEL FC01 5001 AL FC01 8000 FECHA VIGENCIA DESDE 10/11/2025 HASTA 10/11/2027

**Cliente:** SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

**Identificación:** NIT 899999061

**Teléfono:** 3274900

**Dirección:** AV EL DORADO 57 83

**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.

**Barrio:**

**Vendedor:** GRUPO LICITACIONES

**Forma de pago:** CRÉDITO

**Total ítems:** 2

| Medio de Pago | Vence | Plazo | Orden de Compra |
|---|---|---|---|
| Instrumento no definido | 08/05/2026 | 60 Días | 346 |

| Código | Descripción | Und. Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | % IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SER01 | 2347-2025-RTM-LIV-0001 REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS VALOR BASE | unidad | 1.00 | 237,647.00 | .00% | 19.00 | 237,647.00 |
| SER02 | 2347-2025-RTM-LIV-0002 REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS EXENTOS 3-7 AÑOS | unidad | 1.00 | 66,811.00 | .00% | | 66,811.00 |

**Cantidades totales**

**Son:** TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS ONCE PESO(S)

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | 304,458.00 |
| **Descuento:** | 0.00 |
| **I.V.A:** | 45,153.00 |
| **ReteFuente:** | 0.00 |
| **ReteICA:** | 0.00 |
| **ReteIVA** | 0.00 |
| | |
| **Total:** | 349,611.00 |

## Concepto:

ORD0000017661
OLN156
LOGAN


d0f208acdbfafdfe0d23f0f271d1c902bea16956d0053aec4f0009cbaac52b6a227eb8beeb52adae7d803f55a3c3e96b


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


Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-el

TALLERES EL NORTE
Nuestro norte el buen servicio

CHEVROLET

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 5420


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


Fecha y Hora de Generación: 09/03/2026 2:30:02 PM

Fecha y Hora de Expedición: 09/03/2026 2:31:10 PM

RESOLUCION DIAN No. 18764101325002 DEL 10 DE 11 DE 2025 AUTORIZA DEL FC01 5001 AL FC01 8000 FECHA VIGENCIA DESDE 10/11/2025 HASTA 10/11/2027

**Cliente:** SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

**Identificación:** NIT 899999061

**Teléfono:** 3274900

**Dirección:** AV EL DORADO 57 83

**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.

**Barrio:**

**Vendedor:** GRUPO LICITACIONES

**Forma de pago:** CRÉDITO

**Total ítems:** 2

| Medio de Pago | Vence | Plazo | Orden de Compra |
|---|---|---|---|
| Instrumento no definido | 08/05/2026 | 60 Días | 347 |

| Código | Descripción | Und. Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | % IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SER01 | 2347-2025-RTM-LIV-0001 REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS VALOR BASE | unidad | 1.00 | 237,647.00 | .00% | 19.00 | 237,647.00 |
| SER02 | 2347-2025-RTM-LIV-0003 REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS EXENTOS 8-16 AÑOS | unidad | 1.00 | 67,251.00 | .00% | | 67,251.00 |

**Cantidades totales**

**Son:** TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CINCUENTA Y UN PESO(S)

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | 304,898.00 |
| **Descuento:** | 0.00 |
| **I.V.A:** | 45,153.00 |
| **ReteFuente:** | 0.00 |
| **ReteICA:** | 0.00 |
| **ReteIVA** | 0.00 |
| | |
| **Total:** | 350,051.00 |

## Concepto:

ORD0000017628
OJX116
LOGAN


Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-el



facff7b71b6d2bf1262d7cb3a46250fb2dc4830c64ecdd23023aa25b1966ed4637ebdbcef52109e02391c812b17bbd0c


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

TALLERES EL NORTE
Nuestro norte el buen servicio

CHEVROLET

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 5421


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


Fecha y Hora de Generación: 09/03/2026 2:30:25 PM

Fecha y Hora de Expedición: 09/03/2026 2:31:13 PM

RESOLUCION DIAN No. 18764101325002 DEL 10 DE 11 DE 2025 AUTORIZA DEL FC01 5001 AL FC01 8000 FECHA VIGENCIA DESDE 10/11/2025 HASTA 10/11/2027

**Cliente:** SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

**Identificación:** NIT 899999061

**Teléfono:** 3274900

**Dirección:** AV EL DORADO 57 83

**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.

**Barrio:**

**Vendedor:** GRUPO LICITACIONES

**Forma de pago:** CRÉDITO

**Total ítems:** 2

| Medio de Pago | Vence | Plazo | Orden de Compra |
|---|---|---|---|
| Instrumento no definido | 08/05/2026 | 60 Días | 348 |

| Código | Descripción | Und. Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | % IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SER01 | 2347-2025-RTM-LIV-0001 REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS VALOR BASE | unidad | 1.00 | 237,647.00 | .00% | 19.00 | 237,647.00 |
| SER02 | 2347-2025-RTM-LIV-0002 REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS EXENTOS 3-7 AÑOS | unidad | 1.00 | 66,811.00 | .00% | | 66,811.00 |

**Cantidades totales**

**Son:** TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS ONCE PESO(S)

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | 304,458.00 |
| **Descuento:** | 0.00 |
| **I.V.A:** | 45,153.00 |
| **ReteFuente:** | 0.00 |
| **ReteICA:** | 0.00 |
| **ReteIVA** | 0.00 |
| | |
| **Total:** | 349,611.00 |

## Concepto:

ORD0000017621
OLN137
LOGAN


bd59c63d08cac8169c3488a8855df6bca79ebff72f974e4a78728c92e1113f312526c09b03dbd76d5428ff4ef2ccc918


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


Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-el

TALLERES EL NORTE
Nuestro norte el buen servicio

CHEVROLET

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 5422


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


Fecha y Hora de Generación: 09/03/2026 2:30:58 PM

Fecha y Hora de Expedición: 09/03/2026 2:31:16 PM

RESOLUCION DIAN No. 18764101325002 DEL 10 DE 11 DE 2025 AUTORIZA DEL FC01 5001 AL FC01 8000 FECHA VIGENCIA DESDE 10/11/2025 HASTA 10/11/2027

**Cliente:** SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

**Identificación:** NIT 899999061

**Teléfono:** 3274900

**Dirección:** AV EL DORADO 57 83

**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.

**Barrio:**

**Vendedor:** GRUPO LICITACIONES

**Forma de pago:** CRÉDITO

**Total ítems:** 2

| Medio de Pago | Vence | Plazo | Orden de Compra |
|---|---|---|---|
| Instrumento no definido | 08/05/2026 | 60 Días | 349 |

| Código | Descripción | Und. Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | % IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SER01 | 2347-2025-RTM-LIV-0001 REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS VALOR BASE | unidad | 1.00 | 237,647.00 | .00% | 19.00 | 237,647.00 |
| SER02 | 2347-2025-RTM-LIV-0003 REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS EXENTOS 8-16 AÑOS | unidad | 1.00 | 67,251.00 | .00% | | 67,251.00 |

**Cantidades totales**

**Son:** TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CINCUENTA Y UN PESO(S)

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | 304,898.00 |
| **Descuento:** | 0.00 |
| **I.V.A:** | 45,153.00 |
| **ReteFuente:** | 0.00 |
| **ReteICA:** | 0.00 |
| **ReteIVA** | 0.00 |
| | |
| **Total:** | 350,051.00 |

## Concepto:

ORD0000017620
OKZ582


6d9f0070c510bb642ed42c0b53da93ab07550d7d3e9c86fc2fa1f60a2b986ef295f7e3fe368027a1cc23ec369e734347


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


Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

TALLERES EL NORTE
Nuestro norte el buen servicio

CHEVROLET

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 5423


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


Fecha y Hora de Generación: 09/03/2026 2:31:24 PM

Fecha y Hora de Expedición: 09/03/2026 2:33:03 PM

RESOLUCION DIAN No. 18764101325002 DEL 10 DE 11 DE 2025 AUTORIZA DEL FC01 5001 AL FC01 8000 FECHA VIGENCIA DESDE 10/11/2025 HASTA 10/11/2027

**Cliente:** SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

**Identificación:** NIT 899999061

**Teléfono:** 3274900

**Dirección:** AV EL DORADO 57 83

**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.

**Barrio:**

**Vendedor:** GRUPO LICITACIONES

**Forma de pago:** CRÉDITO

**Total ítems:** 2

| Medio de Pago | Vence | Plazo | Orden de Compra |
|---|---|---|---|
| Instrumento no definido | 08/05/2026 | 60 Días | 350 |

| Código | Descripción | Und. Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | % IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SER01 | 2347-2025-RTM-LIV-0001 REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS VALOR BASE | unidad | 1.00 | 237,647.00 | .00% | 19.00 | 237,647.00 |
| SER02 | 2347-2025-RTM-LIV-0002 REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS EXENTOS 3-7 AÑOS | unidad | 1.00 | 66,811.00 | .00% | | 66,811.00 |

**Cantidades totales**

**Son:** TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS ONCE PESO(S)

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | 304,458.00 |
| **Descuento:** | 0.00 |
| **I.V.A:** | 45,153.00 |
| **ReteFuente:** | 0.00 |
| **ReteICA:** | 0.00 |
| **ReteIVA** | 0.00 |
| | |
| **Total:** | 349,611.00 |

## Concepto:

ORD0000017619
OLN138


457bba6e93aa8710218d4959e466b5984f33276a123aba6099cbb127dd1e6e1fb7d7b9139abc6729eeca50f80307de9d


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


Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

TALLERES EL NORTE
Nuestro norte el buen servicio

CHEVROLET

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 5424


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


Fecha y Hora de Generación: 09/03/2026 2:35:34 PM

Fecha y Hora de Expedición: 09/03/2026 2:37:27 PM

RESOLUCION DIAN No. 18764101325002 DEL 10 DE 11 DE 2025 AUTORIZA DEL FC01 5001 AL FC01 8000 FECHA VIGENCIA DESDE 10/11/2025 HASTA 10/11/2027

**Cliente:** SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

**Identificación:** NIT 899999061

**Teléfono:** 3274900

**Dirección:** AV EL DORADO 57 83

**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.

**Barrio:**

**Vendedor:** GRUPO LICITACIONES

**Forma de pago:** CRÉDITO

**Total ítems:** 27

| Medio de Pago | Vence | Plazo | Orden de Compra |
|---|---|---|---|
| Instrumento no definido | 08/05/2026 | 60 Días | 351 |

| Código | Descripción | Und. Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | % IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REP01 | I2-AU-REP-00002 ABRAZADERAS RADIADOR - UNIDAD | unidad | 3.00 | 9,606.00 | .00% | 19.00 | 28,818.00 |
| REP01 | I2-AU-REP-00005 ACEITE MOTOR - CUARTO | unidad | 4.00 | 23,814.00 | .00% | 19.00 | 95,256.00 |
| REP01 | I2-AU-REP-00077 BOMBILLO STOP - UNIDAD | unidad | 1.00 | 19,048.00 | .00% | 19.00 | 19,048.00 |
| REP01 | I2-AU-REP-00107 BUJES CUNA MOTOR X 4 UNI - JUEGO | unidad | 1.00 | 14,393.00 | .00% | 19.00 | 14,393.00 |
| REP01 | I2-AU-REP-00219 FILTRO DE ACEITE - UNIDAD | unidad | 1.00 | 48,008.00 | .00% | 19.00 | 48,008.00 |
| REP01 | I2-AU-REP-00220 FILTRO DE AIRE - UNIDAD | unidad | 1.00 | 42,865.00 | .00% | 19.00 | 42,865.00 |
| REP01 | I2-AU-REP-00260 GUAYA EMBRAGUE - UNIDAD | unidad | 1.00 | 89,292.00 | .00% | 19.00 | 89,292.00 |
| REP01 | I2-AU-REP-00336 MANGUERA CALEFACTOR ENTRADA - UNIDAD | unidad | 1.00 | 67,513.00 | .00% | 19.00 | 67,513.00 |
| REP01 | I2-AU-REP-00337 MANGUERA CALEFACTOR SALIDA - UNIDAD | unidad | 1.00 | 30,661.00 | .00% | 19.00 | 30,661.00 |
| REP01 | I2-AU-REP-00347 MANGUERA INFERIOR RADIADOR - UNIDAD | unidad | 1.00 | 98,164.00 | .00% | 19.00 | 98,164.00 |
| REP01 | I2-AU-REP-00413 PUNTA EJE LADO CAJA - UNIDAD | unidad | 1.00 | 131,698.00 | .00% | 19.00 | 131,698.00 |
| REP01 | I2-AU-REP-00441 RETEN TRASERO CIGÜEÑAL - UNIDAD | unidad | 1.00 | 83,053.00 | .00% | 19.00 | 83,053.00 |
| REP01 | I2-AU-REP-00470 RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO - UNIDAD | unidad | 1.00 | 103,488.00 | .00% | 19.00 | 103,488.00 |
| SER01 | I2-AU-TEMP-00002 ABRAZADERAS RADIADOR | unidad | 3.00 | 46,085.00 | .00% | 19.00 | 138,255.00 |
| SER01 | I2-AU-TEMP-00005 ACEITE MOTOR | unidad | 1.00 | 43,795.00 | .00% | 19.00 | 43,795.00 |
| SER01 | I2-AU-TEMP-00077 BOMBILLO STOP | unidad | 1.00 | 17,876.00 | .00% | 19.00 | 17,876.00 |
| SER01 | I2-AU-TEMP-00107 BUJES CUNA MOTOR X 4 UNI | unidad | 1.00 | 20,365.00 | .00% | 19.00 | 20,365.00 |
| SER01 | I2-AU-TEMP-00260 GUAYA EMBRAGUE | unidad | 1.00 | 57,780.00 | .00% | 19.00 | 57,780.00 |
| SER01 | I2-AU-TEMP-00336 MANGUERA CALEFACTOR ENTRADA | unidad | 1.00 | 39,880.00 | .00% | 19.00 | 39,880.00 |
| SER01 | I2-AU-TEMP-00337 MANGUERA CALEFACTOR SALIDA | unidad | 1.00 | 39,880.00 | .00% | 19.00 | 39,880.00 |
| SER01 | I2-AU-TEMP-00347 MANGUERA INFERIOR RADIADOR | unidad | 1.00 | 55,006.00 | .00% | 19.00 | 55,006.00 |
| SER01 | I2-AU-TEMP-00413 PUNTA EJE LADO CAJA | unidad | 1.00 | 52,002.00 | .00% | 19.00 | 52,002.00 |
| SER01 | I2-AU-TEMP-00441 RETEN TRASERO CIGÜEÑAL | unidad | 1.00 | 242,676.00 | .00% | 19.00 | 242,676.00 |
| SER01 | I2-AU-TEMP-00653 SUSPENSIÓN | unidad | 1.00 | 119,987.00 | .00% | 19.00 | 119,987.00 |
| SER01 | I2-AU-TEMP-00657 CAMBIO FILTRO DE ACEITE | unidad | 1.00 | 15,952.00 | .00% | 19.00 | 15,952.00 |
| SER01 | I2-AU-TEMP-00658 CAMBIO FILTRO DE AIRE | unidad | 1.00 | 15,952.00 | .00% | 19.00 | 15,952.00 |
| SER01 | I2-AU-TEMP-00660 REVISIÓN GENERAL DE FRENOS | unidad | 1.00 | 178,754.00 | .00% | 19.00 | 178,754.00 |

**Cantidades totales**

**Son:** DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESO(S)

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | 1,890,417.00 |
| **Descuento:** | 0.00 |
| **I.V.A:** | 359,179.00 |
| **ReteFuente:** | 0.00 |
| **ReteICA:** | 0.00 |
| **ReteIVA** | 0.00 |
| | |
| **Total:** | 2,249,596.00 |

## Concepto:

ORD0000017595
OJX149


f7e1c9640775e46a6c645f37800013abe805ebfb76ac829f6af5d224eee9390493f208e98a018ea9af3161d3b4df0082


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


Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

TALLERES EL NORTE
Nuestro norte el buen servicio

CHEVROLET

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 5425


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


Fecha y Hora de Generación: 09/03/2026 2:36:08 PM

Fecha y Hora de Expedición: 09/03/2026 2:37:31 PM

RESOLUCION DIAN No. 18764101325002 DEL 10 DE 11 DE 2025 AUTORIZA DEL FC01 5001 AL FC01 8000 FECHA VIGENCIA DESDE 10/11/2025 HASTA 10/11/2027

**Cliente:** SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

**Identificación:** NIT 899999061

**Teléfono:** 3274900

**Dirección:** AV EL DORADO 57 83

**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.

**Barrio:**

**Vendedor:** GRUPO LICITACIONES

**Forma de pago:** CRÉDITO

**Total ítems:** 2

| Medio de Pago | Vence | Plazo | Orden de Compra |
|---|---|---|---|
| Instrumento no definido | 08/05/2026 | 60 Días | 352 |

| Código | Descripción | Und. Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | % IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SER01 | 2347-2025-RTM-LIV-0001 REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS VALOR BASE | unidad | 1.00 | 237,647.00 | .00% | 19.00 | 237,647.00 |
| SER02 | 2347-2025-RTM-LIV-0003 REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS EXENTOS 8-16 AÑOS | unidad | 1.00 | 67,251.00 | .00% | | 67,251.00 |

**Cantidades totales**

**Son:** TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CINCUENTA Y UN PESO(S)

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | 304,898.00 |
| **Descuento:** | 0.00 |
| **I.V.A:** | 45,153.00 |
| **ReteFuente:** | 0.00 |
| **ReteICA:** | 0.00 |
| **ReteIVA** | 0.00 |
| | |
| **Total:** | 350,051.00 |

## Concepto:

ORD0000017564
OKZ660


4fb87344c514ecadac83657c542daa35580611acb4c8b6d887c1d54eae67a2bae30a0675cd6474461289046f9921bd96


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


Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

TALLERES EL NORTE
Nuestro norte el buen servicio

CHEVROLET

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 5427


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


Fecha y Hora de Generación: 09/03/2026 2:43:38 PM

Fecha y Hora de Expedición: 09/03/2026 2:46:37 PM

RESOLUCION DIAN No. 18764101325002 DEL 10 DE 11 DE 2025 AUTORIZA DEL FC01 5001 AL FC01 8000 FECHA VIGENCIA DESDE 10/11/2025 HASTA 10/11/2027

**Cliente:** SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

**Identificación:** NIT 899999061

**Teléfono:** 3274900

**Dirección:** AV EL DORADO 57 83

**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.

**Barrio:**

**Vendedor:** GRUPO LICITACIONES

**Forma de pago:** CRÉDITO

**Total ítems:** 38

| Medio de Pago | Vence | Plazo | Orden de Compra |
|---|---|---|---|
| Instrumento no definido | 08/05/2026 | 60 Días | 354 |

| Código | Descripción | Und. Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | % IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REP01 | I3-AU-REP-00039 BANDAS FRENOS - JUEGO | unidad | 1.00 | 252,807.00 | .00% | 19.00 | 252,807.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00073 BOMBILLO FAROLA - UNIDAD | unidad | 2.00 | 29,412.00 | .00% | 19.00 | 58,824.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00124 CAMPANA FRENO - UNIDAD | unidad | 2.00 | 406,446.00 | .00% | 19.00 | 812,892.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00161 CORREA UNICA ACCESORIOS - UNIDAD | unidad | 1.00 | 151,261.00 | .00% | 19.00 | 151,261.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00176 DISCO FRENO - UNIDAD | unidad | 2.00 | 314,295.00 | .00% | 19.00 | 628,590.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00191 EMPAQUE CUERPO ACELERACION - UNIDAD | unidad | 1.00 | 71,429.00 | .00% | 19.00 | 71,429.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00296 JUNTA TAPA CARTER MOTOR - UNIDAD | unidad | 1.00 | 95,905.00 | .00% | 19.00 | 95,905.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00313 LIANAS ANTI RUIDO PASTILLAS - JUEGO | unidad | 2.00 | 27,735.00 | .00% | 19.00 | 55,470.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00324 LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD | unidad | 3.00 | 28,850.00 | .00% | 19.00 | 86,550.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00344 MANGUERA ENTRADA MULTIPLE ADMISION - UNIDAD | unidad | 1.00 | 46,218.00 | .00% | 19.00 | 46,218.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00385 PASTILLAS FRENO - JUEGO | unidad | 1.00 | 184,963.00 | .00% | 19.00 | 184,963.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00386 PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS - UNIDAD | unidad | 1.00 | 100,677.00 | .00% | 19.00 | 100,677.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00410 PORTA FUSIBLE - UNIDAD | unidad | 2.00 | 2,027.00 | .00% | 19.00 | 4,054.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00471 RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO - UNIDAD | unidad | 2.00 | 210,432.00 | .00% | 19.00 | 420,864.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00542 SOPORTE MOTOR INFERIOR - UNIDAD | unidad | 1.00 | 320,460.00 | .00% | 19.00 | 320,460.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00569 TIJERA INFERIOR - UNIDAD | unidad | 2.00 | 357,143.00 | .00% | 19.00 | 714,286.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00039 BANDAS FRENOS | unidad | 1.00 | 107,252.00 | .00% | 19.00 | 107,252.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00073 BOMBILLO FAROLA | unidad | 2.00 | 26,813.00 | .00% | 19.00 | 53,626.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00092 BRONCES SINCRONIZADORES (JUEGO) | unidad | 1.00 | 450,640.00 | .00% | 19.00 | 450,640.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00093 BUJE CONTROL CAMBIOS | unidad | 1.00 | 105,150.00 | .00% | 19.00 | 105,150.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00107 BUJES CUNA MOTOR X 4 UNI | unidad | 1.00 | 312,820.00 | .00% | 19.00 | 312,820.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00124 CAMPANA FRENO | unidad | 2.00 | 87,744.00 | .00% | 19.00 | 175,488.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00161 CORREA UNICA ACCESORIOS | unidad | 1.00 | 89,377.00 | .00% | 19.00 | 89,377.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00176 DISCO FRENO | unidad | 2.00 | 87,744.00 | .00% | 19.00 | 175,488.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00191 EMPAQUE CUERPO ACELERACION | unidad | 1.00 | 75,107.00 | .00% | 19.00 | 75,107.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00244 FUSIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER | unidad | 4.00 | 10,498.00 | .00% | 19.00 | 41,992.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00296 JUNTA TAPA CARTER MOTOR | unidad | 1.00 | 197,424.00 | .00% | 19.00 | 197,424.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00324 LIQUIDO DE FRENOS X PINTA | unidad | 2.00 | 26,813.00 | .00% | 19.00 | 53,626.00 |

**Cantidades totales**

**Son:**

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

## Concepto:

ORD0000017501
OKZ842


777f128504932810cd723d28f6d695e34bfc2be6097cbeecea623f132fc60859db7c1acccab758f7ecc8d381cc79844c


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


Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

TALLERES EL NORTE
Nuestro norte el buen servicio

CHEVROLET

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 5427


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


Fecha y Hora de Generación: 09/03/2026 2:43:38 PM

Fecha y Hora de Expedición: 09/03/2026 2:46:37 PM

RESOLUCION DIAN No. 18764101325002 DEL 10 DE 11 DE 2025 AUTORIZA DEL FC01 5001 AL FC01 8000 FECHA VIGENCIA DESDE 10/11/2025 HASTA 10/11/2027

**Cliente:** SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

**Identificación:** NIT 899999061

**Teléfono:** 3274900

**Dirección:** AV EL DORADO 57 83

**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.

**Barrio:**

**Vendedor:** GRUPO LICITACIONES

**Forma de pago:** CRÉDITO

**Total ítems:** 38

| Medio de Pago | Vence | Plazo | Orden de Compra |
|---|---|---|---|
| Instrumento no definido | 08/05/2026 | 60 Días | 354 |

| Código | Descripción | Und. Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | % IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SER01 | I3-AU-TEMP-00326 LIQUIDO REFRIGERANTE | unidad | 1.00 | 75,107.00 | .00% | 19.00 | 75,107.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00344 MANGUERA ENTRADA MULTIPLE ADMISION | unidad | 1.00 | 18,982.00 | .00% | 19.00 | 18,982.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00385 PASTILLAS FRENO | unidad | 1.00 | 87,744.00 | .00% | 19.00 | 87,744.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00386 PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS | unidad | 1.00 | 125,128.00 | .00% | 19.00 | 125,128.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00471 RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO | unidad | 2.00 | 71,501.00 | .00% | 19.00 | 143,002.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00542 SOPORTE MOTOR INFERIOR | unidad | 1.00 | 62,563.00 | .00% | 19.00 | 62,563.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00569 TIJERA INFERIOR | unidad | 2.00 | 116,190.00 | .00% | 19.00 | 232,380.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00636 SERVICIO PRENSA HIDRAULICA | unidad | 1.00 | 116,190.00 | .00% | 19.00 | 116,190.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00637 SERVICIO SCANNER | unidad | 1.00 | 143,002.00 | .00% | 19.00 | 143,002.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00642 DESMONTAR Y MONTAR CUERPO ACELERADOR (MANTENIMIENTO) | unidad | 1.00 | 134,066.00 | .00% | 19.00 | 134,066.00 |

**Cantidades totales**

**Son:** OCHO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESO(S)

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | 6,981,404.00 |
| **Descuento:** | 0.00 |
| **I.V.A:** | 1,326,467.00 |
| **ReteFuente:** | 0.00 |
| **ReteICA:** | 0.00 |
| **ReteIVA** | 0.00 |
| | |
| **Total:** | 8,307,871.00 |

## Concepto:

ORD0000017501
OKZ842


777f128504932810cd723d28f6d695e34bfc2be6097cbeecea623f132fc60859db7c1acccab758f7ecc8d381cc79844c


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


Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

TALLERES EL NORTE
*Nuestro norte el buen servicio*

CHEVROLET

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 5428


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


Fecha y Hora de Generación: 09/03/2026 2:44:28 PM

Fecha y Hora de Expedición: 09/03/2026 2:46:40 PM

RESOLUCION DIAN No. 18764101325002 DEL 10 DE 11 DE 2025 AUTORIZA DEL FC01 5001 AL FC01 8000 FECHA VIGENCIA DESDE 10/11/2025 HASTA 10/11/2027

**Cliente:** SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

**Identificación:** NIT 899999061

**Teléfono:** 3274900

**Dirección:** AV EL DORADO 57 83

**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.

**Barrio:**

**Vendedor:** GRUPO LICITACIONES

**Forma de pago:** CRÉDITO

**Total ítems:** 61

| Medio de Pago | Vence | Plazo | Orden de Compra |
|---|---|---|---|
| Instrumento no definido | 08/05/2026 | 60 Días | 355 |

| Código | Descripción | Und. Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | % IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REP01 | I3-AU-REP-00006 ACEITE MOTOR SINTETICO - CUARTO | unidad | 4.00 | 40,836.00 | .00% | 19.00 | 163,344.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00012 AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO | unidad | 1.00 | 426,743.00 | .00% | 19.00 | 426,743.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00039 BANDAS FRENOS - JUEGO | unidad | 1.00 | 252,807.00 | .00% | 19.00 | 252,807.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00045 BASE AMORTIGUADOR TRASERO - UNIDAD | unidad | 2.00 | 95,456.00 | .00% | 19.00 | 190,912.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00046 BATERIA - UNIDAD | unidad | 1.00 | 482,893.00 | .00% | 19.00 | 482,893.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00063 BOMBA DE AGUA - UNIDAD | unidad | 1.00 | 327,731.00 | .00% | 19.00 | 327,731.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00111 BUJIA MOTOR - UNIDAD | unidad | 4.00 | 62,755.00 | .00% | 19.00 | 251,020.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00161 CORREA UNICA ACCESORIOS - UNIDAD | unidad | 1.00 | 151,261.00 | .00% | 19.00 | 151,261.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00176 DISCO FRENO - UNIDAD | unidad | 2.00 | 314,295.00 | .00% | 19.00 | 628,590.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00191 EMPAQUE CUERPO ACELERACION - UNIDAD | unidad | 1.00 | 71,429.00 | .00% | 19.00 | 71,429.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00219 FILTRO DE ACEITE - UNIDAD | unidad | 1.00 | 51,748.00 | .00% | 19.00 | 51,748.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00220 FILTRO DE AIRE - UNIDAD | unidad | 1.00 | 64,685.00 | .00% | 19.00 | 64,685.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00282 INSTALACION DE ALTA - UNIDAD | unidad | 1.00 | 160,439.00 | .00% | 19.00 | 160,439.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00296 JUNTA TAPA CARTER MOTOR - UNIDAD | unidad | 1.00 | 95,905.00 | .00% | 19.00 | 95,905.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00304 KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) - JUEGO | unidad | 1.00 | 575,630.00 | .00% | 19.00 | 575,630.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00324 LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD | unidad | 3.00 | 28,850.00 | .00% | 19.00 | 86,550.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00327 LLANTA - UNIDAD | unidad | 4.00 | 441,375.00 | .00% | 19.00 | 1,765,500.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00336 MANGUERA CALEFACTOR ENTRADA - UNIDAD | unidad | 1.00 | 79,832.00 | .00% | 19.00 | 79,832.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00337 MANGUERA CALEFACTOR SALIDA - UNIDAD | unidad | 1.00 | 79,832.00 | .00% | 19.00 | 79,832.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00354 MANGUERA TERMOSTATO - UNIDAD | unidad | 1.00 | 63,743.00 | .00% | 19.00 | 63,743.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00385 PASTILLAS FRENO - JUEGO | unidad | 1.00 | 184,963.00 | .00% | 19.00 | 184,963.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00386 PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS - UNIDAD | unidad | 1.00 | 100,677.00 | .00% | 19.00 | 100,677.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00404 PLUMILLAS - JUEGO | unidad | 1.00 | 105,398.00 | .00% | 19.00 | 105,398.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00441 RETEN TRASERO CIGÜEÑAL - UNIDAD | unidad | 1.00 | 114,227.00 | .00% | 19.00 | 114,227.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00455 RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR - UNIDAD | unidad | 2.00 | 75,630.00 | .00% | 19.00 | 151,260.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00471 RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO - UNIDAD | unidad | 2.00 | 210,432.00 | .00% | 19.00 | 420,864.00 |

**Cantidades totales**

**Son:**

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

## Concepto:

ORD0000017312
OLN135


c55fc9ea71397ef9d5590a649d0de8b589e38436d5754c2d03ac63b972e7eb162d24142ad1b4861677f42d2d68cc54a0


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


Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

TALLERES EL NORTE
Nuestro norte el buen servicio

CHEVROLET

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 5428


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


Fecha y Hora de Generación: 09/03/2026 2:44:28 PM

Fecha y Hora de Expedición: 09/03/2026 2:46:40 PM

RESOLUCION DIAN No. 18764101325002 DEL 10 DE 11 DE 2025 AUTORIZA DEL FC01 5001 AL FC01 8000 FECHA VIGENCIA DESDE 10/11/2025 HASTA 10/11/2027

**Cliente:** SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

**Identificación:** NIT 899999061

**Teléfono:** 3274900

**Dirección:** AV EL DORADO 57 83

**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.

**Barrio:**

**Vendedor:** GRUPO LICITACIONES

**Forma de pago:** CRÉDITO

**Total ítems:** 61

| Medio de Pago | Vence | Plazo | Orden de Compra |
|---|---|---|---|
| Instrumento no definido | 08/05/2026 | 60 Días | 355 |

| Código | Descripción | Und. Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | % IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REP01 | I3-AU-REP-00543 SOPORTE MOTOR SUPERIOR - UNIDAD | unidad | 1.00 | 319,328.00 | .00% | 19.00 | 319,328.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00568 TERMOSTATO - UNIDAD | unidad | 1.00 | 105,042.00 | .00% | 19.00 | 105,042.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00569 TIJERA INFERIOR - UNIDAD | unidad | 2.00 | 357,143.00 | .00% | 19.00 | 714,286.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00006 ACEITE MOTOR SINTETICO | unidad | 1.00 | 44,689.00 | .00% | 19.00 | 44,689.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00012 AMORTIGUADOR DELANTERO | unidad | 2.00 | 80,439.00 | .00% | 19.00 | 160,878.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00039 BANDAS FRENOS | unidad | 1.00 | 107,252.00 | .00% | 19.00 | 107,252.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00046 BATERIA | unidad | 1.00 | 26,813.00 | .00% | 19.00 | 26,813.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00092 BRONCES SINCRONIZADORES (JUEGO) | unidad | 1.00 | 450,640.00 | .00% | 19.00 | 450,640.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00111 BUJIA MOTOR | unidad | 4.00 | 62,563.00 | .00% | 19.00 | 250,252.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00161 CORREA UNICA ACCESORIOS | unidad | 1.00 | 89,377.00 | .00% | 19.00 | 89,377.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00171 CUNA MOTOR | unidad | 1.00 | 159,664.00 | .00% | 19.00 | 159,664.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00176 DISCO FRENO | unidad | 2.00 | 87,744.00 | .00% | 19.00 | 175,488.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00191 EMPAQUE CUERPO ACELERACION | unidad | 1.00 | 75,107.00 | .00% | 19.00 | 75,107.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00282 INSTALACION DE ALTA | unidad | 1.00 | 80,439.00 | .00% | 19.00 | 80,439.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00296 JUNTA TAPA CARTER MOTOR | unidad | 1.00 | 197,424.00 | .00% | 19.00 | 197,424.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00304 KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) | unidad | 1.00 | 268,131.00 | .00% | 19.00 | 268,131.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00326 LIQUIDO REFRIGERANTE | unidad | 1.00 | 75,107.00 | .00% | 19.00 | 75,107.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00327 LLANTA | unidad | 4.00 | 17,876.00 | .00% | 19.00 | 71,504.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00336 MANGUERA CALEFACTOR ENTRADA | unidad | 1.00 | 54,841.00 | .00% | 19.00 | 54,841.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00337 MANGUERA CALEFACTOR SALIDA | unidad | 1.00 | 54,841.00 | .00% | 19.00 | 54,841.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00354 MANGUERA TERMOSTATO | unidad | 1.00 | 57,743.00 | .00% | 19.00 | 57,743.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00385 PASTILLAS FRENO | unidad | 1.00 | 87,744.00 | .00% | 19.00 | 87,744.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00386 PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS | unidad | 1.00 | 125,128.00 | .00% | 19.00 | 125,128.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00404 PLUMILLAS | unidad | 2.00 | 8,938.00 | .00% | 19.00 | 17,876.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00441 RETEN TRASERO CIGÜEÑAL | unidad | 1.00 | 375,383.00 | .00% | 19.00 | 375,383.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00471 RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO | unidad | 2.00 | 71,501.00 | .00% | 19.00 | 143,002.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00543 SOPORTE MOTOR SUPERIOR | unidad | 1.00 | 62,563.00 | .00% | 19.00 | 62,563.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00568 TERMOSTATO | unidad | 1.00 | 110,381.00 | .00% | 19.00 | 110,381.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00569 TIJERA INFERIOR | unidad | 2.00 | 116,190.00 | .00% | 19.00 | 232,380.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00611 ALINEACION DE LLANTAS | unidad | 1.00 | 65,808.00 | .00% | 19.00 | 65,808.00 |

**Cantidades totales**

**Son:**

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

## Concepto:

ORD0000017312
OLN135


c55fc9ea71397ef9d5590a649d0de8b589e38436d5754c2d03ac63b972e7eb162d24142ad1b4861677f42d2d68cc54a0


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


Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

TALLERES EL NORTE
Nuestro norte el buen servicio

CHEVROLET

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 5428


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


Fecha y Hora de Generación: 09/03/2026 2:44:28 PM

Fecha y Hora de Expedición: 09/03/2026 2:46:40 PM

RESOLUCION DIAN No. 18764101325002 DEL 10 DE 11 DE 2025 AUTORIZA DEL FC01 5001 AL FC01 8000 FECHA VIGENCIA DESDE 10/11/2025 HASTA 10/11/2027

**Cliente:** SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

**Identificación:** NIT 899999061

**Teléfono:** 3274900

**Dirección:** AV EL DORADO 57 83

**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.

**Barrio:**

**Vendedor:** GRUPO LICITACIONES

**Forma de pago:** CRÉDITO

**Total ítems:** 61

| Medio de Pago | Vence | Plazo | Orden de Compra |
|---|---|---|---|
| Instrumento no definido | 08/05/2026 | 60 Días | 355 |

| Código | Descripción | Und. Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | % IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SER01 | I3-AU-TEMP-00636 SERVICIO PRENSA HIDRAULICA | unidad | 1.00 | 116,190.00 | .00% | 19.00 | 116,190.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00642 DESMONTAR Y MONTAR CUERPO ACELERADOR (MANTENIMIENTO) | unidad | 1.00 | 134,066.00 | .00% | 19.00 | 134,066.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00657 CAMBIO FILTRO DE ACEITE | unidad | 1.00 | 21,936.00 | .00% | 19.00 | 21,936.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00658 CAMBIO FILTRO DE AIRE | unidad | 1.00 | 21,936.00 | .00% | 19.00 | 21,936.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00664 LIMPIEZA DE INYECTORES | unidad | 1.00 | 198,161.00 | .00% | 19.00 | 198,161.00 |

**Cantidades totales**

**Son:** CATORCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESO(S)

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | 12,299,383.00 |
| **Descuento:** | 0.00 |
| **I.V.A:** | 2,336,883.00 |
| **ReteFuente:** | 0.00 |
| **ReteICA:** | 0.00 |
| **ReteIVA** | 0.00 |
| | |
| **Total:** | 14,636,266.00 |

## Concepto:

ORD0000017312
OLN135


c55fc9ea71397ef9d5590a649d0de8b589e38436d5754c2d03ac63b972e7eb162d24142ad1b4861677f42d2d68cc54a0


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


Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-el

TALLERES EL NORTE
Nuestro norte el buen servicio

CHEVROLET

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 5429


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


Fecha y Hora de Generación: 09/03/2026 2:45:25 PM

Fecha y Hora de Expedición: 09/03/2026 2:48:19 PM

RESOLUCION DIAN No. 18764101325002 DEL 10 DE 11 DE 2025 AUTORIZA DEL FC01 5001 AL FC01 8000 FECHA VIGENCIA DESDE 10/11/2025 HASTA 10/11/2027

**Cliente:** SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

**Identificación:** NIT 899999061

**Teléfono:** 3274900

**Dirección:** AV EL DORADO 57 83

**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.
**Barrio:**
**Vendedor:** GRUPO LICITACIONES
**Forma de pago:** CRÉDITO
**Total ítems:** 66

| Medio de Pago | Vence | Plazo | Orden de Compra |
|---|---|---|---|
| Instrumento no definido | 08/05/2026 | 60 Días | 356 |

| Código | Descripción | Und. Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | % IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REP01 | I3-AU-REP-00002 ABRAZADERAS RADIADOR - UNIDAD | unidad | 4.00 | 11,324.00 | .00% | 19.00 | 45,296.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00006 ACEITE MOTOR SINTETICO - CUARTO | unidad | 4.00 | 40,836.00 | .00% | 19.00 | 163,344.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00008 AJUSTADOR BANDAS DE FRENO - UNIDAD | unidad | 2.00 | 13,555.00 | .00% | 19.00 | 27,110.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00012 AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO | unidad | 1.00 | 426,743.00 | .00% | 19.00 | 426,743.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00039 BANDAS FRENOS - JUEGO | unidad | 1.00 | 252,807.00 | .00% | 19.00 | 252,807.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00044 BASE AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD | unidad | 2.00 | 103,317.00 | .00% | 19.00 | 206,634.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00063 BOMBA DE AGUA - UNIDAD | unidad | 1.00 | 327,731.00 | .00% | 19.00 | 327,731.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00111 BUJIA MOTOR - UNIDAD | unidad | 4.00 | 62,755.00 | .00% | 19.00 | 251,020.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00124 CAMPANA FRENO - UNIDAD | unidad | 2.00 | 406,446.00 | .00% | 19.00 | 812,892.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00146 COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD | unidad | 1.00 | 714,286.00 | .00% | 19.00 | 714,286.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00161 CORREA UNICA ACCESORIOS - UNIDAD | unidad | 1.00 | 151,261.00 | .00% | 19.00 | 151,261.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00191 EMPAQUE CUERPO ACELERACION - UNIDAD | unidad | 1.00 | 71,429.00 | .00% | 19.00 | 71,429.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00219 FILTRO DE ACEITE - UNIDAD | unidad | 1.00 | 51,748.00 | .00% | 19.00 | 51,748.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00220 FILTRO DE AIRE - UNIDAD | unidad | 1.00 | 64,685.00 | .00% | 19.00 | 64,685.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00221 FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD | unidad | 1.00 | 76,814.00 | .00% | 19.00 | 76,814.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00282 INSTALACION DE ALTA - UNIDAD | unidad | 1.00 | 160,439.00 | .00% | 19.00 | 160,439.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00296 JUNTA TAPA CARTER MOTOR - UNIDAD | unidad | 1.00 | 95,905.00 | .00% | 19.00 | 95,905.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00297 JUNTA TAPA VALVULAS - UNIDAD | unidad | 1.00 | 83,233.00 | .00% | 19.00 | 83,233.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00304 KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) - JUEGO | unidad | 1.00 | 575,630.00 | .00% | 19.00 | 575,630.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00313 LIANAS ANTI RUIDO PASTILLAS - JUEGO | unidad | 2.00 | 27,735.00 | .00% | 19.00 | 55,470.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00324 LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD | unidad | 3.00 | 28,850.00 | .00% | 19.00 | 86,550.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00336 MANGUERA CALEFACTOR ENTRADA - UNIDAD | unidad | 1.00 | 79,832.00 | .00% | 19.00 | 79,832.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00354 MANGUERA TERMOSTATO - UNIDAD | unidad | 1.00 | 63,743.00 | .00% | 19.00 | 63,743.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00386 PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS - UNIDAD | unidad | 2.00 | 100,677.00 | .00% | 19.00 | 201,354.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00415 RADIADOR - UNIDAD | unidad | 1.00 | 614,351.00 | .00% | 19.00 | 614,351.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00419 REFRIGERANTE AIRE ACONDICIONADO | unidad | 1.00 | 51,309.00 | .00% | 19.00 | 51,309.00 |

**Cantidades totales**

**Son:**

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

## Concepto:

ORD0000017301
OLN189


bec793e530cf15eeed7fe42b1f984d2e80867d8865d661fd1de4696a644f5edada1250a2fb6394c7e875073c91af5361


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


Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

TALLERES EL NORTE
Nuestro norte el buen servicio

CHEVROLET

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 5429

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

Fecha y Hora de Generación: 09/03/2026 2:45:25 PM
Fecha y Hora de Expedición: 09/03/2026 2:48:19 PM

RESOLUCION DIAN No. 18764101325002 DEL 10 DE 11 DE 2025 AUTORIZA DEL FC01 5001 AL FC01 8000 FECHA VIGENCIA DESDE 10/11/2025 HASTA 10/11/2027

**Cliente:** SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA
**Identificación:** NIT 899999061
**Teléfono:** 3274900
**Dirección:** AV EL DORADO 57 83
**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.
**Barrio:**
**Vendedor:** GRUPO LICITACIONES
**Forma de pago:** CRÉDITO
**Total ítems:** 66

| Medio de Pago | Vence | Plazo | Orden de Compra |
|---|---|---|---|
| Instrumento no definido | 08/05/2026 | 60 Días | 356 |

| Código | Descripción | Und. Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | % IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - UNIDAD | | | | | | |
| REP01 | I3-AU-REP-00431 RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL - UNIDAD | unidad | 1.00 | 87,894.00 | .00% | 19.00 | 87,894.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00455 RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR - UNIDAD | unidad | 2.00 | 75,630.00 | .00% | 19.00 | 151,260.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00471 RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO - UNIDAD | unidad | 2.00 | 210,432.00 | .00% | 19.00 | 420,864.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00543 SOPORTE MOTOR SUPERIOR - UNIDAD | unidad | 1.00 | 319,328.00 | .00% | 19.00 | 319,328.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00568 TERMOSTATO - UNIDAD | unidad | 1.00 | 105,042.00 | .00% | 19.00 | 105,042.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00002 ABRAZADERAS RADIADOR | unidad | 4.00 | 46,085.00 | .00% | 19.00 | 184,340.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00006 ACEITE MOTOR SINTETICO | unidad | 1.00 | 44,689.00 | .00% | 19.00 | 44,689.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00012 AMORTIGUADOR DELANTERO | unidad | 2.00 | 80,439.00 | .00% | 19.00 | 160,878.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00039 BANDAS FRENOS | unidad | 1.00 | 107,252.00 | .00% | 19.00 | 107,252.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00092 BRONCES SINCRONIZADORES (JUEGO) | unidad | 2.00 | 450,640.00 | .00% | 19.00 | 901,280.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00111 BUJIA MOTOR | unidad | 4.00 | 62,563.00 | .00% | 19.00 | 250,252.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00124 CAMPANA FRENO | unidad | 2.00 | 87,744.00 | .00% | 19.00 | 175,488.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00146 COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO | unidad | 1.00 | 121,849.00 | .00% | 19.00 | 121,849.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00161 CORREA UNICA ACCESORIOS | unidad | 1.00 | 89,377.00 | .00% | 19.00 | 89,377.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00171 CUNA MOTOR | unidad | 1.00 | 159,664.00 | .00% | 19.00 | 159,664.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00191 EMPAQUE CUERPO ACELERACION | unidad | 1.00 | 75,107.00 | .00% | 19.00 | 75,107.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00221 FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO | unidad | 1.00 | 44,689.00 | .00% | 19.00 | 44,689.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00282 INSTALACION DE ALTA | unidad | 1.00 | 80,439.00 | .00% | 19.00 | 80,439.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00292 JUNTA CULATA | unidad | 1.00 | 493,562.00 | .00% | 19.00 | 493,562.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00296 JUNTA TAPA CARTER MOTOR | unidad | 1.00 | 197,424.00 | .00% | 19.00 | 197,424.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00297 JUNTA TAPA VALVULAS | unidad | 1.00 | 87,744.00 | .00% | 19.00 | 87,744.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00304 KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) | unidad | 1.00 | 268,131.00 | .00% | 19.00 | 268,131.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00324 LIQUIDO DE FRENOS X PINTA | unidad | 3.00 | 26,813.00 | .00% | 19.00 | 80,439.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00326 LIQUIDO REFRIGERANTE | unidad | 1.00 | 75,107.00 | .00% | 19.00 | 75,107.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00336 MANGUERA CALEFACTOR ENTRADA | unidad | 1.00 | 54,841.00 | .00% | 19.00 | 54,841.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00354 MANGUERA TERMOSTATO | unidad | 1.00 | 57,743.00 | .00% | 19.00 | 57,743.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00386 PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS | unidad | 2.00 | 125,128.00 | .00% | 19.00 | 250,256.00 |

**Cantidades totales**

**Son:**

**Concepto:**
ORD0000017301
OLN189

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

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

bec793e530cf15eeed7fe42b1f984d2e80867d8865d661fd1de4696a644f5edada1250a2fb6394c7e875073c91af5361

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

TALLERES EL NORTE
Nuestro norte el buen servicio

CHEVROLET

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 5429


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


Fecha y Hora de Generación: 09/03/2026 2:45:25 PM

Fecha y Hora de Expedición: 09/03/2026 2:48:19 PM

RESOLUCION DIAN No. 18764101325002 DEL 10 DE 11 DE 2025 AUTORIZA DEL FC01 5001 AL FC01 8000 FECHA VIGENCIA DESDE 10/11/2025 HASTA 10/11/2027

**Cliente:** SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

**Identificación:** NIT 899999061

**Teléfono:** 3274900

**Dirección:** AV EL DORADO 57 83

**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.

**Barrio:**

**Vendedor:** GRUPO LICITACIONES

**Forma de pago:** CRÉDITO

**Total ítems:** 66

| Medio de Pago | Vence | Plazo | Orden de Compra |
|---|---|---|---|
| Instrumento no definido | 08/05/2026 | 60 Días | 356 |

| Código | Descripción | Und. Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | % IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SER01 | I3-AU-TEMP-00415 RADIADOR | unidad | 1.00 | 219,361.00 | .00% | 19.00 | 219,361.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00419 REFRIGERANTE AIRE ACONDICIONADO | unidad | 1.00 | 44,118.00 | .00% | 19.00 | 44,118.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00431 RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL | unidad | 1.00 | 178,754.00 | .00% | 19.00 | 178,754.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00471 RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO | unidad | 2.00 | 71,501.00 | .00% | 19.00 | 143,002.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00543 SOPORTE MOTOR SUPERIOR | unidad | 1.00 | 62,563.00 | .00% | 19.00 | 62,563.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00568 TERMOSTATO | unidad | 1.00 | 110,381.00 | .00% | 19.00 | 110,381.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00625 MANTENIMIENTO Y CARGA A/A | unidad | 1.00 | 321,756.00 | .00% | 19.00 | 321,756.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00630 REPARACION CAJA DE CAMBIOS (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR) | unidad | 1.00 | 616,700.00 | .00% | 19.00 | 616,700.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00642 DESMONTAR Y MONTAR CUERPO ACELERADOR (MANTENIMIENTO) | unidad | 1.00 | 134,066.00 | .00% | 19.00 | 134,066.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00654 SISTEMA DE FRENOS | unidad | 1.00 | 252,265.00 | .00% | 19.00 | 252,265.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00655 SISTEMA ELECTRICO | unidad | 1.00 | 109,680.00 | .00% | 19.00 | 109,680.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00657 CAMBIO FILTRO DE ACEITE | unidad | 1.00 | 21,936.00 | .00% | 19.00 | 21,936.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00658 CAMBIO FILTRO DE AIRE | unidad | 1.00 | 21,936.00 | .00% | 19.00 | 21,936.00 |

**Cantidades totales**

**Son:** QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESO(S)

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | 12,993,073.00 |
| **Descuento:** | 0.00 |
| **I.V.A:** | 2,468,684.00 |
| **ReteFuente:** | 0.00 |
| **ReteICA:** | 0.00 |
| **ReteIVA** | 0.00 |
| | |
| **Total:** | 15,461,757.00 |

## Concepto:

ORD0000017301
OLN189


bec793e530cf15eeed7fe42b1f984d2e80867d8865d661fd1de4696a644f5edada1250a2fb6394c7e875073c91af5361


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


Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

TALLERES EL NORTE
Nuestro norte el buen servicio

CHEVROLET

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 5430


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


Fecha y Hora de Generación: 09/03/2026 2:46:44 PM

Fecha y Hora de Expedición: 09/03/2026 2:48:22 PM

RESOLUCION DIAN No. 18764101325002 DEL 10 DE 11 DE 2025 AUTORIZA DEL FC01 5001 AL FC01 8000 FECHA VIGENCIA DESDE 10/11/2025 HASTA 10/11/2027

**Cliente:** SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

**Identificación:** NIT 899999061

**Teléfono:** 3274900

**Dirección:** AV EL DORADO 57 83

**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.

**Barrio:**

**Vendedor:** GRUPO LICITACIONES

**Forma de pago:** CRÉDITO

**Total ítems:** 14

| Medio de Pago | Vence | Plazo | Orden de Compra |
|---|---|---|---|
| Instrumento no definido | 08/05/2026 | 60 Días | 357 |

| Código | Descripción | Und. Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | % IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REP01 | I3-AU-REP-00006 ACEITE MOTOR SINTETICO - CUARTO | unidad | 1.00 | 40,836.00 | .00% | 19.00 | 40,836.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00077 BOMBILLO STOP - UNIDAD | unidad | 2.00 | 26,422.00 | .00% | 19.00 | 52,844.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00324 LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD | unidad | 2.00 | 28,850.00 | .00% | 19.00 | 57,700.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00327 LLANTA - UNIDAD | unidad | 2.00 | 441,375.00 | .00% | 19.00 | 882,750.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00419 REFRIGERANTE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD | unidad | 1.00 | 51,309.00 | .00% | 19.00 | 51,309.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00062 BOMBA DE ACEITE | unidad | 1.00 | 151,261.00 | .00% | 19.00 | 151,261.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00066 BOMBA HIDRAULICA | unidad | 1.00 | 134,066.00 | .00% | 19.00 | 134,066.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00077 BOMBILLO STOP | unidad | 2.00 | 17,876.00 | .00% | 19.00 | 35,752.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00171 CUNA MOTOR | unidad | 1.00 | 159,664.00 | .00% | 19.00 | 159,664.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00327 LLANTA | unidad | 2.00 | 17,876.00 | .00% | 19.00 | 35,752.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00419 REFRIGERANTE AIRE ACONDICIONADO | unidad | 1.00 | 44,118.00 | .00% | 19.00 | 44,118.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00611 ALINEACION DE LLANTAS | unidad | 1.00 | 65,808.00 | .00% | 19.00 | 65,808.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00625 MANTENIMIENTO Y CARGA A/A | unidad | 1.00 | 321,756.00 | .00% | 19.00 | 321,756.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00660 REVISIÓN GENERAL DE FRENOS | unidad | 1.00 | 219,361.00 | .00% | 19.00 | 219,361.00 |

**Cantidades totales**

**Son:** DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUARENTA Y TRES PESO(S)

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | 2,252,977.00 |
| **Descuento:** | 0.00 |
| **I.V.A:** | 428,066.00 |
| **ReteFuente:** | 0.00 |
| **ReteICA:** | 0.00 |
| **ReteIVA** | 0.00 |
| | |
| **Total:** | 2,681,043.00 |

## Concepto:

ORD0000017300
OKZ834


2b09846289ca2117277d54a1f3b7a73cef7392b89eefa898cb5ee09229c9528b13d5bab2945d28180f54dc483c5deb61


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


Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

TALLERES EL NORTE
Nuestro norte el buen servicio

CHEVROLET

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 5431


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


Fecha y Hora de Generación: 09/03/2026 2:48:40 PM

Fecha y Hora de Expedición: 09/03/2026 2:51:56 PM

RESOLUCION DIAN No. 18764101325002 DEL 10 DE 11 DE 2025 AUTORIZA DEL FC01 5001 AL FC01 8000 FECHA VIGENCIA DESDE 10/11/2025 HASTA 10/11/2027

**Cliente:** SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

**Identificación:** NIT 899999061

**Teléfono:** 3274900

**Dirección:** AV EL DORADO 57 83

**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.

**Barrio:**

**Vendedor:** GRUPO LICITACIONES

**Forma de pago:** CRÉDITO

**Total ítems:** 61

| Medio de Pago | Vence | Plazo | Orden de Compra |
|---|---|---|---|
| Instrumento no definido | 08/05/2026 | 60 Días | 358 |

| Código | Descripción | Und. Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | % IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REP01 | I3-AU-REP-00006 ACEITE MOTOR SINTETICO - CUARTO | unidad | 4.00 | 40,836.00 | .00% | 19.00 | 163,344.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00039 BANDAS FRENOS - JUEGO | unidad | 1.00 | 252,807.00 | .00% | 19.00 | 252,807.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00044 BASE AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD | unidad | 2.00 | 103,317.00 | .00% | 19.00 | 206,634.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00046 BATERIA - UNIDAD | unidad | 1.00 | 482,893.00 | .00% | 19.00 | 482,893.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00063 BOMBA DE AGUA - UNIDAD | unidad | 1.00 | 327,731.00 | .00% | 19.00 | 327,731.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00077 BOMBILLO STOP - UNIDAD | unidad | 3.00 | 26,422.00 | .00% | 19.00 | 79,266.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00111 BUJIA MOTOR - UNIDAD | unidad | 4.00 | 62,755.00 | .00% | 19.00 | 251,020.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00161 CORREA UNICA ACCESORIOS - UNIDAD | unidad | 1.00 | 151,261.00 | .00% | 19.00 | 151,261.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00191 EMPAQUE CUERPO ACELERACION - UNIDAD | unidad | 1.00 | 71,429.00 | .00% | 19.00 | 71,429.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00197 ENFOCADOR RADIADOR - UNIDAD | unidad | 1.00 | 28,834.00 | .00% | 19.00 | 28,834.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00219 FILTRO DE ACEITE - UNIDAD | unidad | 1.00 | 51,748.00 | .00% | 19.00 | 51,748.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00220 FILTRO DE AIRE - UNIDAD | unidad | 1.00 | 64,685.00 | .00% | 19.00 | 64,685.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00253 GUARDA POLVOS AXIALES - UNIDAD | unidad | 2.00 | 65,134.00 | .00% | 19.00 | 130,268.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00257 GUARDAPOLVO HORQUILLA - UNIDAD | unidad | 1.00 | 50,806.00 | .00% | 19.00 | 50,806.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00282 INSTALACION DE ALTA - UNIDAD | unidad | 1.00 | 160,439.00 | .00% | 19.00 | 160,439.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00304 KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) - JUEGO | unidad | 1.00 | 575,630.00 | .00% | 19.00 | 575,630.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00324 LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD | unidad | 4.00 | 28,850.00 | .00% | 19.00 | 115,400.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00327 LLANTA - UNIDAD | unidad | 4.00 | 441,375.00 | .00% | 19.00 | 1,765,500.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00344 MANGUERA ENTRADA MULTIPLE ADMISION - UNIDAD | unidad | 1.00 | 46,218.00 | .00% | 19.00 | 46,218.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00365 MOTO-VENTILADOR - UNIDAD | unidad | 1.00 | 253,216.00 | .00% | 19.00 | 253,216.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00386 PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS - UNIDAD | unidad | 1.00 | 100,677.00 | .00% | 19.00 | 100,677.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00389 PERA STOP - UNIDAD | unidad | 1.00 | 65,717.00 | .00% | 19.00 | 65,717.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00404 PLUMILLAS - JUEGO | unidad | 1.00 | 105,398.00 | .00% | 19.00 | 105,398.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00420 REGULADOR ALTERNADOR - UNIDAD | unidad | 1.00 | 156,139.00 | .00% | 19.00 | 156,139.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00431 RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL - UNIDAD | unidad | 1.00 | 87,894.00 | .00% | 19.00 | 87,894.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00434 RETEN EJE MOTRIZ - UNIDAD | unidad | 1.00 | 100,840.00 | .00% | 19.00 | 100,840.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00455 RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR - UNIDAD | unidad | 2.00 | 75,630.00 | .00% | 19.00 | 151,260.00 |

**Cantidades totales**

**Son:**

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

## Concepto:

ORD0000017299
OLN142


966070f1efdaef44b939ba8f03b160de097bd9208627dabcb1976d5fa957ab27d5555a279dfb5efe1fe2b4402e3034b5


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


Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

TALLERES EL NORTE
Nuestro norte el buen servicio

CHEVROLET

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 5431


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


Fecha y Hora de Generación: 09/03/2026 2:48:40 PM

Fecha y Hora de Expedición: 09/03/2026 2:51:56 PM

RESOLUCION DIAN No. 18764101325002 DEL 10 DE 11 DE 2025 AUTORIZA DEL FC01 5001 AL FC01 8000 FECHA VIGENCIA DESDE 10/11/2025 HASTA 10/11/2027

**Cliente:** SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

**Identificación:** NIT 899999061

**Teléfono:** 3274900

**Dirección:** AV EL DORADO 57 83

**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.

**Barrio:**

**Vendedor:** GRUPO LICITACIONES

**Forma de pago:** CRÉDITO

**Total ítems:** 61

| Medio de Pago | Vence | Plazo | Orden de Compra |
|---|---|---|---|
| Instrumento no definido | 08/05/2026 | 60 Días | 358 |

| Código | Descripción | Und. Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | % IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REP01 | I3-AU-REP-00471 RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO - UNIDAD | unidad | 2.00 | 210,432.00 | .00% | 19.00 | 420,864.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00565 TERMINAL DIRECCION CORTA - UNIDAD | unidad | 2.00 | 184,034.00 | .00% | 19.00 | 368,068.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00601 VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO - CUARTO | unidad | 3.00 | 47,249.00 | .00% | 19.00 | 141,747.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00603 VENTILADOR A/A - UNIDAD | unidad | 1.00 | 12,933.00 | .00% | 19.00 | 12,933.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00006 ACEITE MOTOR SINTETICO | unidad | 1.00 | 44,689.00 | .00% | 19.00 | 44,689.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00039 BANDAS FRENOS | unidad | 1.00 | 107,252.00 | .00% | 19.00 | 107,252.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00044 BASE AMORTIGUADOR DELANTERO | unidad | 2.00 | 80,439.00 | .00% | 19.00 | 160,878.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00046 BATERIA | unidad | 1.00 | 26,813.00 | .00% | 19.00 | 26,813.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00077 BOMBILLO STOP | unidad | 3.00 | 17,876.00 | .00% | 19.00 | 53,628.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00111 BUJIA MOTOR | unidad | 4.00 | 62,563.00 | .00% | 19.00 | 250,252.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00161 CORREA UNICA ACCESORIOS | unidad | 1.00 | 89,377.00 | .00% | 19.00 | 89,377.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00191 EMPAQUE CUERPO ACELERACION | unidad | 1.00 | 75,107.00 | .00% | 19.00 | 75,107.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00197 ENFOCADOR RADIADOR | unidad | 1.00 | 21,967.00 | .00% | 19.00 | 21,967.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00253 GUARDA POLVOS AXIALES | unidad | 2.00 | 89,377.00 | .00% | 19.00 | 178,754.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00257 GUARDAPOLVO HORQUILLA | unidad | 1.00 | 44,689.00 | .00% | 19.00 | 44,689.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00282 INSTALACION DE ALTA | unidad | 1.00 | 80,439.00 | .00% | 19.00 | 80,439.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00304 KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) | unidad | 1.00 | 268,131.00 | .00% | 19.00 | 268,131.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00324 LIQUIDO DE FRENOS X PINTA | unidad | 4.00 | 26,813.00 | .00% | 19.00 | 107,252.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00327 LLANTA | unidad | 4.00 | 17,876.00 | .00% | 19.00 | 71,504.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00344 MANGUERA ENTRADA MULTIPLE ADMISION | unidad | 1.00 | 18,982.00 | .00% | 19.00 | 18,982.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00365 MOTO-VENTILADOR | unidad | 1.00 | 135,192.00 | .00% | 19.00 | 135,192.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00386 PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS | unidad | 1.00 | 125,128.00 | .00% | 19.00 | 125,128.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00389 PERA STOP | unidad | 1.00 | 75,107.00 | .00% | 19.00 | 75,107.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00404 PLUMILLAS | unidad | 2.00 | 8,938.00 | .00% | 19.00 | 17,876.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00420 REGULADOR ALTERNADOR | unidad | 1.00 | 42,017.00 | .00% | 19.00 | 42,017.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00431 RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL | unidad | 1.00 | 178,754.00 | .00% | 19.00 | 178,754.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00434 RETEN EJE MOTRIZ | unidad | 1.00 | 67,596.00 | .00% | 19.00 | 67,596.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00471 RODAMIENTO RUEDA TRASERO | unidad | 2.00 | 71,501.00 | .00% | 19.00 | 143,002.00 |

**Cantidades totales**

**Son:**

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

## Concepto:

ORD0000017299
OLN142


966070f1efdaef44b939ba8f03b160de097bd9208627dabcb1976d5fa957ab27d5555a279dfb5efe1fe2b4402e3034b5


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


Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

TALLERES EL NORTE
Nuestro norte el buen servicio

CHEVROLET

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 5431


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


Fecha y Hora de Generación: 09/03/2026 2:48:40 PM

Fecha y Hora de Expedición: 09/03/2026 2:51:56 PM

RESOLUCION DIAN No. 18764101325002 DEL 10 DE 11 DE 2025 AUTORIZA DEL FC01 5001 AL FC01 8000 FECHA VIGENCIA DESDE 10/11/2025 HASTA 10/11/2027

**Cliente:** SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

**Identificación:** NIT 899999061

**Teléfono:** 3274900

**Dirección:** AV EL DORADO 57 83

**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.

**Barrio:**

**Vendedor:** GRUPO LICITACIONES

**Forma de pago:** CRÉDITO

**Total ítems:** 61

| Medio de Pago | Vence | Plazo | Orden de Compra |
|---|---|---|---|
| Instrumento no definido | 08/05/2026 | 60 Días | 358 |

| Código | Descripción | Und. Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | % IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INTERNO | | | | | | |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00565 TERMINAL DIRECCION CORTA | unidad | 2.00 | 62,563.00 | .00% | 19.00 | 125,126.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00603 VENTILADOR A/A | unidad | 1.00 | 29,444.00 | .00% | 19.00 | 29,444.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00611 ALINEACION DE LLANTAS | unidad | 1.00 | 65,808.00 | .00% | 19.00 | 65,808.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00642 DESMONTAR Y MONTAR CUERPO ACELERADOR (MANTENIMIENTO) | unidad | 1.00 | 134,066.00 | .00% | 19.00 | 134,066.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00657 CAMBIO FILTRO DE ACEITE | unidad | 1.00 | 21,936.00 | .00% | 19.00 | 21,936.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00658 CAMBIO FILTRO DE AIRE | unidad | 1.00 | 21,936.00 | .00% | 19.00 | 21,936.00 |

**Cantidades totales**

**Son:** ONCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS OCHO PESO(S)

## Concepto:

ORD0000017299
OLN142

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | 9,723,368.00 |
| **Descuento:** | 0.00 |
| **I.V.A:** | 1,847,440.00 |
| **ReteFuente:** | 0.00 |
| **ReteICA:** | 0.00 |
| **ReteIVA** | 0.00 |
| | |
| **Total:** | 11,570,808.00 |


966070f1efdaef44b939ba8f03b160de097bd9208627dabcb1976d5fa957ab27d5555a279dfb5efe1fe2b4402e3034b5


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


Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-el

TALLERES EL NORTE
Nuestro norte el buen servicio

CHEVROLET

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 5432


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


Fecha y Hora de Generación: 09/03/2026 2:54:15 PM

Fecha y Hora de Expedición: 09/03/2026 2:56:56 PM

RESOLUCION DIAN No. 18764101325002 DEL 10 DE 11 DE 2025 AUTORIZA DEL FC01 5001 AL FC01 8000 FECHA VIGENCIA DESDE 10/11/2025 HASTA 10/11/2027

**Cliente:** SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

**Identificación:** NIT 899999061

**Teléfono:** 3274900

**Dirección:** AV EL DORADO 57 83

**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.

**Barrio:**

**Vendedor:** GRUPO LICITACIONES

**Forma de pago:** CRÉDITO

**Total ítems:** 84

| Medio de Pago | Vence | Plazo | Orden de Compra |
|---|---|---|---|
| Instrumento no definido | 08/05/2026 | 60 Días | 359 |

| Código | Descripción | Und. Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | % IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REP01 | I3-AU-REP-00006 ACEITE MOTOR SINTETICO - CUARTO | unidad | 4.00 | 40,836.00 | .00% | 19.00 | 163,344.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00012 AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO | unidad | 1.00 | 426,743.00 | .00% | 19.00 | 426,743.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00039 BANDAS FRENOS - JUEGO | unidad | 1.00 | 252,807.00 | .00% | 19.00 | 252,807.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00044 BASE AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD | unidad | 2.00 | 103,317.00 | .00% | 19.00 | 206,634.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00063 BOMBA DE AGUA - UNIDAD | unidad | 1.00 | 327,731.00 | .00% | 19.00 | 327,731.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00069 BOMBILLO COCUYO - UNIDAD | unidad | 4.00 | 15,385.00 | .00% | 19.00 | 61,540.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00072 BOMBILLO EXPLORADORA - UNIDAD | unidad | 2.00 | 29,412.00 | .00% | 19.00 | 58,824.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00073 BOMBILLO FAROLA - UNIDAD | unidad | 1.00 | 29,412.00 | .00% | 19.00 | 29,412.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00077 BOMBILLO STOP - UNIDAD | unidad | 2.00 | 26,422.00 | .00% | 19.00 | 52,844.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00111 BUJIA MOTOR - UNIDAD | unidad | 4.00 | 62,755.00 | .00% | 19.00 | 251,020.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00124 CAMPANA FRENO - UNIDAD | unidad | 2.00 | 406,446.00 | .00% | 19.00 | 812,892.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00161 CORREA UNICA ACCESORIOS - UNIDAD | unidad | 1.00 | 151,261.00 | .00% | 19.00 | 151,261.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00167 CUBIERTA REPARTICION COMPLETA - UNIDAD | unidad | 1.00 | 23,680.00 | .00% | 19.00 | 23,680.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00176 DISCO FRENO - UNIDAD | unidad | 2.00 | 314,295.00 | .00% | 19.00 | 628,590.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00191 EMPAQUE CUERPO ACELERACION - UNIDAD | unidad | 1.00 | 71,429.00 | .00% | 19.00 | 71,429.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00219 FILTRO DE ACEITE - UNIDAD | unidad | 1.00 | 51,748.00 | .00% | 19.00 | 51,748.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00220 FILTRO DE AIRE - UNIDAD | unidad | 1.00 | 64,685.00 | .00% | 19.00 | 64,685.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00256 GUARDAPOLVO EJE MOTRIZ - UNIDAD | unidad | 1.00 | 78,992.00 | .00% | 19.00 | 78,992.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00257 GUARDAPOLVO HORQUILLA - UNIDAD | unidad | 1.00 | 50,806.00 | .00% | 19.00 | 50,806.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00282 INSTALACION DE ALTA - UNIDAD | unidad | 1.00 | 160,439.00 | .00% | 19.00 | 160,439.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00295 JUNTA MULTIPLE DE ADMISION - UNIDAD | unidad | 1.00 | 44,021.00 | .00% | 19.00 | 44,021.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00296 JUNTA TAPA CARTER MOTOR - UNIDAD | unidad | 1.00 | 95,905.00 | .00% | 19.00 | 95,905.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00304 KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) - JUEGO | unidad | 1.00 | 575,630.00 | .00% | 19.00 | 575,630.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00324 LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD | unidad | 3.00 | 28,850.00 | .00% | 19.00 | 86,550.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00327 LLANTA - UNIDAD | unidad | 2.00 | 441,375.00 | .00% | 19.00 | 882,750.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00344 MANGUERA ENTRADA MULTIPLE ADMISION - UNIDAD | unidad | 1.00 | 46,218.00 | .00% | 19.00 | 46,218.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00354 MANGUERA TERMOSTATO - UNIDAD | unidad | 1.00 | 63,743.00 | .00% | 19.00 | 63,743.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00385 PASTILLAS FRENO - JUEGO | unidad | 1.00 | 184,963.00 | .00% | 19.00 | 184,963.00 |

**Cantidades totales**

**Son:**

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

## Concepto:

ORD0000017298
OLN148


cf4c8b8d8360ce6b35408db2627826b3e16d5104b7b33dd1218aaebd0f6538c93330bf651677e0ce01150d1c0467a6f8


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


Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

TALLERES EL NORTE
Nuestro norte el buen servicio

CHEVROLET

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 5432

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

Fecha y Hora de Generación: 09/03/2026 2:54:15 PM

Fecha y Hora de Expedición: 09/03/2026 2:56:56 PM

RESOLUCION DIAN No. 18764101325002 DEL 10 DE 11 DE 2025 AUTORIZA DEL FC01 5001 AL FC01 8000 FECHA VIGENCIA DESDE 10/11/2025 HASTA 10/11/2027

**Cliente:** SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

**Identificación:** NIT 899999061

**Teléfono:** 3274900

**Dirección:** AV EL DORADO 57 83

**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.

**Barrio:**

**Vendedor:** GRUPO LICITACIONES

**Forma de pago:** CRÉDITO

**Total ítems:** 84

| Medio de Pago | Vence | Plazo | Orden de Compra |
|---|---|---|---|
| Instrumento no definido | 08/05/2026 | 60 Días | 359 |

| Código | Descripción | Und. Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | % IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REP01 | I3-AU-REP-00386 PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS - UNIDAD | unidad | 1.00 | 100,677.00 | .00% | 19.00 | 100,677.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00421 RELE - UNIDAD | unidad | 1.00 | 12,098.00 | .00% | 19.00 | 12,098.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00431 RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL - UNIDAD | unidad | 1.00 | 87,894.00 | .00% | 19.00 | 87,894.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00441 RETEN TRASERO CIGÜEÑAL - UNIDAD | unidad | 1.00 | 114,227.00 | .00% | 19.00 | 114,227.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00455 RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR - UNIDAD | unidad | 2.00 | 75,630.00 | .00% | 19.00 | 151,260.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00471 RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO - UNIDAD | unidad | 2.00 | 210,432.00 | .00% | 19.00 | 420,864.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00515 SENSOR O2 (DE OXIGENO) - UNIDAD | unidad | 1.00 | 193,277.00 | .00% | 19.00 | 193,277.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00540 SOPORTE EXOSTO - UNIDAD | unidad | 1.00 | 15,458.00 | .00% | 19.00 | 15,458.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00542 SOPORTE MOTOR INFERIOR - UNIDAD | unidad | 2.00 | 320,460.00 | .00% | 19.00 | 640,920.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00543 SOPORTE MOTOR SUPERIOR - UNIDAD | unidad | 1.00 | 319,328.00 | .00% | 19.00 | 319,328.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00548 TANQUE RADIADOR - UNIDAD | unidad | 1.00 | 106,526.00 | .00% | 19.00 | 106,526.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00568 TERMOSTATO - UNIDAD | unidad | 1.00 | 105,042.00 | .00% | 19.00 | 105,042.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00569 TIJERA INFERIOR - UNIDAD | unidad | 2.00 | 357,143.00 | .00% | 19.00 | 714,286.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00006 ACEITE MOTOR SINTETICO | unidad | 1.00 | 44,689.00 | .00% | 19.00 | 44,689.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00012 AMORTIGUADOR DELANTERO | unidad | 2.00 | 80,439.00 | .00% | 19.00 | 160,878.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00039 BANDAS FRENOS | unidad | 1.00 | 107,252.00 | .00% | 19.00 | 107,252.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00069 BOMBILLO COCUYO | unidad | 2.00 | 17,876.00 | .00% | 19.00 | 35,752.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00072 BOMBILLO EXPLORADORA | unidad | 2.00 | 26,813.00 | .00% | 19.00 | 53,626.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00077 BOMBILLO STOP | unidad | 2.00 | 17,876.00 | .00% | 19.00 | 35,752.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00111 BUJIA MOTOR | unidad | 4.00 | 62,563.00 | .00% | 19.00 | 250,252.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00124 CAMPANA FRENO | unidad | 2.00 | 87,744.00 | .00% | 19.00 | 175,488.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00134 CATALIZADOR EXOSTO | unidad | 1.00 | 89,377.00 | .00% | 19.00 | 89,377.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00161 CORREA UNICA ACCESORIOS | unidad | 1.00 | 89,377.00 | .00% | 19.00 | 89,377.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00171 CUNA MOTOR | unidad | 1.00 | 159,664.00 | .00% | 19.00 | 159,664.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00176 DISCO FRENO | unidad | 2.00 | 87,744.00 | .00% | 19.00 | 175,488.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00191 EMPAQUE CUERPO ACELERACION | unidad | 1.00 | 75,107.00 | .00% | 19.00 | 75,107.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00244 FUSIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER | unidad | 3.00 | 10,498.00 | .00% | 19.00 | 31,494.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00256 GUARDAPOLVO EJE MOTRIZ | unidad | 1.00 | 44,689.00 | .00% | 19.00 | 44,689.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00257 GUARDAPOLVO HORQUILLA | unidad | 1.00 | 44,689.00 | .00% | 19.00 | 44,689.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00282 INSTALACION DE ALTA | unidad | 1.00 | 80,439.00 | .00% | 19.00 | 80,439.00 |

**Cantidades totales**

**Son:**

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

## Concepto:

ORD0000017298
OLN148

cf4c8b8d8360ce6b35408db2627826b3e16d5104b7b33dd1218aaebd0f6538c93330bf651677e0ce01150d1c0467a6f8

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

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

TALLERES EL NORTE
Nuestro norte el buen servicio

CHEVROLET

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 5432


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


Fecha y Hora de Generación: 09/03/2026 2:54:15 PM

Fecha y Hora de Expedición: 09/03/2026 2:56:56 PM

RESOLUCION DIAN No. 18764101325002 DEL 10 DE 11 DE 2025 AUTORIZA DEL FC01 5001 AL FC01 8000 FECHA VIGENCIA DESDE 10/11/2025 HASTA 10/11/2027

**Cliente:** SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

**Identificación:** NIT 899999061

**Teléfono:** 3274900

**Dirección:** AV EL DORADO 57 83

**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.
**Barrio:**
**Vendedor:** GRUPO LICITACIONES
**Forma de pago:** CRÉDITO
**Total ítems:** 84

| Medio de Pago | Vence | Plazo | Orden de Compra |
|---|---|---|---|
| Instrumento no definido | 08/05/2026 | 60 Días | 359 |

| Código | Descripción | Und. Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | % IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SER01 | I3-AU-TEMP-00295 JUNTA MULTIPLE DE ADMISION | unidad | 1.00 | 75,630.00 | .00% | 19.00 | 75,630.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00296 JUNTA TAPA CARTER MOTOR | unidad | 1.00 | 197,424.00 | .00% | 19.00 | 197,424.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00304 KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) | unidad | 1.00 | 268,131.00 | .00% | 19.00 | 268,131.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00326 LIQUIDO REFRIGERANTE | unidad | 1.00 | 75,107.00 | .00% | 19.00 | 75,107.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00327 LLANTA | unidad | 2.00 | 17,876.00 | .00% | 19.00 | 35,752.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00344 MANGUERA ENTRADA MULTIPLE ADMISION | unidad | 1.00 | 18,982.00 | .00% | 19.00 | 18,982.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00354 MANGUERA TERMOSTATO | unidad | 1.00 | 57,743.00 | .00% | 19.00 | 57,743.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00385 PASTILLAS FRENO | unidad | 1.00 | 87,744.00 | .00% | 19.00 | 87,744.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00386 PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS | unidad | 1.00 | 125,128.00 | .00% | 19.00 | 125,128.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00421 RELE | unidad | 1.00 | 7,145.00 | .00% | 19.00 | 7,145.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00431 RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL | unidad | 1.00 | 178,754.00 | .00% | 19.00 | 178,754.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00441 RETEN TRASERO CIGÜEÑAL | unidad | 1.00 | 375,383.00 | .00% | 19.00 | 375,383.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00471 RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO | unidad | 2.00 | 71,501.00 | .00% | 19.00 | 143,002.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00515 SENSOR O2 (DE OXIGENO) | unidad | 1.00 | 59,664.00 | .00% | 19.00 | 59,664.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00540 SOPORTE EXOSTO | unidad | 1.00 | 6,028.00 | .00% | 19.00 | 6,028.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00542 SOPORTE MOTOR INFERIOR | unidad | 2.00 | 62,563.00 | .00% | 19.00 | 125,126.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00543 SOPORTE MOTOR SUPERIOR | unidad | 1.00 | 62,563.00 | .00% | 19.00 | 62,563.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00548 TANQUE RADIADOR | unidad | 1.00 | 57,353.00 | .00% | 19.00 | 57,353.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00568 TERMOSTATO | unidad | 1.00 | 110,381.00 | .00% | 19.00 | 110,381.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00569 TIJERA INFERIOR | unidad | 2.00 | 116,190.00 | .00% | 19.00 | 232,380.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00611 ALINEACION DE LLANTAS | unidad | 1.00 | 65,808.00 | .00% | 19.00 | 65,808.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00634 REPARACION RADIADOR (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR) | unidad | 1.00 | 319,328.00 | .00% | 19.00 | 319,328.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00642 DESMONTAR Y MONTAR CUERPO ACELERADOR (MANTENIMIENTO) | unidad | 1.00 | 134,066.00 | .00% | 19.00 | 134,066.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00657 CAMBIO FILTRO DE ACEITE | unidad | 1.00 | 21,936.00 | .00% | 19.00 | 21,936.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00658 CAMBIO FILTRO DE AIRE | unidad | 1.00 | 21,936.00 | .00% | 19.00 | 21,936.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00664 LIMPIEZA DE INYECTORES | unidad | 1.00 | 198,161.00 | .00% | 19.00 | 198,161.00 |

**Cantidades totales**

**Son:** DIECISEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y CUATRO PESO(S)

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | 13,601,726.00 |
| **Descuento:** | 0.00 |
| **I.V.A:** | 2,584,328.00 |
| **ReteFuente:** | 0.00 |
| **ReteICA:** | 0.00 |
| **ReteIVA** | 0.00 |
| | |
| **Total:** | 16,186,054.00 |

## Concepto:

ORD0000017298
OLN148


cf4c8b8d8360ce6b35408db2627826b3e16d5104b7b33dd1218aaebd0f6538c93330bf651677e0ce01150d1c0467a6f8


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


Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

TALLERES EL NORTE
Nuestro norte el buen servicio

CHEVROLET

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 5433


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


Fecha y Hora de Generación: 09/03/2026 2:55:05 PM

Fecha y Hora de Expedición: 09/03/2026 2:56:59 PM

RESOLUCION DIAN No. 18764101325002 DEL 10 DE 11 DE 2025 AUTORIZA DEL FC01 5001 AL FC01 8000 FECHA VIGENCIA DESDE 10/11/2025 HASTA 10/11/2027

**Cliente:** SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

**Identificación:** NIT 899999061

**Teléfono:** 3274900

**Dirección:** AV EL DORADO 57 83

**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.

**Barrio:**

**Vendedor:** GRUPO LICITACIONES

**Forma de pago:** CRÉDITO

**Total ítems:** 39

| Medio de Pago | Vence | Plazo | Orden de Compra |
|---|---|---|---|
| Instrumento no definido | 08/05/2026 | 60 Días | 360 |

| Código | Descripción | Und. Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | % IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REP01 | I3-AU-REP-00006 ACEITE MOTOR SINTETICO - CUARTO | unidad | 4.00 | 40,836.00 | .00% | 19.00 | 163,344.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00044 BASE AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD | unidad | 2.00 | 103,317.00 | .00% | 19.00 | 206,634.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00111 BUJIA MOTOR - UNIDAD | unidad | 4.00 | 62,755.00 | .00% | 19.00 | 251,020.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00141 CILINDRO FRENO - UNIDAD | unidad | 2.00 | 218,487.00 | .00% | 19.00 | 436,974.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00191 EMPAQUE CUERPO ACELERACION - UNIDAD | unidad | 1.00 | 71,429.00 | .00% | 19.00 | 71,429.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00194 EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA - UNIDAD | unidad | 1.00 | 154,975.00 | .00% | 19.00 | 154,975.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00219 FILTRO DE ACEITE - UNIDAD | unidad | 1.00 | 51,748.00 | .00% | 19.00 | 51,748.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00220 FILTRO DE AIRE - UNIDAD | unidad | 1.00 | 64,685.00 | .00% | 19.00 | 64,685.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00221 FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD | unidad | 1.00 | 76,814.00 | .00% | 19.00 | 76,814.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00282 INSTALACION DE ALTA - UNIDAD | unidad | 1.00 | 160,439.00 | .00% | 19.00 | 160,439.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00324 LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD | unidad | 3.00 | 28,850.00 | .00% | 19.00 | 86,550.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00327 LLANTA - UNIDAD | unidad | 2.00 | 441,375.00 | .00% | 19.00 | 882,750.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00335 MANGUERA A/A - UNIDAD | unidad | 1.00 | 72,235.00 | .00% | 19.00 | 72,235.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00419 REFRIGERANTE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD | unidad | 1.00 | 51,309.00 | .00% | 19.00 | 51,309.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00455 RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR - UNIDAD | unidad | 2.00 | 75,630.00 | .00% | 19.00 | 151,260.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00469 RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO - UNIDAD | unidad | 2.00 | 264,706.00 | .00% | 19.00 | 529,412.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00006 ACEITE MOTOR SINTETICO | unidad | 1.00 | 44,689.00 | .00% | 19.00 | 44,689.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00044 BASE AMORTIGUADOR DELANTERO | unidad | 2.00 | 80,439.00 | .00% | 19.00 | 160,878.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00111 BUJIA MOTOR | unidad | 4.00 | 62,563.00 | .00% | 19.00 | 250,252.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00141 CILINDRO FRENO | unidad | 2.00 | 71,501.00 | .00% | 19.00 | 143,002.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00146 COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO | unidad | 1.00 | 121,849.00 | .00% | 19.00 | 121,849.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00191 EMPAQUE CUERPO ACELERACION | unidad | 1.00 | 75,107.00 | .00% | 19.00 | 75,107.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00194 EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA | unidad | 1.00 | 375,383.00 | .00% | 19.00 | 375,383.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00221 FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO | unidad | 1.00 | 44,689.00 | .00% | 19.00 | 44,689.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00282 INSTALACION DE ALTA | unidad | 1.00 | 80,439.00 | .00% | 19.00 | 80,439.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00324 LIQUIDO DE FRENOS X PINTA | unidad | 2.00 | 26,813.00 | .00% | 19.00 | 53,626.00 |

**Cantidades totales**

**Son:**

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

## Concepto:

ORD0000017283
OLN156


eeb7c78257a83d414947c3b05673ab801a739fcb7c6158cadc88b2aea91699f017904460644296b14770c4148c810990


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


Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

TALLERES EL NORTE
Nuestro norte el buen servicio

CHEVROLET

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 5433


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


Fecha y Hora de Generación: 09/03/2026 2:55:05 PM

Fecha y Hora de Expedición: 09/03/2026 2:56:59 PM

RESOLUCION DIAN No. 18764101325002 DEL 10 DE 11 DE 2025 AUTORIZA DEL FC01 5001 AL FC01 8000 FECHA VIGENCIA DESDE 10/11/2025 HASTA 10/11/2027

**Cliente:** SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

**Identificación:** NIT 899999061

**Teléfono:** 3274900

**Dirección:** AV EL DORADO 57 83

**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.

**Barrio:**

**Vendedor:** GRUPO LICITACIONES

**Forma de pago:** CRÉDITO

**Total ítems:** 39

| Medio de Pago | Vence | Plazo | Orden de Compra |
|---|---|---|---|
| Instrumento no definido | 08/05/2026 | 60 Días | 360 |

| Código | Descripción | Und. Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | % IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SER01 | I3-AU-TEMP-00326 LIQUIDO REFRIGERANTE | unidad | 1.00 | 75,107.00 | .00% | 19.00 | 75,107.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00327 LLANTA | unidad | 2.00 | 17,876.00 | .00% | 19.00 | 35,752.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00335 MANGUERA A/A | unidad | 1.00 | 62,563.00 | .00% | 19.00 | 62,563.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00419 REFRIGERANTE AIRE ACONDICIONADO | unidad | 1.00 | 44,118.00 | .00% | 19.00 | 44,118.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00469 RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO | unidad | 2.00 | 80,439.00 | .00% | 19.00 | 160,878.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00611 ALINEACION DE LLANTAS | unidad | 1.00 | 65,808.00 | .00% | 19.00 | 65,808.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00631 REPARACION CAJA DIRECCION (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR) | unidad | 1.00 | 460,657.00 | .00% | 19.00 | 460,657.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00636 SERVICIO PRENSA HIDRAULICA | unidad | 1.00 | 116,190.00 | .00% | 19.00 | 116,190.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00642 DESMONTAR Y MONTAR CUERPO ACELERADOR (MANTENIMIENTO) | unidad | 1.00 | 134,066.00 | .00% | 19.00 | 134,066.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00657 CAMBIO FILTRO DE ACEITE | unidad | 1.00 | 21,936.00 | .00% | 19.00 | 21,936.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00658 CAMBIO FILTRO DE AIRE | unidad | 1.00 | 21,936.00 | .00% | 19.00 | 21,936.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00660 REVISIÓN GENERAL DE FRENOS | unidad | 1.00 | 219,361.00 | .00% | 19.00 | 219,361.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00664 LIMPIEZA DE INYECTORES | unidad | 1.00 | 198,161.00 | .00% | 19.00 | 198,161.00 |

**Cantidades totales**

**Son:** SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESO(S)

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | 6,378,025.00 |
| **Descuento:** | 0.00 |
| **I.V.A:** | 1,211,825.00 |
| **ReteFuente:** | 0.00 |
| **ReteICA:** | 0.00 |
| **ReteIVA** | 0.00 |
| | |
| **Total:** | 7,589,850.00 |

## Concepto:

ORD0000017283
OLN156


eeb7c78257a83d414947c3b05673ab801a739fcb7c6158cadc88b2aea91699f017904460644296b14770c4148c810990


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


Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

TALLERES EL NORTE
Nuestro norte el buen servicio

CHEVROLET

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 5434


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


Fecha y Hora de Generación: 09/03/2026 2:56:02 PM

Fecha y Hora de Expedición: 09/03/2026 3:00:03 PM

RESOLUCION DIAN No. 18764101325002 DEL 10 DE 11 DE 2025 AUTORIZA DEL FC01 5001 AL FC01 8000 FECHA VIGENCIA DESDE 10/11/2025 HASTA 10/11/2027

**Cliente:** SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

**Identificación:** NIT 899999061

**Teléfono:** 3274900

**Dirección:** AV EL DORADO 57 83

**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.

**Barrio:**

**Vendedor:** GRUPO LICITACIONES

**Forma de pago:** CRÉDITO

**Total ítems:** 43

| Medio de Pago | Vence | Plazo | Orden de Compra |
|---|---|---|---|
| Instrumento no definido | 08/05/2026 | 60 Días | 361 |

| Código | Descripción | Und. Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | % IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REP01 | I3-AU-REP-00006 ACEITE MOTOR SINTETICO - CUARTO | unidad | 4.00 | 40,836.00 | .00% | 19.00 | 163,344.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00012 AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO | unidad | 1.00 | 426,743.00 | .00% | 19.00 | 426,743.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00039 BANDAS FRENOS - JUEGO | unidad | 1.00 | 252,807.00 | .00% | 19.00 | 252,807.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00044 BASE AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD | unidad | 2.00 | 103,317.00 | .00% | 19.00 | 206,634.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00046 BATERIA - UNIDAD | unidad | 1.00 | 482,893.00 | .00% | 19.00 | 482,893.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00059 BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE - UNIDAD | unidad | 1.00 | 348,133.00 | .00% | 19.00 | 348,133.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00063 BOMBA DE AGUA - UNIDAD | unidad | 1.00 | 327,731.00 | .00% | 19.00 | 327,731.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00065 BOMBA DE FRENO - UNIDAD | unidad | 1.00 | 651,345.00 | .00% | 19.00 | 651,345.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00073 BOMBILLO FAROLA - UNIDAD | unidad | 1.00 | 29,412.00 | .00% | 19.00 | 29,412.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00161 CORREA UNICA ACCESORIOS - UNIDAD | unidad | 1.00 | 151,261.00 | .00% | 19.00 | 151,261.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00219 FILTRO DE ACEITE - UNIDAD | unidad | 1.00 | 51,748.00 | .00% | 19.00 | 51,748.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00220 FILTRO DE AIRE - UNIDAD | unidad | 1.00 | 64,685.00 | .00% | 19.00 | 64,685.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00256 GUARDAPOLVO EJE MOTRIZ - UNIDAD | unidad | 2.00 | 78,992.00 | .00% | 19.00 | 157,984.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00296 JUNTA TAPA CARTER MOTOR - UNIDAD | unidad | 1.00 | 95,905.00 | .00% | 19.00 | 95,905.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00297 JUNTA TAPA VALVULAS - UNIDAD | unidad | 1.00 | 83,233.00 | .00% | 19.00 | 83,233.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00299 KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) - KIT | unidad | 1.00 | 560,100.00 | .00% | 19.00 | 560,100.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00304 KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) - JUEGO | unidad | 1.00 | 575,630.00 | .00% | 19.00 | 575,630.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00324 LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD | unidad | 3.00 | 28,850.00 | .00% | 19.00 | 86,550.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00327 LLANTA - UNIDAD | unidad | 4.00 | 441,375.00 | .00% | 19.00 | 1,765,500.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00385 PASTILLAS FRENO - JUEGO | unidad | 1.00 | 184,963.00 | .00% | 19.00 | 184,963.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00386 PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS - UNIDAD | unidad | 1.00 | 100,677.00 | .00% | 19.00 | 100,677.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00455 RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR - UNIDAD | unidad | 2.00 | 75,630.00 | .00% | 19.00 | 151,260.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00006 ACEITE MOTOR SINTETICO | unidad | 1.00 | 44,689.00 | .00% | 19.00 | 44,689.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00012 AMORTIGUADOR DELANTERO | unidad | 2.00 | 80,439.00 | .00% | 19.00 | 160,878.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00039 BANDAS FRENOS | unidad | 1.00 | 107,252.00 | .00% | 19.00 | 107,252.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00046 BATERIA | unidad | 1.00 | 26,813.00 | .00% | 19.00 | 26,813.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00059 BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE | unidad | 1.00 | 164,521.00 | .00% | 19.00 | 164,521.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00065 BOMBA DE FRENO | unidad | 1.00 | 150,213.00 | .00% | 19.00 | 150,213.00 |

**Cantidades totales**

**Son:**

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

## Concepto:

ORD0000017275
OLN198


6aab0e1d920a2beb5e6ab662c17c5912008fda4575f9d61879950d0030b83f38d53636ef076b8e1d83a9f93c03e1794a


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


Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

TALLERES EL NORTE
Nuestro norte el buen servicio

CHEVROLET

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 5434


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


Fecha y Hora de Generación: 09/03/2026 2:56:02 PM

Fecha y Hora de Expedición: 09/03/2026 3:00:03 PM

RESOLUCION DIAN No. 18764101325002 DEL 10 DE 11 DE 2025 AUTORIZA DEL FC01 5001 AL FC01 8000 FECHA VIGENCIA DESDE 10/11/2025 HASTA 10/11/2027

**Cliente:** SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

**Identificación:** NIT 899999061

**Teléfono:** 3274900

**Dirección:** AV EL DORADO 57 83

**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.

**Barrio:**

**Vendedor:** GRUPO LICITACIONES

**Forma de pago:** CRÉDITO

**Total ítems:** 43

| Medio de Pago | Vence | Plazo | Orden de Compra |
|---|---|---|---|
| Instrumento no definido | 08/05/2026 | 60 Días | 361 |

| Código | Descripción | Und. Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | % IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SER01 | I3-AU-TEMP-00073 BOMBILLO FAROLA | unidad | 1.00 | 26,813.00 | .00% | 19.00 | 26,813.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00161 CORREA UNICA ACCESORIOS | unidad | 1.00 | 89,377.00 | .00% | 19.00 | 89,377.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00171 CUNA MOTOR | unidad | 1.00 | 159,664.00 | .00% | 19.00 | 159,664.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00256 GUARDAPOLVO EJE MOTRIZ | unidad | 2.00 | 44,689.00 | .00% | 19.00 | 89,378.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00296 JUNTA TAPA CARTER MOTOR | unidad | 1.00 | 197,424.00 | .00% | 19.00 | 197,424.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00297 JUNTA TAPA VALVULAS | unidad | 1.00 | 87,744.00 | .00% | 19.00 | 87,744.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00299 KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) | unidad | 1.00 | 350,977.00 | .00% | 19.00 | 350,977.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00304 KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) | unidad | 1.00 | 268,131.00 | .00% | 19.00 | 268,131.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00324 LIQUIDO DE FRENOS X PINTA | unidad | 2.00 | 26,813.00 | .00% | 19.00 | 53,626.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00327 LLANTA | unidad | 4.00 | 17,876.00 | .00% | 19.00 | 71,504.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00385 PASTILLAS FRENO | unidad | 1.00 | 87,744.00 | .00% | 19.00 | 87,744.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00386 PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS | unidad | 1.00 | 125,128.00 | .00% | 19.00 | 125,128.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00611 ALINEACION DE LLANTAS | unidad | 1.00 | 65,808.00 | .00% | 19.00 | 65,808.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00657 CAMBIO FILTRO DE ACEITE | unidad | 1.00 | 21,936.00 | .00% | 19.00 | 21,936.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00658 CAMBIO FILTRO DE AIRE | unidad | 1.00 | 21,936.00 | .00% | 19.00 | 21,936.00 |

**Cantidades totales**

**Son:** ONCE MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DOCE PESO(S)

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | 9,290,094.00 |
| **Descuento:** | 0.00 |
| **I.V.A:** | 1,765,118.00 |
| **ReteFuente:** | 0.00 |
| **ReteICA:** | 0.00 |
| **ReteIVA** | 0.00 |
| | |
| **Total:** | 11,055,212.00 |

## Concepto:

ORD0000017275
OLN198


6aab0e1d920a2beb5e6ab662c17c5912008fda4575f9d61879950d0030b83f38d53636ef076b8e1d83a9f93c03e1794a


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


Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

TALLERES EL NORTE
Nuestro norte el buen servicio

CHEVROLET

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 5435


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


Fecha y Hora de Generación: 09/03/2026 2:57:48 PM

Fecha y Hora de Expedición: 09/03/2026 3:01:47 PM

RESOLUCION DIAN No. 18764101325002 DEL 10 DE 11 DE 2025 AUTORIZA DEL FC01 5001 AL FC01 8000 FECHA VIGENCIA DESDE 10/11/2025 HASTA 10/11/2027

**Cliente:** SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

**Identificación:** NIT 899999061

**Teléfono:** 3274900

**Dirección:** AV EL DORADO 57 83

**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.

**Barrio:**

**Vendedor:** GRUPO LICITACIONES

**Forma de pago:** CRÉDITO

**Total ítems:** 43

| Medio de Pago | Vence | Plazo | Orden de Compra |
|---|---|---|---|
| Instrumento no definido | 08/05/2026 | 60 Días | 362 |

| Código | Descripción | Und. Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | % IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REP01 | I3-AU-REP-00004 ACEITE HIDRAULICO - CUARTO | unidad | 2.00 | 34,547.00 | .00% | 19.00 | 69,094.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00006 ACEITE MOTOR SINTETICO - CUARTO | unidad | 4.00 | 40,836.00 | .00% | 19.00 | 163,344.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00044 BASE AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD | unidad | 2.00 | 103,317.00 | .00% | 19.00 | 206,634.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00046 BATERIA - UNIDAD | unidad | 1.00 | 482,893.00 | .00% | 19.00 | 482,893.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00063 BOMBA DE AGUA - UNIDAD | unidad | 1.00 | 327,731.00 | .00% | 19.00 | 327,731.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00086 BRAZO AXIAL - UNIDAD | unidad | 2.00 | 75,630.00 | .00% | 19.00 | 151,260.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00176 DISCO FRENO - UNIDAD | unidad | 2.00 | 314,295.00 | .00% | 19.00 | 628,590.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00192 EMPAQUE DE LA CAJA DE CONTROL DE ENGRANAJE DE CAMBIOS - UNIDAD | unidad | 1.00 | 19,707.00 | .00% | 19.00 | 19,707.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00219 FILTRO DE ACEITE - UNIDAD | unidad | 1.00 | 51,748.00 | .00% | 19.00 | 51,748.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00221 FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD | unidad | 1.00 | 76,814.00 | .00% | 19.00 | 76,814.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00304 KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) - JUEGO | unidad | 1.00 | 575,630.00 | .00% | 19.00 | 575,630.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00327 LLANTA - UNIDAD | unidad | 2.00 | 441,375.00 | .00% | 19.00 | 882,750.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00336 MANGUERA CALEFACTOR ENTRADA - UNIDAD | unidad | 1.00 | 79,832.00 | .00% | 19.00 | 79,832.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00337 MANGUERA CALEFACTOR SALIDA - UNIDAD | unidad | 1.00 | 79,832.00 | .00% | 19.00 | 79,832.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00354 MANGUERA TERMOSTATO - UNIDAD | unidad | 1.00 | 63,743.00 | .00% | 19.00 | 63,743.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00385 PASTILLAS FRENO - JUEGO | unidad | 1.00 | 184,963.00 | .00% | 19.00 | 184,963.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00431 RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL - UNIDAD | unidad | 1.00 | 87,894.00 | .00% | 19.00 | 87,894.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00455 RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR - UNIDAD | unidad | 2.00 | 75,630.00 | .00% | 19.00 | 151,260.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00471 RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO - UNIDAD | unidad | 2.00 | 210,432.00 | .00% | 19.00 | 420,864.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00565 TERMINAL DIRECCION CORTA - UNIDAD | unidad | 2.00 | 184,034.00 | .00% | 19.00 | 368,068.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00568 TERMOSTATO - UNIDAD | unidad | 1.00 | 105,042.00 | .00% | 19.00 | 105,042.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00004 ACEITE HIDRAULICO | unidad | 2.00 | 89,377.00 | .00% | 19.00 | 178,754.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00006 ACEITE MOTOR SINTETICO | unidad | 1.00 | 44,689.00 | .00% | 19.00 | 44,689.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00044 BASE AMORTIGUADOR DELANTERO | unidad | 2.00 | 80,439.00 | .00% | 19.00 | 160,878.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00046 BATERIA | unidad | 1.00 | 26,813.00 | .00% | 19.00 | 26,813.00 |

**Cantidades totales**

**Son:**

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

## Concepto:

ORD0000017273
OLN150


a41a74c434ff069c9fd2f3eb886b19a8341bc3d9b46d4a6a80819d498826f133bb3d497d6d7143c3a4e3eff6d3c065c7


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


Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

TALLERES EL NORTE
Nuestro norte el buen servicio

CHEVROLET

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 5435


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


Fecha y Hora de Generación: 09/03/2026 2:57:48 PM

Fecha y Hora de Expedición: 09/03/2026 3:01:47 PM

RESOLUCION DIAN No. 18764101325002 DEL 10 DE 11 DE 2025 AUTORIZA DEL FC01 5001 AL FC01 8000 FECHA VIGENCIA DESDE 10/11/2025 HASTA 10/11/2027

**Cliente:** SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

**Identificación:** NIT 899999061

**Teléfono:** 3274900

**Dirección:** AV EL DORADO 57 83

**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.
**Barrio:**
**Vendedor:** GRUPO LICITACIONES
**Forma de pago:** CRÉDITO
**Total ítems:** 43

| Medio de Pago | Vence | Plazo | Orden de Compra |
|---|---|---|---|
| Instrumento no definido | 08/05/2026 | 60 Días | 362 |

| Código | Descripción | Und. Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | % IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SER01 | I3-AU-TEMP-00086 BRAZO AXIAL | unidad | 2.00 | 116,190.00 | .00% | 19.00 | 232,380.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00171 CUNA MOTOR | unidad | 1.00 | 159,664.00 | .00% | 19.00 | 159,664.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00176 DISCO FRENO | unidad | 2.00 | 87,744.00 | .00% | 19.00 | 175,488.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00304 KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) | unidad | 1.00 | 268,131.00 | .00% | 19.00 | 268,131.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00326 LIQUIDO REFRIGERANTE | unidad | 1.00 | 75,107.00 | .00% | 19.00 | 75,107.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00327 LLANTA | unidad | 2.00 | 17,876.00 | .00% | 19.00 | 35,752.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00336 MANGUERA CALEFACTOR ENTRADA | unidad | 1.00 | 54,841.00 | .00% | 19.00 | 54,841.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00337 MANGUERA CALEFACTOR SALIDA | unidad | 1.00 | 54,841.00 | .00% | 19.00 | 54,841.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00354 MANGUERA TERMOSTATO | unidad | 1.00 | 57,743.00 | .00% | 19.00 | 57,743.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00385 PASTILLAS FRENO | unidad | 1.00 | 87,744.00 | .00% | 19.00 | 87,744.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00431 RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL | unidad | 1.00 | 178,754.00 | .00% | 19.00 | 178,754.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00471 RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO | unidad | 2.00 | 71,501.00 | .00% | 19.00 | 143,002.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00565 TERMINAL DIRECCION CORTA | unidad | 2.00 | 62,563.00 | .00% | 19.00 | 125,126.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00630 REPARACION CAJA DE CAMBIOS (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR) | unidad | 1.00 | 616,700.00 | .00% | 19.00 | 616,700.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00636 SERVICIO PRENSA HIDRAULICA | unidad | 1.00 | 116,190.00 | .00% | 19.00 | 116,190.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00657 CAMBIO FILTRO DE ACEITE | unidad | 1.00 | 21,936.00 | .00% | 19.00 | 21,936.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00658 CAMBIO FILTRO DE AIRE | unidad | 1.00 | 21,936.00 | .00% | 19.00 | 21,936.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00660 REVISIÓN GENERAL DE FRENOS | unidad | 1.00 | 219,361.00 | .00% | 19.00 | 219,361.00 |

**Cantidades totales**

**Son:** NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESO(S)

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | 8,233,523.00 |
| **Descuento:** | 0.00 |
| **I.V.A:** | 1,564,369.00 |
| **ReteFuente:** | 0.00 |
| **ReteICA:** | 0.00 |
| **ReteIVA** | 0.00 |
| | |
| **Total:** | 9,797,892.00 |

## Concepto:

ORD0000017273
OLN150


a41a74c434ff069c9fd2f3eb886b19a8341bc3d9b46d4a6a80819d498826f133bb3d497d6d7143c3a4e3eff6d3c065c7


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


Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

TALLERES EL NORTE
Nuestro norte el buen servicio

CHEVROLET

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 5436


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


Fecha y Hora de Generación: 09/03/2026 2:58:19 PM

Fecha y Hora de Expedición: 09/03/2026 3:01:51 PM

RESOLUCION DIAN No. 18764101325002 DEL 10 DE 11 DE 2025 AUTORIZA DEL FC01 5001 AL FC01 8000 FECHA VIGENCIA DESDE 10/11/2025 HASTA 10/11/2027

**Cliente:** SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

**Identificación:** NIT 899999061

**Teléfono:** 3274900

**Dirección:** AV EL DORADO 57 83

**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.

**Barrio:**

**Vendedor:** GRUPO LICITACIONES

**Forma de pago:** CRÉDITO

**Total ítems:** 10

| Medio de Pago | Vence | Plazo | Orden de Compra |
|---|---|---|---|
| Instrumento no definido | 08/05/2026 | 60 Días | 363 |

| Código | Descripción | Und. Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | % IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REP01 | I2-AU-REP-00032 ARRANQUE - UNIDAD | unidad | 1.00 | 457,225.00 | .00% | 19.00 | 457,225.00 |
| REP01 | I2-AU-REP-00245 FUSIBLE MAXI DE 60 A 100 AMPER - UNIDAD | unidad | 3.00 | 604.00 | .00% | 19.00 | 1,812.00 |
| REP01 | I2-AU-REP-00407 POLEA ALTERNADOR - UNIDAD | unidad | 1.00 | 24,811.00 | .00% | 19.00 | 24,811.00 |
| REP01 | I2-AU-REP-00421 RELE - UNIDAD | unidad | 1.00 | 11,962.00 | .00% | 19.00 | 11,962.00 |
| SER01 | I2-AU-TEMP-00032 ARRANQUE | unidad | 1.00 | 110,013.00 | .00% | 19.00 | 110,013.00 |
| SER01 | I2-AU-TEMP-00046 BATERIA | unidad | 1.00 | 26,276.00 | .00% | 19.00 | 26,276.00 |
| SER01 | I2-AU-TEMP-00244 FUSIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER | unidad | 3.00 | 10,498.00 | .00% | 19.00 | 31,494.00 |
| SER01 | I2-AU-TEMP-00407 POLEA ALTERNADOR | unidad | 1.00 | 59,993.00 | .00% | 19.00 | 59,993.00 |
| SER01 | I2-AU-TEMP-00626 REPARACION ALTERNADOR (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR) | unidad | 1.00 | 263,997.00 | .00% | 19.00 | 263,997.00 |
| SER01 | I2-AU-TEMP-00655 SISTEMA ELECTRICO | unidad | 1.00 | 89,377.00 | .00% | 19.00 | 89,377.00 |

**Cantidades totales**

**Son:** UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESO(S)

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | 1,076,960.00 |
| **Descuento:** | 0.00 |
| **I.V.A:** | 204,622.00 |
| **ReteFuente:** | 0.00 |
| **ReteICA:** | 0.00 |
| **ReteIVA** | 0.00 |
| | |
| **Total:** | 1,281,582.00 |

## Concepto:

ORD0000017272
OJX119


4c7a8960e326754b38a771fc12f5189e1442fbc66c12dd001f447bfa0febed0166ae54c46d79930be9090fc2da574106


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


Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

TALLERES EL NORTE
Nuestro norte el buen servicio

CHEVROLET

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 5441


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


Fecha y Hora de Generación: 13/03/2026 12:04:02 PM
Fecha y Hora de Expedición: 13/03/2026 12:05:06 PM

RESOLUCION DIAN No. 18764101325002 DEL 10 DE 11 DE 2025 AUTORIZA DEL FC01 5001 AL FC01 8000 FECHA VIGENCIA DESDE 10/11/2025 HASTA 10/11/2027

**Cliente:** SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA
**Identificación:** NIT 899999061
**Teléfono:** 3274900
**Dirección:** AV EL DORADO 57 83

**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.
**Barrio:**
**Vendedor:** GRUPO LICITACIONES
**Forma de pago:** CRÉDITO
**Total ítems:** 2

| Medio de Pago | Vence | Plazo | Orden de Compra |
|---|---|---|---|
| Instrumento no definido | 12/05/2026 | 60 Días | 0 |

| Código | Descripción | Und. Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | % IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SER01 | 2347-2025-RTM-LIV-0001 REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA | unidad | 1.00 | 237,647.00 | .00% | 19.00 | 237,647.00 |
| SER02 | 2347-2025-RTM-LIV-0002 REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA | unidad | 1.00 | 66,811.00 | .00% | | 66,811.00 |

**Cantidades totales**

**Son:** TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS ONCE PESO(S)

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | 304,458.00 |
| **Descuento:** | 0.00 |
| **I.V.A:** | 45,153.00 |
| **ReteFuente:** | 0.00 |
| **ReteICA:** | 0.00 |
| **ReteIVA** | 0.00 |
| | |
| **Total:** | 349,611.00 |

## Concepto:

ORD0000017557
OJX005


5f1f1ff9ff7a5bb499aa1598ade271dd8c27f8752c32f36872b3d047c7ac2052a7796e7636fc1a32a4c1a128084f9e13


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


Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

TALLERES EL NORTE
Nuestro norte el buen servicio

**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 28 días del mes de febrero de 2026.

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

aportes en línea

# Planilla Integrada

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

TALLERES EL NORTE
Nuestro norte el buen servicio

**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 11 días del mes de marzo de 2026.

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 41.712.825
GONZALEZ CASTELLANOS
APELLIDOS
MARTHA INES
NOMBRES

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

1.68 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

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

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8A6993 1AC6A3804Z

**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** * * *

# SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA
# N.I.T. 899999061
# ORDEN DE COMPRA

SCJ-2347-2025

**INVERSIONES EL NORTE SAS**
N.I.T. 900710493-9
CARRERA 61 G N° 51 B 13 SUR
Bogotá,
Atte: ERNESTO JOSE PULIDO SANCHEZ
ernesto.pulido@talleresnorte.com
Teléfono: +57 1 7105308 107

| | |
|---|---|
| Número de Orden | **159019** |
| No de Instrumento | |
| Instrumento agregación | **Mantenimiento y Autopartes** |
| Fecha de Emisión | **29/12/25** |
| Fecha de Vencimiento | **10/09/26** |
| Comprador | **Andrea Zambrano Cabrera** |
| Ordenador del gasto | **Andrea Zambrano Cabrera** |
| Supervisor | **Richard Gonzalez** |
| Teléfono | **6013779595** |
| Detalle de Entrega | |
| Gravámenes adicionales | |
| Justificación | **"13987-PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO INSUMOS, REPUESTOS GENUINOS Y MANO DE OBRA), A LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, ASÍ COMO EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICOMECÁNICA, MARCA RENAULT"** |

**Enviar a**
SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA
AV CALLE 26 NRO. 57-83
Bogotá D.C. Bogotá D.C.
Colombia
Atte: Andrea Zambrano Cabrera

**Facturar a**
SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA
AV CALLE 26 NRO. 57-83
Bogotá D.C., Bogotá D.C.
Colombia
Atte: Andrea Zambrano Cabrera

| Línea | Presupuesto | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDP CDP 2548 Y 526 DE 2025 | man02 - MT-124. Mantenimiento | 6.0 | Unidad | 10.391.509,66 | 62.349.057,96 |
| 2 | CDP CDP 2548 Y 526 DE 2025 | man02 - MT-124. Mantenimiento | 19.0 | Unidad | 4.239.440,00 | 80.549.360,00 |
| 3 | CDP CDP 2548 Y 526 DE 2025 | man02 - MT-124. Mantenimiento | 65.0 | Unidad | 4.239.440,00 | 275.563.600,00 |
| 4 | CDP CDP 2548 Y 526 DE 2025 | man02 - MT-124. Mantenimiento | 3.0 | Unidad | 4.239.440,00 | 12.718.320,00 |
| 5 | CDP CDP 2548 Y 526 DE 2025 | man02 - MT-124. Mantenimiento | 3.0 | Unidad | 4.239.440,00 | 12.718.320,00 |
| 6 | CDP CDP 2548 Y 526 DE 2025 | man02 - MT-124. Mantenimiento | 1.0 | Unidad | 4.239.399,00 | 4.239.399,00 |
| 7 | CDP CDP 2548 Y 526 DE 2025 | man02 - MT-124. Mantenimiento | 4.0 | Unidad | 4.239.440,00 | 16.957.760,00 |
| 8 | CDP CDP 2548 Y 526 DE 2025 | man02 - MT-124. Mantenimiento | 44.0 | Unidad | 4.239.440,00 | 186.535.360,00 |

**651.631.176,96** COP

Banco de Bogotá

ELBANCO DEBOGOTA

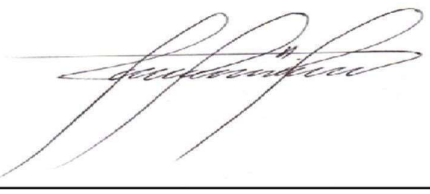
INFORMA:

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 11 de marzo de 2026, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Atentamente,



Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogotá

**0137 SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA**

**UNIDAD EJECUTORA 02 - FONDO CUENTA PARA LA SEGURIDAD**

GUTIERREZ PASTRANA AMY CATERINE
Firmado digitalmente por GUTIERREZ PASTRANA AMY CATERINE
Fecha: 2025.12.30 14:22:57 -05'00'

# CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Número : 810

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA**

AMY CATERINE GUTIERREZ PASTRANA

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

| RUBRO | DESCRIPCIÓN DEL RUBRO | CONCEPTO DEL GASTO | FONDO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| O231017450120240290 | Fortalecimiento de capacidades operativas de vigilancia policial, funciones militares y otras de apoyo a la seguridad la convivencia y la justicia en Bogotá D.C." | O232020200887141 99 Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p. | 1-100-I015 VA-5% CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA | 589.282.119 |
| | | | **Total** | **589.282.119** |

CDP :526

**Tipo y Número de Compromiso :04 ORDEN DE COMPRA - 2347**

**Objeto:**

13987-PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO INSUMOS, REPUESTOS GENUINOS Y MANO DE OBRA), A LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, ASÍ COMO EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO- MECÁNICA, MARCA RENAULT.

**Beneficiario : 1000520680 NIT 900710493 INVERSIONES EL NORTE SAS**

**Modalidad de Selección :17 SELEC. ABREV. MARCO DE PRECIOS**

Bogotá D.C. DICIEMBRE 30 DE 2025

**Documento firmado por:AMY CATERINE GUTIERREZ PASTRANA / Cargo: RESPONSABLE DE PRESUPUESTO**

**RESPONSABLE DE PRESUPUESTO**

Aprobó: ACGUTIERREZ 30.12.2025
Elaboró: MJGARCIAC 30.12.2025
Impresión:30.12.2025-12:46:25 ACGUTIERREZ 5000972355 0001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

**0137 SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA**

**UNIDAD EJECUTORA 01 - GESTION INSTI TUCIONAL**

GUTIERREZ PASTRANA AMY CATERINE

Firmado digitalmente por GUTIERREZ PASTRANA AMY CATERINE
Fecha: 2025.12.30 14:22:06 -05'00'

# CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Número : 3006

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA**

AMY CATERINE GUTIERREZ PASTRANA

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

| RUBRO | DESCRIPCIÓN DEL RUBRO | CONCEPTO DEL GASTO | FONDO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| O2120202008078714199 | Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p. | N/A | 1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO | 62.349.058 |
| | | | **Total** | **62.349.058** |

CDP :2548

**Tipo y Número de Compromiso :04 ORDEN DE COMPRA - 2347**

**Objeto:**

13987-PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO INSUMOS, REPUESTOS GENUINOS Y MANO DE OBRA), A LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, ASÍ COMO EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA, MARCA RENAULT

**Beneficiario : 1000520680 NIT 900710493 INVERSIONES EL NORTE SAS**

**Modalidad de Selección :17 SELEC. ABREV. MARCO DE PRECIOS**

Bogotá D.C. DICIEMBRE 30 DE 2025

**Documento firmado por:AMY CATERINE GUTIERREZ PASTRANA / Cargo: RESPONSABLE DE PRESUPUESTO**

**RESPONSABLE DE PRESUPUESTO**

Aprobó: ACGUTIERREZ 30.12.2025

Elaboró: MJGARCIAC 30.12.2025

Impresión:30.12.2025-12:46:18 ACGUTIERREZ 5000972342 0001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

seguros mundial®

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

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2025.12.30 06:56:53 -05:00

**Código de Seguridad:** /GNR3+0QcWRNSR4LvQaDEg==


**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**


**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO**

**ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082**

**VERSIÓN CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I**

| No. PÓLIZA | NB-100424851 | No. ANEXO | 0 | No. CERTIFICADO | 72735190 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 30/12/2025 | SUC. EXPEDIDORA | BOGOTA |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 29/12/2025 | 24:00 Horas Del | 10/09/2029 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOMADOR | INVERSIONES EL NORTE S.A.S. | No. DOC. IDENTIDAD | 900.710.493-9 |
| DIRECCIÓN | CARRERA 61G NO. 51B-13 SUR | TELÉFONO | 7105308 |
| ASEGURADO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA | No. DOC. IDENTIDAD | 899.999.061-9 |
| DIRECCIÓN | AV CALLE 26 NRO. 57-83 | TELÉFONO | 3779595 |
| BENEFICIARIO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA | No. DOC. IDENTIDAD | 899.999.061-9 |
| DIRECCIÓN | AV CALLE 26 NRO. 57-83 | TELÉFONO | 3779595 |

## OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA NO.159019 , CUYO OBJETO ES PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO INSUMOS, REPUESTOS GENUINOS Y MANO DE OBRA), A LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y A
CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, ASÍ COMO EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICOMECÁNICA, MARCA RENAULT.

---

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que

| NOMBRE DEL AMPARO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA$ | VALOR PRIMA$ |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 00:00 Horas Del 29/12/2025 | 24:00 Horas Del 10/03/2027 | 65.163.118,00 | 140.110,00 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 00:00 Horas Del 29/12/2025 | 24:00 Horas Del 10/09/2029 | 32.581.559,00 | 217.074,00 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 00:00 Horas Del 29/12/2025 | 24:00 Horas Del 10/09/2027 | 65.163.118,00 | 199.238,00 |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 00:00 Horas Del 29/12/2025 | 24:00 Horas Del 10/09/2027 | 65.163.118,00 | 199.238,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | TOTAL ASEGURADO | $ 228.070.913,00 | |

| INTERMEDIARIOS | TIPO | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| AGENCIA DE SEGUROS CENTROSEGUROS LIMITADA | CORREDOR | 100,00 |
| | | |

| DISTRIBUCIÓN COASEGURO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| COMPAÑÍA | TIPO COASEGURO | PÓLIZA LÍDER | CERTIF. LÍDER | % PARTICIPACIÓN |
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| PRIMA BRUTA | $ | 755.660,00 |
| DESCUENTOS | $ | |
| EXTRA PRIMA | | |
| PRIMA NETA | $ | 755.660,00 |
| GASTOS EXP. | $ | 5.000,00 |
| IVA | $ | 144.525,00 |
| TOTAL A PAGAR | $ | 905.185,00 |

| CONVENIO DE PAGO | DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 30/12/2025 |
|---|---|

## CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

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

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

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.



AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

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

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO**

**ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082**

**VERSION CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I**

| No. PÓLIZA | NB-100424851 | No. ANEXO | 0 | No. CERTIFICADO | 72735190 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 30/12/2025 | SUC. EXPEDIDORA | BOGOTA | | |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 29/12/2025 | 24:00 Horas Del | 10/09/2029 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

## CONDICIONES PARTICULARES

aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.



AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

## Garantía única de cumplimiento en favor de

# Entidades estatales (Decreto 1082 de 2015)

www.segurosmundial.com.co

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Garantía única de cumplimiento en favor de

# Entidades estatales (Decreto 1082 de 2015)

## CONTENIDO


| | | Pág. |
|---|---|---|
| 1 | **RIESGOS AMPARADOS** | **4** |
| 1.1. | Amparo de seriedad de la oferta | 4 |
| 1.2. | Amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo | 4 |
| 1.3. | Amparo de devolución del pago anticipado | 5 |
| 1.4. | Amparo de cumplimiento del contrato | 5 |
| 1.5. | Amparo de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 5 |
| 1.6. | Amparo de estabilidad y calidad de la obra | 5 |
| 1.7. | Amparo de calidad del servicio | 6 |
| 1.8. | Amparo de calidad y correcto funcionamiento de los bienes | 6 |
| 2. | **EXCLUSIONES** | **6** |
| 3. | **SUMA ASEGURADA** | **6** |
| 4. | **VIGENCIA** | **7** |
| 5. | **EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA** | **7** |
| 6. | **COMPENSACIÓN** | **9** |
| 7. | **PAGO DEL SINIESTRO** | **9** |
| 8. | **CERTIFICADOS DE MODIFICACIÓN** | **10** |
| 9. | **SUBROGACIÓN** | **10** |
| 10. | **NO EXPIRACIÓN POR FALTA DE PAGO DE PRIMA E IRREVOCABILIDAD** | **10** |
| 11. | **NATURALEZA DEL SEGURO** | **10** |


COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

30/05/2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I
30/05/2025-1317-NT-P-05-NTPSUS2R00000060

Garantía única de
cumplimiento en favor de

# Entidades estatales (Decreto 1082 de 2015)

## CONTENIDO


| | | Pág. |
|---|---|---|
| 12. | NOTIFICACIONES Y RECURSOS | 11 |
| 13. | COEXISTENCIA DE SEGUROS | 11 |
| 14. | COASEGURO | 11 |
| 15. | PRESCRIPCIÓN | 11 |
| 16. | DOMICILIO | 11 |


COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

# GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (DECRETO 1082 DE 2015)

## 1. RIESGOS AMPARADOS

La aseguradora otorga a la entidad estatal contratante asegurada hasta el monto del valor asegurado, los amparos mencionados en la carátula de la presente póliza.

Los amparos de la póliza serán independientes unos de otros respecto de sus riesgos y de sus valores asegurados. La entidad estatal contratante asegurada no podrá reclamar o tomar el valor de un amparo para cubrir o indemnizar el valor de otros. Estos no son acumulables y son excluyentes entre sí, según las definiciones y alcance que a continuación se estipulan:

### 1.1 AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

La garantía de seriedad de la oferta cubre la sanción derivada del incumplimiento de la oferta, en los siguientes eventos:

**1.1.1** La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a tres (3) meses.

**1.1.2** El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas.

**1.1.3** La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.

**1.1.4** La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del contrato.

### 1.2 AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

Este amparo cubre los perjuicios sufridos por la entidad estatal con ocasión de:

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

(i) La no inversión del anticipo;
(ii) El uso indebido del anticipo; y
(iii) La apropiación indebida de los recursos recibidos en calidad de anticipo.

## 1.3 AMPARO DE DEVOLUCIÓN DEL PAGO ANTICIPADO

Este amparo cubre los perjuicios sufridos por la entidad estatal por la no devolución total o parcial del dinero entregado al contratista a título de pago anticipado, cuando a ello hubiere lugar.

## 1.4 AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Este amparo cubre a la entidad estatal de los perjuicios derivados de: (a) el incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (b) el cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (c) los daños imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el contrato no prevé entregas parciales; y (d) el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria.

Adicionalmente, en virtud de lo señalado en el artículo 44 de la ley 610 de 2000, la garantía de cumplimiento cubrirá los perjuicios causados a la entidad estatal asegurada como consecuencia de la conducta dolosa o culposa, o de la responsabilidad imputable al contratista garantizado, derivados de un proceso de responsabilidad fiscal, siempre y cuando esos perjuicios deriven del incumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato amparado por la garantía.

## 1.5 AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES

Este amparo debe cubrir a la entidad estatal de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecución del contrato amparado.

La entidad estatal no debe exigir una garantía para cubrir este riesgo en los contratos que se ejecuten fuera del territorio nacional con personal contratado bajo un régimen jurídico distinto al colombiano.

## 1.6 AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA

Este amparo cubre a la entidad estatal de los perjuicios ocasionados por cualquier tipo de daño o deterioro, imputable al contratista, sufrido por la obra entregada a satisfacción.

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Garantía única de cumplimiento en favor de

# Entidades estatales (Decreto 1082 de 2015)

## 1.7 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO

Este amparo cubre a la entidad estatal por los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio prestado

## 1.8 AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES

Este amparo cubre la calidad y el correcto funcionamiento de los bienes que recibe la entidad estatal en cumplimiento de un contrato.

## 1.9 OTROS AMPAROS

Adicionalmente, en la medida en que fueren exigidos por la entidad contratante, la aseguradora podrá otorgar los amparos requeridos para cubrir los demás incumplimientos de obligaciones que la entidad contratante considera deben ser amparados de manera proporcional y acorde a la naturaleza del contrato y que se definan en la carátula o en los anexos que se expidan a la presente póliza.

## 2. EXCLUSIONES

**Los amparos previstos en la presente póliza no operaran en los casos siguientes:**

**2.1 Causa extraña, esto es la fuerza mayor o caso fortuito, el hecho de un tercero o la culpa exclusiva de la víctima.**

**2.2 Daños causados por el contratista a los bienes de la entidad no destinados al contrato.**

**2.3 Uso indebido o inadecuado o la falta de mantenimiento preventivo al que esté obligada la entidad estatal.**

**2.4 El deterioro normal que sufran los bienes entregados con ocasión del contrato garantizado, como consecuencia del transcurso del tiempo.**

## 3. SUMA ASEGURADA

La suma asegurada determinada para cada amparo en la carátula de esta póliza, delimita la responsabilidad máxima de la compañía en caso de siniestro.

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Garantía única de cumplimiento en favor de

# Entidades estatales (Decreto 1082 de 2015)

## 4. VIGENCIA

La vigencia de los amparos otorgados por la presente póliza, se hará constar en la carátula o en sus anexos. En los contratos de que trata el artículo 2.2.1.2.3.1.3 del decreto 1082 de 2015, el garante tiene la facultad legal de decidir no garantizar la etapa siguiente, caso en el cual debe informar su decisión por escrito a la entidad estatal garantizada seis (6) meses antes del vencimiento del plazo de la garantía. Este aviso no afecta la garantía de la etapa contractual o período contractual en ejecución. Si el garante no da el aviso con la anticipación mencionada y el contratista no obtiene una nueva garantía, queda obligado a garantizar la etapa del contrato o el período contractual subsiguiente.

## 5. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA

De acuerdo con lo establecido en el artículo 1077 en concordancia con el artículo 1080 del código de comercio la entidad estatal asegurada deberá demostrar la ocurrencia del siniestro y acreditar la cuantía de la perdida previo agotamiento del derecho de defensa del contratista y del garante, de la siguiente forma:

**5.1** en caso de caducidad, una vez agotado el debido proceso y garantizados los derechos de defensa y contradicción del contratista y de su garante de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, por medio del acto administrativo en el cual la entidad estatal declare la caducidad del contrato y ordene el pago al contratista y al garante, bien sea de la cláusula penal o de los perjuicios que ha cuantificado. El acto administrativo de caducidad constituye el siniestro.

**5.2** en caso de aplicación de multas, una vez agotado el debido proceso y garantizados los derechos de defensa y contradicción del contratista y de su garante de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, por medio del acto administrativo en el cual la entidad estatal impone multas, debe ordenar el pago al contratista y al garante. El acto administrativo correspondiente constituye el siniestro.

**5.3** en los demás casos de incumplimiento, una vez agotado el debido proceso y garantizados los derechos de defensa y contradicción del contratista y de su garante de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, por medio del acto administrativo en el cual la entidad estatal declare el incumplimiento, puede hacer efectiva la cláusula penal, si está pactada en el contrato, y ordenar su pago al contratista y al garante. El acto administrativo correspondiente es la reclamación para la compañía de seguros.

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Garantía única de cumplimiento en favor de

# Entidades estatales (Decreto 1082 de 2015)

Las entidades sometidas al estatuto general de contratación de la administración pública podrán declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal. Para tal efecto observaran el siguiente procedimiento:

**A)** Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, la entidad pública lo citara a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citación, hará mención expresa y detallada de los hechos que la soportan, acompañando el informe de interventoría o de supervisión en el que se sustente la actuación y enunciara las normas o clausulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. En la misma se establecerá el lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia, la que podrá tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el evento en que la garantía de cumplimiento consista en póliza de seguros, el garante será citado de la misma manera;

**B)** En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, presentará las circunstancias de hecho que motivan la actuación, enunciará las posibles normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. Acto seguido se concederá el uso de la palabra al representante legal del contratista o a quien lo represente, y al garante, para que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podrá rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad;

**C)** Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se consigne lo ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se entenderá notificada en dicho acto público, la entidad procederá a decidir sobre la imposición o no de la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento. Contra la decisión así proferida sólo procede el recurso de reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en la misma audiencia. La decisión sobre el recurso se entenderá notificada en la misma audiencia;

**D)** En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, podrá suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de parte, ello resulte en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuación administrativa. En todo caso, al adoptar la decisión, se señalará fecha y hora para reanudar la audiencia. La entidad podrá dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por algún medio tiene conocimiento de la cesación de situación de incumplimiento.



COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

## 6. COMPENSACIÓN

Si la entidad estatal contratante asegurada al momento de tener conocimiento del incumplimiento, o con posterioridad a este o del resultado de la liquidación, fuere deudora del contratista garantizado por cualquier concepto, se aplicará la compensación y la indemnización se disminuirá en el monto de las acreencias, según la ley, de conformidad con lo señalado en los artículos 1714 y ss. Del código civil. Igualmente disminuirá el valor de la indemnización, el correspondiente a los bienes que la entidad estatal contratante asegurada haya obtenido del contratista garantizado judicial o extrajudicialmente, en ejercicio de las acciones derivadas del contrato cuyo cumplimiento se garantiza por la presente póliza.

## 7. PAGO DEL SINIESTRO

La aseguradora pagara el valor del siniestro, así:

**7.1** Para el caso previsto en el numeral 5.1, dentro del mes siguiente a la comunicación escrita que con tal fin haga la entidad contratante para reclamar el pago, acompañada de una copia autentica del acto administrativo correspondiente ejecutoriado y del acta de liquidación del contrato o de la resolución ejecutoriada que acoja la liquidación unilateral.

**7.2** Para el caso del numeral 5.2, dentro del mes siguiente a la comunicación escrita que haga la entidad estatal contratante, acompañada de la copia autentica del acto administrativo correspondiente ejecutoriado, junto con la constancia de la entidad estatal de la no existencia de saldos a favor del contratista respecto de los cuales se pueda aplicar la compensación de que trata la condición sexta de este clausulado, o en la que conste la disminución en el valor a indemnizar en virtud de la compensación.

**7.3** Para el caso presentado en el numeral 5.3, dentro del mes siguiente a la comunicación escrita que con tal fin haga la entidad estatal contratante, acompañada de una copia autentica del acto administrativo que constituya la ocurrencia del siniestro, junto con la constancia de la entidad estatal de la no existencia de saldos a favor del contratista respecto de los cuales se pueda aplicar la compensación de que trata la condición sexta de este clausulado o en la que conste la disminución en el valor a indemnizar en virtud de la compensación.

**Parágrafo.** – de conformidad con el artículo 1110 del código de comercio la aseguradora podrá optar por cumplir su prestación mediante el pago de la indemnización, o continuando con la ejecución de la obligación garantizada, para este último evento se requiere la aceptación de la entidad estatal contratante asegurada.

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

La declaratoria de caducidad no impedirá que la entidad estatal contratante asegurada tome posesión de la obra o continúe inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien sea a través del garante o de otro contratista.

En el evento que por incumplimiento del contratista garantizado la aseguradora resolviera continuar, como cesionario o a favor de quien determine esta, con la ejecución del contrato y la entidad estatal contratante asegurada estuviese de acuerdo con ello, el contratista garantizado acepta desde ahora la cesión del contrato a favor de la aseguradora. En tal evento la aseguradora presentará garantías.

## 8. CERTIFICADOS DE MODIFICACIÓN

Para los casos en que la suma asegurada sea aumentada o disminuida y para aquellos en los cuales las estipulaciones del contrato original sean modificadas, la aseguradora a solicitud del contratista garantizado podrá expedir un certificado o anexo de modificación del seguro, en donde exprese su conocimiento al respecto de las modificaciones acordadas entre el contratista garantizado y la entidad estatal contratante asegurada.

## 9. SUBROGACIÓN

En virtud del pago de la indemnización, de acuerdo con el artículo 1096 del código de comercio, en concordancia con el artículo 203 del decreto 663 de 1993 estatuto orgánico del sistema financiero, la aseguradora se subroga hasta concurrencia de su importe, en todos los derechos que la entidad estatal contratante tenga contra el contratista garantizado.

## 10. NO EXPIRACIÓN POR FALTA DE PAGO DE PRIMA E IRREVOCABILIDAD

La presente póliza no expirara por falta de pago de la prima ni por revocación unilateral.

## 11. NATURALEZA DEL SEGURO

La garantía otorgada por esta póliza o sus certificados de modificación, no es solidaria, ni incondicional y su exigencia está supeditada a la ocurrencia del siniestro y su cuantificación.

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Garantía única de cumplimiento en favor de

**Entidades estatales (Decreto 1082 de 2015)**

## 12. NOTIFICACIONES Y RECURSOS

La entidad contratante deberá notificar oportunamente a la aseguradora los actos administrativos atinentes a la efectividad de la póliza, previo agotamiento del derecho de defensa del contratista garantizado y el garante.

## 13. COEXISTENCIA DE SEGUROS

En caso de existir, al momento de siniestro, otro seguro de cumplimiento con relación al mismo contrato, el importe de la indemnización a que hay lugar, se distribuirá entro los aseguradores en proporción a las cuantías de sus respectivos seguros

## 14. COASEGURO

En caso de existir coaseguro al que se refiere el artículo 1095 de código de comercio, el importe de la indemnización a que haya lugar se distribuirá entre los aseguradores en proporción de las cuantías de sus respectivos seguros, sin que exista solidaridad entre las aseguradoras participantes, y sin exceder de la suma asegurada bajo el contrato de seguro.

## 15. PRESCRIPCIÓN

La prescripción de las acciones derivadas del presente contrato se regirá por las normas del código de comercio sobre contrato de seguro.

## 16. DOMICILIO

Sin perjuicio de las disposiciones procesales, para los efectos relacionados en el presente contrato se fija como domicilio de las partes la ciudad de Bogotá en la república de Colombia en fe de lo anterior, se firma a los _____ días del mes de _____ de _____.

Firma Autorizada
Compañía Mundial de Seguros S.A.
**Angela Munar**

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**

**EL TOMADOR/ASEGURADO**

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

Garantía única de
cumplimiento en favor de

# Entidades estatales (Decreto 1082 de 2015)

**LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A**

**CERTIFICA:**

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NB-100424851** y endoso, **0** cuyo afianzado es: **INVERSIONES EL NORTE S.A.S.** Asegurado o Beneficiario: **SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA / SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA** , expedida por la Compañía en **30/12/2025,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

**BOGOTA** a los **30** días del mes **DICIEMBRE** del año **2025.**

**Firma Autorizada**
**Compañia mundial de Seguros S.A.**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

seguros mundial®

**Mundial de Seguros S.A.**
**860.037.013-6**

# Recibo de Pago

## - CLIENTE-

| Referencia de Pago No. | 72735190 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Fecha de Facturación** | 30/12/2025 |
| POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082 | |
| **Póliza No.** | NB-100424851 |
| **Periodo Facturado** | 29/12/2025 — 10/09/2029 |

| | |
|---|---|
| **Fecha Límite de Pago** | 29/01/2026 |
| **Prima** (incluye gastos de expedición) | 760.660,00 |
| **IVA** | 144.525,00 |
| **VALOR TOTAL A PAGAR $** | 905.185,00 |

**EFECTIVO** $

### Datos del Cliente

| | |
|---|---|
| **Nombre / Razón Social** | INVERSIONES EL NORTE S.A.S. |
| CARRERA 61G NO. 51B-13 SUR | 900710493 |
| **Intermediario** | AGENCIA DE SEGUROS |

### Cheque

| Banco | No Cuenta | No Cheque | Valor Cheque |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **TOTAL** | | | |

**Apreciado Cliente:**

**1.** No se aceptan pagos parciales.
**2.** Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
**3.** Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el se aplicará la clausula de terminación automática especifiada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo1068 código de comercio)
**4.** Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7,** al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
**5.** Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

**ESPACIO PARA EL TIMBRE**

**VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO**

## - BANCO -

| Referencia de Pago No. | 72735190 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Fecha de Facturación** | 30/12/2025 |
| POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082 | |
| **Póliza No.** | NB-100424851 |
| **Periodo Facturado** | 29/12/2025 — 10/09/2029 |

| | |
|---|---|
| **Fecha Límite de Pago** | 29/01/2026 |
| **Prima** (incluye gastos de expedición) | 760.660,00 |
| **IVA** | 144.525,00 |
| **VALOR TOTAL A PAGAR $** | 905.185,00 |

**EFECTIVO** $

### Datos del Cliente

| | |
|---|---|
| **Nombre / Razón Social** | INVERSIONES EL NORTE S.A.S. |
| CARRERA 61G NO. 51B-13 SUR | 900710493 |
| **Intermediario** | AGENCIA DE SEGUROS |

### Cheque

| Banco | No Cuenta | No Cheque | Valor Cheque |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **TOTAL** | | | |

**Corresponsales**
**OPCIÓN1**

(415)7709998434219(8020)000000727351 90(3900)90518500(96)20260129

**Bancos Corresponsales**
**OPCIÓN 2**

(415)7709998039933(8020)031594(8020)2299000000727351 90(3900)90518500(96)20260129

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

# Recibo de Pago

**Mundial de Seguros S.A.**
**860.037.013-6**

## INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

### OPCIÓN 1

**CORRESPONSALES**

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago Multibanco · Supermercado Mercar · 4-72 La Red Postal de Colombia

### OPCIÓN 2

**BANCOS**

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

**CORRESPONSALES**

puntored Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

## DATOS DE LA POLIZA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código de Seguridad** | /GNR3+0QcWRNSR4LvQaDEg== | **Número de póliza** | 100424851 |
| **Número de anexo** | 0 | **Ramo** | CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082 |
| **Fecha de expedición** | 30/12/2025 | **Inicio de vigencia Global** | 29/12/2025 |
| **Fin de vigencia Global** | 10/09/2029 | **Tomador** | INVERSIONES EL NORTE S.A.S. |
| | | **Asegurado** | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA |
| **Valor asegurado** | 228.070.913,00 | | |
| **Movimiento** | EXPEDICION | | |
| **Objeto de póliza** | GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA NO.159019 , CUYO OBJETO ES PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO INSUMOS, REPUESTOS GENUINOS Y MANO DE OBRA), A LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, ASÍ COMO EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICOMECÁNICA, MARCA RENAULT. | | |

## Amparos

| Nombre del Amparo | Vigencia Desde | Vigencia Hasta | Suma Asegurada | Valor Prima |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 00:00 Horas del 29/12/2025 | 24:00 Horas del 10/03/2027 | $ 65.163.118,00 | $ 140.110,00 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 00:00 Horas del 29/12/2025 | 24:00 Horas del 10/09/2029 | $ 32.581.559,00 | $ 217.074,00 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 00:00 Horas del 29/12/2025 | 24:00 Horas del 10/09/2027 | $ 65.163.118,00 | $ 199.238,00 |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 00:00 Horas del 29/12/2025 | 24:00 Horas del 10/09/2027 | $ 65.163.118,00 | $ 199.238,00 |

**Esta información debe coincidir con la póliza impresa.**
**Si es diferente te invitamos a notificarlo al correo mundial@segurosmundial.com.co o también puedes llamar a la linea nacional 01 8000 111 935 - 3274712/13**

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | **Proceso:** | **Gestión Jurídica y Contractual** | **Código:** | F-JC-74 |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Versión:** | 3 |
| | **Documento:** | **Aprobación de Pólizas** | **Fecha Aprobación:** | 06/01/2017 |
| | | | **Fecha de Vigencia: 16/02/2018** | Página 1 de 1 |

| **Aprobación de Pólizas** | | | | Fecha de Aprobación | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 07 | 01 | 2026 |
| Dependencia: | Dirección de Operaciones para el Fortalecimiento | | | | | |
| Nombre del beneficiario: | Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | | | NIT: 899.999.061-9 | | |
| Contratista y tomador: | **INVERSIONES EL NORTE SAS** | **NIT o CC** | | 900.710.493-9 | | |
| Contrato: | **CONTRATO SCJ-2347-2025/ ORDEN DE COMPRA Nro.159019** | | | | | |
| Objeto: | **"13987-PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO INSUMOS, REPUESTOS GENUINOS Y MANO DE OBRA), A LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, ASÍ COMO EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICOMECÁNICA, MARCA RENAULT"** | | | | | |
| Plazo inicial: | será de OCHO (8) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio y previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de las mismas. | | | | | |
| Valor O.C | **SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($651.631.176,96 COP)** | | | | | |
| Compañía aseguradora: | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS | | | | | |
| Nro. de Póliza (Cumplimiento) | NB-100424851 – Anexo Nro. 0 | Fecha: | 30/12/2025 | | | |
| Referencia: | Creación de contrato (X) Adición () Prórroga () Otro () Cesión | | | | | |

**GARANTÍAS APROBADAS (CUMPLIMIENTO)**

| Amparo<br>Póliza No. NB-100424851 | Vigencia (desde) | Vigencia (hasta) | Valor amparado |
|---|---|---|---|
| Cumplimiento del contrato | 29/12/2025 | 10/03/2027 | $ 65.163.118,00 COP |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones | 29/12/2025 | 10/09/2029 | $ 32.581.559,00 COP |
| Calidad Del Servicio | 29/12/2025 | 10/09/2027 | $ 65.163.118,00 COP |
| Calidad y Correcto Funcionamiento | 29/12/2025 | 10/09/2027 | $ 65.163.118,00 COP |

**RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

Póliza de responsabilidad civil extracontractual no aplica para este Acuerdo Marco para la adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número CCE-286-AMP-2020.

| | |
|---|---|
| Aprobado: | **CIRLEY ISABEL TAPIA**<br>Contratista - Dirección de Operaciones para el Fortalecimiento– SDSCJ |
| | **ANDREA ELIZABETH ZAMBRANO CABRERA**<br>Directora de Operaciones para el Fortalecimiento– SDSCJ |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

# ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DE CONTRATOS

F-GCT-1136
V.1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.** | 2347 – Orden de Compra 159019 | **Del Año:** | 2025 |
| **NOMBRE CONTRATISTA** | INVERSIONES EL NORTE S.A.S. | | |
| **CÉDULA DEL CONTRATISTA** | 900.710.493-9 | | |
| **OBJETO** | 13987 - PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO INSUMOS, REPUESTOS GENUINOS Y MANO DE OBRA), A LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, ASÍ COMO EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICOMECÁNICA, MARCA RENAULT | | |
| **VALOR TOTAL** | SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE. ($651.631.176,96) | | |
| **PLAZO** | OCHO (8) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio y previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de las mismas. | | |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** (Día/mes/año) | 29 de diciembre de 2025 | | |
| **FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA** (Día/mes/año) | 07 de enero de 2026 | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** (Día/mes/año) | 10 de septiembre de 2026 | | |

El 23 de enero de 2026, se reunieron en la ciudad de Bogotá D.C., los suscritos, mayores de edad, a saber: **RICHARD OSVALDO GONZÁLEZ VERA**, en nombre y representación de la **Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia**, identificada con NIT 899999061-9, de una parte; y por la otra, **HERNANDO BULLA ORJUELA**, en nombre y representación de INVERSIONES EL NORTE, identificada con NIT 900.710.493-9, con el fin de dar inicio a la ejecución del contrato en mención.

Para constancia se firma por las partes, en la ciudad de Bogotá D.C., el 23 de enero de 2026.

Firma Supervisor
**RICHARD OSVALDO GONZÁLEZ VERA**
**Director de Bienes para la S, C y AJ**
**C.C. No. 79.538.665**
**Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia**

Firma **CONTRATISTA**
**HERNANDO BULLA ORJUELA**
**CC. No. 4831**
Representante Legal
**Inversiones El Norte S.A.S.**

BOGOTÁ

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha y Hora de la Reunión | 26/01/2026 | Hora de Inicio: 10:00 | Hora de Finalización: 12:00 |
| Lugar de la Reunión | INVERSIONES EL NORTE | Tipo Reunión | Virtual [ ]<br>Presencial [X] |

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN

Verificación documentos contractuales para el debido inicio del contrato 2347-2025

- MANUAL DE PROCEDIMIENTO
- NIVELES DE SERVICIO
- REPUESTOS
- MANO DE OBRA
- RTM
- PAGOS
- MEDIO AMBIENTE (RESIDUOS)
- EQUIPOS MINIMOS REQUERIDOS
- PERFILES PROFESIONALES REQUERIDOS
- INFRAESTRUCTURA TALLER

TEMA(S) TRATADO(S) (ORDEN DEL DÍA)

Documento de recibo a Satisfacción:

Documento que relaciona los datos del vehículo (marca, chasis, motor, kilometraje, fecha de ingreso, placa, etc.), nombre, número de documento legible y firma del supervisión, taller y asignatario junto a las imágenes que se recibe a total conformidad los servicios realizados y en el estado físico de acuerdo con el inventario de ingreso al taller.

3. Garantía de Mantenimiento, Autopartes y repuestos (ANEXO TECNICO)

• SERVICIO DE MANTENIMIENTO: Los Proponentes deberán dar una garantía de 6 meses al trabajo de mantenimiento efectuado al vehículo y/o motocicleta*, o de acuerdo con los tiempos que expida la casa matriz de la marca, el cual debe ser fundamentado ante el supervisor de la Orden de Compra.
Tener en cuenta el manual de procedimiento y sus diferentes formatos.

REPUESTOS Y AUTOPARTES: Los proponentes deben suministrar repuestos originales, genuinos nuevos y no remanufacturados con los cuales debe anexar y mantener la garantía de fábrica.

NIVELES DE SERVICIO

Respecto de la calidad del servicio y oportunidad en la entrega de los vehículos y/o motocicletas se acuerdan niveles de servicio durante la ejecución de la Orden de Compra, por ende, al incurrir en lo establecido en cada nivel de servicio, se genera la activación de los porcentajes por niveles de servicios reconocidos por el proveedor a favor de la Entidad Compradora los cuales se verán reflejados en la facturación, a continuación, se relacionan los niveles de servicio:

1. **Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 24 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 10% de descuento.**
2. **Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 48 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 15% de descuento.**
3. **Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 72 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 20% de descuento.**
4. **Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 96 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 30% de descuento, para las demoras que superen las 96 horas se aplicará este nivel de servicio.**

Que teniendo en cuenta el numeral 2 Requisitos generales (lote 1) del anexo técnico del AMP, de mutuo acuerdo con el contratista adjudicatario se acuerda aplicar los siguientes términos para contabilizar los tiempos de cotización y ejecución de los correspondientes mantenimientos, así:

| Ítem | Etapa | Descripción de mtto | Tiempo de ejecución máximo (Días laborales) |
|---|---|---|---|
| 1 | Cotización | Mantenimiento preventivo | 1 |
| | | Mantenimiento correctivo | 4 |
| 2 | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo | 2 |
| | | Mantenimiento correctivo | 8 |

Nota: Es importante precisar que los tiempos anteriormente descritos no afectan lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios (AMP), toda vez que la SCJ, para el cálculo de los términos establecidos para cada mantenimiento, tiene en cuenta los horarios de atención en horas hábiles. En ese sentido, y de mutuo acuerdo con el contratista, se acuerdan los términos indicados en la Tabla No. 1

Las demoras para niveles de servicio se computarán en días hábiles.

**REPUESTOS.**

11.47 Permitir que la Entidad Compradora a través del supervisor de la Orden de Compra realice la verificación del proceso de comercialización u originalidad del repuesto y/o autoparte.

11.48 Garantizar que los insumos adicionales (Hace referencia a insumos como grasas, limpiadores eléctricos, limpiador de carburador, desengrasante, disolventes, gasolina o tener para la limpieza de piezas y repuestos, cinta aislante, siliconas, amarres plásticos, abrazaderas metálicas, teflón, etc.) necesarios para las distintas actividades de mantenimiento no sean cobrados de manera

independiente, puesto que dichos insumos deben ser considerados en cada una de las actividades de mantenimiento y reparación de las piezas y/o sistemas.

11.51 Entregar las garantías de las autopartes, accesorios y mano de obra del mantenimiento realizado indicando el procedimiento para hacerlas efectivas.

11.52 Informar al supervisor designado por la Entidad Compradora sobre el desabastecimiento de algún repuesto para que la Entidad Compradora en caso de considerarlo pertinente proceda con la colocación de un evento de cotización en el Lote 2 y lo adquieran por ese medio, caso en el cual no reconocerá el valor del repuesto al proveedor. En este caso el proveedor no cobrará parqueadero y la Entidad Compradora no aplicará los niveles de servicio.

Repuesto Son los elementos sustituibles de cambio por su desgaste ya sea en un mantenimiento preventivo o correctivo y prolongan la vida útil del automotor.

Repuesto Genuino Son los comercializados directamente por los proveedores de los fabricantes de vehículos, pero no llevan la marca de los vehículos. Lo anterior indica que el repuesto original es fabricado por el proveedor del repuesto genuino y la diferencia radica en que este último no recibe las especificaciones exactas del fabricante, pero si con las tolerancias requeridas por los ingenieros de diseño.

Repuestos Originales Son partes de los vehículos fabricadas y/o comercializadas mediante canales de distribución autorizados por el fabricante de los mismos.

**MANO OBRA**

• Mantenimiento: Son las operaciones de diagnóstico, inspección, revisión, reparación, conservación y cambios de partes, piezas, accesorios y sistemas tendientes a la conservación y correcto funcionamiento de las condiciones seguras, para un óptimo desarrollo operacional de los mismos.

• Mantenimiento Preventivo (MP): Comprende las operaciones recomendadas por el fabricante, las cuales, se deben efectuar por kilometraje o por tiempo según las especificaciones de cada marca. Son actividades de operación simples o menores y conllevan al cambio de partes estándar que no involucran rutinas y montajes complejos, las rutinas de mantenimiento preventivo deberá ser la especificada por la casa matriz para cada modelo y marca de vehículo y/o Motocicleta.

• Mantenimiento Correctivo (MC): Comprende operaciones identificadas en un diagnóstico previo, en el que se determina el cambio o sustitución definitiva de piezas o sistemas, causado por desgaste normal u ocurrencia, lo cual requiere de mayor trabajo. Para la Entidad, es fundamental efectuar el diagnóstico previo que permita tener una valoración de daños, relación de repuestos a cambiar, junto a los precios de los mismos y la mano de obra. Es indispensable la cotización para realizar la verificación previa, a la intervención del vehículo y/o Motocicleta y autorizar el trabajo.

11.49 Garantizar que el cobro de la mano de obra sea correspondiente únicamente al de la tarea de mantenimiento puntual que se realizará y no al desmonte y montaje de las piezas que no tienen

relación al mantenimiento, de conformidad con lo establecido en el diagnóstico realizado previamente.

11.50 Garantizar durante toda la ejecución del Acuerdo Marco de Precios los equipos mínimos, perfiles profesionales e infraestructura requerida y ofertada en la operación principal. Para el caso de los talleres autorizados mantener la autorización respectiva de la marca, así mismo, garantizar que el taller cumple con las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo 2 del Pliego de Condiciones.

(ANEXO TECNICO).

5. Mano de Obra En caso de que una actividad de mantenimiento requiera el desmonte de algunas piezas, las cuales no tienen que ver con la tarea de mantenimiento, pero se deben desmontar para poder llevar a cabo dicha tarea, el cobro de la mano de obra deberá corresponder al estipulado en la tabla de temarios que corresponda al cambio de la parte puntual para cada tipología de Vehículo. Por otro lado, los insumos adicionales* necesarios para las distintas actividades de mantenimiento no deben ser cobradas de manera independiente, puesto que dichos insumos deben ser considerados en cada una de las actividades de mantenimiento y reparación de las piezas y/o sistemas.
   NOTA: *Hace referencia a insumos como grasas, limpiadores eléctricos, limpiador de carburador, desengrasante, disolventes, gasolina o tiner para la limpieza de piezas y repuestos, cinta aislante, siliconas, amarres plásticos, abrazaderas metálicas, teflón, etc.).

**REVISIONES TECNICO MECANICAS**

11.54 Los proveedores podrán tercerizar la revisión técnico-mecánica y rectificación del sistema de gas, para esto el proveedor deberá entregar al Supervisor de la Orden de Compra una cotización previa del Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) y/o taller de rectificación del sistema de gas, el supervisor de la orden de compra deberá verificar que dicho centro de diagnóstico o taller de instalación de gas se encuentran acreditados por el Ministerio de Transporte y aprobar la revisión.

**FACTURACION Y PAGOS**

El Proveedor debe facturar dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la prestación del servicio de Mantenimiento o la entrega de las Autopartes, en cumplimiento de las características técnicas establecidas en los Documentos del Proceso y los valores establecidos en la Orden de Compra colocada por la Entidad Compradora, también los gravámenes adicionales (estampillas) y niveles de servicio en caso de que apliquen, y presentar la factura electrónica de acuerdo con las disposiciones legales del caso y en concordancia con las disposiciones internas de cada Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

El Proveedor debe remitir a la Entidad Compradora la factura junto con los soportes del caso, a saber: (i) pago de los aportes al sistema de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el periodo a facturar junto con un certificado suscrito por su representante legal o revisor

fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen. y (ii) los soportes del mantenimiento efectivamente realizado, relacionando la mano de obra, insumos y autopartes utilizadas o la relación de Autopartes entregadas a la Entidad Compradora con la declaración de importación o el documento que haga sus veces cuando aplique, en todo caso, el supervisor de la Orden de Compra podrá requerir los originales de éstos. El Proveedor debe publicar copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano máximo dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha de aprobación de la factura.

La Entidad Compradora debe aprobar o rechazar las facturas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, la Entidad Compradora debe pagar las facturas dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario, siguientes a la fecha de su aprobación. Si al realizar la verificación completa de una factura no cumple con las normas aplicables o se solicita correcciones a la misma, el término de cuarenta y cinco (45) días calendario empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. Igualmente, es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes.

El Proveedor debe cumplir con las especificaciones del servicio establecidas en el anexo técnico, la oferta y demás documentos y formatos del proceso so pena de que la Entidad Compradora aplique lo consignado en la cláusula 19 del presente documento. Respecto de la calidad del servicio prestado por el proponente se acuerdan niveles de servicio frente a la prestación del servicio para garantizar la calidad del servicio durante la ejecución de la Orden de Compra y su adecuada prestación, al incurrir en lo establecido en cada nivel de servicio, se genera la activación de los porcentajes por niveles de servicios reconocidos por el proveedor a favor de la Entidad Compradora y que se relacionan en los numerales subsiguientes.

Para aplicar los niveles de servicio, el supervisor o interventor deberá allegar en los informes mensuales los soportes (documentos de la entrega en mora, planilla, actas, registro fotográfico, etc.) que permitan evidenciar el retraso en los tiempos de entrega por causa imputable al Proveedor, aplicando los porcentajes por nivel de servicio a favor de la Entidad Compradora en la factura correspondiente a la entrega donde se presentó el retraso. Si se justifica y se comprueba que el retraso en la entrega fue causado por causas atribuibles a la Entidad Compradora, no es procedente la aplicación de los porcentajes por niveles de servicio.

Nota No. 1: Cuando la entrega fuera de los plazos acordados con el supervisor o interventor sea causada por: movilizaciones, paros, accidentes, cierres en las vías, causas de fuerza mayor o caso fortuito, solo será tenida en cuenta la justificación si se encuentra debidamente probada por el Proveedor y si ocurrido el hecho se informa por escrito de manera oportuna, es decir, en la inmediatez de la ocurrencia del evento para determinar si la Entidad Compradora acepta la justificación.

Para efecto de lo anterior, la supervisión o interventoría informará al Proveedor los hechos que configuran la novedad para que el Proveedor controvierta o acepte los hechos. En caso de aceptación el Proveedor procederá a realizar el ajuste en la facturación. En caso de negarse el Proveedor deberá aportar dentro del mes siguiente prueba o contra argumento para desvirtuar la prueba obtenida por la supervisión o interventoría. En caso de no presentarse los argumentos y

pruebas para desvirtuar la novedad reportada por la supervisión o interventoría dentro del mes siguiente al informe de la interventoría, se entiende aceptada la aplicación del nivel de servicio y el Proveedor procederá a realizar el ajuste en la facturación y remitirla a la Entidad Compradora para su aprobación.

**MEDIO AMBIENTE (ANEXO TECNICO)**

4. Repuestos y venta de Autopartes Los repuesto y autopartes que sean reemplazados producto de las tareas de mantenimiento deben ser genuinos y/u originales, nuevos y no remanufacturados garantizando una compatibilidad del 100% con el modelo del carro al cual será instalados. Únicamente a petición del supervisor encargado, se aceptará que los repuestos sean repuestos homologados que cumplan con los requerimientos técnicos.
   Para el caso del Lote 1. Mantenimiento preventivo y correctivo el proponente, debe presentar en su oferta el certificado en el cual indique que los repuestos a suministrar serán genuinos y/u originales, nuevos y no remanufacturados, en este caso el certificado debe ser expedido de alguna de las formas descritas en la cadena de distribución mencionada más adelante en este numeral. (CERTIFICADO DESCRITO MENSUALMENTE).

   El proponente debe garantizar que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, liquido de baterías y demás utilizados en los mantenimientos de vehículos y motocicletas sea el recomendado por el fabricante del automóvil en su manual de garantía.

5. Manejo de residuos La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente en busca de generar un impacto en pro del medio ambiente, requiere que los Proponentes deban realizar la disposición final de los elementos utilizados y sustituidos en el proceso de mantenimiento de vehículos y motocicletas y fabricación de autopartes. Los proponentes del lote 1 deben presentar el registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos – RESPEL – expedido por el IDEAM. El Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos es la herramienta de captura de información establecida en el capítulo VI del decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005 "Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral", expedido por el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, para el caso de proponentes plurales, todos los integrantes deberán cumplir con este requisito. Los proponentes del lote 2 que ostenten la condición de ser fabricantes de autopartes deben presentar el registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos – RESPEL – expedido por el IDEAM. El Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos es la herramienta de captura de información establecida en el capítulo VI del decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005 "Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral", expedido por el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, para el caso de proponentes plurales, todos los integrantes deberán cumplir con este requisito. En caso que la disposición de los Residuos Peligrosos se vayan a tercerizar el Proponente debe enviar en su oferta el contrato que certifique la relación entre las partes,

sumado a lo anterior el Proponente deberá adjuntar el registro RESPEL de la empresa que realizará la disposición de los Residuos, así como las licencias y/o certificaciones que acrediten al tercero como transportador de Residuos Peligrosos. 6.1. Certificado conexón de alcantarillado (Lote 1 – Lavaderos de Automóviles y Motocicletas) De acuerdo con la ley 1955 de 2019 por el cual se expide el Plan de Nacional de Desarrollo se solicita a los Proponentes adjuntar en su oferta el certificado de conexión al alcantarillado y cumplimiento requerimientos de la empresa de servicios. Los proponentes pueden tener convenio con una empresa especializada en esta tarea, cuando se presenten estos casos se deben adjuntar junto con la propuesta un documento que certifique que existe un vínculo empresarial entre las partes y el certificado de conexión al alcantarillado y cumplimiento requerimientos de la empresa de servicios de la empresa contratada. Para lo Proponente de la tipología motocicletas y cuatrimotos se permitirá el lavado ecológico el cual viene en auge, en este caso no es necesario el certificado de conexión al alcantarillado, pero se requiere una carta del representante legal en el cual certifique que el lavado de las motocicletas y cuatrimotos se realiza bajo esta modalidad de lavado. 6.2. Disposición Final de llantas usadas (Lote 2) Para los Proponentes del Lote 2 que presenten oferta de llantas deben demostrar cumplimiento a la Resolución 1326 de 06 de julio de 2017 expedido por el MADS, razón por la cual deberá adjuntar el certificado en el cual demuestre que cumplen con un sistema de recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de llantas usadas.

**EQUIPOS MINIMOS REQUERIDOS. (ANEXO TECNICO).**

Equipo mínimo requerido (Lote 1) Los Proponentes que sean talleres autorizados por las marcas deben adjuntar el documento que certifique su estado de taller autorizados, este certificado debe ser expedido por parte de la casa matriz, distribuidor autorizado en el territorio colombiano o ensambladora caso en el cual no deberá demostrar que cuenta con los equipos; por otro lado aquellos talleres que no ostenten la condición de taller autorizado debe contar con los equipos que se encuentran en la Tabla 1 y Tabla 2, los cuales serán verificados en el momento de la evaluación:

**Tabla 1 Equipo mínimo para los talleres que presten el servicio de Mantenimiento para vehículos**

| No. | Equipos Requeridos |
|---|---|
| 1 | Analizador de gases de gasolina. |
| 2 | Cargador de baterías. |
| 3 | Container para recolección de aceite usado. |
| 4 | Elevadores con capacidad mínima de dos (2) toneladas. |
| 5 | Equipo para alineación de luces. |
| 6 | Equipo de montaje y desmontaje de llantas automático. |
| 7 | Equipo de soldadura autógena. |
| 8 | Equipo de soldadura eléctrica. |
| 9 | Equipo de soldadura MIG. |
| 10 | Equipo electrónico para balanceo. |
| 11 | Equipo lavador de inyectores diésel. |
| 12 | Escáner para los vehículos a gasolina y diesel*** |
| 13 | Gato hidráulico de zorra. |
| 14 | Grúa para motores y caja. |
| 15 | Juego de herramientas completo. * |
| 16 | Opacímetro. |
| 17 | Prensa hidráulica. |
| 18 | Reciclador y cargador electrónico de A/A. |

NOTA: *El juego de herramientas debe estar compuesto por: Juego de destornilladores de pala y de estrella, juego de llaves mixtas desde 8 mm a 24 mm, juego de copas de 8 mm a 24 mm, alicates, pinzas, cortafríos, hombresolo, martillo, rache, volvedor, extensores, torcometros. ** El Escáner debe contar con los certificados de las marcas a las que se va a presentar.

**PERFILES PROFESIONALES REQUERIDOS (ANEXO TECNICO).**

8. Perfiles profesionales requeridos (Lote 1) Los Proponentes que sean talleres autorizados por las marcas deben adjuntar el documento que certifique su estado de taller autorizados, este certificado debe ser expedido por parte de la casa matriz, distribuidor autorizado en el territorio colombiano o ensambladora caso en el cual no deberá demostrar que cuenta con los perfiles profesionales requeridos; por otro lado aquellos talleres que no ostenten con la condición de taller autorizados deben contar con los perfiles profesionales que se encuentran en la Tabla 5 y Tabla 6.

**Tabla 5 Perfil requerido para el mantenimiento de Vehículos**

| Formación | Cantidad |
|---|---|
| Ing. Mecánico o Ing. Automotriz o Ing. Industrial o Ing. Eléctrico o Ing. Electricista | 1 |
| Técnico en motores a gasolina | 2 |
| Técnico motores Diesel | 2 |
| Técnico electricista | 1 |
| Mecánico capacitado en sincronización de motores* | 2 |
| Mecánico capacitado en reparación de frenos* | 2 |
| Mecánico capacitado en reparación de sistema de suspensión* | 2 |
| Mecánico con capacitación en alineación y balanceo* | 2 |
| Mecánico con capacitación en sistema de dirección* | 2 |
| Mecánico con capacitación en sistema de transmisión* | 2 |
| Mecánico con capacitación en latonería y pintura | 1 |

Los perfiles relacionados en la Tabla 5 y Tabla 6 deben ser relacionados al tipo de automotor al que se hará el mantenimiento, es decir, si el perfil es mecánico con certificación en reparación de motores, este debe especificar si es de vehículos o motocicletas, en caso que no se especifique en el certificado o diploma, se verificará que el personal aportado tenga experiencia en el tipo de vehículo al que se hará el Mantenimiento mediante la revisión de la Hoja de Vida.

El proponente deberá adjuntar a su Oferta la cédula de las personas que serán validadas para este numeral, junto con los soportes que acreditan la cualificación de las personas presentadas debe los soportes (Titulo de pregrado/Técnico/Tecnólogo, certificado de los cursos y cedula) y el pago de parafiscales de los trabajadores con los que avalará los perfiles profesionales.

El Proponente deberá adjuntar el certificado de pago de parafiscales detallado, en el que conste la cantidad de empleados con el que cuenta a la fecha de cierre del Proceso de Contratación, en caso de contar con personal vinculado bajo otra modalidad de contratación, el proponente deberá allegar el documento que soporte su vinculación con el proponente no menor a tres (3) meses.

NOTA: * El proponente puede presentar un mecánico certificado en más de una de las tareas, como ejemplo, si el proponente tiene un mecánico certificado en sistemas de inyección y en sistema de suspensión, este mecánico cumpliría para los dos perfiles, cabe aclarar que debe presentar los

certificados en cada una de las tareas (un certificado para sist. De inyección y otro para sist. Suspensión)
* Estos perfiles deben contar con capacitaciones en alguna de las áreas citadas en la Tabla 5 y Tabla 6 certificadas por instituciones avaladas por el Ministerio de Educación Nacional o por los fabricantes de vehículos y/o motocicletas. Igualmente serán válidos los perfiles que cuenten con los programas de formación en Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano según lo establecido en el Decreto 4904 de 2009 del Ministerio de Educación Nacional (relacionados con el objeto de este proceso).

* Estos perfiles pueden ser cumplidos por Técnicos Automotrices o Técnico en mantenimiento de motocicletas según sea el caso, sin embargo, debe tener que un técnico automotriz o de Motocicletas solo suplirá 2 de los perfiles requeridos, a manera de ejemplo si va a presentar oferta a mantenimiento de motocicletas y piensa cubrir todos los perfiles de mecánico con certificaciones por Técnicos deberá presentar 4 Técnicos en mantenimiento de motocicletas.

**INFRAESTRUCTURA TALLER. (ANEXO TECNICO)**

Los Proponentes que sean talleres autorizados por las marcas deben adjuntar el documento que certifique su estado de taller autorizados, este certificado debe ser expedido por parte de la casa matriz, distribuidor autorizado en el territorio colombiano o ensambladora caso en el cual no deberá demostrar que cuenta con loa infraestructura del taller; por otro lado, los proponentes que no cuenten con la autorización de ser taller autorizado por la(s) marca(s) deben demostrar que su infraestructura está en la capacidad de cumplir el contrato con las entidades, para esto debe demostrar que tiene las siguientes áreas delimitadas claramente:

- área administrativa,
- área de mantenimiento,
- área de parqueo,
- almacén de repuesto
- área de recepción de los vehículos.

Dichas áreas deben cumplir como mínimo lo siguiente:

• El área de mantenimiento debe ser mayor o igual al 50% del área total del taller, esta área debe ser cerrada.
• El área de mantenimiento en ciudades capitales debe tener un área mínima de 250 metros cuadrados, en cuanto al resto del territorio nacional el área mínima debe sed de 80 metros cuadrados.

• Debe contar con al menos 2 parqueaderos para vehículos y 3 parqueadero para motocicletas los cuales una vez adjudicado deben ser de uso exclusivo para los vehículos y/o motocicletas de las Entidades Compradoras, estos puestos deben estar dispuestos según lo ofertado, es decir, si su propuesta es para vehículos solo deberá tener los puestos para esta tipología, el mismo caso para únicamente motocicletas.

• La recepción de los vehículos debe ser al interior del inmueble donde se encuentra el taller de mantenimiento del proponente.

Para avalar este ítem el proponente deberá adjuntar el concepto de uso del suelo expedido por el curador urbano o por la Secretaría Distrital de Planeación, los planos del inmueble en el cual se pueda verificar las medidas y la distribución de este, para el caso de proponentes plurales, todos los talleres ofertados deberán cumplir con los requisitos mínimos de infraestructura anteriormente descritos, sumado a lo anterior, se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:

• El Proponente es dueño del inmueble el certificado de existencia y representación legal o matricula mercantil en el que acredite que cuenta con dicho(s) establecimiento(s) de comercio, junto a lo anterior debe adjuntar copia del certificado de tradición y libertad del inmueble.

• El Proponente no es dueño del inmueble deberá adjuntar el contrato de arrendamiento del inmueble el cual deberá tener una vigencia igual o mayor a dos años (2 años), o el contrato de arrendamiento con vigencia de un (1) años y con cláusula de renovación automática la cual debe ser igual o mayor a la del término inicial (1 año en el caso de la vigencia mínima aceptada), sumado a lo anterior debe adjuntar el certificado de tradición y libertad del inmueble.

Nota: La Agencia de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente verificará: (i) que exista una relación entre el Proponente y el Arrendador del inmueble; (ii) que el certificado de tradición y libertad del inmueble tenga una relación con el Arrendador del inmueble.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Se realiza reunión con el personal de Talleres el Norte encargados de ejecutar el contrato para la revisión de los estudios previos para dar inicio del contrato, la señora Patricia Sánchez
- Se da a conocer al contratista el sistema aplicativo SIMBA el cual sirve para que el contratista registre toda información concepto del mantenimiento de cada una de los automoviles adscritas al contrato 2347-2025, así mismo los formatos requeridos por parte de la secretaria para la ejecución del contrato.

  - APLICATIVO SIMBA – INGRESO CONTRATO Y BIENES ADSCRITOS
  - FORMATO COTIZACION F-AB-1327
  - FORMATO SOLICITUD ÍTEM NO CONTEMPLADO F-AB-1348
  - FORMATO VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES ESPECÍFICAS PARA FIRMA DE ACTA DE INICIO F-AB-1352
  - FORMATO ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DE CONTRATOS F-GCT-1136.
  - FORMATO DE ACTA DE REUNIÓN F-FI-1380

- Se suministra link portalmipg.scj.gov.co para realizar descarga de los formatos por parte del contratista.

- Se verifica los 9 puestos de trabajo requeridos en los estudios previos para iniciar el contrato.
- Se solicita certificado compra de repuestos originales, o genuinos para realizar el pago mensual de los trabajos realizados.
- El proponente debe dar garantía de 6 meses en los trabajos realizados y repuestos.
- Repuestos homologados serán autorizados por parte del supervisor.
- Se solicita registro fotográfico de los repuestos nuevos y viejos para la entrega a satisfacción del vehiculó.
- Se Solicita que los documentos del expediente electrónico sean cargados con tiempo para su correcta revisión
- Se solicita que el acta de entrega de la motocicleta, la cual es expedida por SIMBA sea diligenciada con firma, nombre y cédula del funcionario, así mismo, firma y nombre del encargado del taller
- Se hace aclaración con la definición de los tipos de repuestos original y genuino.
- Se hace lectura y explicación de los descuentos mensuales en los niveles de servicio referente según el tipo de mantenimientos preventivo y correctivo.

**MANTENIMIENTO PREVENTIVOS**

Aceite y filtros.
Bombillos
Llantas
Batería
Frenos
Kit arrastré.

**3 días para la cotización y ejecución en los mantenimientos PREVENTIVOS.**

**MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS**

**12 días hábiles, para el mantenimiento CORRECTIVO, 4 para cotización y 8 días para ejecutar**

- Se debe justificar con el contador del contratista la manera viable para realizar los descuentos para la facturación, con referencia a los niveles de servicio.
- Realizar justificación en casos demorados por tema de repuestos que no se encuentren en alta rotación y que deban ser importados, lo cual detiene la operación la motocicleta.
- Se solicita realizar prueba de ruta con el funcionario para la entrega final a satisfacción.
- Para las tecno mecánicas se solicita el Fur y el certificado de RTM como soporte dentro del expediente electrónico para el pago de la facturación,

- El contratista debe facturar durante los 10 primeros días del mes siguiente, adjuntando todos los documentos solicitados en la minuta para realizar el pago. Todo esto debe ser en digital.

CONCLUSIONES

- Se lee y explica las obligaciones de la minuta con el contratista AUTOSERVICIO MECANICO.
- Se verifica los 9 puestos para el mantenimiento de los vehículos.
- Se lee y explica la diferencia de los repuestos originales, homologados y genuinos para la ejecución del contrato.
- Se explica los descuentos que se pueden generar en la ejecución del contrato según los tiempos establecidos dependiendo del tipo de mantenimiento a realizar (PREVENTIVO-CORRECTIVO)
- Se da a conocer al personal moto mundial los formatos que se deben llevar a cabalidad por parte del contratista.
- Toda la documentación para facturar debe ser en digital.
- Se solicita hojas de vida del personal para revisión y dar inicio al contrato.
- Se solicita documentación de cumplimiento ambiental para inicio de contrato
- Se solicita certificaciones de equipos con registro fotográfico

COMPROMISOS

| COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA | RESPONSABLE SEGUIMIENTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN

| N° | Nombre | Dependencia /Entidad | E-mail | Firma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patricia Sánchez, Licitaciones | Talleres el norte | contratos@tallereselnorte.com | Patricia Sánchez H. |
| 2 | Luis Mauricio Fajardo | Dirección de Bienes SCJ, | luis.fajardo@scj.gov.co | |

**Nota.** La sección "Participantes de la reunión" estarán en blanco cuando la reunión **NO** implique toma de decisiones, así:
**Medios Virtuales:** se anexará el listado de asistencia que genera el aplicativo Teams o el formulario de asistencia desarrollado en el aplicativo Forms.
**Medio Presencial:** se anexará al acta el formato de listado de asistencia F-FI-1381.

Tabla de Contenido


| | | |
|---|---|---|
| Cláusula 1 | Definiciones | 6 |
| Cláusula 2 | Objeto del Acuerdo Marco | 7 |
| Cláusula 3 | Alcance del objeto del Acuerdo Marco | 7 |
| Cláusula 4 | Catálogo del Acuerdo Marco | 7 |
| Cláusula 5 | Valor del Acuerdo Marco | 8 |
| Cláusula 6 | Actividades de la Entidad Compradora en la Operación Secundaria | 8 |
| Cláusula 7 | Actividades de las Proveedores durante la Operación Secundaria | 11 |
| Cláusula 8 | Precio | 13 |
| Cláusula 9 | Actualización del Catálogo | 14 |
| Cláusula 10 | Facturación y pago | 16 |
| Cláusula 11 | Obligaciones de los Proveedores | 18 |
| Cláusula 12 | Obligaciones de las Entidades Compradoras | 26 |
| Cláusula 13 | Obligaciones de Colombia Compra Eficiente | 29 |
| Cláusula 14 | Plazo de ejecución y vigencia del Acuerdo Marco | 30 |
| Cláusula 15 | Cesión | 31 |
| Cláusula 16 | Fusiones, escisiones y situaciones de cambio de control | 32 |
| Cláusula 17 | Garantías | 33 |
| Cláusula 18 | Declaratoria de incumplimiento | 35 |
| Cláusula 19 | Multas y sanciones | 36 |
| Cláusula 20 | Cláusula penal | 37 |
| Cláusula 21 | Conflicto de interés | 38 |
| Cláusula 22 | Independencia de los Proveedores | 38 |
| Cláusula 23 | Supervisión del Acuerdo Marco | 38 |
| Cláusula 24 | Indemnidad | 39 |
| Cláusula 25 | Caso fortuito y fuerza mayor | 39 |
| Cláusula 26 | Confidencialidad | 39 |
| Cláusula 27 | Solución de controversias | 40 |
| Cláusula 28 | Notificaciones | 40 |
| Cláusula 29 | Documentos | 41 |
| Cláusula 30 | Interpretación | 41 |
| Cláusula 31 | Disponibilidad presupuestal | 42 |
| Cláusula 32 | Lugar de ejecución y domicilio contractual | 42 |
| Cláusula 33 | Liquidación | 42 |
| Cláusula 34 | Firma | 42 |
| Anexo 1 - Definiciones | | 44 |

Entre los suscritos Andrés Ricardo Mancipe González, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.955.788, en mi calidad de Subdirector de Negocios de Colombia Compra Eficiente, nombrado mediante Resolución N° 1826 del 17 de mayo de 2019, cargo para el cual tomó posesión, según consta en el acta N° 147 del 28 de mayo de 2019, en uso de las facultades y funciones contenidas en del Decreto Ley 4170 de 2011 y la Resolución 1839 de 2919, actuando en nombre y representación de la **Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente** – con NIT 900.514.813-2, y por otra los Proveedores que se relacionan a continuación:

| No. | Proponente | Lote al cual es adjudicado |
|---|---|---|
| 1 | **1. MORARCI GROUP S.A.S.**, con número de identificación tributaria – NIT 900.110.012-5, representada legalmente por el señor Manuel Angello Moreno Arciniegas, identificado con la cédula de ciudadanía número 72.306.607, según consta en el certificado de existencia y representación legal allegado con la propuesta. | Lote 1 y lote 2 |
| 2 | **3. UNION TEMPORAL AUTOMAYOR – CENTRODIESEL – CONTINAUTOS 2021-2024, con número de identificación tributaria – NIT 901.444.047 - 1**, representada por el señor Germán Guillermo Rodríguez Londoño, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.626.608, según lo manifestado en el formato número 5 allegado con la propuesta, proponente que se encuentra conformado por los siguientes integrantes:<br><br>CENTRODIESEL S.A., con número de identificación tributaria – NIT 860.032.115-6, representada legalmente por el señor Germán Guillermo Rodríguez Londoño, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.626.608, cuya participación es del 45% en la figura asociativa,<br><br>CONTINAUTOS S.A.S., con número de identificación tributaria – NIT 860.015.118-6, representada legalmente por el señor Rubén Darío Baena Peña, identificado con la cédula de ciudadanía número 73.128.507, cuya participación es del 28% en la figura asociativa,<br><br>AUTOMAYOR S.A., con número de identificación tributaria – NIT 860.034.604-5, representada legalmente por el señor Edgar Ricardo Sierra Rodríguez, identificado con la cédula de ciudadanía número 19.219.805, cuya participación es del 27% en la figura asociativa.<br><br>Información tomada de los certificados de existencia y representación legal allegado con la propuesta. | Lote 1 |
| 3 | **4. HYUNDAUTOS S.A.S**, con número de identificación tributaria – NIT 830.070.987-4, representada legalmente por el señor Juan Gabriel Zamudio Vásquez, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.547.798, según consta en el certificado de existencia y representación legal allegado con la propuesta. | Lote 1 |
| 4 | **6. REIMPODIESEL SAS**, con número de identificación tributaria – NIT 800.212.285-4, representada legalmente por el señor Carlos Andrés Granados Quintana, identificado con la | Lote 1 |

| No. | Proponente | Lote al cual es adjudicado |
|---|---|---|
| | cédula de ciudadanía número 80.122.887, según consta en el certificado de existencia y representación legal allegado con la propuesta. | |
| 5 | **7. UNION TEMPORAL AUTOMOTRIZ 2020**, **con número de identificación tributaria – NIT 901.446.282-3**, representada por el señor Cristian Eduardo Murillo Ujueta, identificado con la cédula de ciudadanía número 72.292.628, según lo manifestado en el formato número 5 allegado con la propuesta, proponente que se encuentra conformado por los siguientes integrantes:<br><br>DYNAMIC TRADING SOLUTIONS SAS, con número de identificación tributaria – NIT 900.491.956-6, representada legalmente por el señor Cristian Eduardo Murillo Ujueta, identificado con la cédula de ciudadanía número 72.292.628, cuya participación es del 49% en la figura asociativa.<br><br>STAR DEFENCE LOGISTICS & ENGINEERING, LS, con número de identificación fiscal española B-85489276, representada legalmente por el señor Cristian Eduardo Murillo Ujueta, identificado con la cédula de ciudadanía número 72.292.628, según poder conferido por el señor Aurelio Jesús Estrella Rio, identificación número 50.449.097-T de España, cuya participación es del 1% en la figura asociativa.<br><br>AUTOMOTORES DEL LITORAL S.A., con número de identificación tributaria – NIT 802.012.828-2, representada legalmente por el señor Abdón Eduardo Espinosa Gutiérrez, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.522.254, cuya participación es del 1% en la figura asociativa.<br><br>GREIT S.A.S., con número de identificación tributaria – NIT 901.369.963-0, representada legalmente por el señor Pedro Nel Peláez Tisnes, identificado con la cédula de ciudadanía número 4.520.757, cuya participación es del 49 % en la figura asociativa.<br><br>Información tomada de los certificados de existencia y representación legal allegado con la propuesta. | Lote 1 |
| 6 | **8. REDLLANTAS S.A**., con número de identificación tributaria – NIT 811.041.369-1, representada legalmente por el señor Eduardo Enrique Rojo Salazar, identificado con la cédula de ciudadanía número 70.560.779, según consta en el certificado de existencia y representación legal allegado con la propuesta. | Lote 2 |
| 7 | **9. TOYONORTE LTDA**, con número de identificación tributaria – NIT 860.536.250-6, representada legalmente por el señor Daniel Eduardo Abello Uribe, identificado con la cédula de ciudadanía número 19.116.753, según consta en el certificado de existencia y representación legal allegado con la propuesta. | Lote 1 |
| 8 | **11. UNIÓN TEMPORAL REPUESTOS 2020 con número de identificación tributaria – 901.446.291-1,** representada por el señor Cristian Eduardo Murillo Ujueta, identificado con la cédula de ciudadanía número 72.292.628, según lo manifestado en el formato número 5 | Lote 2 |

| No. | Proponente | Lote al cual es adjudicado |
|---|---|---|
| | allegado con la propuesta, proponente que se encuentra conformado por los siguientes integrantes:<br><br>DYNAMIC TRADING SOLUTIONS SAS, con número de identificación tributaria – NIT 900.491.956-6, representada legalmente por el señor Cristian Eduardo Murillo Ujueta, identificado con la cédula de ciudadanía número 72.292.628, cuya participación es del 50% en la figura asociativa.<br><br>STAR DEFENCE LOGISTICS & ENGINEERING, LS, con número de identificación fiscal española B-85489276, representada legalmente por el señor Cristian Eduardo Murillo Ujueta, identificado con la cédula de ciudadanía número 72.292.628, según poder conferido por el señor Aurelio Jesús Estrella Rio, identificación número 50.449.097-T de España, cuya participación es del 1% en la figura asociativa.<br><br>GREIT S.A.S., con número de identificación tributaria – NIT 901.369.963-0, representada legalmente por el señor Pedro Nel Peláez Tisnes, identificado con la cédula de ciudadanía número 4.520.757, cuya participación es del 49 % en la figura asociativa.<br><br>Información tomada de los certificados de existencia y representación legal allegado con la propuesta. | |
| **9** | **13. CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS S.A.S.,** con número de identificación tributaria – NIT 830.031.296-7, representada legalmente por el señor Élber Sánchez Espinosa, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.614.741, según consta en el certificado de existencia y representación legal allegado con la propuesta. | Lote 1 y 2 |
| **10** | **14. CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY**, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.204.832, según consta en el certificado de existencia y representación legal allegado con la propuesta. | Lote 1 y 2 |
| **11** | **16. INVERSIONES EL NORTE SAS**, con número de identificación tributaria – NIT 900.710.493-9, representada legalmente por el señor Hernando Bulla Orjuela, identificado con la cédula de ciudadanía número 4.831, según consta en el certificado de existencia y representación legal allegado con la propuesta. | Lote 1 |
| **12** | **17. INDUSTRIA COLOMBIANA DE MOTOCICLETAS - YAMAHA S.A.,** con número de identificación tributaria – NIT 890.916.911-6, representada legalmente por el señor Juan David Arango Holguín, identificado con la cédula de ciudadanía número 98.583.746, quien otorgó poder especial a la señora Olga Rodríguez Vera, identificada con la cédula de ciudadanía número 52.170.914, según poder que consta en el certificado de existencia y representación legal allegado con la propuesta. | Lote 1 y 2 |
| **13** | **21. AUTOSERVICIO MECANICO SAS**, con número de identificación tributaria – NIT 900.355.181-3, representada legalmente por el señor Hender Gustavo Álvarez Duarte, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.527.689, según consta en el certificado de existencia y representación legal allegado con la propuesta. | Lote 1 y 2 |
| **14** | **22. DORADAUTOS SAS**, con número de identificación tributaria – NIT 900.927.037-6, representada legalmente por el señor Christian Camilo Suarez Ramírez, identificado con la | Lote 2 |

| No. | Proponente | Lote al cual es adjudicado |
|---|---|---|
| | cédula de ciudadanía número 1.026.270.891, según consta en el certificado de existencia y representación legal allegado con la propuesta. | |
| **15** | **23. YOKOMOTOR S.A**., con número de identificación tributaria – 800.041.829-6, representada legalmente por la señora Catalina Mejía Uribe, identificado con la cédula de ciudadanía número 43.591.004, según consta en el certificado de existencia y representación legal allegado con la propuesta. | Lote 1 |
| **16** | **25. AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL**, con número de identificación tributaria – 800.020.006-1, representada legalmente por el señor José Oscar Espitia Sierra, identificado con la cédula de ciudadanía número 19.067.536, según consta en el certificado de existencia y representación legal allegado con la propuesta. | Lote 1 y 2 |
| **17** | **26. UNIÓN TEMPORAL UMG-MOTORRAD-7M, con número de identificación tributaria – NIT 901.443.198-9,** representada por el señor Jorge Emilio Manjarres, identificado con la cédula de ciudadanía número 19.244.445, según lo manifestado en el formato número 5 allegado con la propuesta, proponente que se encuentra conformado por los siguientes integrantes:<br><br>UNIÓN MOTOR GROUP SAS, con número de identificación tributaria – NIT 900.500.816-3, representada legalmente por el señor Jorge Emilio Manjarres, identificado con la cédula de ciudadanía número 19.244.445, cuya participación es del 45% en la figura asociativa.<br><br>MUNDO MOTORRAD SAS, con número de identificación tributaria – NIT 900.910.573-8, representada legalmente por el señor Omar Leandro Jaramillo Delgado, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.152.194.001, cuya participación es del 50% en la figura asociativa.<br><br>7M GROUP SA, con número de identificación tributaria – NIT 830.121.654-7, representada legalmente por el señor Martín Ricardo Manjarres, identificado con la cédula de ciudadanía número 70.341.381, cuya participación es del 5% en la figura asociativa.<br><br>Información tomada de los certificados de existencia y representación legal allegado con la propuesta. | Lote 1 |
| **18** | **27. SALUDCAR OPERACIÓN COLOMBIA S.A**, con número de identificación tributaria – 900.251.438-3 representada legalmente por el señor Oscar Iván Cardona Montoya, identificado con la cédula de ciudadanía número 10.141.832, según consta en el certificado de existencia y representación legal allegado con la propuesta. | Lote 2 |

Fuente: Resolución 285 de 2020 y Resolución 014 de 2021

Quienes para los efectos del siguiente contrato se denominan los proveedores, hemos convenido en celebrar este acuerdo marco de precios, previas las siguientes consideraciones:

I. Que el Decreto Ley 4170 de 2011, creó la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente–, con el objeto de impulsar políticas públicas y herramientas, orientadas la organización y articulación, de los partícipes en los procesos de compras y contratación pública con el fin de lograr una mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del Estado.

II. Que, dentro de las funciones asignadas a Colombia Compra Eficiente, deberá *"(…) diseñar, organizar y celebrar los Acuerdos Marco y demás mecanismos de agregación de demanda de que trata el artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, de acuerdo con los procedimientos que se establezcan para el efecto".*

III. Que los numerales 1, 3, 4, 7 y 8 del artículo 12 del Decreto Ley 4170 de 2011, asignan como funciones de la Subdirección de Negocios, (i) adelantar estudios de mercado sobre las compras y contratación pública; (ii) identificar y promover mecanismos de adquisición y agregación de demanda dirigidos a la eficiencia y celeridad en las compras y contratación pública; (iii) diseñar, organizar y celebrar los Acuerdos Marco y promover y desarrollar los procesos de selección para la celebración de los Acuerdos Marco y demás mecanismos de agregación de demanda, a cargo de la agencia; (iv) desarrollar mecanismo que permitan una mayor y mejor participación de oferentes en los procesos de compras y contratación pública; y (v) diseñar parámetros que permitan a las entidades estatales definir adecuadamente los bienes y servicios de condiciones técnicas uniformes y de común utilización, promover la utilización de las subastas y la generación de nuevos instrumentos y herramientas de apoyo para su realización.

IV. Que el Decreto 1082 de 2015, estableció que Colombia Compra Eficiente debe adelantar el Proceso de Contratación para los Acuerdos Marco por medio de la modalidad de Licitación Pública.

V. Que teniendo en cuenta lo referido Colombia Compra Eficiente realizó el proceso de licitación CCENEG-031-01-2020 el cual le fue adjudicado a los Proveedores ya identificados.

Por lo anterior, Colombia Compra Eficiente y los Proveedores celebran este Acuerdo Marco el cual se rige por las siguientes cláusulas:

## Cláusula 1 Definiciones

Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que a continuación se indica. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiere el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el artículo

2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos a continuación deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

## Cláusula 2 Objeto del Acuerdo Marco

El objeto del Acuerdo Marco es establecer: (i) las condiciones para la adquisición del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra (ii) Adquisición de autopartes; (iii) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco y adquieren el Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra y/o la Adquisición de autopartes; y (iv) las condiciones para el pago del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra y/o la Adquisición de autopartes por parte de las Entidades Compradoras.

## Cláusula 3 Alcance del objeto del Acuerdo Marco

Los Proveedores se obligan a realizar el Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de los vehículos de acuerdo con las disposiciones técnicas indicadas por las casas matrices, suministrando autopartes y repuestos originales, nuevas sin re-manufacturar o repotenciar, garantizando que la Mano de Obra sea calificada para la prestación del servicio, así mismo, entregar las autopartes y repuestos originales, nuevos sin re-manufacturar o repotenciar, cumpliendo con los requerimientos técnicos establecidos para cada caso, así como las normas técnicas establecidas en los estudios y documentos previos, el pliego de condiciones, y las Ofertas presentadas a Colombia Compra Eficiente en la licitación pública CCENEG-031-1-2020 y el presente documento.

## Cláusula 4 Catálogo del Acuerdo Marco

Colombia Compra Eficiente debe publicar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano el Catálogo del Acuerdo Marco dentro de los quince días calendario siguientes a la firma del presente documento para que los servicios y bienes adjudicados a cada Proveedor queden habilitados en el Catálogo, previa aprobación de la garantía de cumplimiento.

Colombia Compra Eficiente es responsable de mantener el Catálogo actualizado para lo cual debe:

- Actualizar el Catálogo según lo previsto en la Cláusula 9 del presente documento.
- Suspender o excluir a los Proveedores del Catálogo, cuando se presenten las condiciones de suspensión o exclusión definidas en la Cláusula 7 y Cláusula 11 del presente documento.

Colombia Compra Eficiente aproximará todos los precios del Catálogo al valor entero más cercano así: números con parte decimal menor que 0,5 al entero inmediatamente inferior, y números con parte decimal mayor o igual que 0,5 al número entero inmediatamente superior.

Los precios máximos permitidos de los bienes o servicios dependen de los gravámenes adicionales (estampillas) en caso de que apliquen a la Entidad Compradora y se determinan de acuerdo con la fórmula establecida en la Cláusula 10 .

## Cláusula 5 Valor del Acuerdo Marco

El valor del Acuerdo Marco es de cero (0) pesos. La sumatoria de las Órdenes de Compra permite definir el valor del servicio de mantenimiento y de las autopartes vendidas al amparo del Acuerdo Marco, pero no constituye el valor del Acuerdo Marco.

## Cláusula 6 Actividades de la Entidad Compradora en la Operación Secundaria

Las Entidades Compradoras deben cumplir las condiciones y los pasos descritos a continuación:

6.1 Para iniciar el proceso de selección abreviada para la adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes, las Entidades Compradoras deberán:

6.2 Verificar que el Acuerdo Marco satisface su necesidad

6.3 Crear una solicitud de información si lo considera pertinente, en este caso no podrá consultar temas relacionados con precios o especificaciones técnicas

6.4 Diligenciar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano el formato de Solicitud de Cotización para la adquisición del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y/o Adquisición de autopartes. La Solicitud de Cotización da inicio de la Operación Secundaria de los Acuerdos Marco como modalidad de selección; por lo anterior la Entidad Compradora podrá cancelar el evento de Cotización a través de acto administrativo motivado, antes de que se presenten las Cotizaciones.

6.5 Si después de enviar el evento a los Proveedores la Entidad Compradora requiere hacer cambios por cualquier razón, la Entidad Compradora debe editar el evento por una sola vez y ampliar el plazo antes de la finalización del plazo inicial para recibir las Cotizaciones.

6.6 La Entidad Compradora debe dar un plazo de cotización de cinco (5) días hábiles, para lo cual debe tener en cuenta que el plazo del Evento de Cotización cuenta desde el día hábil siguiente en el que se realiza la Cotización hasta las 5:00 pm en el que se cumplen los cinco

(5) días hábiles.

6.7 Especificar en la Solicitud de Cotización: (1) los lugares de prestación del servicio y/o entrega de las autopartes, (2) las cantidades estimadas del servicio y/o autopartes, y (3) Plazo de la Orden de Compra. (4) En caso de tributos del Orden Territorial (Estampillas) Indicar en la Solicitud de Cotización el instrumento jurídico que lo establece para que el proveedor los contemple dentro de su cotización.

6.8 La Cotización estará vigente por el término de 30 días calendario contados a partir de la finalización del evento de Cotización en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Vencido este plazo, la Entidad Compradora solo podrá colocar la Orden de Compra si el Proveedor que cotizó el menor precio acepta extender la vigencia de la Cotización. En caso contrario, la Entidad Compradora deberá cancelar el evento de Cotización e iniciar uno nuevo, aplicando los procedimientos administrativos necesarios para ello.

6.9 La Entidad Compradora debe seleccionar la respuesta de la Cotización del Proveedor con el menor precio. Si la Entidad Compradora considera que la Cotización con el menor precio contiene un precio que parece artificialmente bajo, debe aplicar el procedimiento previsto en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015. Las herramientas para identificar Ofertas que pueden ser artificialmente bajas, pueden ser consultadas en la “Guía para el manejo de Ofertas artificialmente bajas en Proceso de Contratación” expedida por Colombia Compra Eficiente; en concordancia con lo previsto en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015.

6.10 En caso de empate en la operación secundaria, las partes acuerdan que la Entidad Compradora aplique los factores de desempate establecidos en el artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015, y generar la solicitud de Orden de Compra al Proveedor que haya obtenido el mayor puntaje económico en la Operación Principal. En caso de persistir el empate, Colombia Compra Eficiente establece el siguiente mecanismo: 1. La Entidad Compradora ordena a los Proveedores empatados en orden alfabético según el nombre registrado en la TVEC. Una vez ordenados, la Entidad Compradora le asigna un número entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le corresponde el número 1. 2 seguidamente, la Entidad Compradora debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma decimal) de la TRM del día del cierre de plazo de Cotización. La Entidad Compradora debe dividir esta parte entera entre el número total de Proveedores en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la selección final. 3. Realizados estos cálculos, la Entidad Compradora seleccionará a aquel Proveedor que presente coincidencia entre el número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), la Entidad Compradora seleccionará al Proveedor con el mayor número asignado.

6.11 Diligenciar el formulario de estudios previos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano y generar una solicitud de Orden de Compra sobre la Cotización del Proveedor que haya

cotizado el menor precio, la cual deberá incluir todos los requerimientos de la Solicitud de Cotización.

6.12 Verificar que el Proveedor que presentó la Cotización con el precio más bajo no esté incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad constitucional ni legal, para ello la Entidad Compradora deberá verificar antecedentes judiciales, disciplinarios, fiscales, contravenciones y RUES.

6.13 Coloca la Orden de Compra y aprueba las garantías indicadas en el Acuerdo Marco. La Orden de Compra debe indicar el plazo para su cumplimiento. La aceptación de la solicitud de Cotización por el ordenador del gasto de la Entidad Compradora constituye la Orden de Compra. Una vez seleccionada la Oferta más económica la Entidad Compradora debe proceder a expedir con la Orden de Compra con el respectivo registro presupuestal.

6.14 Para el perfeccionamiento de la Orden de Compra, la Entidad Compradora deberá haber aprobado las garantías exigidas en la Cláusula 17 del presente documento.

6.15 La Entidad Compradora puede colocar Órdenes de Compra durante el plazo del Acuerdo Marco y su prórroga, en caso de que ocurra. Las Órdenes de Compra pueden tener en un plazo de ejecución que supere el del Acuerdo Marco siempre y cuando el plazo adicional sea menor a un año. En este caso todas las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco se extenderán hasta la fecha de vencimiento de la Orden de Compra.

6.16 Entregar al Proveedor la información necesaria para el cumplimiento de la orden de compra.

6.17 Indicar al Proveedor el lugar y el horario para recibir el vehículo automotor o motocicleta y/o autopartes

6.18 La Entidad Compradora debe designar un supervisor o interventor de la Orden de Compra quien además de las obligaciones establecidas en la Ley y en el manual de contratación de la Entidad Compradora, deberá: (i) verificar que los mantenimientos cumplen con las normas técnicas de los pliegos de condiciones, sus anexos y del presente Acuerdo Marco; (ii) solicitar al Proveedor adjudicado allegar la garantía de cumplimiento que respaldarán las obligaciones derivadas de la Orden de Compra de conformidad con lo establecido en el numeral 17.2. de la Cláusula 17 ; (iii) tramitar ante el área competente de la Entidad Compradora la aprobación de las garantías allegadas por el Proveedor para el inicio de la ejecución de la Orden de Compra; dicha aprobación deberá ser realizada por la Entidad Compradora durante los tres (3) días siguientes hábiles al recibo de la garantía de cumplimiento; (iv) verificar que el Proveedor cumpla a satisfacción con lo solicitado por la Entidad Compradora y lo establecido en la Ley o adelantar los procedimientos para declarar los incumplimientos respectivos; (v) suscribir acta de inicio una vez sea aprobada la garantía de cumplimiento, en la que se deberá dejar constancia de la fecha de Reunión de coordinación; (vi) verificar que el Proveedor cumpla a satisfacción con lo solicitado por la Entidad Compradora; y (vii) todas las demás actividades que deriven de la ejecución de la Orden de Compra y del Acuerdo Marco.

6.19 El ordenador del gasto de la Entidad Compradora debe aceptar o rechazar la solicitud de Orden de Compra y la aceptación constituye la Orden de Compra. La Orden de Compra debe incluir todos los servicios y/o productos de la Solicitud de Cotización. De lo contrario la Entidad Compradora deberá cancelar el evento con la justificación correspondiente, desestimar las Cotizaciones recibidas e iniciar nuevamente la Solicitud de Cotización en los términos previstos en la presente Cláusula, incluyendo exclusivamente los Artículos a contratar.

6.20 El supervisor de la Orden de Compra debe verificar que la prestación de servicios y/o la entrega de los bienes cumplan con las especificaciones técnicas de los pliegos de condiciones del proceso de selección CCENEG-031-01-2020 y las recomendaciones del fabricante.

6.21 Pagar en los términos y condiciones establecidos en la Cláusula 10 del presente documento.

6.22 Liquida la Orden de Compra dentro de los términos establecidos en la Ley.

6.23 La Entidad Compradora debe encargarse del desplazamiento de los vehículos y/o motocicletas a las instalaciones del Proveedor.

## Cláusula 7 Actividades de las Proveedores durante la Operación Secundaria

Los Proveedores deben cumplir las condiciones y los pasos descritos a continuación:

7.1 Presentar a Colombia Compra Eficiente dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la firma del presente documento: (i) el RUT del Proveedor; (ii) la garantía de que trata la Cláusula 17 ; (iii) la certificación de la cuenta bancaria en la que se debe consignar el pago, certificación con expedición no mayor a 30 días calendario a la fecha de entrega. En caso de querer actualizar la información bancaria, el Proveedor debe enviar a Colombia Compra Eficiente una carta firmada por su representante legal indicando los nuevos datos y Colombia Compra Eficiente actualizará la información dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación.; y (iv) el logo del Proveedor en formato ".jpg o .png" con resolución de mínimo 150 x 150 pixeles por pulgada para incluirlo en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

7.2 Si el Proveedor es una unión temporal o consorcio, debe presentar una carta suscrita por el representante de la unión temporal o consorcio en la cual indique el número de la cuenta en donde se deberá pagar el valor de las órdenes de compra, la cual deberá estar a nombre del proponente plural, para el efecto deberá anexar certificación de la cuenta bancaria la cual debe haber sido expedidas con una antelación no mayor a 30 días calendario. En caso de querer actualizar la información bancaria, el Proveedor debe enviar a Colombia Compra Eficiente una carta firmada por su representante legal indicando los nuevos datos y

Colombia Compra Eficiente actualizará la información dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación.

7.3 Responder la Solicitud de Cotización dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al envío de ésta, con una Cotización para la Entidad Compradora con el valor de la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo incluidos repuestos y mano de obra; y/o las autopartes en los términos establecidos en el evento de Solicitud de Cotización. Si el Proveedor requiere aclaraciones debe solicitarlas de inmediato con el propósito de cumplir con el plazo mencionado. La Cotización estará vigente por el término de treinta (30) días calendario contados a partir del plazo de finalización del evento de Cotización.

7.4 Indicar en la Cotización los valores establecidos con un precio igual o menor al precio máximo permitido en el Catálogo del Acuerdo Marco de Precios. Los precios cotizados mayores a los máximos permitidos para ese Proveedor se entenderán como cotizados con el precio publicado en el Catálogo.

7.5 Constituir y allegar a la Entidad Compradora la garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en el numeral 17.2. de la Cláusula 17 del presente documento.

7.6 Suscribir el acta de inicio.

7.7 El Proveedor debe prestar el servicio de mantenimiento en los talleres indicados por el proveedor en la operación principal garantizando operación prioritaria para la Entidad Compradora, para el efecto deberá realizar un diagnóstico por cada vehículo que permita identificar las acciones a realizar e informarlas al supervisor de la Orden de Compra para que las autorice antes de iniciar el servicio.

7.8 En caso de fuerza mayor o caso fortuito, el Proveedor deberá presentar los soportes que permitan acreditar esta situación a la Entidad Compradora. En este caso, la Entidad Compradora realizará la verificación y validación de los soportes y de considerarlo necesario suspenderá la ejecución de la Orden de Compra, con una fecha de reinicio cierta.

7.9 Mantener en su planta de personal el número de trabajadores con discapacidad, adultos mayores, primer empleo, vinculación de género y vinculación de personal de la región que dio lugar a la obtención del puntaje adicional según sea el caso.

7.10 Facturar de conformidad con la Cláusula 10 del presente documento.

7.11 Cumplir con las Condiciones de Entrega en la Operación Secundaria que se relacionan a continuación: El Proveedor debe garantizar la entrega de las Autopartes en todo el territorio nacional puntualmente en las sedes señaladas por la Entidad Compradora en la Solicitud de Cotización. Una vez generada la Orden de Compra la Entidad Compradora y el Proveedor de común acuerdo, podrán modificar las sedes inicialmente señaladas en la Solicitud de Cotización, de lo contrario el Proveedor deberá entregar los Productos en las sedes señaladas en la Solicitud de Cotización.

7.12 La entrega de las autopartes se deberá realizar de acuerdo con el plazo máximo establecido en el Anexo Técnico.

## Cláusula 8 Precio

El precio que el Proveedor cotiza en la Operación Secundaria incluye y remunera integralmente todas las condiciones solicitadas en la Orden de Compra, incluyendo todos los requisitos para prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo o suministrar las autopartes y las retenciones que deban realizarse por concepto de tributos del orden territorial.

Para cada lote se debe tener en cuenta lo siguiente:

**Lote 1. Servicio de Mantenimiento de Vehículos y Motocicletas incluidas Mano de Obra y Autopartes**

El precio de venta es el que resulte de: (a) aplicar el porcentaje de descuento sobre el valor de la totalidad de los repuestos sobre los precios ofertados durante la Operación Principal, diferenciando la Tipología del Vehículo (Automóvil, Campero/Camioneta/Pick up, Vehículo de carga Liviana o Motocicleta) y la marca del vehículo; (b) Aplicar el porcentaje de descuento sobre el valor de la totalidad de las Tareas sobre los precios ofertados durante la Operación Principal, diferenciando la Tipología del Vehículo (Automóvil, Campero/Camioneta/Pick up, Vehículo de carga Liviana o Motocicleta) y la marca del vehículo; (c) Aplicar el porcentaje de descuento sobre el valor de la Mano de Obra para el cambio de Repuestos sobre los precios ofertados durante la Operación Principal, diferenciando la Tipología del Vehículo (Automóvil, Campero/Camioneta/Pick up, Vehículo de carga Liviana o Motocicleta) y la marca del vehículo; (d) El precio del IVA y los gravámenes adicionales incluidos por la Entidad Compradora; (e) Aplicación de los niveles de servicio cuando haya lugar a ello.

**Lote 2. Adquisición de Autopartes**

El precio de venta es el que resulte de: (a) aplicar el porcentaje de descuento sobre el valor del o de los repuestos sobre los precios ofertados durante la Operación Principal, diferenciando la Tipología del Vehículo (Automóvil, Campero/Camioneta/Pick up, Vehículo de carga Liviana o Motocicleta) y la marca del vehículo; (b) El precio del envío del bien adquirido por la Entidad Compradora; (c) El precio del IVA y los gravámenes adicionales incluidos por la Entidad Compradora. (d) Aplicación de los niveles de servicio cuando haya lugar a ello.

Respecto de la calidad del servicio y oportunidad en la entrega de los vehículos se acuerdan niveles de servicio durante la ejecución de la Orden de Compra, por ende al incurrir en lo establecido en cada nivel de servicio, se genera la activación de los porcentajes por niveles de servicios reconocidos por el proveedor a favor de la Entidad Compradora los cuales se verán reflejados en la facturación, a continuación se relacionan los niveles de servicio:

1. Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 24 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 10% de descuento.
2. Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 48 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 15% de descuento.
3. Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 72 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 20% de descuento.
4. Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 96 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 30% de descuento, para las demoras que superen las 96 horas se aplicará este nivel de servicio.

## Cláusula 9 Actualización del Catálogo

La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente llevará a cabo en los eventos que se enumeran más abajo.

- Colombia Compra Eficiente actualizará en los primeros quince (15) días hábiles del mes de enero de cada año el precio del Servicio de Mantenimiento y adquisición de autopartes con base en el incremento del SMMLV decretado anualmente por el Gobierno Nacional.

- El Proveedor puede solicitar a Colombia Compra Eficiente modificar el precio de las autopartes en caso de cambios en la regulación tributaria que afecten directamente el precio del Producto.

Para lo anterior, el Proveedor puede solicitar a Colombia Compra Eficiente actualizar el Catálogo a más tardar el tercer (3) día hábil del mes de enero y julio**.** Para el efecto el Proveedor debe enviar la solicitud en el formato y siguiendo el procedimiento definido por Colombia Compra Eficiente. Colombia Compra Eficiente debe responder dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, requiriendo información adicional, comunicando el rechazo de la solicitud o publicando la actualización en el Catálogo.

- Colombia Compra Eficiente llevará a cabo la actualización de la TRM cuando exista una variación del 5% respecto de la última actualización hecha por TRM, en caso de que no se hubiera efectuado una actualización por este numeral, se tomará como referencia la TRM de la fecha de inicio de operación del Acuerdo Marco de Precios. En todo caso esta revisión se realizará cada dos (2) meses, si se da el caso Colombia Compra Eficiente requerirá a los Proveedores enviar la lista de repuestos a los cuales se realizará la actualización de precios.

  Esta actualización por TRM se llevará a cabo para el componente de repuestos del Lote 1 y para la totalidad del Lote 2.

Las modificaciones en los precios del Catálogo sólo serán efectivas para las Solicitudes de Cotización que realicen las Entidades Compradoras posterior a la actualización de precios, y por tal motivo las Solicitudes de Cotización que se encuentren en trámite y las Órdenes de Compra en ejecución no serán sujetas a modificación como resultado de la actualización de precios.

Colombia Compra Eficiente publica en el Catálogo el precio máximo de cada Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y Adquisición de autopartes por cada Proveedor.

El precio del Servicio de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y Adquisición de autopartes en la Operación Secundaria es el precio ofrecido en la Cotización vinculante por el Proveedor, el cual debe estar expresado en pesos colombianos y ser menor o igual al precio ofrecido por el Proveedor en el Catálogo.

El precio publicado en el Catálogo incluye: (i) el valor del servicio de mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra sin IVA; (ii) el valor de las autopartes sin IVA. En todo caso ambos valores serán calculados en el simulador del Acuerdo Marco de Precios.

Durante la ejecución del Acuerdo Marco Colombia Compra Eficiente puede realizar los siguientes ajustes del Catálogo.

## Cláusula 10 Facturación y pago

El Proveedor debe facturar dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la prestación del servicio de Mantenimiento o la entrega de las Autopartes, en cumplimiento de las características técnicas establecidas en los Documentos del Proceso y los valores establecidos en la Orden de Compra colocada por la Entidad Compradora, también los gravámenes adicionales (estampillas) y niveles de servicio en caso de que apliquen, y presentar la factura electrónica de acuerdo con las disposiciones legales del caso y en concordancia con las disposiciones internas de cada Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

El Proveedor debe remitir a la Entidad Compradora la factura junto con los soportes del caso, a saber: (i) pago de los aportes al sistema de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el periodo a facturar junto con un certificado suscrito por su representante legal o revisor fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen. y (ii) los soportes del mantenimiento efectivamente realizado, relacionando la mano de obra, insumos y autopartes utilizadas o la relación de Autopartes entregadas a la Entidad Compradora con la declaración de importación o el documento que haga sus veces cuando aplique, en todo caso, el supervisor de la Orden de Compra podrá requerir los originales de éstos. El Proveedor debe publicar copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano máximo dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha de aprobación de la factura.

La Entidad Compradora debe aprobar o rechazar las facturas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, la Entidad Compradora debe pagar las facturas dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario, siguientes a la fecha de su aprobación. Si al realizar la verificación completa de una factura no cumple con las normas aplicables o se solicita correcciones a la misma, el término de cuarenta y cinco (45) días calendario empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. Igualmente, es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes.

Con base en el calendario de implementación establecido en el artículo 20 del Título VI de la Resolución 042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la Dian, los sujetos obligados deben expedir Factura Electrónica de Venta según los parámetros establecidos en dicha resolución. En el caso que, se presenten diferencias en el proceso de facturación para el tema de retención de gravámenes adicionales o de impuestos asociados a las Órdenes de Compra, esto deberá ser resuelto entre la Entidad Compradora y el Proveedor, no obstante, para el caso de aquellas

entidades compradoras que aún se encuentran ajustando sus procedimientos a las nuevas disposiciones de la DIAN el proveedor deberá entregar la factura de acuerdo con las disposiciones internas de la Entidad Compradora para lo cual deberá concertar el procedimiento con el supervisor de la Orden de Compra.

El Proveedor Logístico podrá solicitar a la Entidad Compradora el envío del comprobante de pago, de descuentos y retenciones realizados a la factura. En caso de solicitarlo, la Entidad Compradora tendrá 10 días hábiles siguientes al pago para remitirlo al Proveedor.

El Proveedor debe cumplir con las especificaciones del servicio establecidas en el anexo técnico, la oferta y demás documentos y formatos del proceso so pena de que la Entidad Compradora aplique lo consignado en la cláusula 19 del presente documento. Respecto de la calidad del servicio prestado por el proponente se acuerdan niveles de servicio frente a la prestación del servicio para garantizar la calidad del servicio durante la ejecución de la Orden de Compra y su adecuada prestación, al incurrir en lo establecido en cada nivel de servicio, se genera la activación de los porcentajes por niveles de servicios reconocidos por el proveedor a favor de la Entidad Compradora y que se relacionan en los numerales subsiguientes.

Para aplicar los niveles de servicio, el supervisor o interventor deberá allegar en los informes mensuales los soportes (documentos de la entrega en mora, planilla, actas, registro fotográfico, etc.) que permitan evidenciar el retraso en los tiempos de entrega por causa imputable al Proveedor, aplicando los porcentajes por nivel de servicio a favor de la Entidad Compradora en la factura correspondiente a la entrega donde se presentó el retraso. Si se justifica y se comprueba que el retraso en la entrega fue causado por causas atribuibles a la Entidad Compradora, no es procedente la aplicación de los porcentajes por niveles de servicio.

Facturación mensual con aplicación de nivel de servicio: de conformidad con la oferta presentada por el Proveedor en el proceso de selección, las partes acuerdan aplicar los porcentajes por nivel de servicio en la facturación mensual que presente el Proveedor, en los eventos en que se configure alguna de las novedades que a continuación se relacionan:

- Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 24 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 10% de descuento.
- Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 48 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se

aplicará 15% de descuento.

- Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 72 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 20% de descuento.
- Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 96 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 30% de descuento, para las demoras que superen las 96 horas se aplicará este nivel de servicio.

Nota No. 1: Cuando la entrega fuera de los plazos acordados con el supervisor o interventor sea causada por: movilizaciones, paros, accidentes, cierres en las vías, causas de fuerza mayor o caso fortuito, solo será tenida en cuenta la justificación si se encuentra debidamente probada por el Proveedor y si ocurrido el hecho se informa por escrito de manera oportuna, es decir, en la inmediatez de la ocurrencia del evento para determinar si la Entidad Compradora acepta la justificación.

Para efecto de lo anterior, la supervisión o interventoría informará al Proveedor los hechos que configuran la novedad para que el Proveedor controvierta o acepte los hechos. En caso de aceptación el Proveedor procederá a realizar el ajuste en la facturación. En caso de negarse el Proveedor deberá aportar dentro del mes siguiente prueba o contra argumento para desvirtuar la prueba obtenida por la supervisión o interventoría. En caso de no presentarse los argumentos y pruebas para desvirtuar la novedad reportada por la supervisión o interventoría dentro del mes siguiente al informe de la interventoría, se entiende aceptada la aplicación del nivel de servicio y el Proveedor procederá a realizar el ajuste en la facturación y remitirla a la Entidad Compradora para su aprobación.

La supervisión o interventoría podrá autorizar el pago de la factura con la correspondiente provisión de recursos por concepto de retención por nivel de servicio mediante nota crédito en tanto se decide la procedencia de la retención, en caso de no ser procedente se ordenará la compensación o se dejará en firme la retención.

El Proveedor podrá solicitar a la Entidad Compradora el envío del comprobante de pago, la aplicación de porcentajes por niveles de servicios realizados a la factura. En caso de solicitarlo, la Entidad Compradora tendrá 10 días hábiles siguientes al pago para remitirlo al Proveedor.

**Cláusula 11 Obligaciones de los Proveedores**

Las siguientes son las obligaciones de los Proveedores derivadas del Acuerdo Marco:

11.1 Entregar a Colombia Compra Eficiente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del presente documento, la información necesaria para incluir en el Catálogo y para la operación de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

11.2 Presentar a Colombia Compra Eficiente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del presente documento: (i) la garantía de que trata la Cláusula 17 ; (ii) la certificación de la cuenta bancaria en la que se debe consignar el pago con máximo 30 días calendario de expedición; (iii) el logo del Proveedor en formato .jpg o .png con resolución de mínimo 150 x 150 pixeles por pulgada para incluirlo en la Tienda Virtual del Estado Colombiano; y (iv) la plantilla de solicitud de información de la Tienda Virtual del Estado Colombiano debidamente diligenciada.

11.3 Conocer y operar adecuadamente el portal de Proveedores la Tienda Virtual del Estado Colombiano en los términos definidos en las guías de la Tienda Virtual.

11.4 Cumplir con los procesos definidos en la guía de proveedores para el Acuerdo Marco.

11.5 Informar de inmediato a Colombia Compra Eficiente cuando el Proveedor se abstenga de cotizar o suspenda los Productos por mora de la Entidad Compradora.

11.6 Llevar a cabo la prestación del servicio de mantenimiento y/o entregar los Productos de acuerdo con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso.

11.7 Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.

11.8 Presentar las Ofertas solicitadas por las Entidades Compradoras en la Operación Secundaria con precios iguales o menores a los presentados en la Operación Principal, dentro de los términos fijados al envío de esta.

11.9 Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en su condición como Proveedor, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones empresariales, cesiones de derechos económicos, liquidaciones, etc.

11.10 Abstenerse de cotizar precios por encima de los precios máximos publicados en el Catálogo. Los precios cotizados por encima de los precios máximos permitidos se entenderán como cotizados a los precios máximos permitidos.

11.11 Abstenerse de modificar o alterar la información y las fórmulas de cálculo de la Solicitud de Cotización y de los formatos disponibles en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

11.12 Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.

11.13 Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de Colombia Compra Eficiente o las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento.

11.14 Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios.

11.15 Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.

11.16 Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud.

11.17 Mantener actualizada la información requerida por el SIIF.

11.18 Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.

11.19 Entregar a Colombia Compra Eficiente un reporte de ventas al amparo del Acuerdo Marco, incluyendo los inconvenientes recurrentes durante este periodo, este reporte debe entregarse los primeros 10 días hábiles de los meses de Febrero y Agosto durante la vigencia, sin embargo el reporte puede ser solicitado en cualquier momento por parte de Colombia Compra Eficiente.

El reporte debe mostrar detalladamente las tareas que fueron llevadas a cabo, así como el cambio de autopartes y las horas por actividad que fueron dedicadas al mantenimiento de los vehículos, cabe aclarar que este reporte debe segregar cada vehículo según su tipología y marca

11.20 Informar a Colombia Compra Eficiente cuando una Entidad Estatal obligada a contratar mediante Acuerdos Marco de Precios, pretenda adquirir (i) el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes en un proceso independiente al acuerdo marco. Esta información debe ser allegada a la CCE dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en la cual el Proveedor recibió la Solicitud de Cotización o de información comercial o tuvo conocimiento del Proceso de Contratación que adelanta la Entidad Estatal.

11.21 Informar a Colombia Compra Eficiente treinta (30) días calendario después del vencimiento de la Orden de Compra si existen Entidades Compradoras con obligaciones de pago pendientes.

11.22 Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en la persona que representa al Proveedor en la administración y ejecución del Acuerdo Marco, a quien deben dirigirse las comunicaciones y notificaciones de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 28.

11.23 Cumplir con el Código de Integridad de Colombia Compra Eficiente, disponible en el enlace: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/codigo_integridad_2018.pd

11.24 Cumplir con los Términos y Condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

11.25 Mantener actualizada la garantía de cumplimiento según lo establecido en la Cláusula 17 del presente documento.

11.26 Notificar por escrito cualquier solicitud de modificación del Acuerdo Marco al asegurador que expida la garantía de cumplimiento.

11.27 Entregar a Colombia Compra Eficiente el documento que acredite la adecuada notificación de la modificación al asegurador, en la fecha prevista para la firma de la modificación del Acuerdo Marco.

11.28 Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante todo el término de duración de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco.

11.29 Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

11.30 Cumplir con la guía para Cotizar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

11.31 Permitir a la Entidad Compradora visitar las instalaciones del Proveedor y los lugares donde se prestará el servicio de Mantenimiento cuando lo requiera.

11.32 Informar a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente, en el plazo establecido para responder la Solicitud de Cotización la existencia de posibles conflictos de interés con una Entidad Compradora en los términos de Cláusula 27

11.33 Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante el término de ejecución de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan el término de duración del Acuerdo Marco.

11.34 Cumplir con los tiempos de entrega definidos en el Anexo técnico del Pliego de Condiciones. En caso de no encontrar con un repuesto para atender el mantenimiento se deberá informar de inmediato al Supervisor de la Orden de Compra para que este considere la oportunidad de adquirir la autoparte mediante colocación de Orden de Compra en el Lote 2. Adquisición de Autopartes, en este caso el término de ejecución de la Orden de Compra se suspenderá por el mismo término que dure el procedimiento de colocación de la nueva orden de compra para adquirir la autoparte.

11.35 Informar a las entidades de control los eventos de colusión o corrupción que se identifiquen en la operación secundaria.

**Obligaciones específicas de las Órdenes de Compra:**

11.36 Cumplir con todo lo establecido en el Anexo técnico que hace parte integral al estudio previo y pliego de condiciones del presente proceso.

11.37 Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 17 del presente documento.

11.38 Realizar las actividades de los Proveedores en la Operación Secundaria descritas en la Cláusula 7 del presente documento.

11.39 Llevar a cabo el (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número, en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico de la Licitación Pública CCENEG-031-1-2020, en concordancia con los Documentos del Proceso, sus anexos y en las sedes indicadas por la Entidad Compradora en la Orden de Compra.

Los plazos iniciaran a contar a partir del día hábil siguiente a la suscripción del Acta de Inicio suscrita entre el supervisor de la Entidad Compradora y el Proveedor.

11.40 Los Proveedores del Lote 1, Mantenimiento Preventivo y Correctivo de automóviles y motocicletas deben tener un horario de atención entre semana de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m., con atención prioritaria para las Entidades Compradoras.

11.41 Posterior al mantenimiento preventivo o correctivo, debe llevarse a cabo el lavado exterior e interior del vehículo y motocicleta, para el caso de motocicletas será válido el lavado bajo la modalidad de lavado ecológico(sin agua).

11.42 Cumplir con el cronograma para la entrega de los vehículos según lo establecido en el Anexo técnico.

11.43 El proponente debe permitir el ingreso a sus instalaciones al supervisor de la Orden de Compra, el cual podrá ingresar a verificar el estado de avance y procedimientos que se están llevando a cabo por parte del Proponente, así como la verificación de correcta disposición de los repuestos y residuos utilizados.

11.44 Si es necesario mover el vehículo o motocicleta fuera del taller, el Proponente debe contactarse con el supervisor del contrato para que dicho desplazamiento sea autorizado por escrito y con su firma respectiva, en todo caso el desplazamiento deberá realizarse por el taller bajo su cuenta y riesgo, sin que esto genere costos adicionales a la Entidad Compradora.

11.45 El diagnostico de los automotores y motocicletas en los casos que se requiera un análisis más a fondo del estado del vehículo/motocicleta no debe superar tres días hábil después de la entrega del ingreso del vehículo/motocicleta al Proveedor.

11.46 El proponente debe garantizar que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, líquido de baterías y demás insumos utilizados en los mantenimientos de vehículos y motocicletas sea

el recomendado por el fabricante del automóvil o motocicleta en el manual de garantía del vehículo o motocicleta.

11.47 Permitir que la Entidad Compradora a través del supervisor de la Orden de Compra realice la verificación del proceso de comercialización u originalidad del repuesto y/o autoparte.

11.48 Garantizar que los insumos adicionales *(Hace referencia a insumos como grasas, limpiadores eléctricos, limpiador de carburador, desengrasante, disolventes, gasolina o tiner para la limpieza de piezas y repuestos, cinta aislante, siliconas, amarres plásticos, abrazaderas metálicas, teflón, etc)* necesarios para las distintas actividades de mantenimiento no sean cobrados de manera independiente, puesto que dichos insumos deben ser considerados en cada una de las actividades de mantenimiento y reparación de las piezas y/o sistemas.

11.49 Garantizar que el cobro de la mano de obra sea correspondiente únicamente al de la tarea de mantenimiento puntual que se realizará y no al desmonte y montaje de las piezas que no tienen relación al mantenimiento, de conformidad con lo establecido en el diagnóstico realizado previamente.

11.50 Garantizar durante toda la ejecución del Acuerdo Marco de Precios los equipos mínimos, perfiles profesionales e infraestructura requerida y ofertada en la operación principal. Para el caso de los talleres autorizados mantener la autorización respectiva de la marca, así mismo, garantizar que el taller cumple con las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo 2 del Pliego de Condiciones.

11.51 Entregar las garantías de las autopartes, accesorios y mano de obra del mantenimiento realizado indicando el procedimiento para hacerlas efectivas.

11.52 Informar al supervisor designado por la Entidad Compradora sobre el desabastecimiento de algún repuesto para que la Entidad Compradora en caso de considerarlo pertinente proceda con la colocación de un evento de cotización en el Lote 2 y lo adquieran por ese medio, caso en el cual no reconocerá el valor del repuesto al proveedor. En este caso el proveedor no cobrará parqueadero y la Entidad Compradora no aplicará los niveles de servicio.

11.53 Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento, manteniendo indemne a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente.

11.54 Los proveedores podrán tercerizar la revisión técnico-mecánica y rectificación del sistema de gas, para esto el proveedor deberá entregar al Supervisor de la Orden de Compra una cotización previa del Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) y/o taller de rectificación del sistema de gas, el supervisor de la orden de compra deberá verificar que dicho centro de diagnóstico o taller de instalación de gas se encuentran acreditados por el Ministerio de Transporte y aprobar la revisión.

11.55 Mantener por el término de duración del Acuerdo Marco contratado el personal en condición de discapacidad si obtuvo el puntaje de acuerdo con las condiciones definidas en el Decreto 392 de 2018, así mismo, mantener en su planta de personal el número de trabajadores adultos mayores, primer empleo, vinculación de género y vinculación de personal de la región que dio lugar a la obtención del puntaje adicional según sea el caso y remitir los soportes de acuerdo con lo exigido por el supervisor del Acuerdo Marco de Precios y la Orden de Compra.

11.56 Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación, etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores.

11.57 Garantizar la entrega de las Autopartes en todo el Territorio Nacional puntualmente en las sedes señaladas por la Entidad Compradora en las Solicitud de Cotización, para el efecto se deberá contemplar los valores asociados al envío.

11.58 Aplicar en la factura los porcentajes por concepto relacionado a niveles de servicio, así mismo, realizar el ajuste de la factura en caso de ser requerido por el supervisor o interventor de la Orden de Compra.

11.59 Garantizar la protección de datos y la información entregada por las Entidades Compradoras.

11.60 En caso de incluir dentro de su Oferta Bienes Nacionales o con trato nacional, ofrecer únicamente éstos durante la ejecución del Acuerdo Marco. La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores cuenten con RPBN y que los Productos entregados a la Entidad Compradora sean nacionales; o que los certificados de importación y que los Productos entregados a la Entidad Compradora cumplan con las reglas de origen previstas en los Acuerdos Comerciales, según corresponda.

11.61 En caso de incluir en su Oferta Productos con incorporación de bienes colombianos, realizar la incorporación de bienes colombianos durante toda la ejecución del Acuerdo Marco. La

Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores incorporen bienes colombianos en la fabricación de los Productos, mediante la verificación de inscripción vigente en el RPBN y la nacionalidad del bien.

11.62 Garantizar la atención a las Entidades Compradoras por medio de los canales de comunicación: (i) línea de atención telefónica nacional en los horarios antes definidos; y (ii) atención con al menos dos (2) personas por correo electrónico y teléfonos fijos y celulares.

11.63 Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.

11.64 Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.

11.65 Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por cualquier daño que se generé a los vehículos y/o motocicletas por el manejo inadecuado de éstos en el desarrollo de las actividades contratadas.

11.66 Devolver a la Entidad Compradora las Autopartes que se hayan cambiado producto del mantenimiento efectuado en caso de que se requiera, si por motivos ambientales o de seguridad el Proveedor no puede llevar a cabo la entrega de la autoparte, deberá sustentar la razón al supervisor de contrato.

11.67 Mantener las condiciones exigidas de calidad para los talleres donde se prestará el servicio.

11.68 Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.

11.69 Las demás obligaciones contenidas en los Estudios y Documentos Previos, el Pliego de Condiciones, los anexos técnicos, la presente minuta y demás documentos del proceso de selección número CCENEG-031-1-2020.

## Cláusula 12 Obligaciones de las Entidades Compradoras

Las siguientes son las obligaciones de las Entidades Compradoras que se vinculen al presente Acuerdo Marco:

12.1 Tramitar ante el área competente de la Entidad Compradora la aprobación de las garantías allegadas por el Proveedor para el inicio de la ejecución de la Orden de Compra; dicha aprobación deberá ser realizada por la Entidad Compradora durante los tres (3) días siguientes hábiles al recibo de la póliza.

12.2 Poner a disposición de los Proveedores los comprobantes de descuentos y retenciones efectuados al pagar las facturas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto Ley 019 de 2012.

12.3 Conocer el Catálogo y operar adecuadamente la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

12.4 Cumplir con el procedimiento establecido en la Cláusula 6 del presente Acuerdo Marco.

12.5 Contar con la disponibilidad presupuestal antes de colocar la Orden de Compra.

12.6 Contar con el certificado de registro presupuestal y aprobación de las pólizas antes de iniciar la Orden de Compra.

12.7 Poner a disposición de los Proveedores, cuando estos lo soliciten, el registro presupuestal de la Orden de Compra.

12.8 Si los Procesos de Contratación de la Entidad Compradora están sujetos a tributos territoriales adicionales (como gravámenes o estampillas), la Entidad Compradora debe indicar en la solicitud de cotización el instrumento jurídico que los establece.

12.9 Adelantar oportunamente el trámite para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago, si la Entidad Compradora no es usuaria de SIIF.

12.10 Designar un supervisor o interventor para las Órdenes de Compra expedidas y ejecutadas bajo el Acuerdo Marco. El supervisor o interventor designado para la Orden de Compra deberá ejercer el seguimiento, vigilancia y control de la referida de acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y los manuales de cada Entidad Compradora.

12.11 En los casos de desabastecimiento de autopartes informados por el proveedor, la Entidad Compradora en caso de considerarlo pertinente procederá con la colocación de un evento

de cotización en el Lote 2 y adquirirá por ese medio la autoparte, caso en el cual no reconocerá el valor del repuesto al proveedor. En este caso el término de ejecución de la Orden de Compra se suspenderá por el mismo término que dure el procedimiento de colocación de la nueva orden de compra para adquirir la autoparte.

12.12 Informar a las entidades de control los eventos de colusión o corrupción que se identifiquen en la operación secundaria.

12.13 Adelantar las acciones que procedan en caso de incumplimiento.

12.14 Cuando la Entidad Compradora requiera hacer cambios de: (i) Tiempo de entrega del producto(s) (ii) cantidades y/o (iii) valor; éstas deberán hacerse a través del procedimiento de modificaciones de Órdenes de Compra.

12.15 Adelantar los pagos en la oportunidad indicada para el efecto en la Cláusula 10 del presente documento.

12.16 Abstenerse de generar nuevas Solicitudes de Cotización y emitir nuevas Órdenes de Compra si está en mora en el pago de una o varias Órdenes de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

12.17 Informar a Colombia Compra Eficiente cuando de inicio al procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y la decisión que adopte.

12.18 Informar y remitir el acto administrativo sancionatorio a Colombia Compra Eficiente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la expedición del acto administrativo sancionatorio, en el que se evidencie las sanciones impuestas derivadas del incumplimiento de las obligaciones del Proveedor.

12.19 Publicar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano el acto administrativo sancionatorio mediante el cual la Entidad Compradora impone sanciones al Proveedor como consecuencia de un incumplimiento.

12.20 Cumplir con los plazos previstos en el presente Acuerdo Marco.

12.21 Verificar que el Proveedor cumpla con las condiciones del Catálogo y el anexo técnico.

12.22 Verificar que el Proveedor entregue el certificado de paz y salvo de los aportes al sistema de seguridad social integral de sus subordinados de manera anexa a la factura.

12.23 Verificar que el taller del proveedor cumpla con las especificaciones técnicas del mantenimiento solicitados en la Orden de Compra

12.24 Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante el término de duración de todas las Órdenes de Compra.

12.25 Cumplir con los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

12.26 Informar a Colombia Compra Eficiente 30 días calendario después del vencimiento del Acuerdo Marco si existen Proveedores con obligaciones pendientes de ejecutar.

12.27 Entregar el comprobante de pago a los Proveedores máximo 30 días calendario después de realizado el pago.

12.28 Finalizar y liquidar la Orden de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano una vez culmine la ejecución y pago de esta.

12.29 Publicar la garantía de cumplimiento específica de la Orden de Compra en la TVEC.

## Cláusula 13 Obligaciones de Colombia Compra Eficiente

Colombia Compra Eficiente está obligada a administrar el Acuerdo Marco y la Tienda Virtual del Estado Colombiano. En consecuencia, Colombia Compra Eficiente se obliga a:

13.1 Promocionar el Acuerdo Marco entre las Entidades Compradoras.

13.2 Impartir capacitaciones a las Entidades Compradoras y Proveedores acerca del Acuerdo Marco, su operación y el manejo del aplicativo de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

13.3 Mantener informadas a las Entidades Compradoras y Proveedores respecto de los cambios y/o actualizaciones en la operación del Acuerdo Marco y el Catálogo.

13.4 Disponer de material de capacitación respecto la operación de la Tienda Virtual del Estado Colombiano para la libre consulta de sus usuarios.

13.5 Inscribir a los Proveedores en el SIIF.

13.6 Publicar y actualizar el Catálogo en los términos y en la oportunidad señalada en los Documentos del Proceso.

13.7 Garantizar la disponibilidad de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

13.8 Hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Acuerdo Marco a cargo de los Proveedores y de las Entidades Compradoras.

13.9 Adelantar las acciones que procedan en caso de incumplimiento.

13.10 Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante el término de ejecución de todas las Órdenes de Compra, aun cuando éstas excedan el término de duración del Acuerdo Marco.

13.11 Analizar la motivación allegada por el Proveedor para el cambio del precio del Producto, para lo cual tendrá 15 días hábiles para solicitar aclaraciones, realizar los ajustes o rechazar la solicitud.

13.12 Colombia Compra Eficiente tiene la facultad de suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras no obligadas a comprar por acuerdo marco cuando: (i) estén mora en el pago de sus facturas por cuarenta y cinco (45) días calendario o más; o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año.

## Cláusula 14 Plazo de ejecución y vigencia del Acuerdo Marco

El Acuerdo Marco tendrá un plazo de tres (3) años contados a partir de su firma, término prorrogable hasta por un (1) año adicional. Colombia Compra Eficiente debe notificar la intención de prórroga de los Productos que considere viable, por lo menos 30 días calendario antes del vencimiento del plazo del Acuerdo Marco. A falta de notificación del interés de prorrogar el plazo del Acuerdo Marco, éste terminará al vencimiento de su plazo inicial. El Proveedor puede manifestar dentro del mismo plazo su intención de no permanecer en el Acuerdo Marco durante la prórroga. Si menos de dos (2) Proveedores por lote manifiestan su intención de permanecer en el Acuerdo Marco durante la prórroga, Colombia Compra Eficiente habilitara del Catálogo el Producto.

Las Entidades Compradoras pueden generar Órdenes de Compra durante el plazo del Acuerdo Marco y su prórroga, en caso de que ocurra. Estas Órdenes de Compra pueden expedirse con un plazo superior a la del Acuerdo Marco siempre que el plazo adicional de la Orden de Compra sea menor a un (1) año y que el Proveedor haya ampliado la vigencia de la garantía constituida para amparar el Acuerdo Marco de cumplimiento por el término de ejecución de la Orden de Compra y seis (6) meses más y el valor de conformidad con lo establecido en la Cláusula 17 .

Colombia Compra Eficiente puede terminar de manera anticipada el Acuerdo Marco si menos de dos (2) Proveedores no están en capacidad de suministrar los bienes y servicios.

La vigencia del Acuerdo Marco será la comprendida entre el plazo del Acuerdo Marco y el plazo de la última Orden de Compra colocada.

## Cláusula 15 Cesión

Los Proveedores pueden ceder la calidad de proveedor derivada del Acuerdo Marco, con la autorización expresa de Colombia Compra Eficiente. Para ello, el Proveedor debe enviar a Colombia Compra Eficiente la solicitud de cesión, la cual debe contener el posible cesionario sin que ello sea óbice para cederlo, el cual deberá contar con las mismas o mayores calidades de las que ostenta el cedente. Colombia Compra Eficiente debe responder dentro de los 15 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, autorizando, rechazando o solicitando información adicional.

Los Proveedores pueden ceder los derechos y obligaciones derivadas de la orden de compra, con la autorización expresa de la Entidad Compradora, caso en el cual la Entidad Compradora deberá proceder con la consulta ante los Proveedores del Acuerdo Marco, para conocer si existe intención de aceptar la cesión de la orden de compra, en caso de existir varios interesados se le otorgará la cesión al proveedor que haya obtenido mayor puntaje en la operación principal, en caso de no manifestarse interés, la orden de compra deberá ser terminada. La Entidad Compradora debe responder dentro de los 15 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, autorizando, rechazando o solicitando información adicional, en todo caso la orden de compra será cedida en las mismas condiciones.

El Proveedor está facultado para ceder los derechos económicos que se derivan de las Órdenes de Compra, entendiendo por derechos económicos el pago de las Entidades Compradoras a los Proveedores del Acuerdo Marco. Para lo cual el Proveedor debe realizar los respectivos trámites ante las Entidades Compradoras para realizar esta cesión; e informar a Colombia Compra Eficiente

con el fin de realizar la respectiva actualización de la cuenta bancaria en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, con el fin de que sean pagadas a la nueva cuenta.

## Cláusula 16 Fusiones, escisiones y situaciones de cambio de control

Si el Proveedor es objeto de fusión o escisión empresarial, de enajenación total de sus activos, o cambia su situación de control, debe comunicar a Colombia Compra Eficiente las condiciones de la operación dentro de los 10 días calendario siguientes al pronunciamiento de la entidad competente. En todo caso deberá garantizar el cumplimiento de las órdenes de compra previamente colocadas o presentar fórmulas o garantías para su cumplimiento.

Para que la modificación de la persona jurídica tenga efectos frente a la colocación de nuevas órdenes de compra en el Acuerdo Marco, se debe contar con la debida autorización por parte de Colombia Compra Eficiente, para el efecto deberá presentar a Colombia Compra Eficiente la documentación que demuestre que la nueva figura jurídica cumple con todos y cada uno de los requisitos establecidos en el proceso que dio origen al Acuerdo Marco y definió los proveedores de este. Colombia Compra Eficiente debe responder dentro de los 15 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, autorizando, rechazando o solicitando información adicional, esto con la finalidad de evitar que se pueda afectar la ejecución del Acuerdo Marco.

Se aclara que Colombia Compra Eficiente no tiene ninguna injerencia en la decisión que se tome al interno del Proveedor frente a la fusión o escisión empresarial, enajenación total de sus activos o cambio de situación de control, resaltando que el procedimiento a aplicar es con la finalidad de determinar si la nueva figura jurídica cumple con las condiciones mínimas establecidas en el proceso de selección que dio origen al Acuerdo Marco.

Si como producto de una fusión, los Proveedores de un Producto crean una nueva sociedad, Colombia Compra Eficiente le asignará a esta el Catálogo del Proveedor involucrado en la transacción, que haya presentado la mejor Oferta.

Si la fusión es por absorción entre Proveedores, las partes acuerdan que Colombia Compra Eficiente mantendrá el Catálogo del Proveedor involucrado en la transacción, que haya presentado la mejor Oferta.

Si Colombia Compra Eficiente considera que alguna de las transacciones descritas pone en riesgo el cumplimiento del Acuerdo Marco podrá: (i) exigir una garantía adicional a los Proveedores, o (ii) terminar el contrato con el Proveedor que en virtud de la transacción no tenga la capacidad para cumplir con las obligaciones del Acuerdo Marco.

El Proveedor debe entregar la garantía adicional con las condiciones exigidas por Colombia Compra Eficiente dentro de los 30 días calendario siguientes a la solicitud. Si el Proveedor no entrega la garantía en las condiciones descritas anteriormente, las partes acuerdan que Colombia Compra Eficiente suspenderá al Proveedor del Catálogo hasta que entregue esta garantía.

Las comunicaciones deberán ser notificadas a las direcciones establecidas en la 0del presente documento.

## Cláusula 17 Garantías

17.1 Garantía a favor de Colombia Compra Eficiente

Los Proveedores del Acuerdo Marco deben constituir a favor de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- con NIT 900.514-813-2 dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del Acuerdo Marco de Precios, una garantía de cumplimiento, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Tabla 1 y Tabla 2, correspondientes a las garantías del Lote 1 y del Lote 2.

Tabla 1. Garantía a favor de Colombia Compra Eficiente Lote 1

| Departamento | Amparo | Suficiencia Vehículos | Suficiencia Motocicletas | Vigencia |
|---|---|---|---|---|
| Antioquia | Cumplimiento del Contrato | - | $ 285.046.868 | Duración del Acuerdo Marco y un (1) año más. |
| Atlántico | Cumplimiento del Contrato | $ 180.045.231 | - | Duración del Acuerdo Marco y un (1) año más. |
| Boyacá | Cumplimiento del Contrato | $ 183.317.044 | - | Duración del Acuerdo Marco y un (1) año más. |
| Caldas | Cumplimiento del Contrato | $ 136.037.208 | - | Duración del Acuerdo Marco y un (1) año más. |
| Caquetá | Cumplimiento del Contrato | $ 135.944.129 | - | Duración del Acuerdo Marco y un (1) año más. |
| Córdoba | Cumplimiento del Contrato | $ 127.769.460 | - | Duración del Acuerdo Marco y un (1) año más. |

| Departamento | Amparo | Suficiencia Vehículos | Suficiencia Motocicletas | Vigencia |
|---|---|---|---|---|
| Cundinamarca | Cumplimiento del Contrato | $ 817.965.131 | $ 1.199.682.192 | Duración del Acuerdo Marco y un (1) año más. |
| La Guajira | Cumplimiento del Contrato | $ 38.048.226 | - | Duración del Acuerdo Marco y un (1) año más. |
| Magdalena | Cumplimiento del Contrato | $ 119.311.101 | - | Duración del Acuerdo Marco y un (1) año más. |
| Norte De Santander | Cumplimiento del Contrato | $ 19.420.371 | - | Duración del Acuerdo Marco y un (1) año más. |
| Santander | Cumplimiento del Contrato | $ 811.197.354 | - | Duración del Acuerdo Marco y un (1) año más. |
| Sucre | Cumplimiento del Contrato | $ 85.572.392 | - | Duración del Acuerdo Marco y un (1) año más. |
| Tolima | Cumplimiento del Contrato | $ 82.492.015 | - | Duración del Acuerdo Marco y un (1) año más. |

Fuente: Colombia Compra Eficiente.

Tabla 2. Garantía a favor de Colombia Compra Eficiente Lote 2

| Amparo | Suficiencia | Vigencia |
|---|---|---|
| Cumplimiento del Contrato | $ 444.320.591 | Duración del Acuerdo Marco y un (1) año más. |

Colombia Compra Eficiente reemplazará el número de Proveedores adjudicados una vez se conozca el número de proveedores adjudicados a cada departamento en el Acuerdo Marco.

En caso de prórroga del Acuerdo Marco la garantía de cumplimiento debe ser ampliada hasta el vencimiento del Acuerdo Marco y un (1) año más.

En caso de colocación de Órdenes de Compra que superen el plazo del Acuerdo Marco se deberá ampliar la vigencia de la garantía de cumplimiento constituida para el Acuerdo Marco, la garantía de

cumplimiento debe ser ampliada hasta el vencimiento del plazo de la Orden de Compra y seis (6) meses más.

En caso de siniestro que afecte la garantía de cumplimiento, el Proveedor debe ajustar la suficiencia de la garantía, en los amparos respectivos, de forma tal que cumpla con lo señalado en la Tabla 1 y Tabla 2.

### 17.2. Garantía a Favor de la Entidad Compradora

Los Proveedores del Acuerdo Marco deben constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Tabla3.

Tabla 3. Suficiencia de la garantía a favor de las Entidades Compradoras

| Amparo | Suficiencia | Vigencia |
|---|---|---|
| Cumplimiento del contrato | 10% de la Orden de Compra | Duración de la Orden de Compra y seis (6) meses más. |
| Pagos de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 5% de la Orden de Compra | Duración de la Orden de Compra y tres (3) años más. |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | 10% del valor de la Orden de Compra | Duración de la Orden de Compra y un (1) año más |
| Calidad del servicio | 10% del valor de la Orden de Compra | Duración de la Orden de Compra y un (1) año más |

Fuente: Colombia Compra Eficiente

Los Proveedores deben ampliar la garantía dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en la que la Orden de Compra sea modificada, adicionada y/o prorrogada. La vigencia de la garantía debe ser ampliada por el plazo de la Orden de Compra y seis (6) meses más.

En caso de siniestro que afecte la garantía de cumplimiento, el Proveedor debe ajustar la suficiencia de la garantía, en los amparos respectivos, de forma tal que cumpla con lo señalado en la Tabla 3.

## Cláusula 18 Declaratoria de incumplimiento

En caso de incumplimiento de las obligaciones generales establecidas en la Cláusula 7 del Acuerdo Marco, Colombia Compra Eficiente puede adelantar el procedimiento establecido en la ley para la declaratoria del incumplimiento, la cuantificación de los perjuicios de este, y para hacer efectiva las

multas establecidas en el numeral 19.1 de la Cláusula 19 e imponer la cláusula penal señalada en la Cláusula 20.

En caso de incumplimiento de las obligaciones específicas establecidas en la Cláusula 11 respecto de la Orden de Compra, la Entidad Compradora deberá adelantar el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, para la declaratoria del incumplimiento, la cuantificación de los perjuicios de este y para hacer efectiva las multas establecidas en el numeral 19.2 de la cláusula 19 e imponer la cláusula penal señalada en la Cláusula 20

Para el cobro de la cláusula penal, multa o caducidad, se podrá acudir al procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, en armonía con el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007

## Cláusula 19 Multas y sanciones

Las partes pactan las siguientes multas imponibles al Proveedor por el incumplimiento declarado por:

### 19.1 Colombia Compra Eficiente:

Multas: Colombia Compra Eficiente puede imponer al Proveedor multas de hasta el 10% de la suficiencia del amparo de cumplimiento de la garantía de cumplimiento otorgada por el Proveedor, cuando incumpla alguna de las obligaciones del Acuerdo Marco contenidas en el literal A de la cláusula 11 correspondiente a las Obligaciones Generales y relacionadas con el Acuerdo Marco.

En caso de que el proveedor no cotice una solicitud de cotización la Colombia Compra Eficiente podrá imponer multas de hasta el 10% de la suficiencia del amparo de cumplimiento de la garantía de cumplimiento otorgada por el Proveedor.

El Proveedor debe pagar a Colombia Compra Eficiente las multas pactadas en la presente cláusula.

### 19.2 Las Entidades Compradoras:

Multas: La Entidad Compradora puede imponer al Proveedor multas de hasta el 10% del valor de la Orden de Compra, cuando el Proveedor incumpla alguna de las obligaciones del Acuerdo Marco contenidas en el literal B de la cláusula 11 correspondiente a las Obligaciones Específicas y relacionadas con la orden de compra.

Los valores de las multas impuestas al Proveedor, señaladas en la presente cláusula serán pagados a la Entidad Compradora en caso de que el incumplimiento del Acuerdo Maco derive directamente del incumplimiento de las obligaciones de la Orden de Compra, caso en el cual dichos valores podrán ser compensados con las sumas que le adeude la Entidad Compradora al Proveedor.

El pago de dichas multas no exonera al Proveedor de ejecutar las obligaciones a su cargo en virtud de la suscripción del Acuerdo Marco y de las Órdenes de Compra.

El pago de dichas multas no exonera al Proveedor de ejecutar las obligaciones a su cargo en virtud de la suscripción del Acuerdo Marco y de las Órdenes de Compra

**Cláusula 20 Cláusula penal**

En caso de que el Proveedor incumpla parcial o totalmente las obligaciones generales establecidas en la cláusula 11 del Acuerdo Marco, Colombia Compra Eficiente podrá hacer efectiva la cláusula penal por una suma equivalente hasta el 10% de la suficiencia del amparo de cumplimiento de la garantía de cumplimiento otorgada por el Proveedor. La cláusula penal también puede ser impuesta por el mismo valor por parte de Colombia Compra Eficiente, cuando el Proveedor incurra en mora o retardo en el cumplimiento de dichas obligaciones. En este caso, la cláusula penal será pagada a favor de Colombia Compra Eficiente.

La cláusula penal también puede ser impuesta por el mismo valor por parte de Colombia Compra Eficiente, cuando el Proveedor se abstenga de responder a las solicitudes de cotización y sea reportado por las Entidades Compradoras.

En caso de que el Proveedor incumpla parcial o totalmente las obligaciones específicas establecidas en el literal B de la cláusula 11 del Acuerdo Marco, la Entidad Compradora podrá hacer efectiva la cláusula penal por una suma equivalente de hasta el 10% del valor total de la Orden de Compra que incumplió. La cláusula penal también puede ser impuesta por el mismo valor por parte de la Entidad Compradora, cuando el Proveedor incurra en una mora o retardo en el cumplimiento de dichas obligaciones. En este caso, la cláusula penal será pagada a favor de la Entidad Compradora.

En ninguno de los casos expuestos anteriormente, el pago o deducción de la cláusula penal significará la exoneración del cumplimiento de las obligaciones del Acuerdo Marco ni de las Órdenes de Compra.

Para el cobro de la cláusula penal, se podrá acudir a los mecanismos establecidos en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

## Cláusula 21 Conflicto de interés

Hay conflicto de intereses cuando el interés particular del Proveedor, sus representantes, socios o directivos entran en contradicción con el interés particular de quien participa en la decisión de colocar una Orden de Compra.

El procedimiento para gestionar el conflicto de intereses en la Operación Secundaria del Acuerdo Marco es el siguiente:

El Proveedor debe informar a la Entidades Compradora y a Colombia Compra Eficiente en el plazo establecido para responder la Solicitud de Cotización, la existencia del conflicto de intereses y explicar en qué consiste.

La Entidad Compradora debe revisar si acepta la existencia del conflicto y en caso afirmativo debe solicitar al Proveedor abstenerse de responder la Solicitud de Cotización. La Entidad Compradora puede en este caso suspender el plazo del evento de Cotización hasta por tres (3) días hábiles para estudiar el eventual conflicto de intereses.

La Entidad Compradora debe comunicar a Colombia Compra Eficiente su decisión respecto del conflicto de intereses invocado por el Proveedor, sea cualquier esta.

## Cláusula 22 Independencia de los Proveedores

Los Proveedores son entidades independientes a Colombia Compra Eficiente y a las Entidades Compradoras, y en consecuencia, los Proveedores no son sus representantes, agentes o mandatarios. Los Proveedores no tienen la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de Colombia Compra Eficiente ni de las Entidades Compradoras, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

Los Proveedores se obligan a cumplir con el objeto al que se refiere la Cláusula 2 con su propio personal, de forma independiente y autónoma, sin que exista relación de subordinación o dependencia entre estos y Colombia Compra Eficiente y entre estos y las Entidades Compradoras.

Los Proveedores son responsables del pago de los salarios, prestaciones sociales y contribuciones correspondientes al personal que utilicen en la ejecución del objeto del presente Acuerdo Marco.

## Cláusula 23 Supervisión del Acuerdo Marco

La supervisión de la ejecución y cumplimiento del presente Acuerdo Marco está a cargo de quien asigne el Subdirector de Negocios de Colombia Compra Eficiente mientras que la supervisión de las órdenes de Compra se realizará a través de las personas que designe el ordenador del gasto respectivo de la Entidad Compradora.

## Cláusula 24 Indemnidad

El Proveedor se obliga a mantener libre e indemne a Colombia Compra Eficiente y a las Entidades Compradoras por cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones provenientes de terceros, que tengan como causa directa las actuaciones del Proveedor**.**

## Cláusula 25 Caso fortuito y fuerza mayor

La parte incumplida queda exonerada de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Acuerdo Marco, cuando la demora sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor o caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la normativa colombiana, salvo que el evento de fuerza mayor o caso fortuito haya ocurrido estando una de las partes en mora. La parte incumplida debe informar a las demás partes la ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito y acordar con el acreedor el nuevo plazo para el cumplimiento de las obligaciones.

## Cláusula 26 Confidencialidad

El Proveedor con la suscripción del Acuerdo Marco se compromete a:

Manejar de manera confidencial la información que como tal le sea presentada y entregada, y toda aquella que se genere en torno a ella como fruto del cumplimiento del presente Acuerdo Marco.

Guardar confidencialidad sobre esa información y no emplearla en beneficio propio o de terceros mientras conserve sus características de confidencialidad o mientras sea manejada como un secreto empresarial o comercial.

Solicitar previamente y por escrito autorización para cualquier publicación relacionada con el tema del Acuerdo Marco, autorización que debe solicitar al Supervisor del Acuerdo Marco presentando el texto a publicar con un mes de antelación a la fecha en que desea enviar a edición.

## Cláusula 27 Solución de controversias

Las controversias o diferencias que surjan entre los Proveedores y Colombia Compra Eficiente con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Acuerdo Marco serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra Parte la existencia de una diferencia, la explique someramente y manifiesta la intención de iniciar el procedimiento de que trata la presente cláusula.

La controversia que no pueda ser resuelta de forma directa entre las partes, debe someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtirá ante la Procuraduría delegada para la conciliación administrativa, previa solicitud de conciliación elevada individual o conjuntamente por las partes. Si en el término de ocho (8) días hábiles a partir de la fecha de la primera citación a las partes que haga el conciliador, estas no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, pueden acudir ante el juez competente en la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

El acuerdo al que se llegue en la etapa de arreglo directo o en la conciliación si hay lugar a ella es de obligatorio cumplimiento para las partes y presta mérito ejecutivo. En consecuencia, cualquiera de las partes puede exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo.

Los posibles incumplimientos del Acuerdo Marco por parte del Proveedor no son considerados como controversias o diferencias surgidas entre ese Proveedor y Colombia Compra Eficiente.

## Notificaciones

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que deban hacer las partes en desarrollo del Acuerdo Marco pueden hacerse a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano o a través de comunicación escrita, por correo físico o por correo electrónico a la persona y en las direcciones indicadas a continuación.

| **COLOMBIA COMPRA EFICIENTE** | | | **PROVEEDOR 1** | |
|---|---|---|---|---|
| Nombre: | | | Nombre: | |
| Cargo: | | | Cargo: | |
| Dirección: | | | Dirección: | |
| Teléfono: | | | Teléfono: | |
| Correo electrónico: | | | Correo electrónico: | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR 2** | | | **PROVEEDOR N** | |
| Nombre: | | | Nombre: | |
| Cargo: | | | Cargo: | |
| Dirección: | | | Dirección: | |
| Teléfono: | | | Teléfono: | |
| Correo electrónico: | | | Correo electrónico: | |

El Proveedor debe enviar a Colombia Compra Eficiente una carta firmada por su representante legal indicando los nuevos datos de notificación, cuando sea necesario actualizar los datos de notificación. Colombia Compra Eficiente actualizará la información dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación.

Colombia Compra Eficiente utilizará el correo electrónico agregaciondedemanda@colombiacompra.gov para notificar y comunicar lo relacionado a la audiencia de incumplimiento del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

## Cláusula 28 Documentos

Los siguientes documentos hacen parte integral del presente documento:

- Los Estudios y Documentos Previos.
- El pliego de condiciones de la licitación pública CCENEG-031-1-2020 y sus anexos.
- Las ofertas presentadas por los Proveedores y sus subsanaciones y aclaraciones.
- Los siguientes Anexos: Anexo 1 Definiciones.

## Cláusula 29 Interpretación

Las siguientes son reglas de interpretación del presente Acuerdo Marco:

Las referencias a normas jurídicas incluyen las disposiciones que las modifiquen, adicionen, sustituyan o complementen.

Colombia Compra Eficiente puede corregir los errores formales contenidos en los Documentos del Proceso, bien sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. Si así lo

hace Colombia Compra Eficiente debe comunicar al Proveedor al correo electrónico establecido en la 0

Los plazos expresados en días deben ser entendidos en días calendario, a menos que el texto especifique que son días hábiles.

En caso de contradicción entre los Documentos del Proceso prima el texto del Acuerdo Marco sobre los demás Documento del Proceso

## Cláusula 30 Disponibilidad presupuestal

Colombia Compra Eficiente no ejecuta recursos públicos con ocasión del Acuerdo Marco y en consecuencia, para la firmar el presente Acuerdo Marco no está obligada a contar con disponibilidad presupuestal alguna.

## Cláusula 31 Lugar de ejecución y domicilio contractual

Las actividades previstas en el presente Acuerdo Marco se desarrollarán en el territorio nacional y el domicilio contractual es la ciudad de Bogotá.

## Cláusula 32 Liquidación

Colombia Compra Eficiente y los Proveedores liquidarán de común acuerdo el Instrumento de Agregación de Demanda una vez estén liquidadas todas las Órdenes de Compra que se colocaron al amparo del Instrumento de Agregación de Demanda. Las partes deben firmar un acta de liquidación en los términos del artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. En ausencia de acuerdo entre las partes, o en caso de que un Proveedor no suscriba el acta de liquidación, Colombia Compra Eficiente liquidará unilateralmente el Instrumento de Agregación de Demanda en los términos del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

## Cláusula 33 Firma

El Acuerdo Marco es un contrato suscrito electrónicamente por cada uno de los Proveedores y Colombia Compra Eficiente indistinto del número de Productos en los que haya quedado adjudicado el Proveedor.

Con la Firma del presente Acuerdo Marco las partes manifiestan la aceptación de su contenido, los anexos técnicos, formatos, pliego de condiciones, estudios y documentos previos y demás documentos que forman parte del proceso.

Colombia Compra Eficiente genera una numeración consecutiva del Acuerdo Marco de acuerdo con el orden alfabético de los Proveedores según el registro en el SECOP II.

Para constancia, se entiende firmado en la fecha en la que el Subdirector de Negocios de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente - suscriba el Acuerdo Marco en el SECOP II.

## Anexo 1 - Definiciones

Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se les asigna a continuación. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos a continuación deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

| DEFINICIONES | |
|---|---|
| ABS | Sistema de antibloqueo de frenos, es un dispositivo electrónico que tiene como función evitar que los frenos se bloqueen durante el frenado. |
| Acuerdo Marco | Es el acuerdo marco de precios objeto del presente documento. |
| Amortiguador | Elemento que absorbe el exceso de fuerza del rebote del vehículo. |
| ANDI | Es la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. |
| Anexo | Es el conjunto de formatos y documentos que se adjuntan al Pliego de Condiciones y que hacen parte integral del mismo. |
| Área Cerrada | Espacio aprovechable delimitados por muros de concreto o ladrillo. |
| Autoparte (Motoparte) o repuesto | Pieza o conjunto de piezas que intervienen en el armado de un automóvil y que también se venden por separado. |
| Avalúo Comercial | Es el procedimiento mediante el cual se determina, el valor comercial de un automotor, y el estado técnico mecánico real del vehículo. Este documento es un soporte fundamental para poder retirar (dar de baja) a un automotor o mantenerlo en funcionamiento. |
| Banda | Elemento de fricción que se pone en contacto con la campana de frenado para detener el automóvil. |
| Barra de Torsión | Elemento de acero redondo o cuadrangular y cuyos extremos se hallan fijados, uno, en un punto rígido y el otro en un punto móvil, donde se halla la rueda. |
| Barra Estabilizadora | Barra de hierro, que se encuentra en la suspensión trasera o delantera de los vehículos, esto depende del fabricante. |
| Bomba del líquido de frenos | Encargada distribuir el líquido de frenos por todo el sistema hasta las ruedas. |
| Cáliper | Elemento donde trabaja el pistón del sistema de frenos de disco. |
| Campana | Elemento metálico que se encuentra en las ruedas traseras para detener el carro junto con las bandas. |
| Catálogo | Es la ficha del Acuerdo Marco que contiene: (a) la lista de los bienes y/o servicios; (b) las condiciones de su contratación que están amparadas por el Acuerdo Marco, incluyendo el precio o la forma de determinarlo; y (c) la lista de los Proveedores que hacen parte del Acuerdo Marco. |
| Chupas o Empaqueta dura | Son los sellos internos que retienen el líquido de freno. |

| DEFINICIONES | |
|---|---|
| Cilindro Auxiliar | Es el encargado accionar los mecanismos que presionan las pastillas y bandas contras los discos y campanas. |
| CKD | CKD (Completely Knock Down), es la categoría bajo la cual se agrupan las partes y piezas para el ensamble de vehículos. Son los materiales desarmados que constituyen el principal insumo de la industria automotriz para el ensamble. |
| Clasificador de Bienes y Servicios | Es el sistema de codificación de las Naciones Unidas para estandarizar productos y servicios, conocido por las siglas UNSPSC. |
| Colombia Compra Eficiente | Es la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- creada mediante el Decreto-Ley número 4170 de 2011. |
| Cotización | Es la Oferta presentada por el Proveedor en la Operación Secundaria como respuesta a una Solicitud de Cotización generada por la Entidad Compradora en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. |
| Defecto de Fabricación | Una desviación de las especificaciones de diseño durante la producción resultante en un defecto, fragilidad o deficiencia del producto. |
| Disco: | Parte metálica que soporta el trabajo de frenar el automóvil. |
| Distribuidor | Es la persona natural o jurídica cuya actividad económica es la venta de motocicletas, cuatrimotos o |
| Ensamblador | Es la persona natural o jurídica cuya actividad económica es ensamblar motocicletas, cuatrimotos o motocarros |
| Entidades Estatales | Son las entidades: (a) a las que se refiere el artículo 2 de la Ley 80 de 1993; (b) a las que se refieren los artículos 10, 14 y 24 de la Ley 1150 de 2007; y (c) que por disposición de la Ley deban aplicar la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007 o cualquier otra Entidad Estatal, que, de manera autónoma, decida comprar por medio del presente Acuerdo Marco. |
| Especificaciones | Procesos y procedimientos técnicos generales o particulares, según el caso a los que se debe ceñir el Contratista durante la ejecución de las actividades, para obtener los resultados objeto del contrato. |
| Espirales | Partes que ayudan adsorber las irregularidades del terreno |
| Fasecolda | Es la Federación de Aseguradoras de Colombia |
| Grifo de Purga | Es un punto de vaciado del sistema hidráulico que sirve para liberar las burbujas de aire. |
| Guía de Valores de Fasecolda | Es la guía de precios publicada por la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) en formato Excel correspondientes para último mes disponible y se encuentra en el siguiente enlace: https://guiadevalores.fasecolda.com/ConsultaExplorador/Default.aspx?url=C:\inetpub\wwwroot\Fasecolda\ConsultaExplorador\Guias\GuiaValores_NuevoFormato |
| Importador | Es la persona natural o jurídica cuya actividad económica principal es introducir motocicletas, |
| Insumos | Es un concepto económico que permite nombrar a un bien que se emplea en la producción de otros bienes o necesario para la prestación de un servicio. De acuerdo al contexto, puede utilizarse como sinónimo de materia prima o factor de producción como por ejemplo |
| Interesado(s) | Personas naturales o jurídicas nacionales o las extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia o el grupo de personas jurídicas y/o naturales asociadas entre sí mediante las figuras de Consorcio, Unión Temporal o cualquier otro tipo de asociación que actuaran en el proceso previamente a la presentación de ofertas. |
| Líquido de Frenos | Líquido hidráulico que hace posible la transmisión de la fuerza ejercida sobre el pedal de freno a los cilindros de freno en las ruedas de automóviles, motocicletas, camionetas y algunas bicicletas avanzadas |
| MADS | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible |
| Mano de Obra | Es el servicio prestado por personal técnico capacitado encargado de mantener o reparar cualquier sistema del automotor. |

| DEFINICIONES | |
|---|---|
| Mantenimiento | Son las operaciones de diagnóstico, inspección, revisión, reparación, conservación y cambios de partes, piezas, accesorios y sistemas tendientes a la conservación de las condiciones mecánicas seguras, para un óptimo desarrollo operacional de los mismos |
| Mantenimiento Correctivo | Comprende operaciones identificadas en un diagnóstico previo, en el que se determina el cambio o sustitución definitiva de piezas o sistemas, causado por desgaste normal u ocurrencia, lo cual requiere de mayor trabajo. |
| Mantenimiento Preventivo | Comprende las operaciones recomendadas por el fabricante, las cuales, se deben efectuar por kilometraje o por tiempo según las especificaciones de cada marca. Son actividades de operación simples o menores y conllevan al cambio de partes estándar que no involucran rutinas y montajes complejos. |
| Mordaza | Es la pieza metálica de soporta, el sistema de frenos de disco. |
| Nivel de Fluido | Es a la cantidad de líquido de freno que se encuentra en el depósito de llenado que alimenta la bomba de freno. |
| Oferta | En la Operación Principal es la propuesta presentada por los interesados en ser Proveedores para la adquisición de motocicletas, cuatrimotos y motocarros al amparo del Acuerdo Marco en los términos del presente documento. |
| Oferta Económica | Es el documento que contiene la cantidad de bienes y/o servicios que el proponente se compromete a ofrecer a la Entidad bajo determinadas condiciones de mercado, el cual no podrá superar el valor del presupuesto oficial establecido para el proceso de selección, módulo o módulos y/o cada vigencia, según sea el caso. Lo anterior, de conformidad con las estipulaciones consagradas en el presente pliego de condiciones relacionadas con el SOBRE No.2. |
| Operación Principal | Es el grupo de estudios, actividades y negociaciones adelantadas por Colombia Compra Eficiente para la celebración del Acuerdo Marco y el acuerdo entre Colombia Compra Eficiente y los Proveedores para la adquisición del servicio de Mantenimiento de vehículos y motocicletas incluidas autopartes y mano de obra y/o adquisición de autopartes. |
| Operación Secundaria | Son las actividades que deben adelantar en la ejecución del Acuerdo Marco: (i) las condiciones para la adquisición del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra (ii) Adquisición de autopartes; (iii) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco y adquieren el Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra y/o la Adquisición de autopartes; y (iv) las condiciones para el pago del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra y/o la Adquisición de autopartes por parte de las Entidades Compradoras. |
| Orden de Compra | Es un contrato bilateral celebrado mediante la transacción de bienes y/o servicios negociados a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano celebrada entre el Proveedor y la Entidad Compradora. |
| Parque Automotor | Conjunto de vehículos del parque automotor de las Entidades Compradoras |
| Pastilla de Freno o Zapatas de Freno | Es el elemento encargado de poner en contacto con el disco de freno para disminuir la velocidad o la detención del automóvil. |
| Primer Orden de Elegibilidad | Es la posición que ocupa el proponente que habiendo obtenido calificación definitiva de “HABIL” en todos los criterios obtiene el puntaje más alto luego de efectuarse la calificación de los criterios de ponderación, previstos en el pliego de condiciones. |
| Proponente | Es quien presenta una Oferta a Colombia Compra Eficiente en desarrollo del proceso de licitación pública para seleccionar los Proveedores del Acuerdo Marco. |
| Proponente Plural | Formas de asociación previstas en la Ley y reguladas en el pliego de condiciones (Consorcio o Unión Temporal). |

| DEFINICIONES | |
|---|---|
| Propuesta | Se entiende por tal aquella oferta con carácter irrevocable, presentada conforme a los requisitos establecidos en el presente Pliego de Condiciones; debidamente suscrita por quien goza de la representación del proponente. |
| Proveedores | Es quien ha sido seleccionado como resultado de la licitación pública y que suscribió la Primera Generación del Acuerdo Marco con Colombia Compra Eficiente. |
| Razón de Cobertura de Intereses | Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, el cual refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras. |
| Recibo a Satisfacción | Documento que relaciona los datos del vehículo (marca, chasis, motor, kilometraje, fecha de ingreso, placa, etc), nombre, número de documento legible y firma del servidor de la Fiscalía que recibe a total conformidad los servicios realizados y en el estado físico de acuerdo al inventario de ingreso al taller |
| Referencia | Es la denominación dada por el Ensamblador o el Importador para individualizar la motocicleta, cuatrimoto o motocarro que incluye marca, línea y componentes. |
| Repuesto | Son los elementos sustituibles de cambio por su desgaste ya sea en un mantenimiento preventivo o correctivo y prolongan la vida útil del automotor. |
| Repuesto Genuino | Son los comercializados directamente por los proveedores de los fabricantes de vehículos, pero no llevan la marca de los vehículos. Lo anterior indica que el repuesto original es fabricado por el proveedor del repuesto genuino y la diferencia radica en que este último no recibe las especificaciones exactas del fabricante, pero si con las tolerancias requeridas por los ingenieros de diseño. |
| Repuestos Originales | Son partes de los vehículos fabricadas y/o comercializadas mediante canales de distribución autorizados por el fabricante de los mismos. |
| Repuestos Remanufacturados o Repotenciados | Son la opción más accesible a corto plazo, pero suelen traer consigo numerosas complicaciones. Estas piezas pueden diseñarse y fabricarse a partir de materiales de inferior calidad y con tolerancias deficientes. Estas no se permiten utilizar en el desarrollo del objeto del contrato que surja del proceso de contratación. |
| RESPEL | Registro de generadores de residuos o desechos peligrosos |
| RUNT | Es el Registro Único Nacional de Tránsito. |
| RUP | Es el registro único de proponentes que llevan las cámaras de comercio y en el cual los interesados en participar en Procesos de Contratación deben estar inscritos. |
| SECOP | Sistema Electrónico para la Contratación Pública - www.contratos.gov.co. |
| Servofreno | Es un suavizador del pedal. |
| Sistema de Dirección | El sistema de dirección es un conjunto de mecanismos cuya finalidad consiste en orientar las ruedas delanteras, para que el conductor sin esfuerzo, pueda guiar el vehículo, este sistema se encuentra determinado por varios elementos entre los que se encuentran caja de dirección y sus diferentes partes, terminales de dirección y axiales de dirección. |
| Sistema de Embrague | Elemento encargado de transmitir la potencia del motor hasta la caja de cambios del automóvil, permitiendo que podamos, manualmente, realizar el cambio, está compuesto por los siguientes elementos disco, prensa, volante y collarín |
| Sistema de Suspensión | El sistema de suspensión del vehículo es el encargado de mantener las ruedas en contacto con el suelo, absorbiendo las vibraciones, y movimiento provocados por las ruedas en el desplazamiento del vehículo. |
| Sistema de Transmisión | Sistema de transmisión de un vehículo consiste en una serie de elementos encargados de conducir desde el cigüeñal la potencia suficiente para que las ruedas giren |
| Sistema Eléctrico | Es el encargado de la distribución de corriente por todos los sistemas eléctricos del vehículo como lo son luces, audio, computador del motor y caja de fusibles, el sistema eléctrico tiene dos elementos importantes como lo son, Motor de arranque, Alternador |

| DEFINICIONES | |
|---|---|
| Solicitud de Orden de Compra | En la Operación Secundaria es la respuesta que presenta a una Solicitud de Cotización generada por una Entidad Compradora en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. |
| Tempario | Listado de actividades u operaciones de mantenimiento preventivo o correctivo que se realiza al automotor con las horas hombre (HH) que se requieren para efectuarlas, en un vehículo en particular. |
| Unión Temporal | Modalidad de asociación, que permite que dos o más personas naturales o jurídicas, en forma conjunta, presenten una misma Propuesta para la Adjudicación, celebración y ejecución del Contrato, respondiendo solidariamente por todas y cada una de las obligaciones derivadas del Contrato, pero no por las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, por las cuales responde cada uno de los miembros de la Unión Temporal de acuerdo con su participación en la ejecución. |
| Valoración Técnica | sistemas que componen los vehículos, una vez realizada esta verificación el supervisor del contrato podrá autorizar el mantenimiento. |
| Válvula Compensadora | Se encargada de repartir la fuerza de frenado a las llantas traseras y aumentarla o disminuirla según la carga que lleve el vehículo. |
| Vaso | Depósito que almacena el líquido de frenos. |

RELACION DE COTIZACIONES CONTRATO 2347-2025 - LOTE 1 RENAULT MES DE FEBRERO DE 2026

| NO | No CONTRATO | numero de orden SIMBA | DEPENDE | PLACA | FECHA INGRESO | FECHA COTIZACION | FECHA AUTORIZACION | FECHA FINALIZADO TALLER | FECHA SALIDA | KMS | RESUMEN DE ACITIVDADES | numero de orden taller | VALOR AUTORIZADO | MANTENIMIENTO | No CONTIZACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2347-2025 | ORD0000017661 | MEBOG | OLN156 | 18/02/2026 | 18/02/2026 | 18/02/2026 | 18/02/2026 | 18/02/2026 | 162358 | 0 | 1116623 | $ 349.611,00 | RTM | 1116623 |
| 2 | 2347-2025 | ORD0000017628 | MEBOG | OJX116 | 17/02/2026 | 17/02/2026 | 17/02/2026 | 17/02/2026 | 17/02/2026 | 249719 | 0 | 1116459 | $ 350.051,00 | RTM | 1116459 |
| 3 | 2347-2025 | ORD0000017621 | MEBOG | OLN137 | 16/02/2026 | 16/02/2026 | 16/02/2026 | 16/02/2026 | 16/02/2026 | 151435 | 0 | 1116452 | $ 349.611,00 | RTM | 1116452 |
| 4 | 2347-2025 | ORD0000017620 | MEBOG | OKZ582 | 16/02/2026 | 16/02/2026 | 16/02/2026 | 16/02/2026 | 16/02/2026 | 168471 | 0 | 1116451 | $ 350.051,00 | RTM | 1116451 |
| 5 | 2347-2025 | ORD0000017619 | MEBOG | OLN138 | 16/02/2026 | 16/02/2026 | 16/02/2026 | 16/02/2026 | 16/02/2026 | 165076 | 0 | 1116450 | $ 349.611,00 | RTM | 1116450 |
| 6 | 2347-2025 | ORD0000017595 | MEBOG | OJX149 | 14/02/2026 | 14/02/2026 | 16/02/2026 | 25/02/2026 | 28/02/2026 | 122307 | 0 | 1116421 | $ 2.249.596,00 | Correctivo | 1116421 |
| 7 | 2347-2025 | ORD0000017564 | SDSCJ | OKZ660 | 13/02/2026 | 13/02/2026 | 13/02/2026 | 13/02/2026 | 13/02/2026 | 157974 | 0 | 1116431 | $ 350.051,00 | RTM | 1116431 |
| 8 | 2347-2025 | ORD0000017557 | MEBOG | OJX005 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | 150836 | 0 | 1116429 | $ 349.611,00 | RTM | 1116429 |
| 9 | 2347-2025 | ORD0000017501 | MEBOG | OKZ842 | 11/02/2026 | 19/02/2026 | 19/02/2026 | 23/02/2026 | 23/02/2026 | 217280 | 0 | 1116386 | $ 8.307.871,00 | Correctivo | 1116386 |
| 10 | 2347-2025 | ORD0000017312 | MEBOG | OLN135 | 5/02/2026 | 5/02/2026 | 11/02/2026 | 23/02/2026 | 23/02/2026 | 167343 | 0 | 1116268 | $ 14.636.266,00 | Correctivo | 1116268 |
| 11 | 2347-2025 | ORD0000017301 | MEBOG | OLN189 | 4/02/2026 | 4/02/2026 | 6/02/2026 | 16/02/2026 | 19/02/2026 | 156336 | 0 | 1116266 | $ 15.461.757,00 | Correctivo | 1116266 |
| 12 | 2347-2025 | ORD0000017300 | MEBOG | OKZ834 | 4/02/2026 | 4/02/2026 | 6/02/2026 | 16/02/2026 | 18/02/2026 | 165358 | 0 | 1116264 | $ 2.681.043,00 | Correctivo | 1116264 |
| 13 | 2347-2025 | ORD0000017299 | MEBOG | OLN142 | 4/02/2026 | 4/02/2026 | 6/02/2026 | 16/02/2026 | 19/02/2026 | 134933 | 0 | 1116261 | $ 11.570.808,00 | Correctivo | 1116261 |
| 14 | 2347-2025 | ORD0000017298 | MEBOG | OLN148 | 3/02/2026 | 3/02/2026 | 4/02/2026 | 13/02/2026 | 18/02/2026 | 168479 | 0 | 1116262 | $ 16.186.054,00 | Correctivo | 1116262 |
| 15 | 2347-2025 | ORD0000017283 | MEBOG | OLN156 | 3/02/2026 | 3/02/2026 | 4/02/2026 | 13/02/2026 | 17/02/2026 | 162358 | 0 | 1116258 | $ 7.589.850,00 | Correctivo | 1116258 |
| 16 | 2347-2025 | ORD0000017275 | MEBOG | OLN198 | 3/02/2026 | 3/02/2026 | 4/02/2026 | 14/02/2026 | 17/02/2026 | 182112 | 0 | 1116257 | $ 11.055.212,00 | Correctivo | 1116257 |
| 17 | 2347-2025 | ORD0000017273 | MEBOG | OLN150 | 3/02/2026 | 3/02/2026 | 4/02/2026 | 14/02/2026 | 16/02/2026 | 149368 | 0 | 1116252 | $ 9.797.892,00 | Correctivo | 1116252 |
| 18 | 2347-2025 | ORD0000017272 | MEBOG | OJX119 | 3/02/2026 | 4/02/2026 | 5/02/2026 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | 221305 | 0 | 1116291 | $ 1.281.582,00 | Correctivo | 1116291 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | TOTAL | **$ 103.266.528** | | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

# VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES ESPECÍFICAS PARA FIRMA DE ACTA DE INICIO

F-AB-1352
V.1

| DATOS DEL CONTRATISTA | | |
|---|---|---|
| **CONTRATO No. - AÑO** | **CONTRATISTA** | **NIT** |
| SCJ-2347-2025 (159019) | INVERSIONES EL NORTE SAS | 900.710.493-9 |
| **NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL** | **IDENTIFICACIÓN** | **DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN** |
| HERNANDO BULLA ORJUELA | 4.831 | CR 61 G N° 51 B 13 SUR |

**DATOS DEL CONTRATO**

**OBJETO DEL CONTRATO:** PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO REPUESTOS Y MANO DE OBRA TÉCNICA CALIFICADA, A LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA SDSCJ, ASÍ COMO EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA, MARCA RENAULT

| NOMBRE DEL SUPERVISOR | CARGO | FECHA DESIGNACIÓN |
|---|---|---|
| RICHARD OSVALDO GONZÁLEZ VERA | DIRECCIÓN DE BIENES PARA LA S, C Y AJ | 07-01-2026 |
| **NOMBRE APOYO A LA SUPERVISIÓN ACTUAL** | **CARGO** | **FECHA DESIGNACIÓN** |
| FRANCISCO JAVIER TRUJILLO CORTES | CONTRATISTA | 13-02-2026 |

**OBLIGACIONES ESPECIFICAS CONTRACTUALES**

| No. Obligación | Obligación | Producto entregado (indicar número de radicado y donde reposa la evidencia de la obligación) | Obligación previa al Acta de inicio (Si/NO) |
|---|---|---|---|
| | *Acuerdo Marco para la adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número CCE-286-AMP-2020 (...)* **Obligaciones específicas de las Órdenes de Compra:** | | |
| **11.36** | Cumplir con todo lo establecido en el Anexo técnico que hace parte integral al estudio previo y pliego de condiciones del presente proceso. | La presente obligación no es requerida para la suscripción del acta de inicio. En tanto no se certifica con el presente formato. | NO |
| **11.37** | Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 17 del presente documento. | El contratista allegó las pólizas requeridas para el perfeccionamiento del contrato, las cuales fueron aprobadas por la Dirección de Operaciones el 30 de diciembre de 2025.<br>Las pólizas y el certificado de aprobación de estas, se encuentra en el expediente contractual. | SI |
| **11.38** | Realizar las actividades de los Proveedores en la Operación Secundaria descritas en la Cláusula 17 del presente documento. | | |
| | **7.1** Presentar a Colombia Compra Eficiente dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la firma del presente documento: (i) el RUT del Proveedor; (ii) la garantía de que trata la Cláusula 17 ; (iii) la certificación de la cuenta bancaria en la que se debe consignar el pago, certificación con expedición no mayor a 30 días calendario a la fecha de entrega. En caso de querer actualizar la información bancaria, el Proveedor debe enviar a Colombia Compra Eficiente una carta firmada por su representante legal indicando los nuevos datos y Colombia Compra Eficiente actualizará la información dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación.; y (iv) el logo del Proveedor en | La presente obligación no es requerida para la suscripción del acta de inicio. En tanto no se certifica el cumplimiento de la misma con el presente formato. | NO |

BOGOTÁ

| | | | |
|---|---|---|---|
| | formato ".jpg o .png" con resolución de mínimo 150 x 150 pixeles por pulgada para incluirlo en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. | | |
| | **7.2** Si el Proveedor es una unión temporal o consorcio, debe presentar una carta suscrita por el representante de la unión temporal o consorcio en la cual indique el número de la cuenta en donde se deberá pagar el valor de las órdenes de compra, la cual deberá estar a nombre del proponente plural, para el efecto deberá anexar certificación de la cuenta bancaria la cual debe haber sido expedidas con una antelación no mayor a 30 días calendario. En caso de querer actualizar la información bancaria, el Proveedor debe enviar a Colombia Compra Eficiente una carta firmada por su representante legal indicando los nuevos datos y Colombia Compra Eficiente actualizará la información dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación. | N/A | NO |
| | **7.3** Responder la Solicitud de Cotización dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al envío de ésta, con una Cotización para la Entidad Compradora con el valor de la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo incluidos repuestos y mano de obra; y/o las autopartes en los términos establecidos en el evento de Solicitud de Cotización. Si el Proveedor requiere aclaraciones debe solicitarlas de inmediato con el propósito de cumplir con el plazo mencionado. La Cotización estará vigente por el término de treinta (30) días calendario contados a partir del plazo de finalización del evento de Cotización. | La presente obligación no es requerida para la suscripción del acta de inicio. En tanto no se certifica el cumplimiento de la misma con el presente formato. | NO |
| | **7.4** Indicar en la Cotización los valores establecidos con un precio igual o menor al precio máximo permitido en el Catálogo del Acuerdo Marco de Precios. Los precios cotizados mayores a los máximos permitidos para ese Proveedor se entenderán como cotizados con el precio publicado en el Catálogo. | La presente obligación no es requerida para la suscripción del acta de inicio. En tanto no se certifica el cumplimiento de la misma con el presente formato. | NO |
| | **7.5** Constituir y allegar a la Entidad Compradora la garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en el numeral 17.2. de la Cláusula 17 del presente documento. | El contratista allegó las pólizas requeridas para el perfeccionamiento del contrato, las cuales fueron aprobadas por la Dirección de Operaciones el 30 de diciembre de 2025.<br><br>Las pólizas y el certificado de aprobación de estas, se encuentra en el expediente contractual. | SI |
| | **7.6** Suscribir el acta de inicio. | N/A | |
| | **7.7** El Proveedor debe prestar el servicio de mantenimiento en los talleres indicados por el proveedor en la operación principal garantizando operación prioritaria para la Entidad Compradora, para el efecto deberá realizar un diagnóstico por cada vehículo que permita identificar las acciones a realizar e informarlas al supervisor de la Orden de Compra para que las autorice antes de iniciar el servicio. | La presente obligación no es requerida para la suscripción del acta de inicio. En tanto no se certifica el cumplimiento de la misma con el presente formato. | NO |
| | **7.8** En caso de fuerza mayor o caso fortuito, el Proveedor deberá presentar los soportes que permitan acreditar esta situación a la Entidad Compradora. En este caso, la Entidad Compradora realizará la verificación y validación de los soportes y de considerarlo necesario suspenderá la ejecución de la Orden de Compra, con una fecha de reinicio cierta. | La presente obligación no es requerida para la suscripción del acta de inicio. En tanto no se certifica el cumplimiento de la misma con el presente formato. | NO |
| | **7.9** Mantener en su planta de personal el número de trabajadores con discapacidad, adultos mayores, primer empleo, vinculación de género y vinculación de personal de la región que dio lugar a la obtención del puntaje adicional según sea el caso. | La presente obligación no es requerida para la suscripción del acta de inicio. En tanto no se certifica el cumplimiento de la misma con el presente formato. | NO |
| | **7.10** Facturar de conformidad con la Cláusula 10 del presente documento. | La presente obligación no es requerida para la suscripción del acta de inicio. En tanto no se certifica el cumplimiento de la misma con el presente formato. | NO |
| | **7.11** Cumplir con las Condiciones de Entrega en la Operación Secundaria que se relacionan a continuación: El Proveedor debe garantizar la entrega | La presente obligación no es requerida para la suscripción del acta de inicio. En tanto no se | NO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | de las Autopartes en todo el territorio nacional puntualmente en las sedes señaladas por la Entidad Compradora en la Solicitud de Cotización. Una vez generada la Orden de Compra la Entidad Compradora y el Proveedor de común acuerdo, podrán modificar las sedes inicialmente señaladas en la Solicitud de Cotización, de lo contrario el Proveedor deberá entregar los Productos en las sedes señaladas en la Solicitud de Cotización. | certifica el cumplimiento de la misma con el presente formato. | |
| | **7.12** La entrega de las autopartes se deberá realizar de acuerdo con el plazo máximo establecido en el Anexo Técnico. | La presente obligación no es requerida para la suscripción del acta de inicio. En tanto no se certifica el cumplimiento de la misma con el presente formato. | NO |
| **11.39** | Llevar a cabo el (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ir) Adquisición de autopartes número, en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico de la Licitación Pública CCENEG-031-1-2020, en concordancia con los Documentos del Proceso, sus anexos y en las sedes indicadas por la Entidad Compradora en la Orden de Compra.<br><br>Los plazos iniciaran a contar a partir del día hábil siguiente a la suscripción del Acta de Inicio suscrita entre el supervisor de la Entidad Compradora y el Proveedor. | La presente obligación no es requerida para la suscripción del acta de inicio. En tanto no se certifica el cumplimiento de la misma con el presente formato. | NO |
| **11.40** | Los Proveedores del Lote 1, Mantenimiento Preventivo y Correctivo de automóviles y motocicletas deben tener un horario de atención entre semana de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m., con atención prioritaria para las Entidades Compradoras. | En verificación | NO |
| **11.41** | Posterior al mantenimiento preventivo o correctivo, debe llevarse a cabo el lavado exterior e interior del vehículo y motocicleta, para el caso de motocicletas será válido el lavado bajo la modalidad de lavado ecológico (sin agua). | La presente obligación no es requerida para la suscripción del acta de inicio. En tanto no se certifica el cumplimiento de la misma con el presente formato. | NO |
| **11.42** | Cumplir con el cronograma para la entrega de los vehículos según lo establecido en el Anexo técnico. | La presente obligación no es requerida para la suscripción del acta de inicio. En tanto no se certifica el cumplimiento de la misma con el presente formato. | NO |
| **11.43** | El proponente debe permitir el ingreso a sus instalaciones al supervisor de la Orden de Compra, el cual podrá ingresar a verificar el estado de avance y procedimientos que se están llevando a cabo por parte del Proponente, así como la verificación de correcta disposición de los repuestos y residuos utilizados. | La presente obligación no es requerida para la suscripción del acta de inicio. En tanto no se certifica el cumplimiento de la misma con el presente formato. | NO |
| **11.44** | Si es necesario mover el vehículo o motocicleta fuera del taller, el Proponente debe contactarse con el supervisor del contrato para que dicho desplazamiento sea autorizado por escrito y con su firma respectiva, en todo caso el desplazamiento deberá realizarse por el taller bajo su cuenta y riesgo, sin que esto genere costos adicionales a la Entidad Compradora. | La presente obligación no es requerida para la suscripción del acta de inicio. En tanto no se certifica el cumplimiento de la misma con el presente formato. | NO |
| **11.45** | El diagnóstico de los automotores y motocicletas en los casos que se requiera un análisis más a fondo del estado del vehículo/motocicleta no debe superar tres días hábil después de la entrega del ingreso del vehículo/motocicleta al Proveedor. | La presente obligación no es requerida para la suscripción del acta de inicio. En tanto no se certifica el cumplimiento de la misma con el presente formato. | NO |
| **11.46** | El proponente debe garantizar que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, líquido de baterías y demás insumos utilizados en los mantenimientos de vehículos y motocicletas sea el recomendado por el fabricante del automóvil o motocicleta en el manual de garantía del vehículo o motocicleta. | La presente obligación no es requerida para la suscripción del acta de inicio. En tanto no se certifica el cumplimiento de la misma con el presente formato. | NO |
| **11.47** | Permitir que la Entidad Compradora a través del supervisor de la Orden de Compra realice la verificación del proceso de comercialización u originalidad del repuesto y/o autoparte. | La presente obligación no es requerida para la suscripción del acta de inicio. En tanto no se certifica el cumplimiento de la misma con el presente formato. | NO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **11.48** | Garantizar que los insumos adicionales (Hace referencia a insumos como grasas, limpiadores eléctricos, limpiador de carburador, desengrasante, disolventes, gasolina o thiner para la limpieza de piezas y repuestos, cinta aislante, siliconas, amarres plásticos, abrazaderas metálicas, teflón, etc.) necesarios para las distintas actividades de mantenimiento no sean cobrados de manera independiente, puesto que dichos insumos deben ser considerados en cada una de las actividades de mantenimiento y reparación de las piezas y/o sistemas. | La presente obligación no es requerida para la suscripción del acta de inicio. En tanto no se certifica el cumplimiento de la misma con el presente formato. | NO |
| **11.49** | Garantizar que el cobro de la mano de obra sea correspondiente únicamente al de la tarea de mantenimiento puntual que se realizará y no al desmonte y montaje de las piezas que no tienen relación al mantenimiento, de conformidad con lo establecido en el diagnóstico realizado previamente. | La presente obligación no es requerida para la suscripción del acta de inicio. En tanto no se certifica el cumplimiento de la misma con el presente formato. | NO |
| **11.50** | Garantizar durante toda la ejecución del Acuerdo Marco de Precios los equipos mínimos, perfiles profesionales e infraestructura requerida y ofertada en la operación principal. Para el caso de los talleres autorizados mantener la autorización respectiva de la marca, así mismo, garantizar que el taller cumple con las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo 2 del Pliego de Condiciones. | La presente obligación no es requerida para la suscripción del acta de inicio. En tanto no se certifica el cumplimiento de la misma con el presente formato. | NO |
| **11.51** | Entregar las garantías de las autopartes, accesorios y mano de obra del mantenimiento realizado indicando el procedimiento para hacerlas efectivas. | La presente obligación no es requerida para la suscripción del acta de inicio. En tanto no se certifica el cumplimiento de la misma con el presente formato. | NO |
| **11.52** | Informar al supervisor designado por la Entidad Compradora sobre el desabastecimiento de algún repuesto para que la Entidad Compradora en caso de considerarlo pertinente proceda con la colocación de un evento de cotización en el Lote 2 y lo adquieran por ese medio, caso en el cual no reconocerá el valor del repuesto al proveedor. En este caso el proveedor no cobrará parqueadero y la Entidad Compradora no aplicará los niveles de servicio. | La presente obligación no es requerida para la suscripción del acta de inicio. En tanto no se certifica el cumplimiento de la misma con el presente formato. | NO |
| **11.53** | Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento, manteniendo indemne a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente. | La presente obligación no es requerida para la suscripción del acta de inicio. En tanto no se certifica el cumplimiento de la misma con el presente formato. | NO |
| **11.54** | Los proveedores podrán tercerizar la revisión técnico-mecánica y rectificación del sistema de gas, para esto el proveedor deberá entregar al Supervisor de la Orden de Compra una cotización previa del Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) y/o taller de rectificación del sistema de gas, el supervisor de la orden de compra deberá verificar que dicho centro de diagnóstico o taller de instalación de gas se encuentran acreditados por el Ministerio de Transporte y aprobar la revisión. | La presente obligación no es requerida para la suscripción del acta de inicio. En tanto no se certifica el cumplimiento de la misma con el presente formato. | NO |
| **11.55** | Mantener por el término de duración del Acuerdo Marco contratado el personal en condición de discapacidad si obtuvo el puntaje de acuerdo con las condiciones definidas en el Decreto 392 de 2018, así mismo, mantener en su planta de personal el número de trabajadores adultos mayores, primer empleo, vinculación de género y vinculación de personal de la región que dio lugar a la obtención del puntaje adicional según sea el caso y remitir los soportes de acuerdo con lo exigido por el supervisor del Acuerdo Marco de Precios y la Orden de Compra. | La presente obligación no es requerida para la suscripción del acta de inicio. En tanto no se certifica el cumplimiento de la misma con el presente formato. | NO |
| **11.56** | Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación, etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores. | La presente obligación no es requerida para la suscripción del acta de inicio. En tanto no se certifica el cumplimiento de la misma con el presente formato. | NO |
| **11.57** | Garantizar la entrega de las Autopartes en todo el Territorio Nacional puntualmente en las sedes señaladas por la Entidad Compradora en las Solicitud de Cotización, para el efecto se deberá contemplar los valores asociados al envío. | La presente obligación no es requerida para la suscripción del acta de inicio. En tanto no se certifica el cumplimiento de la misma con el presente formato. | NO |

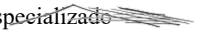
| | | | |
|---|---|---|---|
| **11.58** | Aplicar en la factura los porcentajes por concepto relacionado a niveles de servicio, así mismo, realizar el ajuste de la factura en caso de ser requerido por el supervisor o interventor de la Orden de Compra. | La presente obligación no es requerida para la suscripción del acta de inicio. En tanto no se certifica el cumplimiento de la misma con el presente formato. | NO |
| **11.59** | Garantizar la protección de datos y la información entregada por las Entidades Compradoras. | La presente obligación no es requerida para la suscripción del acta de inicio. En tanto no se certifica el cumplimiento de la misma con el presente formato. | NO |
| **11.60** | En caso de incluir dentro de su Oferta Bienes Nacionales o con trato nacional, ofrecer únicamente éstos durante la ejecución del Acuerdo Marco. La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores cuenten con RPBN y que los Productos entregados a la Entidad Compradora sean nacionales; o que los certificados de importación y que los Productos entregados a la Entidad Compradora cumplan con las reglas de origen previstas en los Acuerdos Comerciales, según corresponda. | N/A | NO |
| **11.61** | En caso de incluir en su Oferta Productos con incorporación de bienes colombianos, realizar la incorporación de bienes colombianos durante toda la ejecución del Acuerdo Marco. La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores incorporen bienes colombianos en la fabricación de los Productos, mediante la verificación de inscripción vigente en el RPBN y la nacionalidad del bien. | N/A | NO |
| 11.62 | Garantizar la atención a las Entidades Compradoras por medio de los canales de comunicación: (i) línea de atención telefónica nacional en los horarios antes definidos; y (ii) atención con al menos dos (2) personas por correo electrónico y teléfonos fijos y celulares. | La presente obligación no es requerida para la suscripción del acta de inicio. En tanto no se certifica el cumplimiento de la misma con el presente formato. | NO |
| 11.63 | Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra. | La presente obligación no es requerida para la suscripción del acta de inicio. En tanto no se certifica el cumplimiento de la misma con el presente formato. | NO |
| 11.64 | Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas. | La presente obligación no es requerida para la suscripción del acta de inicio. En tanto no se certifica el cumplimiento de la misma con el presente formato. | NO |
| 11.65 | Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por cualquier daño que se generé a los vehículos y/o motocicletas por el manejo inadecuado de éstos en el desarrollo de las actividades contratadas. | La presente obligación no es requerida para la suscripción del acta de inicio. En tanto no se certifica el cumplimiento de la misma con el presente formato. | NO |
| 11.66 | Devolver a la Entidad Compradora las Autopartes que se hayan cambiado producto del mantenimiento efectuado en caso de que se requiera, si por motivos ambientales o de seguridad el Proveedor no puede llevar a cabo la entrega de la autoparte, deberá sustentar la razón al supervisor de contrato. | N/A | NO |
| 11.67 | Mantener las condiciones exigidas de calidad para los talleres donde se prestará el servicio. | La presente obligación no es requerida para la suscripción del acta de inicio. En tanto no se certifica el cumplimiento de la misma con el presente formato. | NO |
| 11.68 | Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago. | La presente obligación no es requerida para la suscripción del acta de inicio. En tanto no se certifica el cumplimiento de la misma con el presente formato. | NO |
| 11.69 | Las demás obligaciones contenidas en los Estudios y Documentos Previos, el Pliego de Condiciones, los anexos técnicos, la presente minuta | La presente obligación no es requerida para la suscripción del acta de inicio. En tanto no se | NO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | y demás documentos del proceso de selección número CCENEG-031-1-2020. | certifica el cumplimiento de la misma con el presente formato. | |

**OBSERVACIONES ADICIONALES DEL SUPERVISOR: N/A**

**Fecha de elaboración: 26/01/2026**

| SUPERVISOR / CARGO | FIRMA |
|---|---|
| RICHARD OSVALDO GONZÁLEZ VERA | |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN** | **FIRMA** |
| LUIS MAURICIO FAJARDO URIBE | |

**Proyectó: Luis Mauricio Fajardo Uribe**- Profesional Especializado 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

# INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139
V.2

| DATOS DEL CONTRATISTA | | |
|---|---|---|
| **CONTRATO No. - AÑO** | **CONTRATISTA** | **IDENTIFICACIÓN** |
| SCJ-2347-2025(O.C. 159019) | INVERSIONES EL NORTE SAS | 900710493-9 |
| **NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL** | **IDENTIFICACIÓN** | **DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN** |
| HERNANDO BULLA ORJUELA | 4.831 | CARRERA 61 G N° 51 B 13 SUR |
| **NOMBRE CONTACTO** | **CARGO** | |
| ERNESTO JOSE PULIDO SANCHEZ | TERCER SUPLENTE DEL GERENTE | |

| DATOS DEL CONTRATO | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO:** PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO INSUMOS, REPUESTOS GENUINOS Y MANO DE OBRA), A LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, ASÍ COMO FACILITAR LA OBTENCIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA, PARA VEHÍCULOS DE MARCA RENAULT (Automóviles) | | | | | | | | |
| **CDP No.** | **CRP No.** | **UNIDAD EJECUTORA** | **LOCALIDAD DE EJECUCIÓN** | | | | | | |
| 526<br>2548 | 810 ($ 589.282.119)<br>3006 ($ 62.349.058) | 2<br>1 | BOGOTA | | | | | | |
| **CLASE CONTRATO** | | | **VIGENCIA** | | | | | | |
| PRESTACION DE SERVICIOS | | | 2025 | | | | | | |
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR ACTUAL** | | | **CARGO** | | | | | **FECHA DESIGNACIÓN** | |
| RICHARD OSVALDO GONZÁLES VERA | | | DIRECTOR DE BIENES | | | | | 07/01/2026 | |
| **NOMBRE APOYO A LA SUPERVISIÓN ACTUAL** | | | **CARGO** | | | | | **FECHA DESIGNACIÓN** | |
| FRANCISCO JAVIER TRUJILLO CORTES | | | CONTRATISTA DIRECCION DE BIENES | | | | | 13/02/2026 | |

| PLAZO INICIAL | | FECHAS | | | PRÓRROGAS | | PLAZO FINAL | | FECHA FINAL DE TERMINACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MESES | DÍAS | SUSCRIPCIÓN | INICIO | TERMINACIÓN INICIAL | MESES | DÍAS | MESES | DÍAS | |
| 8 MESES | | 29/12/2025 | 23/01/2026 | 10/09/2026 | 0 | 0 | 08 | 0 | 10/09/2026 |

| VALOR INICIAL CONTRATO | ADICIONES | VALOR FINAL | VALOR FINAL EJECUTADO |
|---|---|---|---|
| $ 651.631.176,96 | $ 0 | $ 651.631.176,96 | $0 |

| DATOS DEL INFORME | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **INFORME No.** | **ESTADO DEL CONTRATO** | **PERIODO DEL INFORME** | |
| | | **FECHA INICIAL** | **FECHA FINAL** |
| 1 | EN EJECUCIÓN | 23/01/2026 | 28/02/2026 |
| | | | |

| TRANSACCIONES Y/O MODIFICACIONES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No** | **FECHAS** | **DESCRIPCIÓN** | **VALORES** | **PLAZOS** | |
| | | | | MESES | DÍAS |
| 1 | 29/12/2025 | SUSCRIPCIÓN CONTRATO | $ 651.631.176,96 | 8 | 0 |

BOGOTÁ

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

# INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139
V.2

| SUPERVISORES DEL CONTRATO (Si aplica)<br>(Indicar el listado de supervisores que ha tenido el contrato) | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE** | **CARGO** | **DESDE** | **HASTA** |
| RICHARD OSVALDO GONZÁLES VERA | DIRECTOR DE BIENES PARA LA S, C Y AJ | 07/01/2026 | ACTUALMENTE |
| **INTERVENTOR DEL CONTRATO (Si aplica)** | | | |
| **NOMBRE** | **No. Del contrato** | **DESDE** | **HASTA** |
| **N/A** | **N/A** | **N/A** | **N/A** |

| GARANTÍA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **PÓLIZA No.** | **ASEGURADORA** | **FECHA EXPEDICIÓN** | **FECHA APROBACIÓN** | |
| **NB-100424851– Anexo Nro. 0** | **SEGUROS MUNDIAL** | 30/12/2025 | 07/01/2026 | |
| **EVENTO:** | CREACIÓN ( X ) | | | |
| **VALORES Y PLAZOS GARANTÍA** | | | | |
| **AMPARO** | **%** | **VALOR AMPARADO** | **VIGENCIA** | |
| | | | **DESDE** | **HASTA** |
| **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** | **10%** | $65.163.118.00 | 29/12/2025 | 10/03/2027 |
| **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES** | **5%** | $32.581.559.00 | 29/12/2025 | 10/09/2029 |
| **CALIDAD DEL SERVICIO** | **10%** | $65.163.118.00 | 29/12/2025 | 10/09/2027 |
| **CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS** | **10%** | $65.163.118.00 | 29/12/2025 | 10/09/2027 |

| APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL (Artículo 50 LEY 789 de 2002) | | |
|---|---|---|
| **CONCEPTO** | **CUMPLIÓ** | |
| | **SI** | **NO** |
| ¿EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LOS APORTES A SALUD, PENSIÓN Y ARL? | **X** | |
| ¿EL CONTRATISTA ESTÁ OBLIGADO A HACER APORTES PARAFISCALES? **NO** ( ) **SI** ( **X** ) | **X** | |

BOGOTÁ

| **SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL** | | |
|---|---|---|
| **I. DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES** | | |
| **No. Obligación** | **Obligación** | **Actividades realizadas** |
| 11.36 | Cumplir con todo lo establecido en el Anexo técnico que hace parte integral al estudio previo y pliego de condiciones del presente proceso. | El contratista cumplió durante el periodo certificado con lo establecido en el Anexo Técnico para el Acuerdo Marco para la adquisición de: (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes. |
| 11.37 | Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 17 del presente documento. | El contratista presentó la Poliza de Seguro de Cumplimiento No. **NB-100424851**– Anexo Nro. 0 del 30-12-2025, la cual reposa en el expediente contractual.<br><br>Evidencia 11.37. |
| 11.38 | Realizar las actividades de los Proveedores en la Operación Secundaria descritas en la Cláusula 7 del presente documento | El contratista cumplió con las actividades descritas en la cláusula 7 del Acuerdo Marco de precios. |
| 11.39 | Llevar a cabo el (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número, en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico de la Licitación Pública CCENEG-031-1-2020, en concordancia con los Documentos del Proceso, sus anexos y en las sedes indicadas por la Entidad Compradora en la Orden de Compra. | El contratista realiza el servicio de mantenimiento a los vehículos cumpliendo las condiciones establecidas en el anexo técnico y documentos del proceso, y este se lleva a cabo en el taller ubicado en la carrera 61 G N° 51 B 13 SUR.<br><br>Evidencia 11.39. |
| 11.40 | Los Proveedores del Lote 1, Mantenimiento Preventivo y Correctivo de automóviles y motocicletas deben tener un horario de atención entre semana de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m., con atención prioritaria para las Entidades Compradoras. | El contratista cumple con el horario de atención y de prioridad a los vehículos de la entidad. |
| 11.41 | Posterior al mantenimiento preventivo o correctivo, debe llevarse a cabo el lavado exterior e interior del vehículo y motocicleta, para el caso de motocicletas será válido el lavado bajo la modalidad de lavado ecológico (sin agua). | El contratista presta el servicio de lavado a todos los vehículos que se les realiza mantenimiento. |
| 11.42 | Cumplir con el cronograma para la entrega de los vehículos según lo establecido en el Anexo técnico. | El contratista cumple con los tiempos acordados para entrega de los vehículos, en caso contrario se aplican los niveles de servicio estipulados en la cláusula 9 del Acuerdo Marco, lo que se informa al contratista para su aceptación. Para el periodo evaluado no se generaron niveles de servicio. |
| 11.43 | El proponente debe permitir el ingreso a sus instalaciones al supervisor de la Orden de Compra, el cual podrá ingresar a verificar el estado de avance y procedimientos que se están llevando a cabo por parte | El contratista cumple con la obligación, para lo cual se tiene asignado un sitio adecuado de trabajo para la Supervisión.<br>El contratista presenta soportes de la gestión de los residuos generados por los mantenimientos |

| | | |
|---|---|---|
| | del Proponente, así como la verificación de correcta disposición de los repuestos y residuos utilizados | efectuados a los vehículos de la Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia.<br><br>Evidencia 11.43. |
| 11.44 | Si es necesario mover el vehículo o motocicleta fuera del taller, el Proponente debe contactarse con el supervisor del contrato para que dicho desplazamiento sea autorizado por escrito y con su firma respectiva, en todo caso el desplazamiento deberá realizarse por el taller bajo su cuenta y riesgo, sin que esto genere costos adicionales a la Entidad Compradora. | Por ser vehículos asignados a los organismos de seguridad del Distrito (Policia, Ejercito), cuando se requiere la movilización del vehiculo por fuera del taller (pruebas de rutas), éstas se realizan exclusivamente con el personal de conductores y asignatarios responsable de cada vehículo, autorizado por la respectiva agencia de seguridad. |
| 11.45 | El diagnostico de los automotores y motocicletas en los casos que se requiera un análisis más a fondo del estado del vehículo/motocicleta no debe superar tres días hábil después de la entrega del ingreso del vehículo/motocicleta al Proveedor. | El contratista cumplió con los tiempos para diagnóstico de los vehículos, incluidos los que requieren análisis más a fondo, en caso contrario se aplican los niveles de servicio acordados, los que se relacionan en el respectivo formato y se informa al contratista para su aceptación. Para el periodo evaluado no se generaron niveles de servicio. |
| 11.46 | El proponente debe garantizar que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, líquido de baterías y demás insumos utilizados en los mantenimientos de vehículos y motocicletas sea el recomendado por el fabricante del automóvil o motocicleta en el manual de garantía del vehículo o motocicleta. | El contratista cumple con la obligación, garantizado que los insumos en los mantenimientos son los recomendados para la marca Renault. |
| 11.47 | Permitir que la Entidad Compradora a través del supervisor de la Orden de Compra realice la verificación del proceso de comercialización u originalidad del repuesto y/o autoparte | El contratista permite la verificación de originalidad de los repuestos que se instalan a los vehículos, efectuada por el supervisor y el apoyo a la supervisión. Igualmente se adjunta certificación expedida por el representante legal sobre repuestos.<br>Evidencia 11.47. |
| 11.48 | Garantizar que los insumos adicionales (Hace referencia a insumos como grasas, limpiadores eléctricos, limpiador de carburador, desengrasante, disolventes, gasolina o tiner para la limpieza de piezas y repuestos, cinta aislante, siliconas, amarres plásticos, abrazaderas metálicas, teflón, etc) necesarios para las distintas actividades de mantenimiento no sean cobrados de manera independiente, puesto que dichos insumos deben ser considerados en cada una de las actividades de mantenimiento y reparación de las piezas y/o sistemas. | El contratista cumple con la obligación, lo cual se verifica y controla por la Supervisión y apoyo a la supervisión en la respectiva cotización. Donde no se factura ningún insumo adicional para el desarrollo de las actividades, ya que corresponden al desarrollo de actividades inmersas con el cambio de elementos cotizados por cada orden de compra. |
| 11.49 | Garantizar que el cobro de la mano de obra sea correspondiente únicamente al de la tarea de mantenimiento puntual que se realizará y no al desmonte y montaje de las piezas que no tienen relación al mantenimiento, de conformidad con lo establecido en el diagnóstico realizado previamente | El contratista cumple con la obligación, lo cual se verifica y controla por la Supervisión y apoyo a la supervisión en la respectiva cotización. En las facturas no se incluyen ni facturan actividades distintas al mantenimiento puntual, que puedan generar sobrecostos. |
| 11.50 | Garantizar durante toda la ejecución del Acuerdo Marco de Precios los equipos mínimos, perfiles profesionales e infraestructura requerida y ofertada en la operación principal. Para el caso de los talleres autorizados | El contratista cumple con la obligación, manteniendo los equipos, perfil del personal e infraestructura del taller. |

| | | |
|---|---|---|
| | mantener la autorización respectiva de la marca, así mismo, garantizar que el taller cumple con las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo 2 del Pliego de Condiciones | |
| 11.51 | Entregar las garantías de las autopartes, accesorios y mano de obra del mantenimiento realizado indicando el procedimiento para hacerlas efectivas. | El contratista responde por las garantías del mantenimiento, autopartes y repuestos enunciada. Evidencia 11.51. |
| 11.52 | Informar al supervisor designado por la Entidad Compradora sobre el desabastecimiento de algún repuesto para que la Entidad Compradora en caso de considerarlo pertinente proceda con la colocación de un evento de cotización en el Lote 3 y lo adquieran por ese medio, caso en el cual no reconocerá el valor del repuesto al proveedor. En este caso el proveedor no cobrará parqueadero y la Entidad Compradora no aplicará los niveles de servicio. | No se presenta la necesidad de colocar eventos de cotización para compra de repuestos. |
| 11.53 | Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento, manteniendo indemne a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente. | El contratista responde los requerimientos efectuados por la entidad de manera eficaz y oportuna. |
| 11.54 | Los proveedores podrán tercerizar la revisión técnico-mecánica y rectificación del sistema de gas, para esto el proveedor deberá entregar al Supervisor de la Orden de Compra una cotización previa del Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) y/o taller de rectificación del sistema de gas, el supervisor de la orden de compra deberá verificar que dicho centro de diagnóstico o taller de instalación de gas se encuentran acreditados por el Ministerio de Transporte y aprobar la revisión. | El contratista cuenta con las empresas CDA CENTRO MOTOR AVENIDA BOYACA EU como proveedores del servicio de revisiones tecno mecánicas, las cuales se encuentran acreditadas para prestar estos servicios. No se requiere el servicio de mantenimiento de gas natural vehicular. Para el presente período el convenio entre el CDA y el contratista prestador de servicios de mantenimiento se mantiene vigente.<br><br>Evidencia 11.54. |
| 11.55 | Mantener por el término de duración del Acuerdo Marco contratado el personal en condición de discapacidad si obtuvo el puntaje de acuerdo con las condiciones definidas en el Decreto 392 de 2018, así mismo, mantener en su planta de personal el número de trabajadores adultos mayores, primer empleo, vinculación de género y vinculación de personal de la región que dio lugar a la obtención del puntaje adicional según sea el caso y remitir los soportes de acuerdo con lo exigido por el supervisor del Acuerdo Marco de Precios y la Orden de Compra. | El contratista anexa documentos firmados por el representante legal donde se compromete con la condición definidas en el Decreto 392 para personal en condiciones definidas<br><br>Evidencia 11.55. |
| 11.56 | Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación, etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores. | El contratista cumple con la obligación, manteniendo las condiciones exigidas por CCE. |
| 11.57 | Garantizar la entrega de las Autopartes en todo el Territorio Nacional puntualmente en las sedes señaladas por la Entidad Compradora en las Solicitud de Cotización, para el efecto se deberá contemplar los valores asociados al envío. | No aplica, el contratista pertenece al lote 1, además los servicios solo se prestan en la ciudad de Bogotá. |

| | | |
|---|---|---|
| 11.58 | Aplicar en la factura los porcentajes por concepto relacionado a niveles de servicio, así mismo, realizar el ajuste de la factura en caso de ser requerido por el supervisor o interventor de la Orden de Compra. | Como se incluye en el acuerdo marco, se presentó por parte del supervisor la planilla con el cálculo de los niveles de servicio, para que el contratista proceda a aceptar o controvertir y los ajustes que se generan, se realizarán en la facturación correspondiente a cada vehículo que aplique.<br><br>En la presente facturación no se aplican los niveles de servicio ya que no se generaron en el mes. |
| 11.59 | Garantizar la protección de datos y la información entregada por las Entidades Compradoras. | El contratista cumple con la protección y manejo de la información. |
| 11.60 | En caso de incluir dentro de su Oferta Bienes Nacionales o con trato nacional, ofrecer únicamente éstos durante la ejecución del Acuerdo Marco. La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores cuenten con RPBN y que los Productos entregados a la Entidad Compradora sean nacionales; o que los certificados de importación y que los Productos entregados a la Entidad Compradora cumplan con las reglas de origen previstas en los Acuerdos Comerciales, según corresponda. | El contratista no ofertó bienes nacionales, pertenece al lote 1. |
| 11.61 | En caso de incluir en su Oferta Productos con incorporación de bienes colombianos, realizar la incorporación de bienes colombianos durante toda la ejecución del Acuerdo Marco. La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores incorporen bienes colombianos en la fabricación de los Productos, mediante la verificación de inscripción vigente en el RPBN y la nacionalidad del bien. | El contratista no ofertó productos con bienes nacionales, pertenece al lote 1. |
| 11.62 | Garantizar la atención a las Entidades Compradoras por medio de los canales de comunicación: (i) línea de atención telefónica nacional en los horarios antes definidos; y (ii) atención con al menos dos (2) personas por correo electrónico y teléfonos fijos y celulares. | Se efectúa la comunicación y atención con el personal del contratista a través de sus números celulares y de los correos electrónicos:<br>contratos@tallereselnorte.com<br>asesor.contratos@tallereselnorte.com<br>contratostallereselnortesuperv@gmail.com |
| 11.63 | Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra. | El contratista cumple con la obligación del manejo de la información. |
| 11.64 | Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas. | No se presenta divulgación indebida ni manejo inadecuado de la información por parte del contratista. |
| 11.65 | Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por cualquier daño que se generé a los vehículos y/o motocicletas por el manejo inadecuado de éstos en el desarrollo de las actividades contratadas. | El contratista será responsable por los daños que se generen como consecuencia del manejo inadecuado de los vehículos, en caso de llegar a presentarse. Durante el presente periodo no se registraron novedades al respecto. |
| 11.66 | Devolver a la Entidad Compradora las Autopartes que se hayan cambiado producto del mantenimiento efectuado en caso de que se requiera, si por motivos ambientales | No se requiere la devolución de las piezas cambiadas en los procesos de mantenimiento, el |

| | | |
|---|---|---|
| | o de seguridad el Proveedor no puede llevar a cabo la entrega de la autoparte, deberá sustentar la razón al supervisor de contrato. | contratista debe cumplir con los procesos de disposición final. |
| 11.67 | Mantener las condiciones exigidas de calidad para los talleres donde se prestará el servicio. | El contratista cumple con la obligación de mantener las condiciones de calidad en el taller. |
| 11.68 | Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago. | El contratista cumplió con la entrega de los documentos y se encuentra registrado en el sistema de pago de la entidad. |
| 11.69 | Las demás obligaciones contenidas en los Estudios y Documentos Previos, el Pliego de Condiciones, los anexos técnicos, la presente minuta y demás documentos del proceso de selección número CCENEG-031-1-2020. | El contratista cumple con todas las obligaciones contenidas en los Estudios y Documentos Previos, el Pliego de Condiciones, los anexos técnicos, la minuta del Acuerdo Marco y documentos del proceso de selección. |

**II. DE LOS COMPONENTES DEL CONTRATO**

**Componente Financiero – Situación Actual**

| PAGOS EFECTUADOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **No.** | **AÑO** | **ORDEN DE PAGO No** | **FECHA ORDEN** | **VALOR BRUTO** | **CONCEPTO** | **DESDE** | **HASTA** |
| **1** | **2026** | **EN PROCESO DE PAGO** | | $103.266.528 | Pago Enero-Febrero 2026 | 23/01/2026 | 28/02/2026 |
| **TOTAL PAGOS EFECTUADOS** | | | | **$103.266.528** | | | |

El valor certificado a pagar en el presente informe es de $ 103.266.528 correspondiente al periodo del 23/01/2026 al 28/02/2026, distribuido así: Funcionamiento $ 350.051 e Inversión $ 102.916.477, para este período no aplicó descuentos por ANS.

Se detalla en cuadro anexo la aplicación de cada pago a su respectivo rubro presupuestal y se proyecta e correspondiente a este informe. Relacionando los siguientes archivos:

Archivo 2. Facturas FEB_26 RENAULT TALLERES EL NORTE

**Componente Técnico – Situación Actual**

Durante el período se facturó once (11) servicios de mantenimiento correctivo y siete (7) RTM de los vehículos de la marca Renault, los cuales se encuentran en el cuadro "Relación de cotizaciones" que se adjunta al presente informe. El servicio se presta con las especificaciones y calidades requeridas.

**Componente Jurídico – Situación Actual**

El contratista ha dado cumplimiento al marco normativo y a las obligaciones contractuales durante la ejecución del contrato.

**Componente Administrativo – Situación Actual**

El contratista ha cumplido con sus obligaciones, trámites y diligencias administrativas relacionadas con la ejecución del contrato.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

# INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139
V.2

**OBSERVACIONES ADICIONALES DEL SUPERVISOR:**

El valor total autorizado en el presente periodo fue de $ 103.266.528, no aplica para este período descuentos por ANS.

Nota: Se deja constancia que el presente informe se factura por el período comprendido entre el 23 de enero de 2026 y el 28 de febrero de 2026. Lo anterior, en atención a que durante el mes de enero de 2026 se adelantaron gestiones de concertación del cronograma para el ingreso de los vehículos, así como el alistamiento de los mismos para su entrega a los talleres del contratista. En ese sentido, durante el período correspondiente al mes de enero no se registró el ingreso de vehículos para mantenimiento, debido a las actividades de coordinación necesarias para programar los ingresos que se efectuaron a partir del mes de febrero.

Se realiza el informe basado en los soportes de ejecución del respectivo mes. Verificando las facturas radicadas por el contratista.

Con base en lo hasta aquí expuesto, como supervisor de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato; por tal motivo certifico que el Contratista cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones específicas y generales contractuales pactadas durante el periodo del informe.

Fecha de Elaboración: marzo 16 de 2026

**RICHARD OSVALDO GONZÁLES VERA**
Director de Bienes
Dirección de Bienes para la S, C y AJ
Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
**Supervisor Contrato No. 2347-2025 (OC** 159019**)**

**FRANCISCO JAVIER TRUJILLO CORTES**
Contratista
Dirección de Bienes para la S, C y AJ
Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
**Apoyo a la Supervisión del Contrato No. 2347-2025 (OC** 159019**)**

**Revisó:** Johana Alvear- **Abog contratista**

BOGOTÁ

SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | BOGOTÁ

| SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | |
|---|---|
| Nro Radicado: | 1-2026-11468 |
| Fecha: | 11/03/2026 4.21 PM |
| FORMULARIO WEB | |

## DATOS PERSONALES

| | |
|---|---|
| TIPO DE PETICIONARIO: | PERSONA JURÍDICA |
| TIPO DE IDENTIFICACIÓN: | NIT |
| NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 900710493 |
| NOMBRES: | HERNANDO |
| APELLIDOS: | BULLA ORJUELA |
| EMAIL: | CONTRATOS@TALLERESELNORTE.COM |
| TELEFONO CELULAR: | 7105308 |
| DIRECCIÓN: | CARRERA 61G N° 51B 13 SUR |
| MEDIO ENVIO RESPUESTA: | CORREO ELECTRÓNICO |
| PAÍS: | COLOMBIA |

DEPARTAMENTO: BOGOTA, D.C. CIUDAD: BOGOTA, D.C.

## DATOS DE LA SOLICITUD

TRÁMITE: CONSULTA

DESCRIPCIÓN: BOGOTÁ D.C., 11 DE MARZO DE 2026.

SEÑORES
SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
DIRECCIÓN DE BIENES
AV CALLE 26 N° 57 – 83 TORRE 7 PISO 13
CIUDAD.

ASUNTO: CUENTA N° 1 PERÍODO MES DE FEBRERO DE 2026
FACTURACIÓN CONTRATO N° 2347 -2025 O.C. 159019
SUSCRITO CON INVERSIONES EL NORTE SAS

RESPETADOS SEÑORES,

RECIBAN UN CORDIAL SALUDO,

SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | BOGOTÁ

| SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | |
|---|---|
| Nro Radicado: | 1-2026-11468 |
| Fecha: | 11/03/2026 4.21 PM |
| FORMULARIO WEB | |

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME PERMITO REMITIR A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA LA (S) SIGUIENTE (S) FACTURA (S) PARA SU RESPECTIVO COBRO A NOMBRE DE INVERSIONES EL NORTE SAS, EN VIRTUD DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO 2347 -2025 O.C. 159019 .

Bogotá D.C., 11 de marzo de 2026.

Señores
**Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia**
**Dirección de Bienes**
**Av Calle 26 N° 57 – 83 Torre 7 Piso 13**
Ciudad.

**Asunto: Cuenta N° 1 Período mes de febrero de 2026**
**Facturación Contrato N° 2347 -2025 O.C. 159019**
**suscrito con INVERSIONES EL NORTE SAS**

Respetados señores,

Reciban un cordial saludo,

Por medio de la presente me permito remitir a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia la (s) siguiente (s) factura (s) para su respectivo cobro a nombre de INVERSIONES EL NORTE SAS, en virtud de la ejecución del Contrato No 2347 -2025 O.C. 159019 .

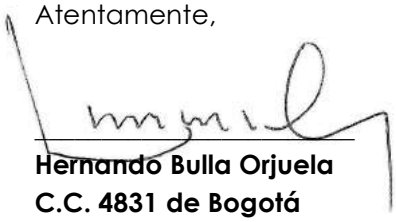
En consecuencia, anexo los siguientes documentos:

1. Minuta del Contrato OC 159019
2. Acta de Inicio Contrato
3. Consolidado Financiero.
4. Relación de Facturas
5. Facturas del corte febrero de 2026.
6. Certificado de pago de aportes parafiscales de Inversiones El Norte mes de febrero de 2026. (Período del cual se remite cuenta)
7. Planilla de pago de aportes parafiscales mes de diciembre
8. Certificado de pago de aportes parafiscales de Inversiones El Norte mes de marzo de 2026 (Mes del cual se radica factura)
9. Copia de cédula, tarjeta profesional y antecedentes de Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal con fecha vigente.
10. RIT
11. RUT
12. Copia de cédula del representante legal
13. Certificación bancaria vigente
14. Certificación obligación de Vinculación de mujeres
15. Certificación de repuestos nuevos y genuinos suscrita por el Revisor Fiscal
16. Certificación de autenticidad de los servicios prestados
17. Certificación obligación específica de Compra repuestos genuinos

18. Copia de facturas de compra de repuestos.
19. Certificación de reencauche de llantas
20. Certificación obligación general correspondiente al Decreto 1860 de 2021
21. Certificados de Disposición Final de Aceites y Residuos peligrosos.
22. Formato de equipo mínimo
23. Resolución y concepto de pago de IVA en aceites
24. Certificación de garantía tanto para repuestos como mano de obra y de que consta firmado por representante legal.
25. Certificación cda ante ministerio

Agradezco de antemano la atención prestada,

Atentamente,



**Hernando Bulla Orjuela**
**C.C. 4831 de Bogotá**
**Representante Legal**
**Inversiones El Norte SAS**

# SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA
# N.I.T. 899999061
# ORDEN DE COMPRA

**INVERSIONES EL NORTE SAS**
N.I.T. 900710493-9
CARRERA 61 G N° 51 B 13 SUR
Bogotá,
Atte: ERNESTO JOSE PULIDO SANCHEZ
ernesto.pulido@talleresnorte.com
Teléfono: +57 1 7105308 107

| | |
|---|---|
| Número de Orden | **159019** |
| No de Instrumento | |
| Instrumento agregación | **Mantenimiento y Autopartes** |
| Fecha de Emisión | **29/12/25** |
| Fecha de Vencimiento | **10/09/26** |
| Comprador | **Andrea Zambrano Cabrera** |
| Ordenador del gasto | **Andrea Zambrano Cabrera** |
| Supervisor | **Richard Gonzalez** |
| Teléfono | **6013779595** |
| Detalle de Entrega | |
| Gravámenes adicionales | |
| Justificación | **"13987-PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO INSUMOS, REPUESTOS GENUINOS Y MANO DE OBRA), A LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, ASÍ COMO EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICOMECÁNICA, MARCA RENAULT"** |

**Enviar a**
SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA
AV CALLE 26 NRO. 57-83
Bogotá D.C. Bogotá D.C.
Colombia
Atte: Andrea Zambrano Cabrera

**Facturar a**
SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA
AV CALLE 26 NRO. 57-83
Bogotá D.C., Bogotá D.C.
Colombia
Atte: Andrea Zambrano Cabrera

| Línea | Presupuesto | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDP CDP 2548 Y 526 DE 2025 | man02 - MT-124. Mantenimiento | 6.0 | Unidad | 10.391.509,66 | 62.349.057,96 |
| 2 | CDP CDP 2548 Y 526 DE 2025 | man02 - MT-124. Mantenimiento | 19.0 | Unidad | 4.239.440,00 | 80.549.360,00 |
| 3 | CDP CDP 2548 Y 526 DE 2025 | man02 - MT-124. Mantenimiento | 65.0 | Unidad | 4.239.440,00 | 275.563.600,00 |
| 4 | CDP CDP 2548 Y 526 DE 2025 | man02 - MT-124. Mantenimiento | 3.0 | Unidad | 4.239.440,00 | 12.718.320,00 |
| 5 | CDP CDP 2548 Y 526 DE 2025 | man02 - MT-124. Mantenimiento | 3.0 | Unidad | 4.239.440,00 | 12.718.320,00 |
| 6 | CDP CDP 2548 Y 526 DE 2025 | man02 - MT-124. Mantenimiento | 1.0 | Unidad | 4.239.399,00 | 4.239.399,00 |
| 7 | CDP CDP 2548 Y 526 DE 2025 | man02 - MT-124. Mantenimiento | 4.0 | Unidad | 4.239.440,00 | 16.957.760,00 |
| 8 | CDP CDP 2548 Y 526 DE 2025 | man02 - MT-124. Mantenimiento | 44.0 | Unidad | 4.239.440,00 | 186.535.360,00 |

**651.631.176,96** COP

aportes en línea

# Planilla Integrada

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

TALLERES EL NORTE
Nuestro norte el buen servicio

**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 11 días del mes de marzo de 2026.

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 41.712.825
GONZALEZ CASTELLANOS
APELLIDOS
MARTHA INES
NOMBRES

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

1.68 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

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

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8A6993 1AC6A3804Z

**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** * * *

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

# DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
## REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
## INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:07/02/2025

| CONTRIBUYENTE | N.I.T. 900710493 | INVERSIONES EL NORTE SAS |
|---|---|---|

### INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: KR 61 G 51 B 13 SUR Teléfonos: 7105308

Dirección electrónica: tallereselnorte@tallereselnort Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

### PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 01/06/2016

Matrícula Mercantil:02426061 Fecha inicio de Actividades: 12/03/2014 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 3

Actividad 1: 4530 - Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores

Actividad 2: 6810 - Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados

Actividad 3: 4732 - Comercio al por menor de lubricantes (aceites, grasas), aditivos y productos de limpieza para vehículos automotores

Actividad 4: 4520 - Mantenimiento y reparación de vehículos automotores.

Actividad 5:

### ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

| Fecha apertura | # MATRICULA | NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2018 | 2919442 | ALMACEN Y TALLER EL NORTE SEDE | AV CL 6 28 50 | 2779934 |
| 14/02/2018 | 2919443 | ALMACEN Y TALLER EL NORTE | CL 40 SUR 72D 01 | 8051048 |
| 14/02/2018 | 2919444 | ALMACEN Y TALLER EL NORTE | CR 61G 51 B 13 SUR BRR | 7105308 |

### REPRESENTANTES ACTIVOS

| Fecha Inicio | Tipo | Documento | NOMBRE | Tipo Representación |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/2019 | C.C. | 41712825 | MARTHA INES GONZALEZ CASTELLANOS | REVISOR FISCAL PRINCIPAL |
| 30/03/2018 | C.C. | 4831 | HERNANDO BULLA ORJUELA | REPRESENTANTE LEGAL |

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaria de Hacienda Distrital.



Fuente: RIT-SHD

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ

REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:07/02/2025

| CONTRIBUYENTE | N.I.T. 900710493 | INVERSIONES EL NORTE SAS |
|---|---|---|

| Fecha Inicio | Tipo | Documento | NOMBRE | Tipo Representación |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2021 | C.C. | 79760259 | ERNESTO JOSE PULIDO SANCHEZ | REPRESENTANTE LEGAL |

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaria de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141175251309

(415)7707212489984(8020) 000014117525130 9

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 7 1 0 4 9 3 | 9 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| 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
INVERSIONES EL NORTE SAS

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| TALLERES EL NORTE | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Bogotá D.C. 1 1 | Bogotá, D.C. 0 0 1 |

41. Dirección principal
CR 61 G 51 B 13 SUR

42. Correo electrónico tallereselnorte@tallereselnorte.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| 1 1 0 6 1 1 | 6 0 1 7 1 0 5 3 0 8 | 6 0 1 2 3 0 9 8 9 8 |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 4 5 3 0 | 2 0 1 4 0 3 1 2 | 4 5 2 0 | 2 0 1 4 0 3 1 2 | 6 8 1 0 | 4 7 3 2 | | 3 |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 5 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
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
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

### Usuarios aduaneros

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

### 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 [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2025-04-26 / 11:39:38AM

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 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre BULLA ORJUELA HERNANDO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 4.831

BULLA ORJUELA
APELLIDOS

HERNANDO
NOMBRES

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 24-MAR-1929

CAJICA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

27-MAR-1953 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00155512-M-0000004831-20090430 0011188958H 1 1630006317

TALLERES EL NORTE
*Nuestro norte el buen servicio*

Bogotá D.C., 11 de marzo de 2026

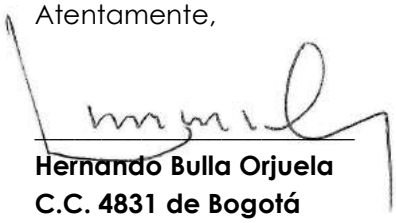
Señores
**Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia**
Ciudad

**Asunto: Certificación de Obligación General**
**Vinculación mínima de mujeres en la planta de personal**

Respetados señores,

El suscrito Hernando Bulla Orjuela, en mi condición de Representante Legal, me permito certificar bajo gravedad de juramento que INVERSIONES EL NORTE SAS sostiene y garantiza la vinculación mínima del 50% de mujeres en su planta de personal durante toda la ejecución contractual, de conformidad con el Decreto N° 332 de 2020, "Por medio del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital".

Atentamente,



**Hernando Bulla Orjuela**
**C.C. 4831 de Bogotá**
**Representante Legal**
**Inversiones El Norte SAS**

TALLERES EL NORTE
Nuestro norte el buen servicio

**CERTIFICACIÓN DE COMPRA DE REPUESTOS NUEVOS Y GENUINOS**

Quien suscribe, MARTHA INTÉS GONZÁLEZ CASTELLANOS, identificada con cédula de ciudadanía N° 41.712.825 de Bogotá, en mi condición de Revisora Fiscal de INVERSIONES EL NORTE SAS con NIT 900.710.493-9 certifico:

Que INVERSIONES EL NORTE SAS actualmente ejecuta el Contrato de Prestación de Servicios N° 2347-2025 O.C. 159019 de 2025 cuyo objeto es el "13987-PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO INSUMOS, REPUESTOS GENUINOS Y MANO DE OBRA), A LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, ASÍ COMO EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICOMECÁNICA, MARCA RENAULT ".

Que, en desarrollo del citado contrato, la empresa INVERSIONES EL NORTE SAS ha comprado e instalado repuestos nuevos y genuinos en la casa matriz, red de distribución (concesionario) e importador de la marca de vehículos Renault durante el mes de febrero de 2026.

Atentamente,

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

TALLERES EL NORTE
Nuestro norte el buen servicio

Bogotá D.C., 11 de marzo de 2026

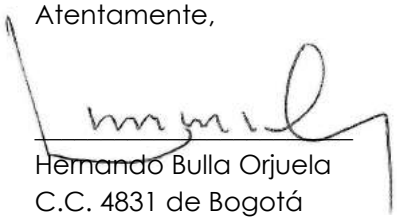
Señores
**Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia**
Ciudad

**Asunto: Certificación de autenticidad de los servicios prestados**

Respetados señores,

El suscrito Hernando Bulla Orjuela, en mi condición de Representante Legal, me permito certificar bajo gravedad de juramento la autenticidad de los servicios prestados por INVERSIONES EL NORTE SAS en desarrollo del Contrato de Prestación de Servicios N° 2347-2025 O.C. 159019.

Atentamente,



Hernando Bulla Orjuela
C.C. 4831 de Bogotá
Representante Legal
Inversiones El Norte SAS

TALLERES EL NORTE
Nuestro norte el buen servicio

Bogotá D.C., 11 de marzo de 2026

Señores
**Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia**
Ciudad

**Asunto: Copia de facturas que demuestren compra y suministro de repuestos nuevos y genuinos**

Respetados señores,

El suscrito Hernando Bulla Orjuela, en mi condición de Representante Legal, me permito certificar bajo gravedad de juramento que INVERSIONES EL NORTE SAS ha comprado y suministrado repuestos nuevos y genuinos en cuanto a su cantidad y especificación técnica en desarrollo del Contrato de Prestación de Servicios N° 2347-2025 O.C. 159019.

Como evidencia de lo anterior, se aporta en adjunto copia de facturas de repuestos efectuadas en el mes de febrero de 2026.

Atentamente,

Hernando Bulla Orjuela
C.C. 4831 de Bogotá
Representante Legal
Inversiones El Norte SAS

TALLERES EL NORTE
Nuestro norte el buen servicio

# Copia de facturas que demuestren compra y suministro de repuestos nuevos y genuinos

Talleres El Norte
Avenida Calle 6ª N° 28 – 50  Carrera 61 G N° 51 B 13 Sur  Calle 40 Sur N° 72 D-01
Tels: 7105308 – 2309898 – 5652365
E-mail: tallereselnorte@tallereselnorte.com
www.tallereselnorte.com
Bogotá D.C., Colombia

**IMPORTADORA CORSA RENOL SAS**
NIT 900.048.755-4
CRA 26 No 64-18
Tel: 3208994738
Bogotá - Colombia
corsarenol@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. 1FCR 1128**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | INVERSIONES EL NORTE SAS | | |
| **NIT** | 900.710.493-9 | **Teléfono** | (601) 7105308 |
| **Dirección** | CR 61G 51B 13 SUR | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 16/02/2026, 16:30 |
| **Expedición** | 16/02/2026, 16:30 |
| **Vencimiento** | 02/04/2026 |

| Ítem | Código | Cantidad | Descripción | Impto. Rete. | Vr. Unitario | Vr. Bruto | Bodega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130C17480R | 6.00 | KIT REPARTICION LOGAN - SANDERO /11 | 0 % | 214,285.71 | 1,285,714.29 | CRA26 |

**Total items:** 1

**Valor en Letras:** Un millón quinientos treinta mil pesos m/cte

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,285,714.29 |
| IVA 19% | 244,285.71 |
| **Total a Pagar** | **1,530,000.00** |

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-04-02 por $ 1,530,000.00

**Observaciones:** FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE IMPORTADORA CORSA RENOL SAS EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 03599946372
GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA SHD SEGUN RES DDI-029334 A PARTIR DEL 1 DE ENERO 2026 ( NO PRACTICAR RTE ICA) 2

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764103303510 aprobado en 20251218 prefijo 1FCR desde el número 1 al 50000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa
**CUFE:** 60e3994ff85d2fc80a74c9e66e20a69991e23e19145f5033fff61f6ee4a32fd8a8afbca288a04c2390e8b564a0106e42

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

**IMPORTADORA CORSA RENOL SAS**
NIT 900.048.755-4
CRA 26 No 64-18
Tel: 3208994738
Bogotá - Colombia
corsarenol@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. 1FCR 878**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | INVERSIONES EL NORTE SAS | | |
| **NIT** | 900.710.493-9 | **Teléfono** | (601) 7105308 |
| **Dirección** | CR 61G 51B 13 SUR | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 06/02/2026, 09:14 |
| **Expedición** | 06/02/2026, 09:14 |
| **Vencimiento** | 23/03/2026 |

| Ítem | Código | Cantidad | Descripción | Impto. Rete. | Vr. Unitario | Vr. Bruto | Bodega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8200568671 | 4.00 | BOBINA ORIGINAL MGI-SCI-CLII-SY-CT-KG 16V | 0 % | 100,000.00 | 400,000.00 | CRA26 |
| 2 | 8200772985 | 1.00 | TERMOSTATO ORIGINAL MGI-CLII-SY | 0 % | 39,495.80 | 39,495.80 | CRA26 |
| 3 | 8200814411-A | 2.00 | MUÑECO ESTAB ALTERNO DUSTER | 0 % | 25,210.08 | 50,420.17 | CRA26 |
| 4 | B092-33-098 | 2.00 | G/POLVO AMORTIGUADOR DEL 323 | 0 % | 8,403.36 | 16,806.72 | CRA26 |
| 5 | 7700101179 | 1.00 | CARCAZA TERMOSTATO METALICA MGI-SCI-CLII-SY-CT | 0 % | 25,210.08 | 25,210.08 | CRA26 |

**Total items:** 5

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 531,932.77 |
| IVA 19% | 101,067.23 |
| **Total a Pagar** | **633,000.00** |

**Valor en Letras:** Seiscientos treinta y tres mil pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-03-23 por $ 633,000.00

**Observaciones:** FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE IMPORTADORA CORSA RENOL SAS EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 03599946372
GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA SHD SEGUN RES DDI-029334 A PARTIR DEL 1 DE ENERO 2026 ( NO PRACTICAR RTE ICA)

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764103303510 aprobado en 20251218 prefijo 1FCR desde el número 1 al 50000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa
**CUFE:** 71019c3f97bdd636aa7beb93505d7bbad9de4529da36c069eed172917ba910ed9ca5f76862006e101e12576976ba45e6

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

**IMPORTADORA CORSA RENOL SAS**
NIT 900.048.755-4
CRA 26 No 64-18
Tel: 3208994738
Bogotá - Colombia
corsarenol@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. 1FCR 975**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | INVERSIONES EL NORTE SAS | | |
| **NIT** | 900.710.493-9 | **Teléfono** | (601) 7105308 |
| **Dirección** | CR 61G 51B 13 SUR | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 10/02/2026, 10:00 |
| **Expedición** | 10/02/2026, 10:00 |
| **Vencimiento** | 27/03/2026 |

| Ítem | Código | Cantidad | Descripción | Impto. Rete. | Vr. Unitario | Vr. Bruto | Bodega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6001547607 | 2.00 | G/POLVO CAJA DIRECCION LOGAN | 0 % | 8,403.36 | 16,806.72 | CRA26 |
| 2 | 6001548164 | 1.00 | G/POLVO EJE L/R LOGAN | 0 % | 12,605.04 | 12,605.04 | CRA26 |
| 3 | TY-1 | 1.00 | KIT ABRASADERA METALICAS | 0 % | 4,201.68 | 4,201.68 | CRA26 |

**Total items:** 3

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 33,613.44 |
| IVA 19% | 6,386.56 |
| **Total a Pagar** | **40,000.00** |

**Valor en Letras:** Cuarenta mil pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-03-27 por $ 40,000.00

**Observaciones:** FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE IMPORTADORA CORSA RENOL SAS EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 03599946372
GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA SHD SEGUN RES DDI-029334 A PARTIR DEL 1 DE ENERO 2026 ( NO PRACTICAR RTE ICA) 2

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764103303510 aprobado en 20251218 prefijo 1FCR desde el número 1 al 50000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa
**CUFE:** 1dc7d5b9430343d94cb1059ded99376d097c6d7ec46156b760a8636d90883c11214ed6f93b2bc40a12db10caa4e2ed28

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

**IMPORTADORA CORSA RENOL SAS**
NIT 900.048.755-4
CRA 26 No 64-18
Tel: 3208994738
Bogotá - Colombia
corsarenol@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. 1FCR 1011**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | INVERSIONES EL NORTE SAS | | |
| **NIT** | 900.710.493-9 | **Teléfono** | (601) 7105308 |
| **Dirección** | CR 61G 51B 13 SUR | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 11/02/2026, 14:42 |
| **Expedición** | 11/02/2026, 14:42 |
| **Vencimiento** | 28/03/2026 |

| Ítem | Código | Cantidad | Descripción | Impto. Rete. | Vr. Unitario | Vr. Bruto | Bodega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6001547499 | 12.00 | SOPORTE AMORTIGUADOR ORIGINAL LOG - SAN - DUSTER | 0 % | 42,016.81 | 504,201.68 | CRA26 |
| 2 | 6001025850 | 12.00 | RODAMIENTO AMORTIGUADOR M255.4 TW-CLII-SY-CT-LOG-SAN | 0 % | 18,487.39 | 221,848.74 | CRA26 |
| 3 | 7701470460 | 2.00 | DEPOSITO AGUA CLII-SY-KG-LOG-SAN | 0 % | 109,243.70 | 218,487.39 | CRA26 |
| 4 | 217104354R | 3.00 | DEPOSITO AGUA LG SAN DUSTER 2017 | 0 % | 168,067.23 | 504,201.68 | CRA26 |
| 5 | 8200943801 | 8.00 | INSTALACION ALTA ORIG LOG - SAN | 0 % | 71,428.57 | 571,428.57 | CRA26 |
| 6 | 112101292R | 2.00 | SOPORTE MOTOR DER ALT LOGAN 8V 2017... | 0 % | 134,453.78 | 268,907.56 | CRA26 |
| 7 | 7700500168 | 16.00 | BUJIAS DOBLE ELECTRODO LOGAN | 0 % | 15,756.30 | 252,100.84 | CRA26 |
| 8 | 7700114072 | 3.00 | MANGUERA PURIFICADOR MGI - SCI - TW - CLII | 0 % | 21,008.40 | 63,025.21 | CRA26 |
| 9 | 140328698R | 5.00 | LIGAS MULTIPLE LOGAN - SANDERO MOTOR NISSAN | 0 % | 21,008.40 | 105,042.02 | CRA26 |

**Total items:** 9

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 2,709,243.69 |
| IVA 19% | 514,756.31 |
| **Total a Pagar** | **3,224,000.00** |

**Valor en Letras:** Tres millones doscientos veinticuatro mil pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-03-28 por $ 3,224,000.00

**Observaciones:** FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE IMPORTADORA CORSA RENOL SAS EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 03599946372
GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA SHD SEGUN RES DDI-029334 A PARTIR DEL 1 DE ENERO 2026 ( NO PRACTICAR RTE ICA) 2

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764103303510 aprobado en 20251218 prefijo 1FCR desde el número 1 al 50000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa
**CUFE:** 3e578f31769dc942941f3f87e6178d885fc39682d910f2700507a56b04a5286fe59f6d8420c1e2b7c2a684343821cc23

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

**IMPORTADORA CORSA RENOL SAS**
NIT 900.048.755-4
CRA 26 No 64-18
Tel: 3208994738
Bogotá - Colombia
corsarenol@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. 1FCR 1116**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | INVERSIONES EL NORTE SAS | | |
| **NIT** | 900.710.493-9 | **Teléfono** | (601) 7105308 |
| **Dirección** | CR 61G 51B 13 SUR | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 16/02/2026, 11:24 |
| **Expedición** | 16/02/2026, 11:24 |
| **Vencimiento** | 02/04/2026 |

| Ítem | Código | Cantidad | Descripción | Impto. Rete. | Vr. Unitario | Vr. Bruto | Bodega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 172022980R | 1.00 | BOMBA COMBUSTIBLE NUEVA MASTER | 0 % | 865,546.22 | 865,546.22 | CRA26 |

**Total items:** 1

**Valor en Letras:** Un millón treinta mil pesos m/cte

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 865,546.22 |
| IVA 19% | 164,453.78 |
| **Total a Pagar** | **1,030,000.00** |

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-04-02 por $ 1,030,000.00

**Observaciones:** FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE IMPORTADORA CORSA RENOL SAS EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 03599946372
GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA SHD SEGUN RES DDI-029334 A PARTIR DEL 1 DE ENERO 2026 ( NO PRACTICAR RTE ICA) 2

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764103303510 aprobado en 20251218 prefijo 1FCR desde el número 1 al 50000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa
**CUFE:** fb7f7330fd7665bc0676c962e165fb83ba375c9346256d55439653ebbeddb566e42045f3398746e875ba1d257ea454cc

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

TALLERES EL NORTE
*Nuestro norte el buen servicio*

Bogotá D.C., 11 de marzo de 2026

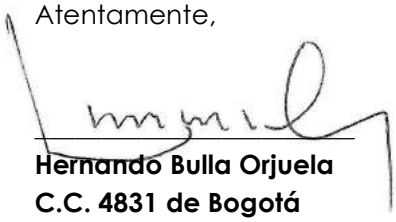
Señores
**Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia**
Ciudad

**Asunto: Certificación de Reencauche de Llantas**
**Corte noviembre 2025**

Respetados señores,

El suscrito Hernando Bulla Orjuela, en mi condición de Representante Legal de INVERSIONES EL NORTE SAS, me permito certificar que durante el mes de noviembre de 2025 no se efectuaron servicios de reencauche de llantas toda vez que todos los vehículos atendidos en desarrollo de la Orden de Compra 159019 son automóviles cuyas llantas tienen RIN 14 y RIN 15, por lo que técnicamente no es posible efectuarles el servicio de reencauche.

Atentamente,



**Hernando Bulla Orjuela**
**C.C. 4831 de Bogotá**
**Representante Legal**
**Inversiones El Norte SAS**

Bogotá D.C., 11 de marzo de 2026

Señores
**Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia**
Ciudad

**Asunto: Certificación de Obligación**
**Cumplimiento Decreto 1860 de 2021**

Respetados señores,

El suscrito Hernando Bulla Orjuela, en mi condición de Representante Legal, me permito certificar bajo gravedad de juramento que INVERSIONES EL NORTE SAS garantiza el cumplimiento del Decreto 1860 de 2021, artículo 3, el cual adiciona el artículo 2.2.1.2.4.2.16 "Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional" a través de la provisión del 5% de servicios para la ejecución del contrato, durante toda la ejecución del mismo.

Atentamente,

**Hernando Bulla Orjuela**
**C.C. 4831 de Bogotá**
**Representante Legal**
**Inversiones El Norte SAS**

TALLERES EL NORTE
Nuestro norte el buen servicio

# Certificados de disposición final residuos peligrosos

Talleres El Norte
Avenida Calle 6ª N° 28 – 50  Carrera 61 G N° 51 B 13 Sur  Calle 40 Sur N° 72 D-01
Tels: 7105308 – 2309898 – 5652365
E-mail: tallereselnorte@tallereselnorte.com
www.tallereselnorte.com
Bogotá D.C., Colombia

PROCESOIL LTDA

# ACTA DE APROVECHAMIENTO DE ACEITE USADO No. 68050

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

**INVERSIONES EL NORTE S.A.S. - NUEVO MUZU**
**900710493 9**
**CARRERA 61G N° 51B - 13 SUR**
**Bogotá**

De acuerdo al reporte de movilización y trazabilidad relacionado a continuación

| No. Formato Recolección Movilizador | Fecha Recolección | Fecha Procesamiento | Corriente | Cantidad Recibida | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Galones | Kilogramos |
| 6783 | 06-12-2025 | 09-12-2025 | Y8 | 110 | 385 |

El aceite usado fue aprovechado según lo establecido en la normativa ambiental a través de un proceso de sedimentación, filtración y centrifugación, bajo esta condición, ha dejado de ser un residuo peligroso para ser usado como combustible industrial.

En constancia a lo anterior, se expide el presente certificado a los 24 días del mes de Enero de 2026. Copia controlada en PROCESOIL LTDA.

Cordialmente,

**ALEJANDRO ALDANA**
**COORDINADOR COMERCIAL**

Verifique su acta leyendo el siguiente código QR:

**Un servicio ambientalmente sostenible a su disposición**

Planta: Cra 5 No 3-96 - Cota Cundinamarca - Teléfono: 876 5308 - 311 230 3263 - 314 384 8382
E-mail: asistenteprocesoil@hotmail.com

PROCESOIL LTDA

# ACTA DE APROVECHAMIENTO DE FILTROS USADOS No. 9930

PROCESOIL LTDA, identificada con NIT 900234516-8, autorizada como receptor y procesador de residuos peligrosos por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, mediante licencia ambiental otorgada a través de la Resolución 0098 del 19-01-2010 y 1116 del 23-04-2012, se permite certificar que:

**INVERSIONES EL NORTE S.A.S. - RICAURTE**
**900710493 9**
**CALLE 6 N° 28 - 50**
**Bogotá**

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

| No. Formato Recolección | Fecha de Recolección | Fecha de Procesamiento | Corriente | Kilogramos Recibidos |
|---|---|---|---|---|
| 22419 | 16-01-2026 | 19-01-2026 | A3020 | 26 |

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

En constancia a lo anterior, se expide el presente certificado a los 17 días del mes de Febrero de 2026. Copia controlada en PROCESOIL LTDA.

Cordialmente,

**ALEJANDRO ALDANA**
**COORDINADOR COMERCIAL**

Verifique su acta leyendo el siguiente código QR:

**CERTIFICADO No. S.V. 20180**

**Fecha de expedición:** Viernes, 06 de Marzo de 2026

**SISTEMA VERDE S.A.S E.S.P**
**NIT 900806086 - 8**
**CARRERA 48A # 16Sur - 86 TELÉFONO: 322 44 14**
**MEDELLÍN, COLOMBIA**
**SISTEMA DE RECOLECCIÓN SELECTIVA Y GESTIÓN AMBIENTAL MEDIANTE RESOLUCIÓN 1198 DE 28 SEPTIEMBRE DE 2015 DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES**
**CERTIFICA QUE**

**La firma:** INVERSIONES EL NORTE S.A.S Y/O TALLERES EL NORTE (REDLLANTAS) **Dirección:** CRA 61 G No. 51 B 13 Sur
**NIT:** 900710493-9 **Ciudad:** BOGOTA

**Entregó al sistema de recolección selectiva y gestión ambiental de SISTEMA VERDE S.A.S para su procesamiento y aprovechamiento las siguientes cantidades de llantas usadas:**

**Desde:** 01/01/2026 **Hasta:** 31/01/2026

| Cantidad de llantas | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de entrega** | **Bicicleta** | **Moto** | **Automóvil (RIN 13-15)** | **Camioneta y Microbuses (RIN 15-17,5)** | **Camión, Buses y Tractomulas (RIN 18-22,5)** | **Especial / Vehículo fuera de carretera** | **Otras** |
| 08/01/2026 | 0 | 0 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL** | **0** | **0** | **13** | **22** | **0** | **0** | **0** |

| Especificaciones Adicionales | Total Unidades | Total Peso(Kg) |
|---|---|---|
| RSV56655 | **35** | **386** |

**El material fue recibido y procesado en una de las plantas de SISTEMA VERDE S.A.S. Nit 900806086-8 y utilizado como valorización energética en horno para el proceso de fabricación de clínker de CEMENTOS ARGOS S.A. Nit 890100251-0, ubicado en Rioclaro Antioquia según resolución Cornare No. 1123456**

**Gracias a esta acción, la energía generada a partir de los residuos transformados ha sido aprovechada mediante el coprocesamiento, evitando así que estos residuos acaben en los vertederos, lo que fomenta la sostenibilidad con un enfoque a la economía circular y ayuda a combatir el cambio climático.**

**Las grandes transformaciones empiezan por pequeñas acciones, gracias por ser parte de la evolución hacia un futuro sostenible.**

**JUAN ESTEBAN GONZALEZ**
**Representante Legal**
**Sistema Verde S.A.S - E.S.P**

TALLERES EL NORTE
Nuestro norte el buen servicio

Bogotá D.C., 11 de marzo de 2026

Señores
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y
Justicia Bogotá, Colombia

Referencia: Cobro de IVA en productos derivados del petróleo (aceites y grasas)

Respetados señores

Reciban un cordial saludo,

Por medio del presente nos permitimos informar que **INVERSIONES EL NORTE SAS**, actual contratista de la **Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia**, ha incorporado el cobro del impuesto sobre las ventas IVA para los aceites y grasas suministrados a los vehículos de la entidad, con fundamento en la siguiente normatividad:

De una parte, por los cambios incorporados en los artículos 181 y 182 de la Ley 1819 de 2016, que modificaron lo dispuesto por el artículo 444 del Estatuto Tributario y en los que se dispusieron nuevas reglas para el impuesto sobre las ventas en los productos derivados del petróleo. De allí deviene concluir que ya no se trata de un gravamen de causación monofásica sino plurifásica, lo que implica que el IVA para estos productos se genera en todas las etapas y/o fases de comercialización.

De otra parte, por lo manifiesto en los Artículos 447 y 448 del Estatuto Tributario en lo que respecta a la base gravable para el cálculo del IVA en la venta y prestación de servicios, los cuales señalan:

> ***TITULO IV. LA BASE GRAVABLE.***
>
> ***Art. 447. En la venta y prestación de servicios, regla general.***
>
> *En la venta y prestación de servicios, la base gravable será el valor total de la operación, sea que ésta se realice de contado o a crédito, incluyendo entre otros los gastos directos de financiación ordinaria, extraordinaria, o moratoria, accesorios, acarreos, instalaciones, seguros, comisiones, garantías y demás erogaciones complementarias, aunque se facturen o convengan por separado y aunque, considerados independientemente, no se encuentren sometidos a imposición.*
>
> *PAR. Sin perjuicio de la causación del impuesto sobre las ventas, cuando los responsables del mismo financien a sus adquirentes o usuarios el pago del impuesto generado por la venta o prestación del servicio, los intereses por la financiación de este impuesto, no forman parte de la base gravable.*

TALLERES EL NORTE
Nuestro norte el buen servicio

***Art. 448. Otros factores integrantes de la base gravable.***

*Además, integran la base gravable, los gastos realizados por cuenta o a nombre del adquirente o usuario, y el valor de los bienes proporcionados con motivo de la prestación de servicios gravados, aunque la venta independiente de éstos no cause impuestos o se encuentre exenta de su pago.*

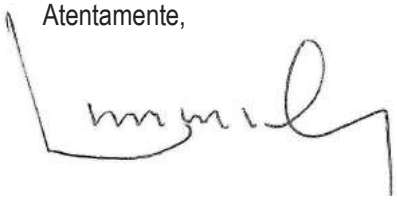
*Así mismo, forman parte de la base gravable, los reajustes del valor convenido causados con posterioridad a la venta.*

Con lo anterior, y considerando que la empresa **INVERSIONES EL NORTE SAS** es tributariamente responsable del recaudo del IVA sobre los productos gravados y ahora sobre los derivados del petróleo, a partir de la fecha se efectuará el cobro de este gravamen a la tarifa general en todas las grasas y aceites suministrados a la **Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia** en ejercicio de la(s) Orden(es) de Compra 154049.

Es importante agregar que la normatividad vigente en materia de recaudo tributario es de obligatorio cumplimiento para los obligados a facturar y para los beneficiarios de los bienes y/o servicios adquiridos. El no cumplimiento de los deberes formales puede conducir a investigaciones por parte de la DIAN, que pueden derivar en el pago de multas, sanciones e intereses, a cargo de los responsables de este impuesto.

Sin otro particular me suscrito muy respetuosamente,

Atentamente,



**Hernando Bulla Orjuela**
**C.C. 4831 de Bogotá**
**Representante Legal**
**INVERSIONES EL NORTE SAS**

# OFICIO Nº 023276
# 28-08-2017
# DIAN

Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina
Bogotá, D.C.
100208221- 001414

Señor:
**ERNESTO DÍAZ MONSALVA**
Chía – Cundinamarca

**Ref:** Radicado 100033786 del 26/05/2017

De conformidad con el artículo 20 del Decreto 4048 de 2008 es función de esta Subdirección absolver de modo general las consultas escritas que se formulen sobre la interpretación y aplicación de las normas tributarias de carácter nacional, aduaneras y cambiarias en lo de competencia de la entidad.

En comienzo es necesario explicar que las facultades de esta dependencia se concretan en la interpretación de las normas atrás mencionadas, razón por la cual no corresponde en ejercicio de dichas funciones prestar asesoría específica para atender casos particulares de los contribuyentes o actuaciones que sean tramitados ante otras dependencias o entidades ni juzgar o calificar las decisiones tomadas en las mismas.

En igual sentido, los conceptos que se emiten por este despacho tienen como fundamento las circunstancias presentadas en las consultas y buscan atender los supuestos de hecho y derecho expuestos en estas en forma general; por ello, se recomienda que la lectura de estos se haga en forma integral para la comprensión de su alcance, el cual no debe extenderse a situaciones diferentes a las planteadas y estudiadas.

En la consulta se presentan las siguientes preguntas que serán atendidas en su orden:

-1- ¿A la luz de los artículos 181 y 182 de la Ley 1819 de 2016 ¿continúan siendo los productos derivados del petróleo monofásico respecto del impuesto sobre las ventas IVA, teniendo en cuenta que la DIAN mediante concepto con fecha 30 de enero de 2017, señala que infiere que a partir de la entrada en vigencia de la reforma tributaria ahora el impuesto es plurifásico; sin embargo, el Artículo 9 del Decreto 3050 de 1997 vigente aún, señala monofásico el impuesto en los productos derivados del petróleo?

Los artículos 181 y 182 de la Ley 1819 de 2016 dispusieron nuevas reglas para el impuesto sobre las ventas en los productos derivados del petróleo de las cuales deviene concluir que ya no se trata de un gravamen de causación monofásica, sino plurifásica; por tanto, en la actualidad se debe reiterar lo expuesto en el Oficio 007407 de 31 de marzo de 2017 en el cual se confirmó que se trata de un impuesto plurifásico. Del oficio en mención se remite copia para su conocimiento.

Es deber recordar que los actos administrativos de carácter reglamentario que se referían al impuesto como monofásico reglamentaban la normatividad anterior, razón por la cual con la entrada en vigencia de la nueva ley se debe entender que los actos reglamentarios fueron derogados tácitamente o en su defecto pierden obligatoriedad por haber decaído los fundamentos legales en los cuales se sustentaban de acuerdo con lo regulado por el artículo 91 de la Ley 1437 de 2011 – Código Contencioso Administrativo y de Procedimiento Administrativo.

-2- ¿Si siendo un distribuidor al consumidor final debo comprar los derivados del petróleo gravados con IVA a los comercializadores mayoristas y al momento de venderlo al consumidor final es un producto exento?

El producto no es exento, porque sucede que para el caso de derivados del petróleo se estableció una regla particular que consiste en mencionar solamente a algunos contribuyentes como responsables del impuesto, los cuales por dicha calidad son los facultados para su cobro; por ello, si no se tienen las calidades o las circunstancias reguladas por el artículo 181 de la Ley 1819 modificatorio del artículo 444 del Estatuto Tributario no corresponde al vendedor de estos bienes su cobro.

-3- ¿La duda surge porque tenemos varios proveedores comercializadores mayoristas que nos facturan el mismo producto gravado y no gravado. Cuál es el manejo correcto, cuál es la factura que debemos recibir, los que nos venden con IVA o los que no lo están facturando?

De conformidad con el artículo 444 del Estatuto Tributario son responsables en la venta de derivados del petróleo los distribuidores mayoristas o comercializadores industriales; en consecuencia, si no existe duda acerca de la calidad de comercializadores mayoristas en la venta de estos bienes, estos contribuyentes son responsables del impuesto en la correspondiente operación de venta.

-4- De conformidad con lo señalado en el Decreto 4299 de 2005 no somos distribuidores mayoristas por lo tanto, ¿cómo está gravado dicho aceite lubricante cuando lo comercializamos?

Sobre este punto es necesario tener en cuenta que la modificación introducida por la Ley 1618 de 2016 al artículo 444 del Estatuto Tributario, incluye la adición de nuevos responsables dentro de otro ciclo económico, situación que es diferente al contenido de la reglamentación existente, específicamente el Decreto 4299 de 2005, habida cuenta que la reglamentación sólo define los responsables como distribuidores mayoristas y comercializadores industriales respecto de los combustibles líquidos derivados del petróleo y no respecto de los demás derivados de petróleo. Por tal razón no puede ser de aplicación lo reglamentado para una categoría en particular como la de derivados del petróleo y se hace indispensable un decreto reglamentario de la materia que defina respecto de los demás derivados del petróleo.

Para efectos del tema de minoristas y mayoristas se puede tomar en consideración las actividades económicas que rigen de acuerdo a la Resolución 139 de 2012 por la cual la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, adopta la Clasificación de Actividades Económicas – CIIU revisión 4 adaptada para Colombia en materia de impuestos, incluyendo el presente tema.

Por lo tanto, procede aplicar la misma resolución, en la Sección G. Comercio al por mayor y al por menor, según la cual existe la diferencia por medio de la cual los contribuyentes se autocalifican entre comercializador mayorista, a diferencia del minorista.

Así las cosas, dentro de los comercializadores industriales de los combustibles líquidos se entienden los comercializadores industriales mayoristas y minoristas, tal como se desprende del literal D) del artículo 21 del Decreto 4299 de 2005, al señalar los requisitos exigidos para ser comercializador industrial, así:

*"D. Comercializador Industrial:*

*1. Copia de los estatutos sociales, estados financieros al momento de su constitución y composición accionaria de la empresa, según el caso. Cuando el comercializador industrial actúe a través de una persona jurídica, ésta deberá acreditar activos por valor mínimo de mil quinientos (1500) unidades de salario mínimo legal mensual vigente*
*2. Certificado de existencia y representación legal para personas jurídicas o registro mercantil para personas naturales, expedido con antelación no superior a tres (3) meses por la respectiva Cámara de Comercio, en el que conste que la actividad a desarrollar* ***dentro de la distribución minorista de combustibles líquidos derivados del petróleo es la de comercializador industrial"*** (resaltado y subrayas fuera del texto).

En consecuencia, considerando que el artículo 444 del Estatuto Tributario sólo señala como responsable del IVA de los derivados de petróleo al comercializador industrial, debe entenderse que la expresión incluye todo el género; pues el legislador no distingue entre las dos especies que conforman dicho género; por lo tanto los comercializadores industriales minoristas a partir del 1º de enero de 2017 pasaron a ser responsables del IVA.

La misma interpretación es válida para el artículo 183 de la Ley 1819 de 2016 que modificó la base gravable del artículo 467 del Estatuto Tributario cuando se refiere al mayorista y/o comercializador industrial (incluido el comercializador industrial minorista).

Por otra parte, con relación a los aceites lubricantes beneficiados con este tratamiento es necesario que cumplan con la condición de ser derivados el petróleo; es decir que deriven del petróleo como materia prima o esencial para su producción, asunto sobre el cual este Despacho ya se había

pronunciado así: *"Entre los derivados de petróleo sometidos a este régimen se puede mencionar las gasolinas, lubricantes, grasas, bases para aceites lubricantes, entre otros"* (Oficio 027270 de 2007)

Finalmente, le informamos que puede consultar la base de conceptos expedidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en su página de INTERNET, www.dian.gov.<http.//.dian.gov.co>, ingresando por el icono de «Normatividad» – "técnica», dando clic en el link «Doctrina» Oficina Jurídica.

Atentamente,

**PEDRO PABLO CONTRERAS CAMARGO**
Subdirector de Gestión Normativa y Doctrina

DIAN

El emprendimiento es de todos

Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina

Bogotá, D.C. 08 FEB. 2019

100208221-.000268

DIAN No. Radicado 000S2019003455
Fecha 2019-02-13 03:04:59 PM
Remitente Sede NIVEL CENTRAL
Depen SUB GES NORMATIVA DOCTRINA
Destinatario JORGE ELIECER GAITAN BORJA
Folios 3 Anexos 0
COR-000S2019003455

Ref: Radicado 100085410 del 27/12/2018

SJ D.

| | |
|---|---|
| Tema | Procedimiento Tributario |
| Descriptores | Factura |
| Fuentes formales | Decreto D.U.R 1625 DE 2016 Artículos 1.6.1.4.2. y 1.6.1.4.40. |

Cordial saludo Sr. Gaitán;

De conformidad con el artículo 20 del Decreto número 4048 de 2008 este despacho está facultado para absolver las consultas escritas que se formulen sobre la interpretación y aplicación de las normas tributarias, aduaneras o de comercio exterior y control cambiario en lo de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

En la consulta de la referencia se plantean los siguientes interrogantes:

1° Para el caso de un contribuyente que no es responsable del IVA, de conformidad con los artículos 444 del Estatuto Tributario, y que realiza actividades de reparación y mantenimiento de vehículos automotores y que utiliza el aceite como elemento necesario para la prestación de sus servicios al realizar el cobro del servicio, ¿ debe incluir dentro de la base gravable del servicio el aceite?¿Es necesario que se cobre la mano de obra porque si solo se realiza el cambio de aceite y no se cobra por el servicio se debe cobrar IVA por la venta del aceite?

RESPUESTA

Teniendo en consideración que el aceite lubricante es considerado un derivado del petróleo y la comercialización al por menor solo se genera el IVA si se trata de un

comercializador industrial al por menor, tal como lo señala el Oficio 023275 de 2017, el cual se adjunta, pero en el caso planteado el cambio de aceite por el cual solo cobra la venta del mismo cuando no es responsable de conformidad con lo señalado en el artículo 444 del Estatuto Tributario, no se presenta el hecho generador del IVA.

En cambio al prestarse el servicio de reparación y mantenimiento y en el cobro total del servicio se incluye la venta del aceite lubricante, como la base gravable del servicio es el valor total de la remuneración del servicio prestado de conformidad con los artículos 447 y 448 del Estatuto Tributario, se incluye el valor del aceite lubricante, para aplicarle la tarifa general del IVA y facturar el impuesto generado.

Las normas que sirven de base para la anterior consideración, son:

> ***"ARTICULO 447. EN LA VENTA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, REGLA GENERAL.*** *En la venta y prestación de servicios, la base gravable será el valor total de la operación, sea que ésta se realice de contado o a crédito, incluyendo entre otros los gastos directos de financiación ordinaria, extraordinaria, o moratoria, accesorios, acarreos, instalaciones, seguros, comisiones, garantías y demás erogaciones complementarias, aunque se facturen o convengan por separado y aunque, considerados independientemente, no se encuentren sometidos a imposición.*
>
> ***PARAGRAFO.*** *<Parágrafo adicionado por el artículo 34 de la Ley 49 de 1990. el nuevo texto es el siguiente>: Sin perjuicio de la causación del impuesto sobre las ventas, cuando los responsables del mismo financien a sus adquirentes o usuarios el pago del impuesto generado por la venta o prestación del servicio, los intereses por la financiación de este impuesto, no forman parte de la base gravable."*
>
> ***Artículo 448. Otros factores integrantes de la base gravable.*** *Además integran al base gravable, los gastos realizados por cuenta o a nombre del adquirente o usuario, y el valor de los bienes proporcionados con motivo de la prestación de servicios gravados, aunque la venta independiente de estos no cause impuestos o se encuentre exenta de su pago.*
>
> *Así mismo, forman parte de la base gravable, los reajustes del valor convenido causados con posterioridad a la venta."*

A su vez el Decreto DUR 1625 de 2016 señala:

> *"Artículo 1.3.1.7.6.* ***Base gravable en los servicios.*** *Salvo las normas especiales consagradas en el Estatuto Tributario para algunos servicios y conforme con lo señalado en el artículo 447 del mismo Estatuto, la base gravable en la prestación de servicios será en cada operación el valor total*

*de la remuneración que perciba el responsable por el servicio prestado, independientemente de su denominación."*

PREGUNTAS 2: Y 3:

-¿Las sociedades comerciales y las personas naturales no obligadas a facturar, deben expedir factura o documento equivalente cuando cobran rendimientos financieros?

-¿Una nota de contabilidad o un recibo de caja es soporte válido para solicitar la deducción por rendimientos financieros?

RESPUESTA

Todas las sociedades comerciales se encuentran obligadas a facturar por la prestación de servicios o por la enajenación de bienes.

El artículo 2 del Decreto 1001 de 1997, señala las excepciones al deber de facturar y entre ellas no se encuentra el contrato de mutuo, razón por la cual los ingresos que se generen en operaciones derivadas de este contrato, incluyendo los intereses moratorios deben facturarse. (Concepto 001474 de agosto 6 de 1999, Problema Jurídico 1).

El artículo 2° del decreto 1001 de 1997 fue recopilado en el Decreto D.U.R 1625 de 2016 en el artículo 1.6.1.4.2. No obligados a facturar.

Ahora bien, tratándose de personas naturales que, en virtud de la modificación que sufrió el artículo 437 por la Ley 1943 de 2018, no son responsables del IVA, o que no sean comerciantes y no se encuentren obligados a facturar, el adquirente que si es responsable del IVA y está obligado a facturar, elabora el documento equivalente que señala el D.U.R.:

*"Decreto D.U.R 1625 de 2016* ***Artículo 1.6.1.4.40. Documento equivalente a la factura en adquisiciones efectuadas por responsables del régimen común a personas naturales no comerciantes o inscritas en el régimen simplificado.*** *El adquirente, responsable del régimen común que adquiera bienes o servicios de personas naturales no comerciantes o inscritas en el régimen simplificado, expedirá a su proveedor un documento equivalente a la factura con el lleno de los siguientes requisitos:*

*a. Apellidos, nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes o servicios;*
*b. Apellidos, nombre y NIT de la persona natural beneficiaria del pago o abono;*
*c. Número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva;*
*d. Fecha de la operación;*
*e. Concepto;*

*f. Valor de la operación;*
*g. Discriminación del impuesto asumido por el adquirente en la operación;*

*(Art. 3, Decreto 522 de 2003 . Literal h) derogado expresamente por el artículo 2 del Decreto 3228 de 2003) (El Decreto 522 de 2003 rige a partir de la fecha de su publicación y deroga los artículos 1° del Decreto 1001 de 1997 , 6° del Decreto 3050 de 1997 , y las disposiciones que le sean contrarias. Art. 27, Decreto 522 de 2003 ."*

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto el documento válido para soportar la deducción, es la factura o el documento equivalente antes señalado.

En los anteriores términos se resuelve su solicitud y finalmente se manifesta que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN-,con el fin de facilitar a los contribuyentes, usuarios y público en general el acceso directo a sus pronunciamientos doctrinarios, ha publicado en su página de internet www.dian.gov.co, la base de conceptos en materia tributaria, aduanera y cambiaria expedidos desde el año 2001, la cual se puede ingresar por el ícono de "Normatividad" –"técnica"–, dando click en el link "Doctrina Dirección de Gestión Jurídica".

Atentamente,

**LORENZO CASTILLO BARVO**
Subdirector de Gestión Normativa y Doctrina (E)
Dirección de Gestión Jurídica
U.A.E.DIAN
Car. 8 N° 6C-38 Piso 4, Edificio San Agustín
Tel: 607 99 99 Ext: 904101
Bogotá D.C.

Proyectó : Alba Lucía Rojas Orozco.

Se Anexa: Oficio 023275 de 2017, en un (1) folio.

**Oficio N° 019555**
**06 de marzo de 2006**

(Bogotá, D. C., 6 de marzo de 2006)

Ref: Consulta radicada bajo el No. 45957 de 08/06/2005

Doctor
TULIO ZULOAGA REVOLÓ
Presidente
ASOPARTES
Carrera 28 No. 45 A-21
Bogotá. D. C.

Cordial saludo, doctor Zuloaga:

Conforme a lo establecido en el artículo 11 del Decreto 1265 de 1999 y la Resolución No. 5467 del 15 de Junio de 2001, este Despacho es competente para bsolver en sentido general y abstracto las consultas escritas que se formulen sobre la interpretación y aplicación de las normas tributarias del orden nacional; bajo estos presupuestos damos respuesta a su solicitud.

Mediante radicado de la referencia consulta usted si puede una empresa vender un artículo que está exento de IVA y entregarlo instalado (lo cual implicaría una mano de obra), sin discriminar esa mano de obra y por tanto no cobrar IVA sobre la misma al cliente final.

Al respecto, es preciso aclarar, en primer lugar, que los bienes señalados por el legislador como exentos de IVA están relacionados en los artículos 477 a 479 y 481 del Estatuto Tributario.

De acuerdo con lo descrito en su consulta, se trata de un contrato de venta con instalación, respecto del cual este Despacho se pronunció en las páginas 254 y 255 del Concepto Unificado del Impuesto sobre las Ventas 2003, en los siguientes términos:

**"2. FACTORES QUE INTEGRAN LA BASE GRAVABLE**

"Salvo que la ley señale una base gravable diferente, por regia general en la venta y prestación de servicios esta se conforma por el valor total de la operación, incluyendo todos los gastos directos de financiación ordinaria, extraordinaria, o moratoria, accesorios, acarreos, instalaciones, seguros, comisiones, garantías y demás erogaciones complementarías, aunque se facturen o convengan por separado y aunque al considéranos en forma independiente no se encuentren sometidos a imposición.

**"2.1. GASTOS ACCESORIOS.**

'Entre los gastos accesorios que conforman la base gravable se encuentran los acarreos.

'El numeral 2º del articulo 476 excluye del pago del IVA al transporte de carga, de conformidad con lo señalado por el artículo 447 del Estatuto Tributario, para determinar la base gravable del impuesto sobre las ventas en la prestación de servicios, por regla

general se tiene en cuenta el valor total de la operación, incluyendo los acarreos y las demás erogaciones, así no estén sometidos al gravamen del IVA, como es el caso del servicio de transporte de carga nacional o internacional.

'Si una empresa vende mercancías y a su vez se encarga de transportarías para la entrega al comprador o destinatario; el valor del transporte, así se encuentre exceptuado del IVA cuando se preste en forma individual, se debe tener en cuenta para determinar la base gravable de la respectiva venta.

'En el evento que la empresa venda mercancías y el transporte sea costeado por el comprador y contratado con otra empresa por separado, no hay lugar a liquidar el impuesto sobre las ventas respecto del valor del transporte y la base para determinar el IVA de las mercancías vendidas no incluirá este valor.

'Cuando el transporte es contratado y pagado por el mismo vendedor de la mercancía, en este caso para determinar el valor de la base gravable para el IVA se debe tener en cuenta el costo del transporte, por cuanto estaría realizando una operación integral.

"La instalación forma parte de la base gravable cuando la efectúa el productor o el vendedor del bien, por su cuenta, o por cuenta del adquirente o usuario. Según el artículo 447 Ibídem, en la venta y prestación de servicios la base gravable es el valor total de la operación, sea que ésta se realice de contado o a crédito. Por lo tanto un contrato de venta con instalación está gravado a la tarifa general sobre el valor total de la operación." (Resaltado fuera de texto).

Cuando una empresa vende un bien exento y en la venta se incluye la instalación del mismo, el valor de ésta hace parte de) costo del bien y la operación total será exenta de IVA, aunque el servicio de instalación sea gravado, considerándolo de manera individual. Sin embargo, es de señalar que para determinar el concepto de la operación se debe tener en cuenta el valor de los bienes enajenados y el valor de los servicios de instalación y montaje, porque de ser superior éstos últimos el concepto de la transacción será de prestación de servicios y no de venta. En consecuencia, si el valor de la instalación (valor del servicio) es superior al valor del bien (valor de la venta) la operación se considera servicio, de tal forma que, si se trata de un servicio gravado, debe facturarse el impuesto.

Por último, le manifestamos que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, con el fin de facilitar a los contribuyentes, usuarios y público en genera el acceso directo a sus pronunciamientos doctrinarios, ha publicado en su página de Internet www.dian.gov.co <http./www.dian.gov.co>, la base de conceptos en materia tributaria, aduanera y cambiaria expedidos desde el año 2001, a la cual se puede ingresar por el icono de "Normatividad- "técnica"- dando click en el link "Doctrina Oficina Jurídica"

Atentamente

JUAN JOSÉ FUENTES BERNAL

Jefe División de Normativa y Doctrina Tributaria
Oficina Jurídica

**Tipo de norma** Oficio
**Número** 7407
**Entidad emisora** DIAN
**Fecha** 2017-03-31
**Fecha del diario oficial** 2017-05-22
**Título** Tema: Iva
**Subtítulo** Descriptor: Responsables en la comercialización de productos derivados del Petróleo.
**OFICIO Nº 007407 31-03-2017 DIAN**

Dirección de Gestión Jurídica
Bogotá, D. C.
100202208-0318

Señora
**JAZMÍN ROCÍO MURCIA ARIAS**
Jefe Financiera Escuela de Posgrados de Policía
Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional -Escuela de Posgrados de Policía-
Avenida Boyacá 142ª -55
espol.gumov@policia.gov.co
Bogotá

**Referencia:** Radicado 100007700 del 20/02/2017

En el oficio de radicado de la referencia se solicita que este despacho se pronuncia si el Concepto número 076155 de octubre 18 de 2005, en la parte final que se transcribe a continuación, se encuentra vigente?

(...)

*Distinta es la situación cuando, por ejemplo, en un taller de reparaciones y mantenimiento de vehículos se suministran algunos de los productos derivados del petróleo como elemento necesario de la prestación del servicio a título oneroso. En tal evento, la base para liquidar y facturar el impuesto sobre las ventas es el valor total del servicio, incluyendo los insumos, repuestos, mano de obra, etc., que se requieran por parte del taller, como está previsto en los artículos 447 y 448 del Estatuto Tributario. Se infiere de lo anterior que para el taller los derivados del petróleo integran la base gravable del IVA en cuanto constituyen componente necesario del servicio prestado, y le otorgan derecho a manejar como descontable el impuesto sobre las ventas pagado al adquirirlos, aplicando el artículo 9° del Decreto 3050 de 1997 (...).*

Es menester traer a colación la modificación introducida por el artículo 181 de la Ley 1819 de 2016, que modificó el artículo 444 del Estatuto Tributario, así:

***Artículo 444. Responsables en la venta de derivados del petróleo.*** *Son responsables del impuesto en la venta de productos derivados del petróleo, los productores, los importadores, los vinculados económicos de unos y otros, los distribuidores mayoristas y/o comercializadores industriales. (...)* subrayado y cursivo es nuestro.

Por lo tanto se concluye que el inciso final del Concepto número 076155 de octubre 18 de 2005 continúa vigente, siempre y cuando el que comercializa el producto derivado del petróleo no cumpla las condiciones para ser responsable del impuesto sobre las ventas de acuerdo a lo establecido en el artículo 444 del Estatuto Tributario.

Atentamente,

**El Director de Gestión Jurídica,**

*Daniel Felipe Ortegón Sánchez.*

TALLERES EL NORTE
Nuestro norte el buen servicio

# CERTIFICACIÓN DE GARANTÍA PARA REPUESTOS Y MANO DE OBRA

Quien suscribe, HERNANDO BULLA ORJUELA, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.831 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de INVERSIONES EL NORTE SAS con NIT 900.710.493-9 certifico que ofrecemos las siguientes garantías para el Contrato de Prestación de Servicios N° 2347-2025 – Orden de Compra N° 159019 a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia:

Servicio de Mantenimiento: Ofrecemos una garantía de seis (06) meses por los trabajos de mantenimiento efectuado a los vehículos, siempre que no se trate de fallas asociadas a un mal uso del automotor.

Para la instalación de repuestos homologados, la garantía será de tres (03) meses.

Repuestos y Autopartes: Suministramos repuestos originales, nuevos, no remanufacturados con una garantía de seis (06) meses a partir de su instalación. Para las baterías, la garantía será de un (01) año.

Accesorios: Todos los accesorios adquiridos o instalados al parque automotor de la entidad tendrán una garantía de seis (06) meses

Certifico que en caso de que sea necesario responder por alguna de las garantías mencionadas, reemplazaremos y/o realizaremos nuevamente el mantenimiento sin ningún costo para la entidad, garantizando atención prioritaria.

Atentamente,

Hernando Bulla Orjuela
C.C. 4831 de Bogotá
INVERSIONES EL NORTE SAS
NIT 900.710.493-9

TALLERES EL NORTE
Nuestro norte el buen servicio

Bogotá D.C., 11 de marzo de 2026

Señores
**Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia**
Ciudad

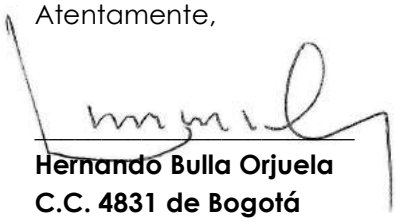
**Asunto: Certificación de CDA**

Respetados señores,

El suscrito Hernando Bulla Orjuela, en mi condición de Representante Legal de INVERSIONES EL NORTE SAS, me permito certificar que la empresa que represento posee un convenio comercial con el CDA CENTRO MOTOR AV BOYACÁ, el cual se encuentra debidamente autorizado por el Ministerio de Transporte para tal fin.

Anexo convenio y permisos correspondientes.

Atentamente,



**Hernando Bulla Orjuela**
**C.C. 4831 de Bogotá**
**Representante Legal**
**Inversiones El Norte SAS**

**CONTRATO COMERCIAL ENTRE CENTRO MOTOR AVENIDA BOYACA EU**

**E INVERSIONES EL NORTE SAS**

**CONTRATANTE**: **INVERSIONES EL NORTE SAS**
**NIT 900.710.493-9**
**CONTRATISTA: CENTRO MOTOR AVENIDA BOYACA EU**
**NIT 900.274.028-6**

Entre los suscritos a saber: **HERNANDO BULLA ORJUELA,** mayor y vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía 4831 y Representante Legal de **INVERSIONES EL NORTE SAS con NIT 900.710.493-9**, y de otra, **LUDY ADELA GONZALEZ BERNAL**, identificada con cédula de ciudadanía No.51.735.612 de Bogotá, Representante Legal de **CENTRO MOTOR AVENIDA BOYACA EU** con NIT 900.274.028-6 celebramos el presente convenio comercial que se rige por las siguientes cláusulas:

**CLÁUSULAS: PRIMERA**. **OBJETO:** El presente contrato tiene como objeto principal el brindar los servicios de REVISIONES TÉCNICO MECÁNCA Y EC PARA MOTOCICLETAS, VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS

**ALCANCE:** Para definir el alcance del presente contrato, a continuación se informa la descripción por cada servicio: REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y EC: De acuerdo a las solicitudes por parte de EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA prestará el servicio de Revisión Técnico Mecánica para vehículos livianos y pesados, en las instalaciones de CENTRO MOTOR AVENIDA BOYACA EU ubicadas en la Diagonal 49 Sur N° 60 - 54

**CLÁUSULA SEGUNDA - TARIFAS**. Las tarifas de los servicios prestados serán las reguladas por el Gobierno Nacional, sin que ello constituya criterio inamovible, en el entendido que pueden ser ajustadas conforme a criterios legales que lo permitan o regulen la materia o de manera unilateral por EL CONTRATISTA previo consenso con EL CONTRATANTE, y también tendrán un incremento anual a partir del primero de enero de cada año en un porcentaje equivalente a la tasa de variación anual del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente en Colombia del mes de Diciembre emitido por el Gobierno Nacional o según lo establezcan las autoridades competentes. **PARÁGRAFO:** El valor integral del servicio de Revisión Técnico Mecánica está

sujeto a las disposiciones, modificaciones o cambios que establezca el Gobierno Nacional a través de las entidades que lo regulan.

**CLÁUSULA TERCERA – OBLIGACIONES DE EL CONTRATANTE:** Para el adecuado cumplimiento del objeto del presente contrato indicado en la cláusula anterior, EL CONTRATANTE se obliga a: (2) Garantizará que todos los vehículos que, para efectos del cumplimiento del presente contrato, presenten tarjeta de propiedad y SOAT vigente al momento de que se preste el servicio; (3) velará por que los rodantes que se alleguen a las instalaciones de EL CONTRATISTA, estén en óptimas condiciones para poder ser brindado el servicio, a juicio de EL CONTRATISTA tales condiciones son: el vehículo debe estar limpio, no debe de tener carga adicional o contener algún tipo de mercancía, sin tapas o tapacubos en caso de presentarse para el servicio de Revisiones Técnico Mecánica;; (4) Pagar a favor de EL CONTRATISTA lo conforme a la facturación presentada por EL CONTRATISTA sujetos a lo establecido en la cláusula octava en donde se describe la forma y medios de pago; (5) Respetar la autonomía de EL CONTRATISTA, en cuanto a la ejecución o prestación de los servicios objeto de este contrato; (6) Reconocer plena autonomía administrativa, técnica; (7)Garantizar que el vehículo esté en condiciones normales de limpieza exterior, parte baja y habitáculo de motor, entendiendo que la suciedad que presente limitará la inspección visual de novedades en los ítems a evaluar.

**CLÁUSULA CUARTA – OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA:** Para el cumplimiento del objeto del presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga a favor del EL CONTRATANTE: (1) Prestar servicio de REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y EC PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS, (2) respetar los tiempos establecidos para la prestación del servicio previo consenso, con EL CONTRATANTE; (3) Emitir informe de servicio, de acuerdo con lo pactado (4) Deberá contar con las licencias de funcionamiento legales necesarias para desarrollar las actividades a las cuales se compromete en el presente documento; (5) EL CONTRATISTA deberá cumplir con las normas ambientales vigentes en el territorio nacional sobre todo lo relacionado con el manejo de residuos tóxicos y aceites; (6) Entregar a previo consenso con EL CONTRATANTE, documentación de diagnóstico e información del vehículo físico o magnético según la fuente o medio que se disponga para tales fines, para claridad sobre documentos entregables.

**CLÁUSULA QUINTA – FORMA DE PAGO.** El contratante se obliga a cancelar los servicios prestados a 30 días a partir de la radicación de la factura.

**CLÁUSULA SEXTA – DURACIÓN.** Se establece que el convenio comercial es a término ilimitado.

En constancia y aceptación se firma por las partes intervinientes el 02 de junio de 2023 en la ciudad de Bogotá D.C.

**CONTRATISTA: POR CENTRO MOTOR AVENIDA BOYACA EU CON NIT 900.274.028-6**

**LUDY ADELA GONZALEZ BERNAL**
**C.C. 51.735.612**
**REPRESENTANTE LGAL**

**CONTRATANTE: POR INVERSIONES EL NORTE SAS CON NIT 900.710.493-9**

**HERNANDO BULLA ORJUELA**
**C.C. 4.831**
**REPRESENTANTE LEGAL**

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE TRANSPORTE**

**RESOLUCIÓN No.** 003258 **-5 AGO 2010**

"Por la cual se modifica la capacidad de atención de vehículos por línea de inspección al Centro de Diagnóstico Automotor CENTRO MOTOR AVENIDA BOYACA"

**LA SUBDIRECTORA DE TRÁNSITO (E)**

En ejercicio de las funciones legales que le confiere el artículo 16 del Decreto 2053 de 2003 y

**C O N S I D E R A N D O**

Que mediante Resolución 5034 de 27 de Noviembre de 2008, se habilitó al Centro de Diagnóstico Automotor CENTRO MOTOR AVENIDA BOYACA con matricula mercantil No. 01788264 de 31 de marzo de 2008 y NIT 51735612-8, domiciliado en la diagonal 49 No 56 A - 40 sur de la Ciudad de Bogotá, Departamento de Cundinamarca, para operar como Centro de Diagnóstico Automotor Clase B, con una línea de inspección para vehículos livianos: 12 vehículos por hora y la Línea de Motos: con una capacidad de revisión de 12 motocicletas por hora.

Que mediante Resolución 784 de 6 de Marzo de 2009, se adicionó la Resolución 5034 de 27 de Noviembre de 2008 en el sentido de modificar la línea de inspección para vehículos livianos por una línea de inspección mixta y cambiar la capacidad de revisión de las líneas al Centro de Diagnóstico Automotor CENTRO MOTOR AVENIDA BOYACA con matricula mercantil No. 01788264 de 31 de marzo de 2008 y NIT 51735612-8, domiciliado en la diagonal 49 No 56 A - 40 sur de la Ciudad de Bogotá, Departamento de Cundinamarca, para operar como Centro de Diagnóstico Automotor Clase D, con una línea de inspección mixta con capacidad de revisión de 4 vehículos livianos por hora ó de 4 vehículos pesados por hora y una línea de inspección para motocicletas con una capacidad de revisión de 8 motocicletas por hora.

Que mediante Resolución 561 de 26 de Febrero de 2010, se reconoció el cambio de propietario del Centro de Diagnóstico Automotor CENTRO MOTOR AVENIDA BOYACÁ con matricula mercantil No. 01788264 de propiedad de GONZALEZ BERNAL LUDY ADELA con NIT 51735612-8 domiciliado en la diagonal 49 No. 56 A 40 Sur de la ciudad de Bogotá, Departamento de Cundinamarca, a nombre de la sociedad CENTRO MOTOR AVENIDA BOYACÁ E.U. con matricula mercantil No. 01881648 y NIT 900274028-6.

Que mediante oficio radicado 2010-321-020074-2 fechado 12 de Abril de 2010, la señora Ludy González Bernal con cédula de ciudadanía No. 51.735.612, en representación del Centro de Diagnóstico Automotor CENTRO MOTOR AVENIDA BOYACA E.U., solicitó a esta Subdirección la modificación de la capacidad de atención vehicular del Centro de Diagnóstico Automotor CENTRO MOTOR AVENIDA BOYACA E. U. con matricula mercantil No. 01881648 y NIT 900274028-6.

Que el Centro de Diagnóstico Automotor CENTRO MOTOR AVENIDA BOYACA aportó el Certificado de Conformidad No. CDA 10092, expedido por el Organismo Certificador MEDIDORES TÉCNICA EQUIPOS S.A., avalando al citado Centro de Diagnostico Automotor.

**RESOLUCIÓN NÚMERO** 003258 -5 AGO 2010

"Por la cual se modifica la capacidad de atención de vehículos por línea de inspección al Centro de Diagnóstico Automotor CENTRO MOTOR AVENIDA BOYACA"

Que el Grupo Operativo en Tránsito Terrestre de la Subdirección de Tránsito, verificó los requisitos aportados por el referido Centro de Diagnostico Automotor, para efectos de la modificación en la capacidad de atención vehicular.

En merito de lo antes expuesto, este despacho,

**RESUELVE**

**ARTÍCULO PRIMERO.-** Modificar la capacidad de atención vehicular otorgada mediante Resolución 784 de 6 de Marzo de 2009 al CENTROMOTOR AVENIDA BOYACA E U con matricula mercantil No. 01881648 y NIT 900274028-6 la cual quedará así: Una línea de inspección mixta con capacidad de revisión para vehículos livianos de 12 vehículos por hora o para vehículos pesados, 6 vehículos por hora y, una línea de inspección para motocicletas con capacidad de revisión de 8 motocicletas por hora .

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** Notificar al Representante Legal del Centro de Diagnóstico Automotor CENTRO MOTOR AVENIDA BOYACA, con NIT 900274028-6 y domiciliado en la diagonal 49 No 56 A - 40 sur de la Ciudad de Bogotá, Departamento de Cundinamarca, teléfono 2043778.

**ARTÍCULO TERCERO.-** Contra el presente acto administrativo proceden los recursos de reposición ante la Subdirección de Tránsito y de apelación ante la Dirección de Transporte y Tránsito, dentro de lo cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación.

**ARTÍCULO CUARTO.-** La presente resolución rige a partir de su expedición.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE -5 AGO 2010

Dado en Bogotá, D. C,

**BETTY ESPERANZA HERRERA GARCÍA**
Subdirectora de Tránsito (e)

Proyectó: Armando Rivera V.
Revisó: Liliana Lugo R.

ONAC ACREDITADO

## ONAC ACREDITA A:

CENTROMOTOR AVENIDA BOYACÁ E.U.

NIT. 900.274.028-6
Diagonal 49 Sur 60 - 54, Bogotá D.C.,
Bogotá D.C., Colombia

La acreditación de este organismo de Evaluación de la Conformidad se ha realizado con respecto a los requisitos especificados en la norma:

**NTC-ISO-IEC 17020:2012**
EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD. REQUISITOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DIFERENTES TIPOS DE ORGANISMOS QUE REALIZAN LA INSPECCIÓN

Esta Acreditación es aplicable al alcance establecido en el anexo de este certificado, identificado con el código:

# 10-OIN-050

ONAC
ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA

| | |
|---|---|
| Fecha de publicación del Otorgamiento: | 2010-09-01 |
| Fecha de Renovación: | 2023-09-01 |
| Fecha de publicación última actualización: | 2023-09-14 |
| Fecha de vencimiento: | 2028-08-31 |

La vigencia de este certificado puede ser verificada en onac.org.co/directorio-de-acreditados/buscador-por-organismo o escaneando el código QR

**Certificado descargado el 2024-04-08 14:17:30** (copia no controlada, para verificar la validez del certificado por favor ingresar al código QR arriba)

Alejandro Giraldo
Director Ejecutivo



FR 3.5.3-03 V7 Aprobado 2023-07-18

# ANEXO DEL CERTIFICADO

CENTROMOTOR AVENIDA BOYACÁ E.U.
10-OIN-050
ACREDITACIÓN NTC-ISO-IEC 17020:2012
**Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo**

| Tipo de Organismo de Inspección | Campo de Inspección | | | | Documento Normativo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES | | | | NTC 5375:2012 | | |
| Sede | Rango de Inspección | | | | Capacidad de Inspección | | |
| | Clase | Tipo de línea | Cantidad lineas | No. de línea | Tipo de vehículo | Instalada (por hora) | Efectiva (por hora) |
| **CENTRO MOTOR AVENIDA BOYACA** DIAGONAL 49 SUR 60 - 54, BOGOTÁ, BOGOTÁ D.C. | D | MOTOCICLETAS | 1 | 1 | Motocicleta 4T | 5 | 5 |
| | | MIXTA | 1 | 1 | Vehículo liviano | 12 | 11 |
| | | | | | Pesado rígido | 6 | 5 |



Certificado descargado el 2024-04-08 14:17:30 (copia no controlada)

Outlook

## RV: Perfeccionamiento Contrato 2347-2025 - INVERSIONES EL NORTE SAS

**Desde** Edwin Fabian Vargas Garnica <edwin.vargas@scj.gov.co>
**Fecha** Vie 23/01/2026 10:55
**Para** Francisco Javier Trujillo Cortes <francisco.trujillo@scj.gov.co>

3 archivos adjuntos (5 MB)
018-GarantiasVerificacionAprobacion (.pdf; 017-CertificadoRegistroPresupuestalCrp (7).pdf; 011-OrdenCompra (15).pdf;


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

Edwin Vargas Garnica
**Contratista – Articulador Grupo de Automotores**
**Dirección de Bienes**
**Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia**
**Tel: (571) 377 9595**


---

**De:** Natalia Florez Rosas <natalia.florez@scj.gov.co>
**Enviado:** martes, 13 de enero de 2026 10:14
**Para:** Edwin Fabian Vargas Garnica <edwin.vargas@scj.gov.co>
**Cc:** Richard Osvaldo González Vera <richard.gonzalez@scj.gov.co>; Sergio Parra Quintero <sergio.parra@scj.gov.co>; Felipe Andres Bonilla Ramirez <felipe.bonilla@scj.gov.co>; Johana Stephania Alvear Velásquez <johana.alvear@scj.gov.co>
**Asunto:** RV: Perfeccionamiento Contrato 2347-2025 - INVERSIONES EL NORTE SAS

Buen día,

Se remite el perfeccionamiento del Contrato 2347-2025, para lo pertinente, quedo atenta a la información sobre quien será designado como apoyo a la supervisión.

Cordialmente,

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

**NATALIA FLÓREZ ROSAS**
Contratista
Dirección de Bienes
Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia
Tel: (571) 3779595

La información contenida en este mensaje, y sus anexos, tiene carácter confidencial y está dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial de SCJ.

The information contained in this message and in any electronic files annexed thereto is confidential, and is intended for the use of the individual or entity to which it is addressed. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that retention, dissemination, distribution or copying of this e-mail is strictly prohibited. If you received this e-mail in error, please notify the sender immediately and destroy the original. Any opinions contained in this message are exclusive of its author and not necessarily represent the official position of SCJ.

---

**De:** legalizacionesDOF@scj.gov.co <legalizacionesdof@scj.gov.co>
**Enviado:** viernes, 9 de enero de 2026 23:58
**Para:** Richard Osvaldo González Vera <richard.gonzalez@scj.gov.co>
**Cc:** Laura Angelica Molina Garzon <laura.molina@scj.gov.co>; Natalia Florez Rosas <natalia.florez@scj.gov.co>; Felipe Andres Bonilla Ramirez <felipe.bonilla@scj.gov.co>; Sergio Parra Quintero <sergio.parra@scj.gov.co>; German Peña <german.pena@scj.gov.co>; Ginna Paola Cabra Benavides <ginna.cabra@scj.gov.co>; Juan Camilo Velasquez Millan <juan.velasquezm@scj.gov.co>; John Andrey Bermudez Herrera <john.bermudez@scj.gov.co>; Karen Eliana Ayala Ramirez <karen.ayala@scj.gov.co>; Cirley Isabel Tapia Tobar <cirley.tapia@scj.gov.co>
**Asunto:** Perfeccionamiento Contrato 2347-2025 - INVERSIONES EL NORTE SAS

**Respetado Doctor Richard:**

De manera atenta me permito informarle que el contrato suscrito se encuentra perfeccionado y ha cumplido los requisitos de ejecución correspondientes. Igualmente, le comunico que la supervisión del contrato le ha sido asignada. La fecha de cumplimiento de trámites y a partir de la cual se sugiere el inicio del presente es **07/01/2026.**

En el evento de que los estudios previos, el contrato y/o el pliego de condiciones requieran la entrega por parte del contratista a la entidad o viceversa, de cualquier documentación, licencia o permiso como requisito previo al inicio del contrato, le solicitamos tener en cuenta dichas circunstancias, de manera que se cumplan las exigencias del contrato. Así mismo, le solicito remitir a esta dirección los documentos que

durante la ejecución del contrato se produzcan con el fin de que reposen en el expediente contractual, en especial el acta de liquidación del contrato en caso de que el mismo lo requiera. En desarrollo del principio de equivalencia funcional, me permito manifestarle que podrá ejercer las actividades que le son propias a través de documentos electrónicos, los cuales deberá anexar igualmente a la carpeta del respectivo contrato a través de Siga por medio de radicado memorando electrónico dirigido a esta Dirección.

Por último y para el ejercicio eficiente de la función asignada, remito el número del proceso de **TVEC (ODC 159019)**, en el que podrá consultar todos los documentos generados, se solicita tener en cuenta lo establecido en el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría de la Secretaría y el Instructivo de publicación en SECOP II por parte de los supervisores, interventores y contratistas de la SDSCJ, en sus versiones actualizadas que se pueden consultar en MIPG.

Cordialmente,

Salma Viviana Martinez Mejia

| ESTADO FINANCIERO CONTRATO 2347-2025 - LOTE 1 RENAULT AUTOMOVILES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **PAGO No.** | **MES** | **FUNCIONAMIENTO** | **INVERSION** | **VALOR BRUTO** |
| 1 | feb-26 | $350.051 | $102.916.477 | $103.266.528 |
| **TOTAL PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA** | | **$350.051** | **$102.916.477** | **$103.266.528** |

| ESTADO FINANCIERO CONTRATO 2347-2025 - LOTE 1 RENAULT AUTOMOVILES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **No.** | **UE** | **PRESUPUESTO FINAL** | **VALOR EJECUTADO** | **SALDO A EJECUTAR** |
| 1 | 02-Inversion CRP 810 | $589.282.119 | $102.916.477 | $486.365.642 |
| 2 | 01-Funcionamiento CRP 3006 | $62.349.058 | $350.051 | $61.999.007 |
| **TOTALES** | | **$651.631.177** | **$103.266.528** | **$548.364.649** |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
AL RESPONDER CITAR EL NR.
2-2026-8168
Fecha: 13/02/2026 11:26:53 AM Folios: 1
Asunto: DESIGNACIÓN APOYO A LA SUPERVISION CONTRATOS PARQUE AUTOMOTOR - FRANCI
Destino: FRANCISCO JAVIER TRUJILLO CORTES
Tipo: OFICIO SALIDA
Origen: 430-DB

Bogotá D.C.

**Doctor(a):**

FRANCISCO JAVIER TRUJILLO CORTES
Dirección Electrónica: francisco.trujillo@scj.gov.co
BOGOTA, D.C. -

**Asunto:** DESIGNACIÓN APOYO A LA SUPERVISION CONTRATOS PARQUE AUTOMOTOR - FRANCISCO JAVIER TRUJILLO CORTES

Cordial saludo, Francisco,

En mi calidad de Director de Bienes de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, designado como supervisor del mencionado contrato por el ordenador del gasto, me permito comunicar a partir de la fecha del perfeccionamiento de su contrato SCJ-529-2026, se designa como apoyo a las actividades de supervisión.

Es imperativo que se verifique el alcance del objeto contractual en conjunto con las obligaciones generarles y específicas, de conformidad con lo indicado en la cláusula séptima y clausula octava respectivamente, del contrato SCJ-529-2026 celebrado con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

En la ejecución de dicha actividad deberá desarrollar todas las actividades necesarias tendientes a soportar el seguimiento del contrato y apoyar en la verificación del cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato vigilado, sin que ello implique que asuma directamente la supervisión.

Para lo cual deberá tener en cuenta, los documentos internos vigentes, expedidos por la Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia, tales como manuales, procedimientos, instructivos, guías, formatos y demás según corresponda, igualmente se deberá aplicar los lineamientos para la presentación y contenido de los informes de actividades de apoyo a la supervisión y otras disposiciones, emanados por esta Dirección, así como lo establecido en el contrato estatal y los documentos precontractuales, los cuales podrán ser consultados en la plataforma SECOP II, en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, el portal MIPG de la SCJ, entre otros.

Lo anterior, para que inicie la labor de apoyo con el pleno conocimiento de las condiciones establecidas en el contrato vigilado.

| CONTRATO | CONTRATISTA | OBJETO | VALOR | FECHA EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|---|
| SCJ-2343-2025 | AUTOSERVICIO | 13987-PRESTAR EL SERVICIO DE | DOS MIL OCHO- | 29/12/2025 |



Av. Calle 26 # 57- 83
Torre 7 Tel: 3779595
Código Postal: 111321
www.scj.gov.co

| CONTRATO | CONTRATISTA | OBJETO | VALOR | FECHA EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|---|
| OC 158992 | MECANICO SAS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO INSUMOS, REPUESTOS GENUINOS Y MANO DE OBRA), A LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, ASÍ COMO EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICOMECÁNICA, MARCA RENAULT | CIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($2.883.589.744) | |
| SCJ-2347-2025 OC 159019 | INVERSIONES EL NORTE SAS | 13987-PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO INSUMOS, REPUESTOS GENUINOS Y MANO DE OBRA), A LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, ASÍ COMO EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICOMECÁNICA, MARCA RENAULT | SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($651.631.176,96) | 29/12/2025 |
| SCJ-2350-2025 OC 159056 | AUTOCARS INGENIERIA SAS | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO INSUMOS, REPUESTOS GENUINOS Y MANO DE OBRA), A LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, ASÍ COMO EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICOMECÁNICA, MARCA RENAULT | TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS. ($385.235.689,00) | 29/12/2025 |
| SCJ-1115-2025 | AUTOSERVICIO MECANICO SAS | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO INSUMOS, REPUESTOS GENUINOS Y MANO DE OBRA), A LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, ASÍ COMO FACILITAR LA OBTENCIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA, PARA VEHÍCULOS DE MARCA RENAULT (Livianos) | DOS MIL OCHENTA Y OCHO MILLONES CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS ($2.088.041.212,00) | 03/04/2025 |
| SCJ-1122-2025 | HYUNDAUTOS SAS | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO INSUMOS, REPUESTOS GENUINOS Y MANO DE OBRA), A LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, ASÍ COMO FACILITAR LA OBTENCIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN | CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS ($417.926.615,00) | 03/04/2025 |



Av. Calle 26 # 57- 83
Torre 7 Tel: 3779595
Código Postal: 111321
www.scj.gov.co

| CONTRATO | CONTRATISTA | OBJETO | VALOR | FECHA EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|---|
| | | TÉCNICO-MECÁNICA, PARA VEHÍCULOS DE MARCA RENAULT (Camperos) | | |
| SCJ-1124-2025 | INVERSIONES EL NORTE SAS | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTE-NIMIENTO PREVENTIVO Y CO-RRECTIVO (INCLUIDO INSUMOS, REPUESTOS GENUINOS Y MANO DE OBRA), A LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA SE-CRETARÍA DISTRITAL DE SEGURI-DAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, ASÍ COMO FACILITAR LA OBTEN-CIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA, PARA VEHÍCULOS DE MARCA RENAULT (Automóviles) | TRESCIENTOS NOVENTA MILLO-NES SEISCIEN-TOS NOVENTA MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS ($390.690.132,00) | 03/04/2025 |

Se precisa que, en relación con los contratistas de prestación de servicios que apoyen las labores de supervisión, en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993, se les aplica el régimen general de responsabilidad, según el cual el contratista estatal responderá civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual en los términos de la ley. Por consiguiente, la responsabilidad de un contratista de apoyo a las funciones de un supervisor conforme al artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, corresponderá al alcance material y temporal determinados por el objeto contractual, las obligaciones y el plazo del contrato de prestación de servicios suscrito por el contratista que presta el apoyo.

De acuerdo con lo anterior, será responsabilidad y obligación de los apoyos a la supervisión mantener constantemente informado al supervisor del contrato estatal del desarrollo del apoyo a las actividades, gestiones, rutas críticas, oportunidades de mejora, verificación de las condiciones establecidas en el contrato vigilado, posibles presuntos incumplimientos y demás información vital y relevante para garantizar por parte del supervisor las decisiones necesarias para el debido y correcto cumplimiento del contrato estatal, así como la liquidación del contrato en el plazo convencional pactado en el contrato.

Cordialmente,

RICHARD OSVALDO GONZALEZ VERA
DIRECTOR DE BIENES PARA LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y ACCESO A LA JUSTICIA

Copia:

Anexos: 0



Av. Calle 26 # 57- 83
Torre 7 Tel: 3779595
Código Postal: 111321
www.scj.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
AL RESPONDER CITAR EL NR.
2-2026-8168
Fecha: 13/02/2026 11:26:53 AM Folios: 1
Asunto: DESIGNACIÓN APOYO A LA SUPERVISION CONTRATOS PARQUE AUTOMOTOR - FRANCI
Destino: FRANCISCO JAVIER TRUJILLO CORTES
Tipo: OFICIO SALIDA
Origen: 430-DB

Elaboró: NATALIA FLOREZ ROSAS
Revisó: RICHARD OSVALDO GONZALEZ VERA
Aprobó: RICHARD OSVALDO GONZALEZ VERA



Av. Calle 26 # 57- 83
Torre 7 Tel: 3779595
Código Postal: 111321
www.scj.gov.co

RELACION DE COTIZACIONES CONTRATO 2347-2025 - LOTE 1 RENAULT MES DE FEBRERO DE 2026

| NO | No CONTRATO | numero de orden SIMBA | DEPENDE | PLACA | FECHA INGRESO | FECHA COTIZACION | FECHA AUTORIZACION | FECHA FINALIZADO TALLER | FECHA SALIDA | KMS | RESUMEN DE ACITIVDADES | numero de orden taller | VALOR AUTORIZADO | MANTENIMIENTO | No CONTIZACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2347-2025 | ORD0000017661 | MEBOG | OLN156 | 18/02/2026 | 18/02/2026 | 18/02/2026 | 18/02/2026 | 18/02/2026 | 162358 | 0 | 1116623 | $ 349.611,00 | RTM | 1116623 |
| 2 | 2347-2025 | ORD0000017628 | MEBOG | OJX116 | 17/02/2026 | 17/02/2026 | 17/02/2026 | 17/02/2026 | 17/02/2026 | 249719 | 0 | 1116459 | $ 350.051,00 | RTM | 1116459 |
| 3 | 2347-2025 | ORD0000017621 | MEBOG | OLN137 | 16/02/2026 | 16/02/2026 | 16/02/2026 | 16/02/2026 | 16/02/2026 | 151435 | 0 | 1116452 | $ 349.611,00 | RTM | 1116452 |
| 4 | 2347-2025 | ORD0000017620 | MEBOG | OKZ582 | 16/02/2026 | 16/02/2026 | 16/02/2026 | 16/02/2026 | 16/02/2026 | 168471 | 0 | 1116451 | $ 350.051,00 | RTM | 1116451 |
| 5 | 2347-2025 | ORD0000017619 | MEBOG | OLN138 | 16/02/2026 | 16/02/2026 | 16/02/2026 | 16/02/2026 | 16/02/2026 | 165076 | 0 | 1116450 | $ 349.611,00 | RTM | 1116450 |
| 6 | 2347-2025 | ORD0000017595 | MEBOG | OJX149 | 14/02/2026 | 14/02/2026 | 16/02/2026 | 25/02/2026 | 28/02/2026 | 122307 | 0 | 1116421 | $ 2.249.596,00 | Correctivo | 1116421 |
| 7 | 2347-2025 | ORD0000017564 | SDSCJ | OKZ660 | 13/02/2026 | 13/02/2026 | 13/02/2026 | 13/02/2026 | 13/02/2026 | 157974 | 0 | 1116431 | $ 350.051,00 | RTM | 1116431 |
| 8 | 2347-2025 | ORD0000017557 | MEBOG | OJX005 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | 150836 | 0 | 1116429 | $ 349.611,00 | RTM | 1116429 |
| 9 | 2347-2025 | ORD0000017501 | MEBOG | OKZ842 | 11/02/2026 | 19/02/2026 | 19/02/2026 | 23/02/2026 | 23/02/2026 | 217280 | 0 | 1116386 | $ 8.307.871,00 | Correctivo | 1116386 |
| 10 | 2347-2025 | ORD0000017312 | MEBOG | OLN135 | 5/02/2026 | 5/02/2026 | 11/02/2026 | 23/02/2026 | 23/02/2026 | 167343 | 0 | 1116268 | $ 14.636.266,00 | Correctivo | 1116268 |
| 11 | 2347-2025 | ORD0000017301 | MEBOG | OLN189 | 4/02/2026 | 4/02/2026 | 6/02/2026 | 16/02/2026 | 19/02/2026 | 156336 | 0 | 1116266 | $ 15.461.757,00 | Correctivo | 1116266 |
| 12 | 2347-2025 | ORD0000017300 | MEBOG | OKZ834 | 4/02/2026 | 4/02/2026 | 6/02/2026 | 16/02/2026 | 18/02/2026 | 165358 | 0 | 1116264 | $ 2.681.043,00 | Correctivo | 1116264 |
| 13 | 2347-2025 | ORD0000017299 | MEBOG | OLN142 | 4/02/2026 | 4/02/2026 | 6/02/2026 | 16/02/2026 | 19/02/2026 | 134933 | 0 | 1116261 | $ 11.570.808,00 | Correctivo | 1116261 |
| 14 | 2347-2025 | ORD0000017298 | MEBOG | OLN148 | 3/02/2026 | 3/02/2026 | 4/02/2026 | 13/02/2026 | 18/02/2026 | 168479 | 0 | 1116262 | $ 16.186.054,00 | Correctivo | 1116262 |
| 15 | 2347-2025 | ORD0000017283 | MEBOG | OLN156 | 3/02/2026 | 3/02/2026 | 4/02/2026 | 13/02/2026 | 17/02/2026 | 162358 | 0 | 1116258 | $ 7.589.850,00 | Correctivo | 1116258 |
| 16 | 2347-2025 | ORD0000017275 | MEBOG | OLN198 | 3/02/2026 | 3/02/2026 | 4/02/2026 | 14/02/2026 | 17/02/2026 | 182112 | 0 | 1116257 | $ 11.055.212,00 | Correctivo | 1116257 |
| 17 | 2347-2025 | ORD0000017273 | MEBOG | OLN150 | 3/02/2026 | 3/02/2026 | 4/02/2026 | 14/02/2026 | 16/02/2026 | 149368 | 0 | 1116252 | $ 9.797.892,00 | Correctivo | 1116252 |
| 18 | 2347-2025 | ORD0000017272 | MEBOG | OJX119 | 3/02/2026 | 4/02/2026 | 5/02/2026 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | 221305 | 0 | 1116291 | $ 1.281.582,00 | Correctivo | 1116291 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | TOTAL | **$ 103.266.528** | | |

RELACION DE FACTURAS ENERO-FEBRERO DE 2026

CONTRATO 2347-2025 / RENAULT LOTE 1

## INVERSION

| No. | DEPENDENCIA | PLACA | No CONTIZACION | FACTURA | | FECHA FACTURA | MANO DE OBRA | REPUESTOS | EXENTOS RTM | SUBTOTAL A PAGAR | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEBOG | OLN156 | ORD0000017661 | FC01 | 5419 | 9/03/2026 | $ 237.647,00 | $ - | $ 66.811,00 | $ 304.458,00 | $ 45.153,00 | $ 349.611,00 |
| 2 | MEBOG | OJX116 | ORD0000017628 | FC01 | 5420 | 9/03/2026 | $ 237.647,00 | $ - | $ 67.251,00 | $ 304.898,00 | $ 45.153,00 | $ 350.051,00 |
| 3 | MEBOG | OLN137 | ORD0000017621 | FC01 | 5421 | 9/03/2026 | $ 237.647,00 | $ - | $ 66.811,00 | $ 304.458,00 | $ 45.153,00 | $ 349.611,00 |
| 4 | MEBOG | OKZ582 | ORD0000017620 | FC01 | 5422 | 9/03/2026 | $ 237.647,00 | $ - | $ 67.251,00 | $ 304.898,00 | $ 45.153,00 | $ 350.051,00 |
| 5 | MEBOG | OLN138 | ORD0000017619 | FC01 | 5423 | 9/03/2026 | $ 237.647,00 | $ - | $ 66.811,00 | $ 304.458,00 | $ 45.153,00 | $ 349.611,00 |
| 6 | MEBOG | OJX149 | ORD0000017595 | FC01 | 5427 | 9/03/2026 | $ 1.038.160,00 | $ 852.257,00 | $ - | $ 1.890.417,00 | $ 359.179,00 | $ 2.249.596,00 |
| 7 | MEBOG | OJX005 | ORD0000017557 | FC01 | 5441 | 9/03/2026 | $ 237.647,00 | $ - | $ 66.811,00 | $ 304.458,00 | $ 45.153,00 | $ 349.611,00 |
| 8 | MEBOG | OKZ842 | ORD0000017501 | FC01 | 5427 | 9/03/2026 | $ 2.976.154,00 | $ 4.005.250,00 | $ - | $ 6.981.404,00 | $ 1.326.467,00 | $ 8.307.871,00 |
| 9 | MEBOG | OLN135 | ORD0000017312 | FC01 | 5428 | 9/03/2026 | $ 4.112.744,00 | $ 8.186.639,00 | $ - | $ 12.299.383,00 | $ 2.336.883,00 | $ 14.636.266,00 |
| 10 | MEBOG | OLN189 | ORD0000017301 | FC01 | 5429 | 9/03/2026 | $ 6.197.069,00 | $ 6.796.004,00 | $ - | $ 12.993.073,00 | $ 2.468.684,00 | $ 15.461.757,00 |
| 11 | MEBOG | OKZ834 | ORD0000017300 | FC01 | 5430 | 9/03/2026 | $ 1.167.538,00 | $ 1.085.439,00 | $ - | $ 2.252.977,00 | $ 428.066,00 | $ 2.681.043,00 |
| 12 | MEBOG | OLN142 | ORD0000017299 | FC01 | 5431 | 9/03/2026 | $ 2.782.702,00 | $ 6.940.666,00 | $ - | $ 9.723.368,00 | $ 1.847.440,00 | $ 11.570.808,00 |
| 13 | MEBOG | OLN148 | ORD0000017298 | FC01 | 5432 | 9/03/2026 | $ 4.714.668,00 | $ 8.887.058,00 | $ - | $ 13.601.726,00 | $ 2.584.328,00 | $ 16.186.054,00 |
| 14 | MEBOG | OLN156 | ORD0000017283 | FC01 | 5433 | 9/03/2026 | $ 2.966.447,00 | $ 3.411.578,00 | $ - | $ 6.378.025,00 | $ 1.211.825,00 | $ 7.589.850,00 |
| 15 | MEBOG | OLN198 | ORD0000017275 | FC01 | 5434 | 9/03/2026 | $ 2.371.556,00 | $ 6.918.538,00 | $ - | $ 9.290.094,00 | $ 1.765.118,00 | $ 11.055.212,00 |
| 16 | MEBOG | OLN150 | ORD0000017273 | FC01 | 5435 | 9/03/2026 | $ 3.055.830,00 | $ 5.177.693,00 | $ - | $ 8.233.523,00 | $ 1.564.369,00 | $ 9.797.892,00 |
| 17 | MEBOG | OJX119 | ORD0000017272 | FC01 | 5436 | 9/03/2026 | $ 581.150,00 | $ 495.810,00 | $ - | $ 1.076.960,00 | $ 204.622,00 | $ 1.281.582,00 |
| | NIVELES DE SERVICIO | | | NCE | | | $ - | $ - | | $ - | $ - | $ - |
| | | | | NCE | | | $ - | $ - | | $ - | $ - | $ - |
| | | | | NCE | | | $ - | $ - | | $ - | $ - | $ - |
| | | | | | | | **$ 33.389.900,00** | **$ 52.756.932,00** | **$ 401.746,00** | **$ 86.548.578,00** | **$ 16.367.899,00** | **$ 102.916.477,00** |

## FUNCIONAMIENTO

| No. | DEPENDENCIA | PLACA | No CONTIZACION | FACTURA | | FECHA FACTURA | MANO DE OBRA | REPUESTOS | EXENTOS RTM | SUBTOTAL A PAGAR | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDSCJ | OKZ660 | ORD0000017564 | FC01 | 5425 | 5/02/2026 | $ 237.647,00 | $ - | $ 67.251,00 | $ 304.898,00 | $ 45.153,00 | $ 350.051,00 |
| 2 | | | | | | | | | | $ - | | $ - |
| 3 | | | | | | | | | | $ - | | $ - |
| | | | | | | | **$ 237.647** | **$ -** | **$ 67.251** | **$ 304.898** | **$ 45.153** | **$ 350.051** |

| | SUBTOTAL A PAGAR | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| TOTAL FACTURACION | $ 86.853.476 | $ 16.413.052 | $ 103.266.528 |
| $ 33.627.547 | $ 52.756.932 | $ 468.997 | |

| APLICAR PAGOS A LOS RP UE02 (INVERSIÓN) | |
|---|---|
| **CRP No.** | **VALOR A APLICAR** |
| **810** | $ 102.916.477 |
| | |
| TOTAL | **$ 102.916.477** |

| APLICAR PAGOS A LOS RP UE01 (Funcionamiento) | |
|---|---|
| **CRP No.** | **VALOR A APLICAR** |
| **3006** | $ 350.051 |
| | |
| TOTAL | **$ 350.051** |

TALLERES EL NORTE
Nuestro norte el buen servicio

CHEVROLET

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 5419


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


Fecha y Hora de Generación: 09/03/2026 2:29:12 PM

Fecha y Hora de Expedición: 09/03/2026 2:31:07 PM

RESOLUCION DIAN No. 18764101325002 DEL 10 DE 11 DE 2025 AUTORIZA DEL FC01 5001 AL FC01 8000 FECHA VIGENCIA DESDE 10/11/2025 HASTA 10/11/2027

**Cliente:** SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

**Identificación:** NIT 899999061

**Teléfono:** 3274900

**Dirección:** AV EL DORADO 57 83

**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.

**Barrio:**

**Vendedor:** GRUPO LICITACIONES

**Forma de pago:** CRÉDITO

**Total ítems:** 2

| Medio de Pago | Vence | Plazo | Orden de Compra |
|---|---|---|---|
| Instrumento no definido | 08/05/2026 | 60 Días | 346 |

| Código | Descripción | Und. Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | % IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SER01 | 2347-2025-RTM-LIV-0001 REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS VALOR BASE | unidad | 1.00 | 237,647.00 | .00% | 19.00 | 237,647.00 |
| SER02 | 2347-2025-RTM-LIV-0002 REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS EXENTOS 3-7 AÑOS | unidad | 1.00 | 66,811.00 | .00% | | 66,811.00 |

**Cantidades totales**

**Son:** TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS ONCE PESO(S)

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | 304,458.00 |
| **Descuento:** | 0.00 |
| **I.V.A:** | 45,153.00 |
| **ReteFuente:** | 0.00 |
| **ReteICA:** | 0.00 |
| **ReteIVA** | 0.00 |
| | |
| **Total:** | 349,611.00 |

## Concepto:

ORD0000017661
OLN156
LOGAN


d0f208acdbfafdfe0d23f0f271d1c902bea16956d0053aec4f0009cbaac52b6a227eb8beeb52adae7d803f55a3c3e96b


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


Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-el

TALLERES EL NORTE
Nuestro norte el buen servicio

CHEVROLET

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 5420


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


Fecha y Hora de Generación: 09/03/2026 2:30:02 PM

Fecha y Hora de Expedición: 09/03/2026 2:31:10 PM

RESOLUCION DIAN No. 18764101325002 DEL 10 DE 11 DE 2025 AUTORIZA DEL FC01 5001 AL FC01 8000 FECHA VIGENCIA DESDE 10/11/2025 HASTA 10/11/2027

**Cliente:** SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

**Identificación:** NIT 899999061

**Teléfono:** 3274900

**Dirección:** AV EL DORADO 57 83

**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.

**Barrio:**

**Vendedor:** GRUPO LICITACIONES

**Forma de pago:** CRÉDITO

**Total ítems:** 2

| Medio de Pago | Vence | Plazo | Orden de Compra |
|---|---|---|---|
| Instrumento no definido | 08/05/2026 | 60 Días | 347 |

| Código | Descripción | Und. Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | % IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SER01 | 2347-2025-RTM-LIV-0001 REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS VALOR BASE | unidad | 1.00 | 237,647.00 | .00% | 19.00 | 237,647.00 |
| SER02 | 2347-2025-RTM-LIV-0003 REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS EXENTOS 8-16 AÑOS | unidad | 1.00 | 67,251.00 | .00% | | 67,251.00 |

**Cantidades totales**

**Son:** TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CINCUENTA Y UN PESO(S)

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | 304,898.00 |
| **Descuento:** | 0.00 |
| **I.V.A:** | 45,153.00 |
| **ReteFuente:** | 0.00 |
| **ReteICA:** | 0.00 |
| **ReteIVA** | 0.00 |
| | |
| **Total:** | 350,051.00 |

## Concepto:

ORD0000017628
OJX116
LOGAN


Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-el



facff7b71b6d2bf1262d7cb3a46250fb2dc4830c64ecdd23023aa25b1966ed4637ebdbcef52109e02391c812b17bbd0c


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

TALLERES EL NORTE
Nuestro norte el buen servicio

CHEVROLET

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 5421


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


Fecha y Hora de Generación: 09/03/2026 2:30:25 PM

Fecha y Hora de Expedición: 09/03/2026 2:31:13 PM

RESOLUCION DIAN No. 18764101325002 DEL 10 DE 11 DE 2025 AUTORIZA DEL FC01 5001 AL FC01 8000 FECHA VIGENCIA DESDE 10/11/2025 HASTA 10/11/2027

**Cliente:** SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

**Identificación:** NIT 899999061

**Teléfono:** 3274900

**Dirección:** AV EL DORADO 57 83

**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.

**Barrio:**

**Vendedor:** GRUPO LICITACIONES

**Forma de pago:** CRÉDITO

**Total ítems:** 2

| Medio de Pago | Vence | Plazo | Orden de Compra |
|---|---|---|---|
| Instrumento no definido | 08/05/2026 | 60 Días | 348 |

| Código | Descripción | Und. Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | % IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SER01 | 2347-2025-RTM-LIV-0001 REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS VALOR BASE | unidad | 1.00 | 237,647.00 | .00% | 19.00 | 237,647.00 |
| SER02 | 2347-2025-RTM-LIV-0002 REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS EXENTOS 3-7 AÑOS | unidad | 1.00 | 66,811.00 | .00% | | 66,811.00 |

**Cantidades totales**

**Son:** TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS ONCE PESO(S)

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | 304,458.00 |
| **Descuento:** | 0.00 |
| **I.V.A:** | 45,153.00 |
| **ReteFuente:** | 0.00 |
| **ReteICA:** | 0.00 |
| **ReteIVA** | 0.00 |
| | |
| **Total:** | 349,611.00 |

## Concepto:

ORD0000017621
OLN137
LOGAN


bd59c63d08cac8169c3488a8855df6bca79ebff72f974e4a78728c92e1113f312526c09b03dbd76d5428ff4ef2ccc918


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


Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-el

TALLERES EL NORTE
Nuestro norte el buen servicio

CHEVROLET

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 5422


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


Fecha y Hora de Generación: 09/03/2026 2:30:58 PM

Fecha y Hora de Expedición: 09/03/2026 2:31:16 PM

RESOLUCION DIAN No. 18764101325002 DEL 10 DE 11 DE 2025 AUTORIZA DEL FC01 5001 AL FC01 8000 FECHA VIGENCIA DESDE 10/11/2025 HASTA 10/11/2027

**Cliente:** SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

**Identificación:** NIT 899999061

**Teléfono:** 3274900

**Dirección:** AV EL DORADO 57 83

**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.

**Barrio:**

**Vendedor:** GRUPO LICITACIONES

**Forma de pago:** CRÉDITO

**Total ítems:** 2

| Medio de Pago | Vence | Plazo | Orden de Compra |
|---|---|---|---|
| Instrumento no definido | 08/05/2026 | 60 Días | 349 |

| Código | Descripción | Und. Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | % IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SER01 | 2347-2025-RTM-LIV-0001 REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS VALOR BASE | unidad | 1.00 | 237,647.00 | .00% | 19.00 | 237,647.00 |
| SER02 | 2347-2025-RTM-LIV-0003 REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS EXENTOS 8-16 AÑOS | unidad | 1.00 | 67,251.00 | .00% | | 67,251.00 |

**Cantidades totales**

**Son:** TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CINCUENTA Y UN PESO(S)

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | 304,898.00 |
| **Descuento:** | 0.00 |
| **I.V.A:** | 45,153.00 |
| **ReteFuente:** | 0.00 |
| **ReteICA:** | 0.00 |
| **ReteIVA** | 0.00 |
| | |
| **Total:** | 350,051.00 |

## Concepto:

ORD0000017620
OKZ582


6d9f0070c510bb642ed42c0b53da93ab07550d7d3e9c86fc2fa1f60a2b986ef295f7e3fe368027a1cc23ec369e734347


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


Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

TALLERES EL NORTE
Nuestro norte el buen servicio

CHEVROLET

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 5423


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


Fecha y Hora de Generación: 09/03/2026 2:31:24 PM

Fecha y Hora de Expedición: 09/03/2026 2:33:03 PM

RESOLUCION DIAN No. 18764101325002 DEL 10 DE 11 DE 2025 AUTORIZA DEL FC01 5001 AL FC01 8000 FECHA VIGENCIA DESDE 10/11/2025 HASTA 10/11/2027

**Cliente:** SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

**Identificación:** NIT 899999061

**Teléfono:** 3274900

**Dirección:** AV EL DORADO 57 83

**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.

**Barrio:**

**Vendedor:** GRUPO LICITACIONES

**Forma de pago:** CRÉDITO

**Total ítems:** 2

| Medio de Pago | Vence | Plazo | Orden de Compra |
|---|---|---|---|
| Instrumento no definido | 08/05/2026 | 60 Días | 350 |

| Código | Descripción | Und. Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | % IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SER01 | 2347-2025-RTM-LIV-0001 REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS VALOR BASE | unidad | 1.00 | 237,647.00 | .00% | 19.00 | 237,647.00 |
| SER02 | 2347-2025-RTM-LIV-0002 REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS EXENTOS 3-7 AÑOS | unidad | 1.00 | 66,811.00 | .00% | | 66,811.00 |

**Cantidades totales**

**Son:** TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS ONCE PESO(S)

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | 304,458.00 |
| **Descuento:** | 0.00 |
| **I.V.A:** | 45,153.00 |
| **ReteFuente:** | 0.00 |
| **ReteICA:** | 0.00 |
| **ReteIVA** | 0.00 |
| | |
| **Total:** | 349,611.00 |

## Concepto:

ORD0000017619
OLN138


457bba6e93aa8710218d4959e466b5984f33276a123aba6099cbb127dd1e6e1fb7d7b9139abc6729eeca50f80307de9d


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


Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

TALLERES EL NORTE
Nuestro norte el buen servicio

CHEVROLET

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 5424


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


Fecha y Hora de Generación: 09/03/2026 2:35:34 PM

Fecha y Hora de Expedición: 09/03/2026 2:37:27 PM

RESOLUCION DIAN No. 18764101325002 DEL 10 DE 11 DE 2025 AUTORIZA DEL FC01 5001 AL FC01 8000 FECHA VIGENCIA DESDE 10/11/2025 HASTA 10/11/2027

**Cliente:** SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

**Identificación:** NIT 899999061

**Teléfono:** 3274900

**Dirección:** AV EL DORADO 57 83

**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.

**Barrio:**

**Vendedor:** GRUPO LICITACIONES

**Forma de pago:** CRÉDITO

**Total ítems:** 27

| Medio de Pago | Vence | Plazo | Orden de Compra |
|---|---|---|---|
| Instrumento no definido | 08/05/2026 | 60 Días | 351 |

| Código | Descripción | Und. Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | % IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REP01 | I2-AU-REP-00002 ABRAZADERAS RADIADOR - UNIDAD | unidad | 3.00 | 9,606.00 | .00% | 19.00 | 28,818.00 |
| REP01 | I2-AU-REP-00005 ACEITE MOTOR - CUARTO | unidad | 4.00 | 23,814.00 | .00% | 19.00 | 95,256.00 |
| REP01 | I2-AU-REP-00077 BOMBILLO STOP - UNIDAD | unidad | 1.00 | 19,048.00 | .00% | 19.00 | 19,048.00 |
| REP01 | I2-AU-REP-00107 BUJES CUNA MOTOR X 4 UNI - JUEGO | unidad | 1.00 | 14,393.00 | .00% | 19.00 | 14,393.00 |
| REP01 | I2-AU-REP-00219 FILTRO DE ACEITE - UNIDAD | unidad | 1.00 | 48,008.00 | .00% | 19.00 | 48,008.00 |
| REP01 | I2-AU-REP-00220 FILTRO DE AIRE - UNIDAD | unidad | 1.00 | 42,865.00 | .00% | 19.00 | 42,865.00 |
| REP01 | I2-AU-REP-00260 GUAYA EMBRAGUE - UNIDAD | unidad | 1.00 | 89,292.00 | .00% | 19.00 | 89,292.00 |
| REP01 | I2-AU-REP-00336 MANGUERA CALEFACTOR ENTRADA - UNIDAD | unidad | 1.00 | 67,513.00 | .00% | 19.00 | 67,513.00 |
| REP01 | I2-AU-REP-00337 MANGUERA CALEFACTOR SALIDA - UNIDAD | unidad | 1.00 | 30,661.00 | .00% | 19.00 | 30,661.00 |
| REP01 | I2-AU-REP-00347 MANGUERA INFERIOR RADIADOR - UNIDAD | unidad | 1.00 | 98,164.00 | .00% | 19.00 | 98,164.00 |
| REP01 | I2-AU-REP-00413 PUNTA EJE LADO CAJA - UNIDAD | unidad | 1.00 | 131,698.00 | .00% | 19.00 | 131,698.00 |
| REP01 | I2-AU-REP-00441 RETEN TRASERO CIGÜEÑAL - UNIDAD | unidad | 1.00 | 83,053.00 | .00% | 19.00 | 83,053.00 |
| REP01 | I2-AU-REP-00470 RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO - UNIDAD | unidad | 1.00 | 103,488.00 | .00% | 19.00 | 103,488.00 |
| SER01 | I2-AU-TEMP-00002 ABRAZADERAS RADIADOR | unidad | 3.00 | 46,085.00 | .00% | 19.00 | 138,255.00 |
| SER01 | I2-AU-TEMP-00005 ACEITE MOTOR | unidad | 1.00 | 43,795.00 | .00% | 19.00 | 43,795.00 |
| SER01 | I2-AU-TEMP-00077 BOMBILLO STOP | unidad | 1.00 | 17,876.00 | .00% | 19.00 | 17,876.00 |
| SER01 | I2-AU-TEMP-00107 BUJES CUNA MOTOR X 4 UNI | unidad | 1.00 | 20,365.00 | .00% | 19.00 | 20,365.00 |
| SER01 | I2-AU-TEMP-00260 GUAYA EMBRAGUE | unidad | 1.00 | 57,780.00 | .00% | 19.00 | 57,780.00 |
| SER01 | I2-AU-TEMP-00336 MANGUERA CALEFACTOR ENTRADA | unidad | 1.00 | 39,880.00 | .00% | 19.00 | 39,880.00 |
| SER01 | I2-AU-TEMP-00337 MANGUERA CALEFACTOR SALIDA | unidad | 1.00 | 39,880.00 | .00% | 19.00 | 39,880.00 |
| SER01 | I2-AU-TEMP-00347 MANGUERA INFERIOR RADIADOR | unidad | 1.00 | 55,006.00 | .00% | 19.00 | 55,006.00 |
| SER01 | I2-AU-TEMP-00413 PUNTA EJE LADO CAJA | unidad | 1.00 | 52,002.00 | .00% | 19.00 | 52,002.00 |
| SER01 | I2-AU-TEMP-00441 RETEN TRASERO CIGÜEÑAL | unidad | 1.00 | 242,676.00 | .00% | 19.00 | 242,676.00 |
| SER01 | I2-AU-TEMP-00653 SUSPENSIÓN | unidad | 1.00 | 119,987.00 | .00% | 19.00 | 119,987.00 |
| SER01 | I2-AU-TEMP-00657 CAMBIO FILTRO DE ACEITE | unidad | 1.00 | 15,952.00 | .00% | 19.00 | 15,952.00 |
| SER01 | I2-AU-TEMP-00658 CAMBIO FILTRO DE AIRE | unidad | 1.00 | 15,952.00 | .00% | 19.00 | 15,952.00 |
| SER01 | I2-AU-TEMP-00660 REVISIÓN GENERAL DE FRENOS | unidad | 1.00 | 178,754.00 | .00% | 19.00 | 178,754.00 |

**Cantidades totales**

**Son:** DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESO(S)

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | 1,890,417.00 |
| **Descuento:** | 0.00 |
| **I.V.A:** | 359,179.00 |
| **ReteFuente:** | 0.00 |
| **ReteICA:** | 0.00 |
| **ReteIVA** | 0.00 |
| | |
| **Total:** | 2,249,596.00 |

## Concepto:

ORD0000017595
OJX149


f7e1c9640775e46a6c645f37800013abe805ebfb76ac829f6af5d224eee9390493f208e98a018ea9af3161d3b4df0082


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


Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

TALLERES EL NORTE
Nuestro norte el buen servicio

CHEVROLET

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 5425


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


Fecha y Hora de Generación: 09/03/2026 2:36:08 PM

Fecha y Hora de Expedición: 09/03/2026 2:37:31 PM

RESOLUCION DIAN No. 18764101325002 DEL 10 DE 11 DE 2025 AUTORIZA DEL FC01 5001 AL FC01 8000 FECHA VIGENCIA DESDE 10/11/2025 HASTA 10/11/2027

**Cliente:** SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

**Identificación:** NIT 899999061

**Teléfono:** 3274900

**Dirección:** AV EL DORADO 57 83

**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.

**Barrio:**

**Vendedor:** GRUPO LICITACIONES

**Forma de pago:** CRÉDITO

**Total ítems:** 2

| Medio de Pago | Vence | Plazo | Orden de Compra |
|---|---|---|---|
| Instrumento no definido | 08/05/2026 | 60 Días | 352 |

| Código | Descripción | Und. Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | % IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SER01 | 2347-2025-RTM-LIV-0001 REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS VALOR BASE | unidad | 1.00 | 237,647.00 | .00% | 19.00 | 237,647.00 |
| SER02 | 2347-2025-RTM-LIV-0003 REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS EXENTOS 8-16 AÑOS | unidad | 1.00 | 67,251.00 | .00% | | 67,251.00 |

**Cantidades totales**

**Son:** TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CINCUENTA Y UN PESO(S)

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | 304,898.00 |
| **Descuento:** | 0.00 |
| **I.V.A:** | 45,153.00 |
| **ReteFuente:** | 0.00 |
| **ReteICA:** | 0.00 |
| **ReteIVA** | 0.00 |
| | |
| **Total:** | 350,051.00 |

## Concepto:

ORD0000017564
OKZ660


4fb87344c514ecadac83657c542daa35580611acb4c8b6d887c1d54eae67a2bae30a0675cd6474461289046f9921bd96


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


Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

TALLERES EL NORTE
Nuestro norte el buen servicio

CHEVROLET

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 5427


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


Fecha y Hora de Generación: 09/03/2026 2:43:38 PM

Fecha y Hora de Expedición: 09/03/2026 2:46:37 PM

RESOLUCION DIAN No. 18764101325002 DEL 10 DE 11 DE 2025 AUTORIZA DEL FC01 5001 AL FC01 8000 FECHA VIGENCIA DESDE 10/11/2025 HASTA 10/11/2027

**Cliente:** SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

**Identificación:** NIT 899999061

**Teléfono:** 3274900

**Dirección:** AV EL DORADO 57 83

**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.

**Barrio:**

**Vendedor:** GRUPO LICITACIONES

**Forma de pago:** CRÉDITO

**Total ítems:** 38

| Medio de Pago | Vence | Plazo | Orden de Compra |
|---|---|---|---|
| Instrumento no definido | 08/05/2026 | 60 Días | 354 |

| Código | Descripción | Und. Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | % IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REP01 | I3-AU-REP-00039 BANDAS FRENOS - JUEGO | unidad | 1.00 | 252,807.00 | .00% | 19.00 | 252,807.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00073 BOMBILLO FAROLA - UNIDAD | unidad | 2.00 | 29,412.00 | .00% | 19.00 | 58,824.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00124 CAMPANA FRENO - UNIDAD | unidad | 2.00 | 406,446.00 | .00% | 19.00 | 812,892.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00161 CORREA UNICA ACCESORIOS - UNIDAD | unidad | 1.00 | 151,261.00 | .00% | 19.00 | 151,261.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00176 DISCO FRENO - UNIDAD | unidad | 2.00 | 314,295.00 | .00% | 19.00 | 628,590.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00191 EMPAQUE CUERPO ACELERACION - UNIDAD | unidad | 1.00 | 71,429.00 | .00% | 19.00 | 71,429.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00296 JUNTA TAPA CARTER MOTOR - UNIDAD | unidad | 1.00 | 95,905.00 | .00% | 19.00 | 95,905.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00313 LIANAS ANTI RUIDO PASTILLAS - JUEGO | unidad | 2.00 | 27,735.00 | .00% | 19.00 | 55,470.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00324 LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD | unidad | 3.00 | 28,850.00 | .00% | 19.00 | 86,550.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00344 MANGUERA ENTRADA MULTIPLE ADMISION - UNIDAD | unidad | 1.00 | 46,218.00 | .00% | 19.00 | 46,218.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00385 PASTILLAS FRENO - JUEGO | unidad | 1.00 | 184,963.00 | .00% | 19.00 | 184,963.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00386 PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS - UNIDAD | unidad | 1.00 | 100,677.00 | .00% | 19.00 | 100,677.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00410 PORTA FUSIBLE - UNIDAD | unidad | 2.00 | 2,027.00 | .00% | 19.00 | 4,054.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00471 RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO - UNIDAD | unidad | 2.00 | 210,432.00 | .00% | 19.00 | 420,864.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00542 SOPORTE MOTOR INFERIOR - UNIDAD | unidad | 1.00 | 320,460.00 | .00% | 19.00 | 320,460.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00569 TIJERA INFERIOR - UNIDAD | unidad | 2.00 | 357,143.00 | .00% | 19.00 | 714,286.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00039 BANDAS FRENOS | unidad | 1.00 | 107,252.00 | .00% | 19.00 | 107,252.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00073 BOMBILLO FAROLA | unidad | 2.00 | 26,813.00 | .00% | 19.00 | 53,626.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00092 BRONCES SINCRONIZADORES (JUEGO) | unidad | 1.00 | 450,640.00 | .00% | 19.00 | 450,640.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00093 BUJE CONTROL CAMBIOS | unidad | 1.00 | 105,150.00 | .00% | 19.00 | 105,150.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00107 BUJES CUNA MOTOR X 4 UNI | unidad | 1.00 | 312,820.00 | .00% | 19.00 | 312,820.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00124 CAMPANA FRENO | unidad | 2.00 | 87,744.00 | .00% | 19.00 | 175,488.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00161 CORREA UNICA ACCESORIOS | unidad | 1.00 | 89,377.00 | .00% | 19.00 | 89,377.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00176 DISCO FRENO | unidad | 2.00 | 87,744.00 | .00% | 19.00 | 175,488.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00191 EMPAQUE CUERPO ACELERACION | unidad | 1.00 | 75,107.00 | .00% | 19.00 | 75,107.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00244 FUSIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER | unidad | 4.00 | 10,498.00 | .00% | 19.00 | 41,992.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00296 JUNTA TAPA CARTER MOTOR | unidad | 1.00 | 197,424.00 | .00% | 19.00 | 197,424.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00324 LIQUIDO DE FRENOS X PINTA | unidad | 2.00 | 26,813.00 | .00% | 19.00 | 53,626.00 |

**Cantidades totales**

**Son:**

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

## Concepto:

ORD0000017501
OKZ842


777f128504932810cd723d28f6d695e34bfc2be6097cbeecea623f132fc60859db7c1acccab758f7ecc8d381cc79844c


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


Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

TALLERES EL NORTE
Nuestro norte el buen servicio

CHEVROLET

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 5427


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


Fecha y Hora de Generación: 09/03/2026 2:43:38 PM

Fecha y Hora de Expedición: 09/03/2026 2:46:37 PM

RESOLUCION DIAN No. 18764101325002 DEL 10 DE 11 DE 2025 AUTORIZA DEL FC01 5001 AL FC01 8000 FECHA VIGENCIA DESDE 10/11/2025 HASTA 10/11/2027

**Cliente:** SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

**Identificación:** NIT 899999061

**Teléfono:** 3274900

**Dirección:** AV EL DORADO 57 83

**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.

**Barrio:**

**Vendedor:** GRUPO LICITACIONES

**Forma de pago:** CRÉDITO

**Total ítems:** 38

| Medio de Pago | Vence | Plazo | Orden de Compra |
|---|---|---|---|
| Instrumento no definido | 08/05/2026 | 60 Días | 354 |

| Código | Descripción | Und. Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | % IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SER01 | I3-AU-TEMP-00326 LIQUIDO REFRIGERANTE | unidad | 1.00 | 75,107.00 | .00% | 19.00 | 75,107.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00344 MANGUERA ENTRADA MULTIPLE ADMISION | unidad | 1.00 | 18,982.00 | .00% | 19.00 | 18,982.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00385 PASTILLAS FRENO | unidad | 1.00 | 87,744.00 | .00% | 19.00 | 87,744.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00386 PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS | unidad | 1.00 | 125,128.00 | .00% | 19.00 | 125,128.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00471 RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO | unidad | 2.00 | 71,501.00 | .00% | 19.00 | 143,002.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00542 SOPORTE MOTOR INFERIOR | unidad | 1.00 | 62,563.00 | .00% | 19.00 | 62,563.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00569 TIJERA INFERIOR | unidad | 2.00 | 116,190.00 | .00% | 19.00 | 232,380.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00636 SERVICIO PRENSA HIDRAULICA | unidad | 1.00 | 116,190.00 | .00% | 19.00 | 116,190.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00637 SERVICIO SCANNER | unidad | 1.00 | 143,002.00 | .00% | 19.00 | 143,002.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00642 DESMONTAR Y MONTAR CUERPO ACELERADOR (MANTENIMIENTO) | unidad | 1.00 | 134,066.00 | .00% | 19.00 | 134,066.00 |

**Cantidades totales**

**Son:** OCHO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESO(S)

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | 6,981,404.00 |
| **Descuento:** | 0.00 |
| **I.V.A:** | 1,326,467.00 |
| **ReteFuente:** | 0.00 |
| **ReteICA:** | 0.00 |
| **ReteIVA** | 0.00 |
| | |
| **Total:** | 8,307,871.00 |

## Concepto:

ORD0000017501
OKZ842


777f128504932810cd723d28f6d695e34bfc2be6097cbeecea623f132fc60859db7c1acccab758f7ecc8d381cc79844c


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


Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

TALLERES EL NORTE
*Nuestro norte el buen servicio*

CHEVROLET

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 5428


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


Fecha y Hora de Generación: 09/03/2026 2:44:28 PM

Fecha y Hora de Expedición: 09/03/2026 2:46:40 PM

RESOLUCION DIAN No. 18764101325002 DEL 10 DE 11 DE 2025 AUTORIZA DEL FC01 5001 AL FC01 8000 FECHA VIGENCIA DESDE 10/11/2025 HASTA 10/11/2027

**Cliente:** SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

**Identificación:** NIT 899999061

**Teléfono:** 3274900

**Dirección:** AV EL DORADO 57 83

**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.

**Barrio:**

**Vendedor:** GRUPO LICITACIONES

**Forma de pago:** CRÉDITO

**Total ítems:** 61

| Medio de Pago | Vence | Plazo | Orden de Compra |
|---|---|---|---|
| Instrumento no definido | 08/05/2026 | 60 Días | 355 |

| Código | Descripción | Und. Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | % IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REP01 | I3-AU-REP-00006 ACEITE MOTOR SINTETICO - CUARTO | unidad | 4.00 | 40,836.00 | .00% | 19.00 | 163,344.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00012 AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO | unidad | 1.00 | 426,743.00 | .00% | 19.00 | 426,743.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00039 BANDAS FRENOS - JUEGO | unidad | 1.00 | 252,807.00 | .00% | 19.00 | 252,807.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00045 BASE AMORTIGUADOR TRASERO - UNIDAD | unidad | 2.00 | 95,456.00 | .00% | 19.00 | 190,912.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00046 BATERIA - UNIDAD | unidad | 1.00 | 482,893.00 | .00% | 19.00 | 482,893.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00063 BOMBA DE AGUA - UNIDAD | unidad | 1.00 | 327,731.00 | .00% | 19.00 | 327,731.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00111 BUJIA MOTOR - UNIDAD | unidad | 4.00 | 62,755.00 | .00% | 19.00 | 251,020.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00161 CORREA UNICA ACCESORIOS - UNIDAD | unidad | 1.00 | 151,261.00 | .00% | 19.00 | 151,261.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00176 DISCO FRENO - UNIDAD | unidad | 2.00 | 314,295.00 | .00% | 19.00 | 628,590.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00191 EMPAQUE CUERPO ACELERACION - UNIDAD | unidad | 1.00 | 71,429.00 | .00% | 19.00 | 71,429.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00219 FILTRO DE ACEITE - UNIDAD | unidad | 1.00 | 51,748.00 | .00% | 19.00 | 51,748.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00220 FILTRO DE AIRE - UNIDAD | unidad | 1.00 | 64,685.00 | .00% | 19.00 | 64,685.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00282 INSTALACION DE ALTA - UNIDAD | unidad | 1.00 | 160,439.00 | .00% | 19.00 | 160,439.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00296 JUNTA TAPA CARTER MOTOR - UNIDAD | unidad | 1.00 | 95,905.00 | .00% | 19.00 | 95,905.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00304 KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) - JUEGO | unidad | 1.00 | 575,630.00 | .00% | 19.00 | 575,630.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00324 LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD | unidad | 3.00 | 28,850.00 | .00% | 19.00 | 86,550.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00327 LLANTA - UNIDAD | unidad | 4.00 | 441,375.00 | .00% | 19.00 | 1,765,500.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00336 MANGUERA CALEFACTOR ENTRADA - UNIDAD | unidad | 1.00 | 79,832.00 | .00% | 19.00 | 79,832.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00337 MANGUERA CALEFACTOR SALIDA - UNIDAD | unidad | 1.00 | 79,832.00 | .00% | 19.00 | 79,832.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00354 MANGUERA TERMOSTATO - UNIDAD | unidad | 1.00 | 63,743.00 | .00% | 19.00 | 63,743.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00385 PASTILLAS FRENO - JUEGO | unidad | 1.00 | 184,963.00 | .00% | 19.00 | 184,963.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00386 PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS - UNIDAD | unidad | 1.00 | 100,677.00 | .00% | 19.00 | 100,677.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00404 PLUMILLAS - JUEGO | unidad | 1.00 | 105,398.00 | .00% | 19.00 | 105,398.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00441 RETEN TRASERO CIGÜEÑAL - UNIDAD | unidad | 1.00 | 114,227.00 | .00% | 19.00 | 114,227.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00455 RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR - UNIDAD | unidad | 2.00 | 75,630.00 | .00% | 19.00 | 151,260.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00471 RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO - UNIDAD | unidad | 2.00 | 210,432.00 | .00% | 19.00 | 420,864.00 |

**Cantidades totales**

**Son:**

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

## Concepto:

ORD0000017312
OLN135


c55fc9ea71397ef9d5590a649d0de8b589e38436d5754c2d03ac63b972e7eb162d24142ad1b4861677f42d2d68cc54a0


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


Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

TALLERES EL NORTE
Nuestro norte el buen servicio

CHEVROLET

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 5428


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


Fecha y Hora de Generación: 09/03/2026 2:44:28 PM

Fecha y Hora de Expedición: 09/03/2026 2:46:40 PM

RESOLUCION DIAN No. 18764101325002 DEL 10 DE 11 DE 2025 AUTORIZA DEL FC01 5001 AL FC01 8000 FECHA VIGENCIA DESDE 10/11/2025 HASTA 10/11/2027

**Cliente:** SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

**Identificación:** NIT 899999061

**Teléfono:** 3274900

**Dirección:** AV EL DORADO 57 83

**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.

**Barrio:**

**Vendedor:** GRUPO LICITACIONES

**Forma de pago:** CRÉDITO

**Total ítems:** 61

| Medio de Pago | Vence | Plazo | Orden de Compra |
|---|---|---|---|
| Instrumento no definido | 08/05/2026 | 60 Días | 355 |

| Código | Descripción | Und. Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | % IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REP01 | I3-AU-REP-00543 SOPORTE MOTOR SUPERIOR - UNIDAD | unidad | 1.00 | 319,328.00 | .00% | 19.00 | 319,328.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00568 TERMOSTATO - UNIDAD | unidad | 1.00 | 105,042.00 | .00% | 19.00 | 105,042.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00569 TIJERA INFERIOR - UNIDAD | unidad | 2.00 | 357,143.00 | .00% | 19.00 | 714,286.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00006 ACEITE MOTOR SINTETICO | unidad | 1.00 | 44,689.00 | .00% | 19.00 | 44,689.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00012 AMORTIGUADOR DELANTERO | unidad | 2.00 | 80,439.00 | .00% | 19.00 | 160,878.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00039 BANDAS FRENOS | unidad | 1.00 | 107,252.00 | .00% | 19.00 | 107,252.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00046 BATERIA | unidad | 1.00 | 26,813.00 | .00% | 19.00 | 26,813.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00092 BRONCES SINCRONIZADORES (JUEGO) | unidad | 1.00 | 450,640.00 | .00% | 19.00 | 450,640.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00111 BUJIA MOTOR | unidad | 4.00 | 62,563.00 | .00% | 19.00 | 250,252.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00161 CORREA UNICA ACCESORIOS | unidad | 1.00 | 89,377.00 | .00% | 19.00 | 89,377.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00171 CUNA MOTOR | unidad | 1.00 | 159,664.00 | .00% | 19.00 | 159,664.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00176 DISCO FRENO | unidad | 2.00 | 87,744.00 | .00% | 19.00 | 175,488.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00191 EMPAQUE CUERPO ACELERACION | unidad | 1.00 | 75,107.00 | .00% | 19.00 | 75,107.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00282 INSTALACION DE ALTA | unidad | 1.00 | 80,439.00 | .00% | 19.00 | 80,439.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00296 JUNTA TAPA CARTER MOTOR | unidad | 1.00 | 197,424.00 | .00% | 19.00 | 197,424.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00304 KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) | unidad | 1.00 | 268,131.00 | .00% | 19.00 | 268,131.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00326 LIQUIDO REFRIGERANTE | unidad | 1.00 | 75,107.00 | .00% | 19.00 | 75,107.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00327 LLANTA | unidad | 4.00 | 17,876.00 | .00% | 19.00 | 71,504.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00336 MANGUERA CALEFACTOR ENTRADA | unidad | 1.00 | 54,841.00 | .00% | 19.00 | 54,841.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00337 MANGUERA CALEFACTOR SALIDA | unidad | 1.00 | 54,841.00 | .00% | 19.00 | 54,841.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00354 MANGUERA TERMOSTATO | unidad | 1.00 | 57,743.00 | .00% | 19.00 | 57,743.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00385 PASTILLAS FRENO | unidad | 1.00 | 87,744.00 | .00% | 19.00 | 87,744.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00386 PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS | unidad | 1.00 | 125,128.00 | .00% | 19.00 | 125,128.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00404 PLUMILLAS | unidad | 2.00 | 8,938.00 | .00% | 19.00 | 17,876.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00441 RETEN TRASERO CIGÜEÑAL | unidad | 1.00 | 375,383.00 | .00% | 19.00 | 375,383.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00471 RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO | unidad | 2.00 | 71,501.00 | .00% | 19.00 | 143,002.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00543 SOPORTE MOTOR SUPERIOR | unidad | 1.00 | 62,563.00 | .00% | 19.00 | 62,563.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00568 TERMOSTATO | unidad | 1.00 | 110,381.00 | .00% | 19.00 | 110,381.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00569 TIJERA INFERIOR | unidad | 2.00 | 116,190.00 | .00% | 19.00 | 232,380.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00611 ALINEACION DE LLANTAS | unidad | 1.00 | 65,808.00 | .00% | 19.00 | 65,808.00 |

**Cantidades totales**

**Son:**

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

## Concepto:

ORD0000017312
OLN135


c55fc9ea71397ef9d5590a649d0de8b589e38436d5754c2d03ac63b972e7eb162d24142ad1b4861677f42d2d68cc54a0


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


Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

TALLERES EL NORTE
Nuestro norte el buen servicio

CHEVROLET

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 5428


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


Fecha y Hora de Generación: 09/03/2026 2:44:28 PM

Fecha y Hora de Expedición: 09/03/2026 2:46:40 PM

RESOLUCION DIAN No. 18764101325002 DEL 10 DE 11 DE 2025 AUTORIZA DEL FC01 5001 AL FC01 8000 FECHA VIGENCIA DESDE 10/11/2025 HASTA 10/11/2027

**Cliente:** SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

**Identificación:** NIT 899999061

**Teléfono:** 3274900

**Dirección:** AV EL DORADO 57 83

**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.

**Barrio:**

**Vendedor:** GRUPO LICITACIONES

**Forma de pago:** CRÉDITO

**Total ítems:** 61

| Medio de Pago | Vence | Plazo | Orden de Compra |
|---|---|---|---|
| Instrumento no definido | 08/05/2026 | 60 Días | 355 |

| Código | Descripción | Und. Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | % IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SER01 | I3-AU-TEMP-00636 SERVICIO PRENSA HIDRAULICA | unidad | 1.00 | 116,190.00 | .00% | 19.00 | 116,190.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00642 DESMONTAR Y MONTAR CUERPO ACELERADOR (MANTENIMIENTO) | unidad | 1.00 | 134,066.00 | .00% | 19.00 | 134,066.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00657 CAMBIO FILTRO DE ACEITE | unidad | 1.00 | 21,936.00 | .00% | 19.00 | 21,936.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00658 CAMBIO FILTRO DE AIRE | unidad | 1.00 | 21,936.00 | .00% | 19.00 | 21,936.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00664 LIMPIEZA DE INYECTORES | unidad | 1.00 | 198,161.00 | .00% | 19.00 | 198,161.00 |

**Cantidades totales**

**Son:** CATORCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESO(S)

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | 12,299,383.00 |
| **Descuento:** | 0.00 |
| **I.V.A:** | 2,336,883.00 |
| **ReteFuente:** | 0.00 |
| **ReteICA:** | 0.00 |
| **ReteIVA** | 0.00 |
| | |
| **Total:** | 14,636,266.00 |

## Concepto:

ORD0000017312
OLN135


c55fc9ea71397ef9d5590a649d0de8b589e38436d5754c2d03ac63b972e7eb162d24142ad1b4861677f42d2d68cc54a0


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


Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-el

TALLERES EL NORTE
Nuestro norte el buen servicio

CHEVROLET

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 5429


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


Fecha y Hora de Generación: 09/03/2026 2:45:25 PM

Fecha y Hora de Expedición: 09/03/2026 2:48:19 PM

RESOLUCION DIAN No. 18764101325002 DEL 10 DE 11 DE 2025 AUTORIZA DEL FC01 5001 AL FC01 8000 FECHA VIGENCIA DESDE 10/11/2025 HASTA 10/11/2027

**Cliente:** SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

**Identificación:** NIT 899999061

**Teléfono:** 3274900

**Dirección:** AV EL DORADO 57 83

**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.
**Barrio:**
**Vendedor:** GRUPO LICITACIONES
**Forma de pago:** CRÉDITO
**Total ítems:** 66

| Medio de Pago | Vence | Plazo | Orden de Compra |
|---|---|---|---|
| Instrumento no definido | 08/05/2026 | 60 Días | 356 |

| Código | Descripción | Und. Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | % IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REP01 | I3-AU-REP-00002 ABRAZADERAS RADIADOR - UNIDAD | unidad | 4.00 | 11,324.00 | .00% | 19.00 | 45,296.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00006 ACEITE MOTOR SINTETICO - CUARTO | unidad | 4.00 | 40,836.00 | .00% | 19.00 | 163,344.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00008 AJUSTADOR BANDAS DE FRENO - UNIDAD | unidad | 2.00 | 13,555.00 | .00% | 19.00 | 27,110.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00012 AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO | unidad | 1.00 | 426,743.00 | .00% | 19.00 | 426,743.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00039 BANDAS FRENOS - JUEGO | unidad | 1.00 | 252,807.00 | .00% | 19.00 | 252,807.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00044 BASE AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD | unidad | 2.00 | 103,317.00 | .00% | 19.00 | 206,634.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00063 BOMBA DE AGUA - UNIDAD | unidad | 1.00 | 327,731.00 | .00% | 19.00 | 327,731.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00111 BUJIA MOTOR - UNIDAD | unidad | 4.00 | 62,755.00 | .00% | 19.00 | 251,020.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00124 CAMPANA FRENO - UNIDAD | unidad | 2.00 | 406,446.00 | .00% | 19.00 | 812,892.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00146 COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD | unidad | 1.00 | 714,286.00 | .00% | 19.00 | 714,286.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00161 CORREA UNICA ACCESORIOS - UNIDAD | unidad | 1.00 | 151,261.00 | .00% | 19.00 | 151,261.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00191 EMPAQUE CUERPO ACELERACION - UNIDAD | unidad | 1.00 | 71,429.00 | .00% | 19.00 | 71,429.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00219 FILTRO DE ACEITE - UNIDAD | unidad | 1.00 | 51,748.00 | .00% | 19.00 | 51,748.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00220 FILTRO DE AIRE - UNIDAD | unidad | 1.00 | 64,685.00 | .00% | 19.00 | 64,685.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00221 FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD | unidad | 1.00 | 76,814.00 | .00% | 19.00 | 76,814.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00282 INSTALACION DE ALTA - UNIDAD | unidad | 1.00 | 160,439.00 | .00% | 19.00 | 160,439.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00296 JUNTA TAPA CARTER MOTOR - UNIDAD | unidad | 1.00 | 95,905.00 | .00% | 19.00 | 95,905.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00297 JUNTA TAPA VALVULAS - UNIDAD | unidad | 1.00 | 83,233.00 | .00% | 19.00 | 83,233.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00304 KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) - JUEGO | unidad | 1.00 | 575,630.00 | .00% | 19.00 | 575,630.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00313 LIANAS ANTI RUIDO PASTILLAS - JUEGO | unidad | 2.00 | 27,735.00 | .00% | 19.00 | 55,470.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00324 LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD | unidad | 3.00 | 28,850.00 | .00% | 19.00 | 86,550.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00336 MANGUERA CALEFACTOR ENTRADA - UNIDAD | unidad | 1.00 | 79,832.00 | .00% | 19.00 | 79,832.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00354 MANGUERA TERMOSTATO - UNIDAD | unidad | 1.00 | 63,743.00 | .00% | 19.00 | 63,743.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00386 PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS - UNIDAD | unidad | 2.00 | 100,677.00 | .00% | 19.00 | 201,354.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00415 RADIADOR - UNIDAD | unidad | 1.00 | 614,351.00 | .00% | 19.00 | 614,351.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00419 REFRIGERANTE AIRE ACONDICIONADO | unidad | 1.00 | 51,309.00 | .00% | 19.00 | 51,309.00 |

**Cantidades totales**

**Son:**

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

## Concepto:

ORD0000017301
OLN189


bec793e530cf15eeed7fe42b1f984d2e80867d8865d661fd1de4696a644f5edada1250a2fb6394c7e875073c91af5361


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


Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

TALLERES EL NORTE
Nuestro norte el buen servicio

CHEVROLET

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 5429

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

Fecha y Hora de Generación: 09/03/2026 2:45:25 PM
Fecha y Hora de Expedición: 09/03/2026 2:48:19 PM

RESOLUCION DIAN No. 18764101325002 DEL 10 DE 11 DE 2025 AUTORIZA DEL FC01 5001 AL FC01 8000 FECHA VIGENCIA DESDE 10/11/2025 HASTA 10/11/2027

**Cliente:** SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA
**Identificación:** NIT 899999061
**Teléfono:** 3274900
**Dirección:** AV EL DORADO 57 83
**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.
**Barrio:**
**Vendedor:** GRUPO LICITACIONES
**Forma de pago:** CRÉDITO
**Total ítems:** 66

| Medio de Pago | Vence | Plazo | Orden de Compra |
|---|---|---|---|
| Instrumento no definido | 08/05/2026 | 60 Días | 356 |

| Código | Descripción | Und. Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | % IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - UNIDAD | | | | | | |
| REP01 | I3-AU-REP-00431 RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL - UNIDAD | unidad | 1.00 | 87,894.00 | .00% | 19.00 | 87,894.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00455 RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR - UNIDAD | unidad | 2.00 | 75,630.00 | .00% | 19.00 | 151,260.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00471 RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO - UNIDAD | unidad | 2.00 | 210,432.00 | .00% | 19.00 | 420,864.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00543 SOPORTE MOTOR SUPERIOR - UNIDAD | unidad | 1.00 | 319,328.00 | .00% | 19.00 | 319,328.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00568 TERMOSTATO - UNIDAD | unidad | 1.00 | 105,042.00 | .00% | 19.00 | 105,042.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00002 ABRAZADERAS RADIADOR | unidad | 4.00 | 46,085.00 | .00% | 19.00 | 184,340.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00006 ACEITE MOTOR SINTETICO | unidad | 1.00 | 44,689.00 | .00% | 19.00 | 44,689.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00012 AMORTIGUADOR DELANTERO | unidad | 2.00 | 80,439.00 | .00% | 19.00 | 160,878.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00039 BANDAS FRENOS | unidad | 1.00 | 107,252.00 | .00% | 19.00 | 107,252.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00092 BRONCES SINCRONIZADORES (JUEGO) | unidad | 2.00 | 450,640.00 | .00% | 19.00 | 901,280.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00111 BUJIA MOTOR | unidad | 4.00 | 62,563.00 | .00% | 19.00 | 250,252.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00124 CAMPANA FRENO | unidad | 2.00 | 87,744.00 | .00% | 19.00 | 175,488.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00146 COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO | unidad | 1.00 | 121,849.00 | .00% | 19.00 | 121,849.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00161 CORREA UNICA ACCESORIOS | unidad | 1.00 | 89,377.00 | .00% | 19.00 | 89,377.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00171 CUNA MOTOR | unidad | 1.00 | 159,664.00 | .00% | 19.00 | 159,664.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00191 EMPAQUE CUERPO ACELERACION | unidad | 1.00 | 75,107.00 | .00% | 19.00 | 75,107.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00221 FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO | unidad | 1.00 | 44,689.00 | .00% | 19.00 | 44,689.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00282 INSTALACION DE ALTA | unidad | 1.00 | 80,439.00 | .00% | 19.00 | 80,439.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00292 JUNTA CULATA | unidad | 1.00 | 493,562.00 | .00% | 19.00 | 493,562.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00296 JUNTA TAPA CARTER MOTOR | unidad | 1.00 | 197,424.00 | .00% | 19.00 | 197,424.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00297 JUNTA TAPA VALVULAS | unidad | 1.00 | 87,744.00 | .00% | 19.00 | 87,744.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00304 KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) | unidad | 1.00 | 268,131.00 | .00% | 19.00 | 268,131.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00324 LIQUIDO DE FRENOS X PINTA | unidad | 3.00 | 26,813.00 | .00% | 19.00 | 80,439.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00326 LIQUIDO REFRIGERANTE | unidad | 1.00 | 75,107.00 | .00% | 19.00 | 75,107.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00336 MANGUERA CALEFACTOR ENTRADA | unidad | 1.00 | 54,841.00 | .00% | 19.00 | 54,841.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00354 MANGUERA TERMOSTATO | unidad | 1.00 | 57,743.00 | .00% | 19.00 | 57,743.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00386 PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS | unidad | 2.00 | 125,128.00 | .00% | 19.00 | 250,256.00 |

**Cantidades totales**

**Son:**

**Concepto:**
ORD0000017301
OLN189

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

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

bec793e530cf15eeed7fe42b1f984d2e80867d8865d661fd1de4696a644f5edada1250a2fb6394c7e875073c91af5361

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

TALLERES EL NORTE
Nuestro norte el buen servicio

CHEVROLET

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 5429


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


Fecha y Hora de Generación: 09/03/2026 2:45:25 PM

Fecha y Hora de Expedición: 09/03/2026 2:48:19 PM

RESOLUCION DIAN No. 18764101325002 DEL 10 DE 11 DE 2025 AUTORIZA DEL FC01 5001 AL FC01 8000 FECHA VIGENCIA DESDE 10/11/2025 HASTA 10/11/2027

**Cliente:** SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

**Identificación:** NIT 899999061

**Teléfono:** 3274900

**Dirección:** AV EL DORADO 57 83

**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.

**Barrio:**

**Vendedor:** GRUPO LICITACIONES

**Forma de pago:** CRÉDITO

**Total ítems:** 66

| Medio de Pago | Vence | Plazo | Orden de Compra |
|---|---|---|---|
| Instrumento no definido | 08/05/2026 | 60 Días | 356 |

| Código | Descripción | Und. Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | % IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SER01 | I3-AU-TEMP-00415 RADIADOR | unidad | 1.00 | 219,361.00 | .00% | 19.00 | 219,361.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00419 REFRIGERANTE AIRE ACONDICIONADO | unidad | 1.00 | 44,118.00 | .00% | 19.00 | 44,118.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00431 RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL | unidad | 1.00 | 178,754.00 | .00% | 19.00 | 178,754.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00471 RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO | unidad | 2.00 | 71,501.00 | .00% | 19.00 | 143,002.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00543 SOPORTE MOTOR SUPERIOR | unidad | 1.00 | 62,563.00 | .00% | 19.00 | 62,563.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00568 TERMOSTATO | unidad | 1.00 | 110,381.00 | .00% | 19.00 | 110,381.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00625 MANTENIMIENTO Y CARGA A/A | unidad | 1.00 | 321,756.00 | .00% | 19.00 | 321,756.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00630 REPARACION CAJA DE CAMBIOS (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR) | unidad | 1.00 | 616,700.00 | .00% | 19.00 | 616,700.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00642 DESMONTAR Y MONTAR CUERPO ACELERADOR (MANTENIMIENTO) | unidad | 1.00 | 134,066.00 | .00% | 19.00 | 134,066.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00654 SISTEMA DE FRENOS | unidad | 1.00 | 252,265.00 | .00% | 19.00 | 252,265.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00655 SISTEMA ELECTRICO | unidad | 1.00 | 109,680.00 | .00% | 19.00 | 109,680.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00657 CAMBIO FILTRO DE ACEITE | unidad | 1.00 | 21,936.00 | .00% | 19.00 | 21,936.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00658 CAMBIO FILTRO DE AIRE | unidad | 1.00 | 21,936.00 | .00% | 19.00 | 21,936.00 |

**Cantidades totales**

**Son:** QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESO(S)

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | 12,993,073.00 |
| **Descuento:** | 0.00 |
| **I.V.A:** | 2,468,684.00 |
| **ReteFuente:** | 0.00 |
| **ReteICA:** | 0.00 |
| **ReteIVA** | 0.00 |
| | |
| **Total:** | 15,461,757.00 |

## Concepto:

ORD0000017301
OLN189


bec793e530cf15eeed7fe42b1f984d2e80867d8865d661fd1de4696a644f5edada1250a2fb6394c7e875073c91af5361


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


Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

TALLERES EL NORTE
Nuestro norte el buen servicio

CHEVROLET

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 5430


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


Fecha y Hora de Generación: 09/03/2026 2:46:44 PM

Fecha y Hora de Expedición: 09/03/2026 2:48:22 PM

RESOLUCION DIAN No. 18764101325002 DEL 10 DE 11 DE 2025 AUTORIZA DEL FC01 5001 AL FC01 8000 FECHA VIGENCIA DESDE 10/11/2025 HASTA 10/11/2027

**Cliente:** SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

**Identificación:** NIT 899999061

**Teléfono:** 3274900

**Dirección:** AV EL DORADO 57 83

**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.

**Barrio:**

**Vendedor:** GRUPO LICITACIONES

**Forma de pago:** CRÉDITO

**Total ítems:** 14

| Medio de Pago | Vence | Plazo | Orden de Compra |
|---|---|---|---|
| Instrumento no definido | 08/05/2026 | 60 Días | 357 |

| Código | Descripción | Und. Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | % IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REP01 | I3-AU-REP-00006 ACEITE MOTOR SINTETICO - CUARTO | unidad | 1.00 | 40,836.00 | .00% | 19.00 | 40,836.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00077 BOMBILLO STOP - UNIDAD | unidad | 2.00 | 26,422.00 | .00% | 19.00 | 52,844.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00324 LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD | unidad | 2.00 | 28,850.00 | .00% | 19.00 | 57,700.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00327 LLANTA - UNIDAD | unidad | 2.00 | 441,375.00 | .00% | 19.00 | 882,750.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00419 REFRIGERANTE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD | unidad | 1.00 | 51,309.00 | .00% | 19.00 | 51,309.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00062 BOMBA DE ACEITE | unidad | 1.00 | 151,261.00 | .00% | 19.00 | 151,261.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00066 BOMBA HIDRAULICA | unidad | 1.00 | 134,066.00 | .00% | 19.00 | 134,066.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00077 BOMBILLO STOP | unidad | 2.00 | 17,876.00 | .00% | 19.00 | 35,752.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00171 CUNA MOTOR | unidad | 1.00 | 159,664.00 | .00% | 19.00 | 159,664.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00327 LLANTA | unidad | 2.00 | 17,876.00 | .00% | 19.00 | 35,752.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00419 REFRIGERANTE AIRE ACONDICIONADO | unidad | 1.00 | 44,118.00 | .00% | 19.00 | 44,118.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00611 ALINEACION DE LLANTAS | unidad | 1.00 | 65,808.00 | .00% | 19.00 | 65,808.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00625 MANTENIMIENTO Y CARGA A/A | unidad | 1.00 | 321,756.00 | .00% | 19.00 | 321,756.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00660 REVISIÓN GENERAL DE FRENOS | unidad | 1.00 | 219,361.00 | .00% | 19.00 | 219,361.00 |

**Cantidades totales**

**Son:** DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUARENTA Y TRES PESO(S)

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | 2,252,977.00 |
| **Descuento:** | 0.00 |
| **I.V.A:** | 428,066.00 |
| **ReteFuente:** | 0.00 |
| **ReteICA:** | 0.00 |
| **ReteIVA** | 0.00 |
| | |
| **Total:** | 2,681,043.00 |

## Concepto:

ORD0000017300
OKZ834


2b09846289ca2117277d54a1f3b7a73cef7392b89eefa898cb5ee09229c9528b13d5bab2945d28180f54dc483c5deb61


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


Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

TALLERES EL NORTE
Nuestro norte el buen servicio

CHEVROLET

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 5431


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


Fecha y Hora de Generación: 09/03/2026 2:48:40 PM

Fecha y Hora de Expedición: 09/03/2026 2:51:56 PM

RESOLUCION DIAN No. 18764101325002 DEL 10 DE 11 DE 2025 AUTORIZA DEL FC01 5001 AL FC01 8000 FECHA VIGENCIA DESDE 10/11/2025 HASTA 10/11/2027

**Cliente:** SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

**Identificación:** NIT 899999061

**Teléfono:** 3274900

**Dirección:** AV EL DORADO 57 83

**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.

**Barrio:**

**Vendedor:** GRUPO LICITACIONES

**Forma de pago:** CRÉDITO

**Total ítems:** 61

| Medio de Pago | Vence | Plazo | Orden de Compra |
|---|---|---|---|
| Instrumento no definido | 08/05/2026 | 60 Días | 358 |

| Código | Descripción | Und. Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | % IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REP01 | I3-AU-REP-00006 ACEITE MOTOR SINTETICO - CUARTO | unidad | 4.00 | 40,836.00 | .00% | 19.00 | 163,344.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00039 BANDAS FRENOS - JUEGO | unidad | 1.00 | 252,807.00 | .00% | 19.00 | 252,807.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00044 BASE AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD | unidad | 2.00 | 103,317.00 | .00% | 19.00 | 206,634.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00046 BATERIA - UNIDAD | unidad | 1.00 | 482,893.00 | .00% | 19.00 | 482,893.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00063 BOMBA DE AGUA - UNIDAD | unidad | 1.00 | 327,731.00 | .00% | 19.00 | 327,731.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00077 BOMBILLO STOP - UNIDAD | unidad | 3.00 | 26,422.00 | .00% | 19.00 | 79,266.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00111 BUJIA MOTOR - UNIDAD | unidad | 4.00 | 62,755.00 | .00% | 19.00 | 251,020.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00161 CORREA UNICA ACCESORIOS - UNIDAD | unidad | 1.00 | 151,261.00 | .00% | 19.00 | 151,261.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00191 EMPAQUE CUERPO ACELERACION - UNIDAD | unidad | 1.00 | 71,429.00 | .00% | 19.00 | 71,429.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00197 ENFOCADOR RADIADOR - UNIDAD | unidad | 1.00 | 28,834.00 | .00% | 19.00 | 28,834.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00219 FILTRO DE ACEITE - UNIDAD | unidad | 1.00 | 51,748.00 | .00% | 19.00 | 51,748.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00220 FILTRO DE AIRE - UNIDAD | unidad | 1.00 | 64,685.00 | .00% | 19.00 | 64,685.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00253 GUARDA POLVOS AXIALES - UNIDAD | unidad | 2.00 | 65,134.00 | .00% | 19.00 | 130,268.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00257 GUARDAPOLVO HORQUILLA - UNIDAD | unidad | 1.00 | 50,806.00 | .00% | 19.00 | 50,806.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00282 INSTALACION DE ALTA - UNIDAD | unidad | 1.00 | 160,439.00 | .00% | 19.00 | 160,439.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00304 KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) - JUEGO | unidad | 1.00 | 575,630.00 | .00% | 19.00 | 575,630.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00324 LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD | unidad | 4.00 | 28,850.00 | .00% | 19.00 | 115,400.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00327 LLANTA - UNIDAD | unidad | 4.00 | 441,375.00 | .00% | 19.00 | 1,765,500.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00344 MANGUERA ENTRADA MULTIPLE ADMISION - UNIDAD | unidad | 1.00 | 46,218.00 | .00% | 19.00 | 46,218.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00365 MOTO-VENTILADOR - UNIDAD | unidad | 1.00 | 253,216.00 | .00% | 19.00 | 253,216.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00386 PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS - UNIDAD | unidad | 1.00 | 100,677.00 | .00% | 19.00 | 100,677.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00389 PERA STOP - UNIDAD | unidad | 1.00 | 65,717.00 | .00% | 19.00 | 65,717.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00404 PLUMILLAS - JUEGO | unidad | 1.00 | 105,398.00 | .00% | 19.00 | 105,398.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00420 REGULADOR ALTERNADOR - UNIDAD | unidad | 1.00 | 156,139.00 | .00% | 19.00 | 156,139.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00431 RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL - UNIDAD | unidad | 1.00 | 87,894.00 | .00% | 19.00 | 87,894.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00434 RETEN EJE MOTRIZ - UNIDAD | unidad | 1.00 | 100,840.00 | .00% | 19.00 | 100,840.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00455 RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR - UNIDAD | unidad | 2.00 | 75,630.00 | .00% | 19.00 | 151,260.00 |

**Cantidades totales**

**Son:**

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

## Concepto:

ORD0000017299
OLN142


966070f1efdaef44b939ba8f03b160de097bd9208627dabcb1976d5fa957ab27d5555a279dfb5efe1fe2b4402e3034b5


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


Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

TALLERES EL NORTE
Nuestro norte el buen servicio

CHEVROLET

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 5431


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


Fecha y Hora de Generación: 09/03/2026 2:48:40 PM

Fecha y Hora de Expedición: 09/03/2026 2:51:56 PM

RESOLUCION DIAN No. 18764101325002 DEL 10 DE 11 DE 2025 AUTORIZA DEL FC01 5001 AL FC01 8000 FECHA VIGENCIA DESDE 10/11/2025 HASTA 10/11/2027

**Cliente:** SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

**Identificación:** NIT 899999061

**Teléfono:** 3274900

**Dirección:** AV EL DORADO 57 83

**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.

**Barrio:**

**Vendedor:** GRUPO LICITACIONES

**Forma de pago:** CRÉDITO

**Total ítems:** 61

| Medio de Pago | Vence | Plazo | Orden de Compra |
|---|---|---|---|
| Instrumento no definido | 08/05/2026 | 60 Días | 358 |

| Código | Descripción | Und. Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | % IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REP01 | I3-AU-REP-00471 RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO - UNIDAD | unidad | 2.00 | 210,432.00 | .00% | 19.00 | 420,864.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00565 TERMINAL DIRECCION CORTA - UNIDAD | unidad | 2.00 | 184,034.00 | .00% | 19.00 | 368,068.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00601 VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO - CUARTO | unidad | 3.00 | 47,249.00 | .00% | 19.00 | 141,747.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00603 VENTILADOR A/A - UNIDAD | unidad | 1.00 | 12,933.00 | .00% | 19.00 | 12,933.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00006 ACEITE MOTOR SINTETICO | unidad | 1.00 | 44,689.00 | .00% | 19.00 | 44,689.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00039 BANDAS FRENOS | unidad | 1.00 | 107,252.00 | .00% | 19.00 | 107,252.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00044 BASE AMORTIGUADOR DELANTERO | unidad | 2.00 | 80,439.00 | .00% | 19.00 | 160,878.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00046 BATERIA | unidad | 1.00 | 26,813.00 | .00% | 19.00 | 26,813.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00077 BOMBILLO STOP | unidad | 3.00 | 17,876.00 | .00% | 19.00 | 53,628.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00111 BUJIA MOTOR | unidad | 4.00 | 62,563.00 | .00% | 19.00 | 250,252.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00161 CORREA UNICA ACCESORIOS | unidad | 1.00 | 89,377.00 | .00% | 19.00 | 89,377.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00191 EMPAQUE CUERPO ACELERACION | unidad | 1.00 | 75,107.00 | .00% | 19.00 | 75,107.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00197 ENFOCADOR RADIADOR | unidad | 1.00 | 21,967.00 | .00% | 19.00 | 21,967.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00253 GUARDA POLVOS AXIALES | unidad | 2.00 | 89,377.00 | .00% | 19.00 | 178,754.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00257 GUARDAPOLVO HORQUILLA | unidad | 1.00 | 44,689.00 | .00% | 19.00 | 44,689.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00282 INSTALACION DE ALTA | unidad | 1.00 | 80,439.00 | .00% | 19.00 | 80,439.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00304 KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) | unidad | 1.00 | 268,131.00 | .00% | 19.00 | 268,131.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00324 LIQUIDO DE FRENOS X PINTA | unidad | 4.00 | 26,813.00 | .00% | 19.00 | 107,252.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00327 LLANTA | unidad | 4.00 | 17,876.00 | .00% | 19.00 | 71,504.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00344 MANGUERA ENTRADA MULTIPLE ADMISION | unidad | 1.00 | 18,982.00 | .00% | 19.00 | 18,982.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00365 MOTO-VENTILADOR | unidad | 1.00 | 135,192.00 | .00% | 19.00 | 135,192.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00386 PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS | unidad | 1.00 | 125,128.00 | .00% | 19.00 | 125,128.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00389 PERA STOP | unidad | 1.00 | 75,107.00 | .00% | 19.00 | 75,107.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00404 PLUMILLAS | unidad | 2.00 | 8,938.00 | .00% | 19.00 | 17,876.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00420 REGULADOR ALTERNADOR | unidad | 1.00 | 42,017.00 | .00% | 19.00 | 42,017.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00431 RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL | unidad | 1.00 | 178,754.00 | .00% | 19.00 | 178,754.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00434 RETEN EJE MOTRIZ | unidad | 1.00 | 67,596.00 | .00% | 19.00 | 67,596.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00471 RODAMIENTO RUEDA TRASERO | unidad | 2.00 | 71,501.00 | .00% | 19.00 | 143,002.00 |

**Cantidades totales**

**Son:**

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

## Concepto:

ORD0000017299
OLN142


966070f1efdaef44b939ba8f03b160de097bd9208627dabcb1976d5fa957ab27d5555a279dfb5efe1fe2b4402e3034b5


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


Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

TALLERES EL NORTE
Nuestro norte el buen servicio

CHEVROLET

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 5431


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


Fecha y Hora de Generación: 09/03/2026 2:48:40 PM

Fecha y Hora de Expedición: 09/03/2026 2:51:56 PM

RESOLUCION DIAN No. 18764101325002 DEL 10 DE 11 DE 2025 AUTORIZA DEL FC01 5001 AL FC01 8000 FECHA VIGENCIA DESDE 10/11/2025 HASTA 10/11/2027

**Cliente:** SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

**Identificación:** NIT 899999061

**Teléfono:** 3274900

**Dirección:** AV EL DORADO 57 83

**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.

**Barrio:**

**Vendedor:** GRUPO LICITACIONES

**Forma de pago:** CRÉDITO

**Total ítems:** 61

| Medio de Pago | Vence | Plazo | Orden de Compra |
|---|---|---|---|
| Instrumento no definido | 08/05/2026 | 60 Días | 358 |

| Código | Descripción | Und. Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | % IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INTERNO | | | | | | |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00565 TERMINAL DIRECCION CORTA | unidad | 2.00 | 62,563.00 | .00% | 19.00 | 125,126.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00603 VENTILADOR A/A | unidad | 1.00 | 29,444.00 | .00% | 19.00 | 29,444.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00611 ALINEACION DE LLANTAS | unidad | 1.00 | 65,808.00 | .00% | 19.00 | 65,808.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00642 DESMONTAR Y MONTAR CUERPO ACELERADOR (MANTENIMIENTO) | unidad | 1.00 | 134,066.00 | .00% | 19.00 | 134,066.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00657 CAMBIO FILTRO DE ACEITE | unidad | 1.00 | 21,936.00 | .00% | 19.00 | 21,936.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00658 CAMBIO FILTRO DE AIRE | unidad | 1.00 | 21,936.00 | .00% | 19.00 | 21,936.00 |

**Cantidades totales**

**Son:** ONCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS OCHO PESO(S)

## Concepto:

ORD0000017299
OLN142

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | 9,723,368.00 |
| **Descuento:** | 0.00 |
| **I.V.A:** | 1,847,440.00 |
| **ReteFuente:** | 0.00 |
| **ReteICA:** | 0.00 |
| **ReteIVA** | 0.00 |
| | |
| **Total:** | 11,570,808.00 |


966070f1efdaef44b939ba8f03b160de097bd9208627dabcb1976d5fa957ab27d5555a279dfb5efe1fe2b4402e3034b5


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


Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-el

TALLERES EL NORTE
Nuestro norte el buen servicio

CHEVROLET

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 5432


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


Fecha y Hora de Generación: 09/03/2026 2:54:15 PM

Fecha y Hora de Expedición: 09/03/2026 2:56:56 PM

RESOLUCION DIAN No. 18764101325002 DEL 10 DE 11 DE 2025 AUTORIZA DEL FC01 5001 AL FC01 8000 FECHA VIGENCIA DESDE 10/11/2025 HASTA 10/11/2027

**Cliente:** SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

**Identificación:** NIT 899999061

**Teléfono:** 3274900

**Dirección:** AV EL DORADO 57 83

**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.

**Barrio:**

**Vendedor:** GRUPO LICITACIONES

**Forma de pago:** CRÉDITO

**Total ítems:** 84

| Medio de Pago | Vence | Plazo | Orden de Compra |
|---|---|---|---|
| Instrumento no definido | 08/05/2026 | 60 Días | 359 |

| Código | Descripción | Und. Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | % IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REP01 | I3-AU-REP-00006 ACEITE MOTOR SINTETICO - CUARTO | unidad | 4.00 | 40,836.00 | .00% | 19.00 | 163,344.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00012 AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO | unidad | 1.00 | 426,743.00 | .00% | 19.00 | 426,743.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00039 BANDAS FRENOS - JUEGO | unidad | 1.00 | 252,807.00 | .00% | 19.00 | 252,807.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00044 BASE AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD | unidad | 2.00 | 103,317.00 | .00% | 19.00 | 206,634.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00063 BOMBA DE AGUA - UNIDAD | unidad | 1.00 | 327,731.00 | .00% | 19.00 | 327,731.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00069 BOMBILLO COCUYO - UNIDAD | unidad | 4.00 | 15,385.00 | .00% | 19.00 | 61,540.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00072 BOMBILLO EXPLORADORA - UNIDAD | unidad | 2.00 | 29,412.00 | .00% | 19.00 | 58,824.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00073 BOMBILLO FAROLA - UNIDAD | unidad | 1.00 | 29,412.00 | .00% | 19.00 | 29,412.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00077 BOMBILLO STOP - UNIDAD | unidad | 2.00 | 26,422.00 | .00% | 19.00 | 52,844.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00111 BUJIA MOTOR - UNIDAD | unidad | 4.00 | 62,755.00 | .00% | 19.00 | 251,020.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00124 CAMPANA FRENO - UNIDAD | unidad | 2.00 | 406,446.00 | .00% | 19.00 | 812,892.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00161 CORREA UNICA ACCESORIOS - UNIDAD | unidad | 1.00 | 151,261.00 | .00% | 19.00 | 151,261.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00167 CUBIERTA REPARTICION COMPLETA - UNIDAD | unidad | 1.00 | 23,680.00 | .00% | 19.00 | 23,680.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00176 DISCO FRENO - UNIDAD | unidad | 2.00 | 314,295.00 | .00% | 19.00 | 628,590.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00191 EMPAQUE CUERPO ACELERACION - UNIDAD | unidad | 1.00 | 71,429.00 | .00% | 19.00 | 71,429.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00219 FILTRO DE ACEITE - UNIDAD | unidad | 1.00 | 51,748.00 | .00% | 19.00 | 51,748.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00220 FILTRO DE AIRE - UNIDAD | unidad | 1.00 | 64,685.00 | .00% | 19.00 | 64,685.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00256 GUARDAPOLVO EJE MOTRIZ - UNIDAD | unidad | 1.00 | 78,992.00 | .00% | 19.00 | 78,992.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00257 GUARDAPOLVO HORQUILLA - UNIDAD | unidad | 1.00 | 50,806.00 | .00% | 19.00 | 50,806.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00282 INSTALACION DE ALTA - UNIDAD | unidad | 1.00 | 160,439.00 | .00% | 19.00 | 160,439.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00295 JUNTA MULTIPLE DE ADMISION - UNIDAD | unidad | 1.00 | 44,021.00 | .00% | 19.00 | 44,021.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00296 JUNTA TAPA CARTER MOTOR - UNIDAD | unidad | 1.00 | 95,905.00 | .00% | 19.00 | 95,905.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00304 KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) - JUEGO | unidad | 1.00 | 575,630.00 | .00% | 19.00 | 575,630.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00324 LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD | unidad | 3.00 | 28,850.00 | .00% | 19.00 | 86,550.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00327 LLANTA - UNIDAD | unidad | 2.00 | 441,375.00 | .00% | 19.00 | 882,750.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00344 MANGUERA ENTRADA MULTIPLE ADMISION - UNIDAD | unidad | 1.00 | 46,218.00 | .00% | 19.00 | 46,218.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00354 MANGUERA TERMOSTATO - UNIDAD | unidad | 1.00 | 63,743.00 | .00% | 19.00 | 63,743.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00385 PASTILLAS FRENO - JUEGO | unidad | 1.00 | 184,963.00 | .00% | 19.00 | 184,963.00 |

**Cantidades totales**

**Son:**

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

## Concepto:

ORD0000017298
OLN148


cf4c8b8d8360ce6b35408db2627826b3e16d5104b7b33dd1218aaebd0f6538c93330bf651677e0ce01150d1c0467a6f8


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


Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

TALLERES EL NORTE
Nuestro norte el buen servicio

CHEVROLET

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 5432

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

Fecha y Hora de Generación: 09/03/2026 2:54:15 PM

Fecha y Hora de Expedición: 09/03/2026 2:56:56 PM

RESOLUCION DIAN No. 18764101325002 DEL 10 DE 11 DE 2025 AUTORIZA DEL FC01 5001 AL FC01 8000 FECHA VIGENCIA DESDE 10/11/2025 HASTA 10/11/2027

**Cliente:** SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

**Identificación:** NIT 899999061

**Teléfono:** 3274900

**Dirección:** AV EL DORADO 57 83

**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.

**Barrio:**

**Vendedor:** GRUPO LICITACIONES

**Forma de pago:** CRÉDITO

**Total ítems:** 84

| Medio de Pago | Vence | Plazo | Orden de Compra |
|---|---|---|---|
| Instrumento no definido | 08/05/2026 | 60 Días | 359 |

| Código | Descripción | Und. Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | % IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REP01 | I3-AU-REP-00386 PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS - UNIDAD | unidad | 1.00 | 100,677.00 | .00% | 19.00 | 100,677.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00421 RELE - UNIDAD | unidad | 1.00 | 12,098.00 | .00% | 19.00 | 12,098.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00431 RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL - UNIDAD | unidad | 1.00 | 87,894.00 | .00% | 19.00 | 87,894.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00441 RETEN TRASERO CIGÜEÑAL - UNIDAD | unidad | 1.00 | 114,227.00 | .00% | 19.00 | 114,227.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00455 RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR - UNIDAD | unidad | 2.00 | 75,630.00 | .00% | 19.00 | 151,260.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00471 RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO - UNIDAD | unidad | 2.00 | 210,432.00 | .00% | 19.00 | 420,864.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00515 SENSOR O2 (DE OXIGENO) - UNIDAD | unidad | 1.00 | 193,277.00 | .00% | 19.00 | 193,277.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00540 SOPORTE EXOSTO - UNIDAD | unidad | 1.00 | 15,458.00 | .00% | 19.00 | 15,458.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00542 SOPORTE MOTOR INFERIOR - UNIDAD | unidad | 2.00 | 320,460.00 | .00% | 19.00 | 640,920.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00543 SOPORTE MOTOR SUPERIOR - UNIDAD | unidad | 1.00 | 319,328.00 | .00% | 19.00 | 319,328.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00548 TANQUE RADIADOR - UNIDAD | unidad | 1.00 | 106,526.00 | .00% | 19.00 | 106,526.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00568 TERMOSTATO - UNIDAD | unidad | 1.00 | 105,042.00 | .00% | 19.00 | 105,042.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00569 TIJERA INFERIOR - UNIDAD | unidad | 2.00 | 357,143.00 | .00% | 19.00 | 714,286.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00006 ACEITE MOTOR SINTETICO | unidad | 1.00 | 44,689.00 | .00% | 19.00 | 44,689.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00012 AMORTIGUADOR DELANTERO | unidad | 2.00 | 80,439.00 | .00% | 19.00 | 160,878.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00039 BANDAS FRENOS | unidad | 1.00 | 107,252.00 | .00% | 19.00 | 107,252.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00069 BOMBILLO COCUYO | unidad | 2.00 | 17,876.00 | .00% | 19.00 | 35,752.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00072 BOMBILLO EXPLORADORA | unidad | 2.00 | 26,813.00 | .00% | 19.00 | 53,626.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00077 BOMBILLO STOP | unidad | 2.00 | 17,876.00 | .00% | 19.00 | 35,752.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00111 BUJIA MOTOR | unidad | 4.00 | 62,563.00 | .00% | 19.00 | 250,252.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00124 CAMPANA FRENO | unidad | 2.00 | 87,744.00 | .00% | 19.00 | 175,488.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00134 CATALIZADOR EXOSTO | unidad | 1.00 | 89,377.00 | .00% | 19.00 | 89,377.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00161 CORREA UNICA ACCESORIOS | unidad | 1.00 | 89,377.00 | .00% | 19.00 | 89,377.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00171 CUNA MOTOR | unidad | 1.00 | 159,664.00 | .00% | 19.00 | 159,664.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00176 DISCO FRENO | unidad | 2.00 | 87,744.00 | .00% | 19.00 | 175,488.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00191 EMPAQUE CUERPO ACELERACION | unidad | 1.00 | 75,107.00 | .00% | 19.00 | 75,107.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00244 FUSIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER | unidad | 3.00 | 10,498.00 | .00% | 19.00 | 31,494.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00256 GUARDAPOLVO EJE MOTRIZ | unidad | 1.00 | 44,689.00 | .00% | 19.00 | 44,689.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00257 GUARDAPOLVO HORQUILLA | unidad | 1.00 | 44,689.00 | .00% | 19.00 | 44,689.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00282 INSTALACION DE ALTA | unidad | 1.00 | 80,439.00 | .00% | 19.00 | 80,439.00 |

**Cantidades totales**

**Son:**

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

## Concepto:

ORD0000017298
OLN148

cf4c8b8d8360ce6b35408db2627826b3e16d5104b7b33dd1218aaebd0f6538c93330bf651677e0ce01150d1c0467a6f8

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

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

TALLERES EL NORTE
Nuestro norte el buen servicio

CHEVROLET

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 5432


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


Fecha y Hora de Generación: 09/03/2026 2:54:15 PM

Fecha y Hora de Expedición: 09/03/2026 2:56:56 PM

RESOLUCION DIAN No. 18764101325002 DEL 10 DE 11 DE 2025 AUTORIZA DEL FC01 5001 AL FC01 8000 FECHA VIGENCIA DESDE 10/11/2025 HASTA 10/11/2027

**Cliente:** SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

**Identificación:** NIT 899999061

**Teléfono:** 3274900

**Dirección:** AV EL DORADO 57 83

**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.
**Barrio:**
**Vendedor:** GRUPO LICITACIONES
**Forma de pago:** CRÉDITO
**Total ítems:** 84

| Medio de Pago | Vence | Plazo | Orden de Compra |
|---|---|---|---|
| Instrumento no definido | 08/05/2026 | 60 Días | 359 |

| Código | Descripción | Und. Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | % IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SER01 | I3-AU-TEMP-00295 JUNTA MULTIPLE DE ADMISION | unidad | 1.00 | 75,630.00 | .00% | 19.00 | 75,630.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00296 JUNTA TAPA CARTER MOTOR | unidad | 1.00 | 197,424.00 | .00% | 19.00 | 197,424.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00304 KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) | unidad | 1.00 | 268,131.00 | .00% | 19.00 | 268,131.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00326 LIQUIDO REFRIGERANTE | unidad | 1.00 | 75,107.00 | .00% | 19.00 | 75,107.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00327 LLANTA | unidad | 2.00 | 17,876.00 | .00% | 19.00 | 35,752.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00344 MANGUERA ENTRADA MULTIPLE ADMISION | unidad | 1.00 | 18,982.00 | .00% | 19.00 | 18,982.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00354 MANGUERA TERMOSTATO | unidad | 1.00 | 57,743.00 | .00% | 19.00 | 57,743.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00385 PASTILLAS FRENO | unidad | 1.00 | 87,744.00 | .00% | 19.00 | 87,744.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00386 PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS | unidad | 1.00 | 125,128.00 | .00% | 19.00 | 125,128.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00421 RELE | unidad | 1.00 | 7,145.00 | .00% | 19.00 | 7,145.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00431 RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL | unidad | 1.00 | 178,754.00 | .00% | 19.00 | 178,754.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00441 RETEN TRASERO CIGÜEÑAL | unidad | 1.00 | 375,383.00 | .00% | 19.00 | 375,383.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00471 RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO | unidad | 2.00 | 71,501.00 | .00% | 19.00 | 143,002.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00515 SENSOR O2 (DE OXIGENO) | unidad | 1.00 | 59,664.00 | .00% | 19.00 | 59,664.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00540 SOPORTE EXOSTO | unidad | 1.00 | 6,028.00 | .00% | 19.00 | 6,028.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00542 SOPORTE MOTOR INFERIOR | unidad | 2.00 | 62,563.00 | .00% | 19.00 | 125,126.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00543 SOPORTE MOTOR SUPERIOR | unidad | 1.00 | 62,563.00 | .00% | 19.00 | 62,563.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00548 TANQUE RADIADOR | unidad | 1.00 | 57,353.00 | .00% | 19.00 | 57,353.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00568 TERMOSTATO | unidad | 1.00 | 110,381.00 | .00% | 19.00 | 110,381.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00569 TIJERA INFERIOR | unidad | 2.00 | 116,190.00 | .00% | 19.00 | 232,380.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00611 ALINEACION DE LLANTAS | unidad | 1.00 | 65,808.00 | .00% | 19.00 | 65,808.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00634 REPARACION RADIADOR (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR) | unidad | 1.00 | 319,328.00 | .00% | 19.00 | 319,328.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00642 DESMONTAR Y MONTAR CUERPO ACELERADOR (MANTENIMIENTO) | unidad | 1.00 | 134,066.00 | .00% | 19.00 | 134,066.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00657 CAMBIO FILTRO DE ACEITE | unidad | 1.00 | 21,936.00 | .00% | 19.00 | 21,936.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00658 CAMBIO FILTRO DE AIRE | unidad | 1.00 | 21,936.00 | .00% | 19.00 | 21,936.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00664 LIMPIEZA DE INYECTORES | unidad | 1.00 | 198,161.00 | .00% | 19.00 | 198,161.00 |

**Cantidades totales**

**Son:** DIECISEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y CUATRO PESO(S)

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | 13,601,726.00 |
| **Descuento:** | 0.00 |
| **I.V.A:** | 2,584,328.00 |
| **ReteFuente:** | 0.00 |
| **ReteICA:** | 0.00 |
| **ReteIVA** | 0.00 |
| | |
| **Total:** | 16,186,054.00 |

## Concepto:

ORD0000017298
OLN148


cf4c8b8d8360ce6b35408db2627826b3e16d5104b7b33dd1218aaebd0f6538c93330bf651677e0ce01150d1c0467a6f8


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


Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

TALLERES EL NORTE
Nuestro norte el buen servicio

CHEVROLET

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 5433


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


Fecha y Hora de Generación: 09/03/2026 2:55:05 PM

Fecha y Hora de Expedición: 09/03/2026 2:56:59 PM

RESOLUCION DIAN No. 18764101325002 DEL 10 DE 11 DE 2025 AUTORIZA DEL FC01 5001 AL FC01 8000 FECHA VIGENCIA DESDE 10/11/2025 HASTA 10/11/2027

**Cliente:** SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

**Identificación:** NIT 899999061

**Teléfono:** 3274900

**Dirección:** AV EL DORADO 57 83

**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.

**Barrio:**

**Vendedor:** GRUPO LICITACIONES

**Forma de pago:** CRÉDITO

**Total ítems:** 39

| Medio de Pago | Vence | Plazo | Orden de Compra |
|---|---|---|---|
| Instrumento no definido | 08/05/2026 | 60 Días | 360 |

| Código | Descripción | Und. Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | % IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REP01 | I3-AU-REP-00006 ACEITE MOTOR SINTETICO - CUARTO | unidad | 4.00 | 40,836.00 | .00% | 19.00 | 163,344.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00044 BASE AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD | unidad | 2.00 | 103,317.00 | .00% | 19.00 | 206,634.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00111 BUJIA MOTOR - UNIDAD | unidad | 4.00 | 62,755.00 | .00% | 19.00 | 251,020.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00141 CILINDRO FRENO - UNIDAD | unidad | 2.00 | 218,487.00 | .00% | 19.00 | 436,974.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00191 EMPAQUE CUERPO ACELERACION - UNIDAD | unidad | 1.00 | 71,429.00 | .00% | 19.00 | 71,429.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00194 EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA - UNIDAD | unidad | 1.00 | 154,975.00 | .00% | 19.00 | 154,975.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00219 FILTRO DE ACEITE - UNIDAD | unidad | 1.00 | 51,748.00 | .00% | 19.00 | 51,748.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00220 FILTRO DE AIRE - UNIDAD | unidad | 1.00 | 64,685.00 | .00% | 19.00 | 64,685.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00221 FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD | unidad | 1.00 | 76,814.00 | .00% | 19.00 | 76,814.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00282 INSTALACION DE ALTA - UNIDAD | unidad | 1.00 | 160,439.00 | .00% | 19.00 | 160,439.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00324 LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD | unidad | 3.00 | 28,850.00 | .00% | 19.00 | 86,550.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00327 LLANTA - UNIDAD | unidad | 2.00 | 441,375.00 | .00% | 19.00 | 882,750.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00335 MANGUERA A/A - UNIDAD | unidad | 1.00 | 72,235.00 | .00% | 19.00 | 72,235.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00419 REFRIGERANTE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD | unidad | 1.00 | 51,309.00 | .00% | 19.00 | 51,309.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00455 RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR - UNIDAD | unidad | 2.00 | 75,630.00 | .00% | 19.00 | 151,260.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00469 RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO - UNIDAD | unidad | 2.00 | 264,706.00 | .00% | 19.00 | 529,412.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00006 ACEITE MOTOR SINTETICO | unidad | 1.00 | 44,689.00 | .00% | 19.00 | 44,689.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00044 BASE AMORTIGUADOR DELANTERO | unidad | 2.00 | 80,439.00 | .00% | 19.00 | 160,878.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00111 BUJIA MOTOR | unidad | 4.00 | 62,563.00 | .00% | 19.00 | 250,252.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00141 CILINDRO FRENO | unidad | 2.00 | 71,501.00 | .00% | 19.00 | 143,002.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00146 COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO | unidad | 1.00 | 121,849.00 | .00% | 19.00 | 121,849.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00191 EMPAQUE CUERPO ACELERACION | unidad | 1.00 | 75,107.00 | .00% | 19.00 | 75,107.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00194 EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA | unidad | 1.00 | 375,383.00 | .00% | 19.00 | 375,383.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00221 FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO | unidad | 1.00 | 44,689.00 | .00% | 19.00 | 44,689.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00282 INSTALACION DE ALTA | unidad | 1.00 | 80,439.00 | .00% | 19.00 | 80,439.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00324 LIQUIDO DE FRENOS X PINTA | unidad | 2.00 | 26,813.00 | .00% | 19.00 | 53,626.00 |

**Cantidades totales**

**Son:**

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

## Concepto:

ORD0000017283
OLN156


eeb7c78257a83d414947c3b05673ab801a739fcb7c6158cadc88b2aea91699f017904460644296b14770c4148c810990


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


Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

TALLERES EL NORTE
Nuestro norte el buen servicio

CHEVROLET

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 5433


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


Fecha y Hora de Generación: 09/03/2026 2:55:05 PM

Fecha y Hora de Expedición: 09/03/2026 2:56:59 PM

RESOLUCION DIAN No. 18764101325002 DEL 10 DE 11 DE 2025 AUTORIZA DEL FC01 5001 AL FC01 8000 FECHA VIGENCIA DESDE 10/11/2025 HASTA 10/11/2027

**Cliente:** SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

**Identificación:** NIT 899999061

**Teléfono:** 3274900

**Dirección:** AV EL DORADO 57 83

**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.

**Barrio:**

**Vendedor:** GRUPO LICITACIONES

**Forma de pago:** CRÉDITO

**Total ítems:** 39

| Medio de Pago | Vence | Plazo | Orden de Compra |
|---|---|---|---|
| Instrumento no definido | 08/05/2026 | 60 Días | 360 |

| Código | Descripción | Und. Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | % IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SER01 | I3-AU-TEMP-00326 LIQUIDO REFRIGERANTE | unidad | 1.00 | 75,107.00 | .00% | 19.00 | 75,107.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00327 LLANTA | unidad | 2.00 | 17,876.00 | .00% | 19.00 | 35,752.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00335 MANGUERA A/A | unidad | 1.00 | 62,563.00 | .00% | 19.00 | 62,563.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00419 REFRIGERANTE AIRE ACONDICIONADO | unidad | 1.00 | 44,118.00 | .00% | 19.00 | 44,118.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00469 RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO | unidad | 2.00 | 80,439.00 | .00% | 19.00 | 160,878.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00611 ALINEACION DE LLANTAS | unidad | 1.00 | 65,808.00 | .00% | 19.00 | 65,808.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00631 REPARACION CAJA DIRECCION (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR) | unidad | 1.00 | 460,657.00 | .00% | 19.00 | 460,657.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00636 SERVICIO PRENSA HIDRAULICA | unidad | 1.00 | 116,190.00 | .00% | 19.00 | 116,190.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00642 DESMONTAR Y MONTAR CUERPO ACELERADOR (MANTENIMIENTO) | unidad | 1.00 | 134,066.00 | .00% | 19.00 | 134,066.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00657 CAMBIO FILTRO DE ACEITE | unidad | 1.00 | 21,936.00 | .00% | 19.00 | 21,936.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00658 CAMBIO FILTRO DE AIRE | unidad | 1.00 | 21,936.00 | .00% | 19.00 | 21,936.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00660 REVISIÓN GENERAL DE FRENOS | unidad | 1.00 | 219,361.00 | .00% | 19.00 | 219,361.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00664 LIMPIEZA DE INYECTORES | unidad | 1.00 | 198,161.00 | .00% | 19.00 | 198,161.00 |

**Cantidades totales**

**Son:** SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESO(S)

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | 6,378,025.00 |
| **Descuento:** | 0.00 |
| **I.V.A:** | 1,211,825.00 |
| **ReteFuente:** | 0.00 |
| **ReteICA:** | 0.00 |
| **ReteIVA** | 0.00 |
| | |
| **Total:** | 7,589,850.00 |

## Concepto:

ORD0000017283
OLN156


eeb7c78257a83d414947c3b05673ab801a739fcb7c6158cadc88b2aea91699f017904460644296b14770c4148c810990


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


Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

TALLERES EL NORTE
Nuestro norte el buen servicio

CHEVROLET

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 5434


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


Fecha y Hora de Generación: 09/03/2026 2:56:02 PM

Fecha y Hora de Expedición: 09/03/2026 3:00:03 PM

RESOLUCION DIAN No. 18764101325002 DEL 10 DE 11 DE 2025 AUTORIZA DEL FC01 5001 AL FC01 8000 FECHA VIGENCIA DESDE 10/11/2025 HASTA 10/11/2027

**Cliente:** SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

**Identificación:** NIT 899999061

**Teléfono:** 3274900

**Dirección:** AV EL DORADO 57 83

**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.

**Barrio:**

**Vendedor:** GRUPO LICITACIONES

**Forma de pago:** CRÉDITO

**Total ítems:** 43

| Medio de Pago | Vence | Plazo | Orden de Compra |
|---|---|---|---|
| Instrumento no definido | 08/05/2026 | 60 Días | 361 |

| Código | Descripción | Und. Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | % IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REP01 | I3-AU-REP-00006 ACEITE MOTOR SINTETICO - CUARTO | unidad | 4.00 | 40,836.00 | .00% | 19.00 | 163,344.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00012 AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO | unidad | 1.00 | 426,743.00 | .00% | 19.00 | 426,743.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00039 BANDAS FRENOS - JUEGO | unidad | 1.00 | 252,807.00 | .00% | 19.00 | 252,807.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00044 BASE AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD | unidad | 2.00 | 103,317.00 | .00% | 19.00 | 206,634.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00046 BATERIA - UNIDAD | unidad | 1.00 | 482,893.00 | .00% | 19.00 | 482,893.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00059 BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE - UNIDAD | unidad | 1.00 | 348,133.00 | .00% | 19.00 | 348,133.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00063 BOMBA DE AGUA - UNIDAD | unidad | 1.00 | 327,731.00 | .00% | 19.00 | 327,731.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00065 BOMBA DE FRENO - UNIDAD | unidad | 1.00 | 651,345.00 | .00% | 19.00 | 651,345.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00073 BOMBILLO FAROLA - UNIDAD | unidad | 1.00 | 29,412.00 | .00% | 19.00 | 29,412.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00161 CORREA UNICA ACCESORIOS - UNIDAD | unidad | 1.00 | 151,261.00 | .00% | 19.00 | 151,261.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00219 FILTRO DE ACEITE - UNIDAD | unidad | 1.00 | 51,748.00 | .00% | 19.00 | 51,748.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00220 FILTRO DE AIRE - UNIDAD | unidad | 1.00 | 64,685.00 | .00% | 19.00 | 64,685.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00256 GUARDAPOLVO EJE MOTRIZ - UNIDAD | unidad | 2.00 | 78,992.00 | .00% | 19.00 | 157,984.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00296 JUNTA TAPA CARTER MOTOR - UNIDAD | unidad | 1.00 | 95,905.00 | .00% | 19.00 | 95,905.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00297 JUNTA TAPA VALVULAS - UNIDAD | unidad | 1.00 | 83,233.00 | .00% | 19.00 | 83,233.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00299 KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) - KIT | unidad | 1.00 | 560,100.00 | .00% | 19.00 | 560,100.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00304 KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) - JUEGO | unidad | 1.00 | 575,630.00 | .00% | 19.00 | 575,630.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00324 LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD | unidad | 3.00 | 28,850.00 | .00% | 19.00 | 86,550.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00327 LLANTA - UNIDAD | unidad | 4.00 | 441,375.00 | .00% | 19.00 | 1,765,500.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00385 PASTILLAS FRENO - JUEGO | unidad | 1.00 | 184,963.00 | .00% | 19.00 | 184,963.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00386 PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS - UNIDAD | unidad | 1.00 | 100,677.00 | .00% | 19.00 | 100,677.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00455 RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR - UNIDAD | unidad | 2.00 | 75,630.00 | .00% | 19.00 | 151,260.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00006 ACEITE MOTOR SINTETICO | unidad | 1.00 | 44,689.00 | .00% | 19.00 | 44,689.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00012 AMORTIGUADOR DELANTERO | unidad | 2.00 | 80,439.00 | .00% | 19.00 | 160,878.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00039 BANDAS FRENOS | unidad | 1.00 | 107,252.00 | .00% | 19.00 | 107,252.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00046 BATERIA | unidad | 1.00 | 26,813.00 | .00% | 19.00 | 26,813.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00059 BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE | unidad | 1.00 | 164,521.00 | .00% | 19.00 | 164,521.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00065 BOMBA DE FRENO | unidad | 1.00 | 150,213.00 | .00% | 19.00 | 150,213.00 |

**Cantidades totales**

**Son:**

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

## Concepto:

ORD0000017275
OLN198


6aab0e1d920a2beb5e6ab662c17c5912008fda4575f9d61879950d0030b83f38d53636ef076b8e1d83a9f93c03e1794a


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


Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

TALLERES EL NORTE
Nuestro norte el buen servicio

CHEVROLET

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 5434


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


Fecha y Hora de Generación: 09/03/2026 2:56:02 PM

Fecha y Hora de Expedición: 09/03/2026 3:00:03 PM

RESOLUCION DIAN No. 18764101325002 DEL 10 DE 11 DE 2025 AUTORIZA DEL FC01 5001 AL FC01 8000 FECHA VIGENCIA DESDE 10/11/2025 HASTA 10/11/2027

**Cliente:** SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

**Identificación:** NIT 899999061

**Teléfono:** 3274900

**Dirección:** AV EL DORADO 57 83

**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.

**Barrio:**

**Vendedor:** GRUPO LICITACIONES

**Forma de pago:** CRÉDITO

**Total ítems:** 43

| Medio de Pago | Vence | Plazo | Orden de Compra |
|---|---|---|---|
| Instrumento no definido | 08/05/2026 | 60 Días | 361 |

| Código | Descripción | Und. Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | % IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SER01 | I3-AU-TEMP-00073 BOMBILLO FAROLA | unidad | 1.00 | 26,813.00 | .00% | 19.00 | 26,813.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00161 CORREA UNICA ACCESORIOS | unidad | 1.00 | 89,377.00 | .00% | 19.00 | 89,377.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00171 CUNA MOTOR | unidad | 1.00 | 159,664.00 | .00% | 19.00 | 159,664.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00256 GUARDAPOLVO EJE MOTRIZ | unidad | 2.00 | 44,689.00 | .00% | 19.00 | 89,378.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00296 JUNTA TAPA CARTER MOTOR | unidad | 1.00 | 197,424.00 | .00% | 19.00 | 197,424.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00297 JUNTA TAPA VALVULAS | unidad | 1.00 | 87,744.00 | .00% | 19.00 | 87,744.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00299 KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) | unidad | 1.00 | 350,977.00 | .00% | 19.00 | 350,977.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00304 KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) | unidad | 1.00 | 268,131.00 | .00% | 19.00 | 268,131.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00324 LIQUIDO DE FRENOS X PINTA | unidad | 2.00 | 26,813.00 | .00% | 19.00 | 53,626.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00327 LLANTA | unidad | 4.00 | 17,876.00 | .00% | 19.00 | 71,504.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00385 PASTILLAS FRENO | unidad | 1.00 | 87,744.00 | .00% | 19.00 | 87,744.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00386 PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS | unidad | 1.00 | 125,128.00 | .00% | 19.00 | 125,128.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00611 ALINEACION DE LLANTAS | unidad | 1.00 | 65,808.00 | .00% | 19.00 | 65,808.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00657 CAMBIO FILTRO DE ACEITE | unidad | 1.00 | 21,936.00 | .00% | 19.00 | 21,936.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00658 CAMBIO FILTRO DE AIRE | unidad | 1.00 | 21,936.00 | .00% | 19.00 | 21,936.00 |

**Cantidades totales**

**Son:** ONCE MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DOCE PESO(S)

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | 9,290,094.00 |
| **Descuento:** | 0.00 |
| **I.V.A:** | 1,765,118.00 |
| **ReteFuente:** | 0.00 |
| **ReteICA:** | 0.00 |
| **ReteIVA** | 0.00 |
| | |
| **Total:** | 11,055,212.00 |

## Concepto:

ORD0000017275
OLN198


6aab0e1d920a2beb5e6ab662c17c5912008fda4575f9d61879950d0030b83f38d53636ef076b8e1d83a9f93c03e1794a


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


Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

TALLERES EL NORTE
Nuestro norte el buen servicio

CHEVROLET

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 5435


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


Fecha y Hora de Generación: 09/03/2026 2:57:48 PM

Fecha y Hora de Expedición: 09/03/2026 3:01:47 PM

RESOLUCION DIAN No. 18764101325002 DEL 10 DE 11 DE 2025 AUTORIZA DEL FC01 5001 AL FC01 8000 FECHA VIGENCIA DESDE 10/11/2025 HASTA 10/11/2027

**Cliente:** SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

**Identificación:** NIT 899999061

**Teléfono:** 3274900

**Dirección:** AV EL DORADO 57 83

**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.

**Barrio:**

**Vendedor:** GRUPO LICITACIONES

**Forma de pago:** CRÉDITO

**Total ítems:** 43

| Medio de Pago | Vence | Plazo | Orden de Compra |
|---|---|---|---|
| Instrumento no definido | 08/05/2026 | 60 Días | 362 |

| Código | Descripción | Und. Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | % IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REP01 | I3-AU-REP-00004 ACEITE HIDRAULICO - CUARTO | unidad | 2.00 | 34,547.00 | .00% | 19.00 | 69,094.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00006 ACEITE MOTOR SINTETICO - CUARTO | unidad | 4.00 | 40,836.00 | .00% | 19.00 | 163,344.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00044 BASE AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD | unidad | 2.00 | 103,317.00 | .00% | 19.00 | 206,634.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00046 BATERIA - UNIDAD | unidad | 1.00 | 482,893.00 | .00% | 19.00 | 482,893.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00063 BOMBA DE AGUA - UNIDAD | unidad | 1.00 | 327,731.00 | .00% | 19.00 | 327,731.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00086 BRAZO AXIAL - UNIDAD | unidad | 2.00 | 75,630.00 | .00% | 19.00 | 151,260.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00176 DISCO FRENO - UNIDAD | unidad | 2.00 | 314,295.00 | .00% | 19.00 | 628,590.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00192 EMPAQUE DE LA CAJA DE CONTROL DE ENGRANAJE DE CAMBIOS - UNIDAD | unidad | 1.00 | 19,707.00 | .00% | 19.00 | 19,707.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00219 FILTRO DE ACEITE - UNIDAD | unidad | 1.00 | 51,748.00 | .00% | 19.00 | 51,748.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00221 FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD | unidad | 1.00 | 76,814.00 | .00% | 19.00 | 76,814.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00304 KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) - JUEGO | unidad | 1.00 | 575,630.00 | .00% | 19.00 | 575,630.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00327 LLANTA - UNIDAD | unidad | 2.00 | 441,375.00 | .00% | 19.00 | 882,750.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00336 MANGUERA CALEFACTOR ENTRADA - UNIDAD | unidad | 1.00 | 79,832.00 | .00% | 19.00 | 79,832.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00337 MANGUERA CALEFACTOR SALIDA - UNIDAD | unidad | 1.00 | 79,832.00 | .00% | 19.00 | 79,832.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00354 MANGUERA TERMOSTATO - UNIDAD | unidad | 1.00 | 63,743.00 | .00% | 19.00 | 63,743.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00385 PASTILLAS FRENO - JUEGO | unidad | 1.00 | 184,963.00 | .00% | 19.00 | 184,963.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00431 RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL - UNIDAD | unidad | 1.00 | 87,894.00 | .00% | 19.00 | 87,894.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00455 RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR - UNIDAD | unidad | 2.00 | 75,630.00 | .00% | 19.00 | 151,260.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00471 RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO - UNIDAD | unidad | 2.00 | 210,432.00 | .00% | 19.00 | 420,864.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00565 TERMINAL DIRECCION CORTA - UNIDAD | unidad | 2.00 | 184,034.00 | .00% | 19.00 | 368,068.00 |
| REP01 | I3-AU-REP-00568 TERMOSTATO - UNIDAD | unidad | 1.00 | 105,042.00 | .00% | 19.00 | 105,042.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00004 ACEITE HIDRAULICO | unidad | 2.00 | 89,377.00 | .00% | 19.00 | 178,754.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00006 ACEITE MOTOR SINTETICO | unidad | 1.00 | 44,689.00 | .00% | 19.00 | 44,689.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00044 BASE AMORTIGUADOR DELANTERO | unidad | 2.00 | 80,439.00 | .00% | 19.00 | 160,878.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00046 BATERIA | unidad | 1.00 | 26,813.00 | .00% | 19.00 | 26,813.00 |

**Cantidades totales**

**Son:**

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

## Concepto:

ORD0000017273
OLN150


a41a74c434ff069c9fd2f3eb886b19a8341bc3d9b46d4a6a80819d498826f133bb3d497d6d7143c3a4e3eff6d3c065c7


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


Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

TALLERES EL NORTE
Nuestro norte el buen servicio

CHEVROLET

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 5435


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


Fecha y Hora de Generación: 09/03/2026 2:57:48 PM

Fecha y Hora de Expedición: 09/03/2026 3:01:47 PM

RESOLUCION DIAN No. 18764101325002 DEL 10 DE 11 DE 2025 AUTORIZA DEL FC01 5001 AL FC01 8000 FECHA VIGENCIA DESDE 10/11/2025 HASTA 10/11/2027

**Cliente:** SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

**Identificación:** NIT 899999061

**Teléfono:** 3274900

**Dirección:** AV EL DORADO 57 83

**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.
**Barrio:**
**Vendedor:** GRUPO LICITACIONES
**Forma de pago:** CRÉDITO
**Total ítems:** 43

| Medio de Pago | Vence | Plazo | Orden de Compra |
|---|---|---|---|
| Instrumento no definido | 08/05/2026 | 60 Días | 362 |

| Código | Descripción | Und. Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | % IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SER01 | I3-AU-TEMP-00086 BRAZO AXIAL | unidad | 2.00 | 116,190.00 | .00% | 19.00 | 232,380.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00171 CUNA MOTOR | unidad | 1.00 | 159,664.00 | .00% | 19.00 | 159,664.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00176 DISCO FRENO | unidad | 2.00 | 87,744.00 | .00% | 19.00 | 175,488.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00304 KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) | unidad | 1.00 | 268,131.00 | .00% | 19.00 | 268,131.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00326 LIQUIDO REFRIGERANTE | unidad | 1.00 | 75,107.00 | .00% | 19.00 | 75,107.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00327 LLANTA | unidad | 2.00 | 17,876.00 | .00% | 19.00 | 35,752.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00336 MANGUERA CALEFACTOR ENTRADA | unidad | 1.00 | 54,841.00 | .00% | 19.00 | 54,841.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00337 MANGUERA CALEFACTOR SALIDA | unidad | 1.00 | 54,841.00 | .00% | 19.00 | 54,841.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00354 MANGUERA TERMOSTATO | unidad | 1.00 | 57,743.00 | .00% | 19.00 | 57,743.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00385 PASTILLAS FRENO | unidad | 1.00 | 87,744.00 | .00% | 19.00 | 87,744.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00431 RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL | unidad | 1.00 | 178,754.00 | .00% | 19.00 | 178,754.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00471 RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO | unidad | 2.00 | 71,501.00 | .00% | 19.00 | 143,002.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00565 TERMINAL DIRECCION CORTA | unidad | 2.00 | 62,563.00 | .00% | 19.00 | 125,126.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00630 REPARACION CAJA DE CAMBIOS (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR) | unidad | 1.00 | 616,700.00 | .00% | 19.00 | 616,700.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00636 SERVICIO PRENSA HIDRAULICA | unidad | 1.00 | 116,190.00 | .00% | 19.00 | 116,190.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00657 CAMBIO FILTRO DE ACEITE | unidad | 1.00 | 21,936.00 | .00% | 19.00 | 21,936.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00658 CAMBIO FILTRO DE AIRE | unidad | 1.00 | 21,936.00 | .00% | 19.00 | 21,936.00 |
| SER01 | I3-AU-TEMP-00660 REVISIÓN GENERAL DE FRENOS | unidad | 1.00 | 219,361.00 | .00% | 19.00 | 219,361.00 |

**Cantidades totales**

**Son:** NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESO(S)

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | 8,233,523.00 |
| **Descuento:** | 0.00 |
| **I.V.A:** | 1,564,369.00 |
| **ReteFuente:** | 0.00 |
| **ReteICA:** | 0.00 |
| **ReteIVA** | 0.00 |
| | |
| **Total:** | 9,797,892.00 |

## Concepto:

ORD0000017273
OLN150


a41a74c434ff069c9fd2f3eb886b19a8341bc3d9b46d4a6a80819d498826f133bb3d497d6d7143c3a4e3eff6d3c065c7


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


Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

TALLERES EL NORTE
Nuestro norte el buen servicio

CHEVROLET

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 5436


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


Fecha y Hora de Generación: 09/03/2026 2:58:19 PM

Fecha y Hora de Expedición: 09/03/2026 3:01:51 PM

RESOLUCION DIAN No. 18764101325002 DEL 10 DE 11 DE 2025 AUTORIZA DEL FC01 5001 AL FC01 8000 FECHA VIGENCIA DESDE 10/11/2025 HASTA 10/11/2027

**Cliente:** SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

**Identificación:** NIT 899999061

**Teléfono:** 3274900

**Dirección:** AV EL DORADO 57 83

**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.

**Barrio:**

**Vendedor:** GRUPO LICITACIONES

**Forma de pago:** CRÉDITO

**Total ítems:** 10

| Medio de Pago | Vence | Plazo | Orden de Compra |
|---|---|---|---|
| Instrumento no definido | 08/05/2026 | 60 Días | 363 |

| Código | Descripción | Und. Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | % IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REP01 | I2-AU-REP-00032 ARRANQUE - UNIDAD | unidad | 1.00 | 457,225.00 | .00% | 19.00 | 457,225.00 |
| REP01 | I2-AU-REP-00245 FUSIBLE MAXI DE 60 A 100 AMPER - UNIDAD | unidad | 3.00 | 604.00 | .00% | 19.00 | 1,812.00 |
| REP01 | I2-AU-REP-00407 POLEA ALTERNADOR - UNIDAD | unidad | 1.00 | 24,811.00 | .00% | 19.00 | 24,811.00 |
| REP01 | I2-AU-REP-00421 RELE - UNIDAD | unidad | 1.00 | 11,962.00 | .00% | 19.00 | 11,962.00 |
| SER01 | I2-AU-TEMP-00032 ARRANQUE | unidad | 1.00 | 110,013.00 | .00% | 19.00 | 110,013.00 |
| SER01 | I2-AU-TEMP-00046 BATERIA | unidad | 1.00 | 26,276.00 | .00% | 19.00 | 26,276.00 |
| SER01 | I2-AU-TEMP-00244 FUSIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER | unidad | 3.00 | 10,498.00 | .00% | 19.00 | 31,494.00 |
| SER01 | I2-AU-TEMP-00407 POLEA ALTERNADOR | unidad | 1.00 | 59,993.00 | .00% | 19.00 | 59,993.00 |
| SER01 | I2-AU-TEMP-00626 REPARACION ALTERNADOR (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR) | unidad | 1.00 | 263,997.00 | .00% | 19.00 | 263,997.00 |
| SER01 | I2-AU-TEMP-00655 SISTEMA ELECTRICO | unidad | 1.00 | 89,377.00 | .00% | 19.00 | 89,377.00 |

**Cantidades totales**

**Son:** UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESO(S)

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | 1,076,960.00 |
| **Descuento:** | 0.00 |
| **I.V.A:** | 204,622.00 |
| **ReteFuente:** | 0.00 |
| **ReteICA:** | 0.00 |
| **ReteIVA** | 0.00 |
| | |
| **Total:** | 1,281,582.00 |

## Concepto:

ORD0000017272
OJX119


4c7a8960e326754b38a771fc12f5189e1442fbc66c12dd001f447bfa0febed0166ae54c46d79930be9090fc2da574106


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


Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

TALLERES EL NORTE
Nuestro norte el buen servicio

CHEVROLET

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 5441


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


Fecha y Hora de Generación: 13/03/2026 12:04:02 PM
Fecha y Hora de Expedición: 13/03/2026 12:05:06 PM

RESOLUCION DIAN No. 18764101325002 DEL 10 DE 11 DE 2025 AUTORIZA DEL FC01 5001 AL FC01 8000 FECHA VIGENCIA DESDE 10/11/2025 HASTA 10/11/2027

**Cliente:** SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA
**Identificación:** NIT 899999061
**Teléfono:** 3274900
**Dirección:** AV EL DORADO 57 83

**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.
**Barrio:**
**Vendedor:** GRUPO LICITACIONES
**Forma de pago:** CRÉDITO
**Total ítems:** 2

| Medio de Pago | Vence | Plazo | Orden de Compra |
|---|---|---|---|
| Instrumento no definido | 12/05/2026 | 60 Días | 0 |

| Código | Descripción | Und. Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | % IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SER01 | 2347-2025-RTM-LIV-0001 REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA | unidad | 1.00 | 237,647.00 | .00% | 19.00 | 237,647.00 |
| SER02 | 2347-2025-RTM-LIV-0002 REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA | unidad | 1.00 | 66,811.00 | .00% | | 66,811.00 |

**Cantidades totales**

**Son:** TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS ONCE PESO(S)

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | 304,458.00 |
| **Descuento:** | 0.00 |
| **I.V.A:** | 45,153.00 |
| **ReteFuente:** | 0.00 |
| **ReteICA:** | 0.00 |
| **ReteIVA** | 0.00 |
| | |
| **Total:** | 349,611.00 |

## Concepto:

ORD0000017557
OJX005


5f1f1ff9ff7a5bb499aa1598ade271dd8c27f8752c32f36872b3d047c7ac2052a7796e7636fc1a32a4c1a128084f9e13


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


Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

TALLERES EL NORTE
Nuestro norte el buen servicio

**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 28 días del mes de febrero de 2026.

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

aportes en línea

# Planilla Integrada

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

TALLERES EL NORTE
Nuestro norte el buen servicio

**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 11 días del mes de marzo de 2026.

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 41.712.825
GONZALEZ CASTELLANOS
APELLIDOS
MARTHA INES
NOMBRES

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

1.68 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

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

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8A6993 1AC6A3804Z

**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** * * *

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

# SEGUIMIENTO A PARQUE AUTOMOTOR EN TALLERES

F-AB-1328
V.1

| Fecha Actual | 17/03/2026 |
|---|---|

| NOMBRE APOYO SDSCJ | PLACA VEHÍCULO | NOMBRE DEPENDENCIA / AGENCIA | TIPO MANTENIMIENTO | FECHA DE ENTRADA AL TALLER (DD/MM/AAAA) | KM INGRESO | FECHA DE COTIZACIÓN (DD/MM/AAAA) | TIEMPO DE COTIZACIÓN (Días) | MALOS USOS: SÍ o NO | FECHA DE AUTORIZACIÓN (DD/MM/AAAA) | FECHA TRABAJO EJECUTADO (DD/MM/AAAA) | TIEMPO MANTENIMIENTO (Días) | FECHA ENTREGA (DD/MM/AAAA) | # DE COTIZACIÓN | VALOR COTIZACIÓN INICIAL | VALOR TOTAL AUTORIZADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. PIRACHICAN | OKZ842 | MEBOG | Correctivo | 11/02/2026 | 217280 | 19/02/2026 | 8 | NO | 19/02/2026 | 23/02/2026 | 4 | 23/02/2026 | 1116386 | 1116386 | $ 8.307.871 |
| M. PIRACHICAN | OLN135 | MEBOG | Correctivo | 5/02/2026 | 167343 | 5/02/2026 | 0 | NO | 11/02/2026 | 23/02/2026 | 12 | 23/02/2026 | 1116268 | 1116268 | $ 14.636.266 |
| M. PIRACHICAN | OLN189 | MEBOG | Correctivo | 4/02/2026 | 156336 | 4/02/2026 | 0 | NO | 6/02/2026 | 16/02/2026 | 10 | 19/02/2026 | 1116266 | 1116266 | $ 15.461.757 |
| M. PIRACHICAN | OKZ834 | MEBOG | Correctivo | 4/02/2026 | 165358 | 4/02/2026 | 0 | NO | 6/02/2026 | 16/02/2026 | 10 | 18/02/2026 | 1116264 | 1116264 | $ 2.681.043 |
| M. PIRACHICAN | OLN142 | MEBOG | Correctivo | 4/02/2026 | 134933 | 4/02/2026 | 0 | NO | 6/02/2026 | 16/02/2026 | 10 | 19/02/2026 | 1116261 | 1116261 | $ 11.570.808 |
| M. PIRACHICAN | OLN148 | MEBOG | Correctivo | 3/02/2026 | 168479 | 3/02/2026 | 0 | NO | 4/02/2026 | 13/02/2026 | 9 | 18/02/2026 | 1116262 | 1116262 | $ 16.186.054 |
| M. PIRACHICAN | OLN156 | MEBOG | Correctivo | 3/02/2026 | 162358 | 3/02/2026 | 0 | NO | 4/02/2026 | 13/02/2026 | 9 | 17/02/2026 | 1116258 | 1116258 | $ 7.589.850 |
| M. PIRACHICAN | OLN198 | MEBOG | Correctivo | 3/02/2026 | 182112 | 3/02/2026 | 0 | NO | 4/02/2026 | 14/02/2026 | 10 | 17/02/2026 | 1116257 | 1116257 | $ 11.055.212 |
| M. PIRACHICAN | OLN150 | MEBOG | Correctivo | 3/02/2026 | 149368 | 3/02/2026 | 0 | NO | 4/02/2026 | 14/02/2026 | 10 | 16/02/2026 | 1116252 | 1116252 | $ 9.797.892 |
| M. PIRACHICAN | OJX119 | MEBOG | Correctivo | 3/02/2026 | 221305 | 4/02/2026 | 1 | NO | 5/02/2026 | 12/02/2026 | 7 | 12/02/2026 | 1116291 | 1116291 | $ 1.281.582 |
| M. PIRACHICAN | | 0 | 0 | 0/01/1900 | 0 | 0/01/1900 | 0 | NO | 0/01/1900 | 0/01/1900 | 0 | | 0 | $ - | $ -

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

# SEGUIMIENTO FINANCIERO DE CONTRATOS

F-AB-1351
V.1

| | |
|---|---|
| **CONTRATO N°** | 2347-2025 LOTE 1 |
| **CONTRATISTA** | INVERSIONES EL NORTE |
| **OBJETO CONTRACTUAL** | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO INSUMOS, REPUESTOS GENUINOS Y MANO DE OBRA), A LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, ASÍ COMO FACILITAR LA OBTENCIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA, PARA VEHÍCULOS DE MARCA RENAULT (Automóviles) |
| **PERSONA DE CONTACTO** | Ernesto José Pulido Sanchez |
| **TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO** | +57 1 7105308 107 - ernesto.pulido@talleresInorte.com |

| | |
|---|---|
| **SUPERVISOR** | Richard Osvaldo Gonzalez Vera |
| **APOYO A SUPERVISIÓN** | Francisco Javier Trujillo Cortes |

| | |
|---|---|
| **PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO** | 10/09/2026 |
| **FECHA DE INICIO** | 23-ene-26 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 10-sep-26 |
| **PRÓRROGA HASTA** | 10-sep-26 |

| | |
|---|---|
| **ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO** | a. Finalizado |

| DESCRIPCIÓN CRP | VALOR | N° CRP | N° UNIDAD EJECUTORA |
|---|---|---|---|
| **INVERSION** | $ 589.282.119,00 | 810 | **2** |
| **FUNCIONAMIENTO** | $ 62.349.058,00 | 3006 | **1** |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| **TOTAL CON ADICIÓN** | **$ 651.631.177,00** | | |

| PERIODO FACTURADO | CONCEPTO - DESCRIPCIÓN FACTURA | Nº factura | Nº Radicado | N° CRP a Afectar | Nº de Orden de pago | Fecha de la orden de pago | VALOR FACTURADO | Pago acumulado | % Facturado | % Pendiente por Pagar | Monto por Pagar | Valor ejecutado pendiente por facturar | Concepto del valor ejecutado pendiente por facturar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2025 -31/05/2025 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEH. INVERSION | VARIAS | EN PROCESO DE PAGO | 810 | EN PROCESO DE PAGO | EN PROCESO DE PAGO | $ 102.916.477 | $ 102.916.477 | 15,79% | 84,21% | $ 548.714.700 | | |
| 01/05/2025 -31/05/2025 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEH. FUNCIONAMIENTO | FC01 5425 | EN PROCESO DE PAGO | 1137 | EN PROCESO DE PAGO | EN PROCESO DE PAGO | $ 350.051 | $ 103.266.528 | 15,85% | 84,15% | $ 548.364.649 | | |
| | | | | | | | | $ 103.266.528 | 15,85% | 84,15% | $ 548.364.649 | | |
| | | | | | | | | $ 103.266.528 | 15,85% | 84,15% | $ 548.364.649 | | |
| | | | | | | | | $ 103.266.528 | 15,85% | 84,15% | $ 548.364.649 | | |
| | | | | | | | | $ 103.266.528 | 15,85% | 84,15% | $ 548.364.649 | | |
| | | | | | | | | $ 103.266.528 | 15,85% | 84,15% | $ 548.364.649 | | |
| | | | | | | | | $ 103.266.528 | 15,85% | 84,15% | $ 548.364.649 | | |
| | | | | | | | | $ 103.266.528 | 15,85% | 84,15% | $ 548.364.649 | | |
| | | | | | | | | $ 103.266.528 | 15,85% | 84,15% | $ 548.364.649 | | |
| | | | | | | | | $ 103.266.528 | 15,85% | 84,15% | $ 548.364.649 | | |
| | | | | | | | | $ 103.266.528 | 15,85% | 84,15% | $ 548.364.649 | | |
| | | | | | | | | $ 103.266.528 | 15,85% | 84,15% | $ 548.364.649 | | |
| | | | | | | | | $ 103.266.528 | 15,85% | 84,15% | $ 548.364.649 | | |
| | | | | | | | | $ 103.266.528 | 15,85% | 84,15% | $ 548.364.649 | | |
| | | | | | | | | $ 103.266.528 | 15,85% | 84,15% | $ 548.364.649 | | |
| | | | | | | | | $ 103.266.528 | 15,85% | 84,15% | $ 548.364.649 | | |

| RESUMEN SEGUIMIENTO FINANCIERO | |
|---|---|
| **PORCENTAJE DE EJECUCIÓN** | 15,85% |
| **PORCENTAJE FACTURADO** | 15,85% |
| **VALOR EJECUTADO Y FACTURADO A LA FECHA** | $ 103.266.528 |
| **VALOR EJECUTADO PENDIENTE POR FACTURAR** | $ - |
| **TOTAL VALOR EJECUTADO** | $ 103.266.528 |
| **SALDO TOTAL DEL CONTRATO POR EJECUTAR** | $ 548.364.649 |
| **SALDO TOTAL DEL CONTRATO POR PAGAR** | $ 548.364.649 |

| RESUMEN FINANCIERO POR RP | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **N° CRP** | **810** | **3006** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **VALOR EJECUTADO A LA FECHA** | **$ 102.916.477,00** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| **VALOR POR EJECUTAR** | **$ 486.365.642,00** | **$ 62.349.058,00** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| **PORCENTAJE DE EJECUCIÓN** | 17% | 0% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |

| | |
|---|---|
| **FECHA DE IMPRESIÓN:** | **17/03/2026** |

BOGOTÁ

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

**REPORTE ESTADO EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO**

F-AB-1364
V.1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NÚMERO / AÑO DEL CONTRATO** | 2347-**2025 OC.C.** 159019 | **FECHA DILIGENCIAMIENTO** | 11/03/2026 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO INSUMOS, REPUESTOS GENUINOS Y MANO DE OBRA), A LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, ASÍ COMO FACILITAR LA OBTENCIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA, PARA VEHÍCULOS DE MARCA RENAULT (Automóviles) | **NOMBRE DEL CONTRATISTA** | INVERSIONES EL NORTE S.A.S. |
| **PERIODO CERTIFICADO** | 23-01-2026 A 28-02-2026 | **NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL** | HERNANDO BULLA ORJUELA |

A continuación se relaciona el listado de personal que ejecutó las labores administrativas y operativas para el contrato, de acuerdo con las obligaciones establecidas en el mismo, en el periodo certificado:

**LISTADO DE PERSONAL**

| No. | NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS | CÉDULA | FECHA DE INGRESO (DD/MM/AAAA) | CARGO | ÁREA | FORMACIÓN | DEDICACIÓN | ¿APROBADO POR LA SUPERVISIÓN? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DYLAN CASTILLO COLMENARES | 1000588656 | 31/05/2022 | Administrativo | Administrativo | **Técnico** | **Tiempo completo** | Sí |
| 2 | HUGO JAVIER PACHÓN URREGO | 80796768 | 2/06/2025 | Jefe de Mantenimiento | Taller | **Otro** | **Tiempo completo** | Sí |
| 3 | DAVID ANTONIO SUÁREZ | 1027514669 | 2/06/2015 | Asesor de servicio | Taller | **Técnico** | **Tiempo completo** | Sí |
| 4 | CRSTIAN RODRIGO AMAYA ROJAS | 1015428670 | 15/06/2020 | Mecánico Vehículo | Taller | **Técnico** | **Tiempo parcial** | Sí |
| 5 | JORGE LEONARDO MEJÍA ORTIZ | 1052970131 | 18/08/2019 | Mecánico Vehículo | Taller | **Técnico** | **Tiempo parcial** | Sí |
| 6 | YONIFER FERNANDO SALINAS MARTINEZ | 1024508572 | 22/04/2020 | Mecánico Vehículo | Taller | **Técnico** | **Tiempo parcial** | Sí |
| 7 | EDGAR LEONARDO ORTIZ PACHECO | 1030682017 | 21/12/2019 | Mecánico Vehículo | Taller | **Técnico** | **Tiempo parcial** | Sí |
| 8 | DAVID ALONSO AGUILERA | 1030682017 | 12/06/2010 | Mecánico Vehículo | Taller | **Técnico** | **Tiempo parcial** | Sí |
| 9 | JOSÉ GUILLERO ROMERO | 80413128 | 17/04/2013 | Mecánico Vehículo | Taller | **Técnico** | **Tiempo parcial** | Sí |
| 10 | ALVARO ENRIQUE RODRIGUEZ | 79259873 | 1/09/2011 | Mecánico Vehículo | Taller | **Técnico** | **Tiempo parcial** | Sí |
| 11 | JORGE ELICER PARADA | 80436079 | 15/02/2011 | Mecánico Vehículo | Taller | **Técnico** | **Tiempo parcial** | Sí |
| 12 | JIMMY FABIAN CASALLAS ESPITIA | 1024554422 | 1/03/2018 | Mecánico Vehículo | Taller | **Técnico** | **Tiempo parcial** | Sí |
| 13 | CRISTIAN MAURICIO GONZALES SILVA | 1069753170 | 22/03/2019 | Mecánico Vehículo | Taller | **Técnico** | **Tiempo parcial** | Sí |
| 14 | MAICOL HERNAN GONZALES GARCIA | 1012367104 | 18/12/2019 | Mecánico Vehículo | Taller | **Técnico** | **Tiempo parcial** | Sí |
| 15 | NELSON GIOVANNY RODRIGUEZ CHACON | 79837887 | 15/05/2018 | Mecánico Vehículo | Taller | **Técnico** | **Tiempo parcial** | Sí |
| 16 | JOSE HUMBERTO BRAVO | 79507446 | 1/03/2018 | Mecánico Vehículo | Taller | **Técnico** | **Tiempo parcial** | Sí |
| 17 | WALTER CORREA RUIZ | 80734737 | 1/03/2018 | Mecánico Vehículo | Taller | **Técnico** | **Tiempo parcial** | Sí |
| 18 | LUIS MAURICIO MORA | 80381466 | 31/03/2021 | Mecánico Vehículo | Taller | **Técnico** | **Tiempo parcial** | Sí |
| 19 | JUAN PABLO CÁCERES VARGAS | 1000473879 | 4/06/2021 | Mecánico Vehículo | Taller | **Técnico** | **Tiempo parcial** | Sí |
| 20 | CHRISTIAN CAMILO HERNÁNDEZ VILLAMARIN | 1012369400 | 23/02/2021 | Mecánico Vehículo | Taller | **Técnico** | **Tiempo parcial** | Sí |
| 21 | BAYRON MARTELO GARRIDO | 1052942124 | 25/05/2021 | Mecánico Vehículo | Taller | **Técnico** | **Tiempo parcial** | Sí |
| 22 | JEISON ALEJANDRO HERRERA ROSSO | 1023019048 | 4/06/2020 | Mecánico Vehículo | Taller | **Técnico** | **Tiempo parcial** | Sí |
| 23 | MIGUEL ALEJANDRO ALAYON HERNÁNDEZ | 1013683020 | 1/02/2021 | Mecánico Vehículo | Taller | **Técnico** | **Tiempo parcial** | Sí |
| 24 | HELMER ANTONIO BAYONA ALGECIRA | 79751263 | 28/02/2018 | Electricista | Taller | **Técnico** | **Tiempo parcial** | Sí |
| 25 | RAFAEL JHON SMITH NUÑEZ REDONDO | 80471736 | 12/03/2020 | Electricista | Taller | **Técnico** | **Tiempo parcial** | Sí |
| 26 | JOHANN MORENO PEREZ | 10241539706 | 28/03/2022 | Almacenista | Taller | **Técnico** | **Tiempo parcial** | Sí |

**OBSERVACIONES:**

El personal ofertado y validado por la supervisión se mantenimiento vigente, y no ha sido objeta de cambio de personal y/o roles.

Dejamos constancia que se han verificado a satisfacción los soportes que avalan la vinculación del personal que ejecutó las labores administrativas y operativas para el contrato en el periodo certificado.
Dado en Bogotá a los 11 días del mes de marzo de 2026

**HERNANDO BULLA ORJUELA**
Representante Legal / Revisor Fiscal
INVERSIONES EL NORTE S.A.S.

**Francisco Javier Trujillo Cortés**
Apoyo Supervisión Contrato 2347-2025 O.C. 159019
SECRETARIA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

# SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA
# N.I.T. 899999061
# ORDEN DE COMPRA

SCJ-2347-2025

**INVERSIONES EL NORTE SAS**
N.I.T. 900710493-9
CARRERA 61 G N° 51 B 13 SUR
Bogotá,
Atte: ERNESTO JOSE PULIDO SANCHEZ
ernesto.pulido@talleresnorte.com
Teléfono: +57 1 7105308 107

| | |
|---|---|
| Número de Orden | **159019** |
| No de Instrumento | |
| Instrumento agregación | **Mantenimiento y Autopartes** |
| Fecha de Emisión | **29/12/25** |
| Fecha de Vencimiento | **10/09/26** |
| Comprador | **Andrea Zambrano Cabrera** |
| Ordenador del gasto | **Andrea Zambrano Cabrera** |
| Supervisor | **Richard Gonzalez** |
| Teléfono | **6013779595** |
| Detalle de Entrega | |
| Gravámenes adicionales | |
| Justificación | **"13987-PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO INSUMOS, REPUESTOS GENUINOS Y MANO DE OBRA), A LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, ASÍ COMO EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICOMECÁNICA, MARCA RENAULT"** |

**Enviar a**
SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA
AV CALLE 26 NRO. 57-83
Bogotá D.C. Bogotá D.C.
Colombia
Atte: Andrea Zambrano Cabrera

**Facturar a**
SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA
AV CALLE 26 NRO. 57-83
Bogotá D.C., Bogotá D.C.
Colombia
Atte: Andrea Zambrano Cabrera

| Línea | Presupuesto | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDP CDP 2548 Y 526 DE 2025 | man02 - MT-124. Mantenimiento | 6.0 | Unidad | 10.391.509,66 | 62.349.057,96 |
| 2 | CDP CDP 2548 Y 526 DE 2025 | man02 - MT-124. Mantenimiento | 19.0 | Unidad | 4.239.440,00 | 80.549.360,00 |
| 3 | CDP CDP 2548 Y 526 DE 2025 | man02 - MT-124. Mantenimiento | 65.0 | Unidad | 4.239.440,00 | 275.563.600,00 |
| 4 | CDP CDP 2548 Y 526 DE 2025 | man02 - MT-124. Mantenimiento | 3.0 | Unidad | 4.239.440,00 | 12.718.320,00 |
| 5 | CDP CDP 2548 Y 526 DE 2025 | man02 - MT-124. Mantenimiento | 3.0 | Unidad | 4.239.440,00 | 12.718.320,00 |
| 6 | CDP CDP 2548 Y 526 DE 2025 | man02 - MT-124. Mantenimiento | 1.0 | Unidad | 4.239.399,00 | 4.239.399,00 |
| 7 | CDP CDP 2548 Y 526 DE 2025 | man02 - MT-124. Mantenimiento | 4.0 | Unidad | 4.239.440,00 | 16.957.760,00 |
| 8 | CDP CDP 2548 Y 526 DE 2025 | man02 - MT-124. Mantenimiento | 44.0 | Unidad | 4.239.440,00 | 186.535.360,00 |

**651.631.176,96** COP

Banco de Bogotá

ELBANCO DEBOGOTA

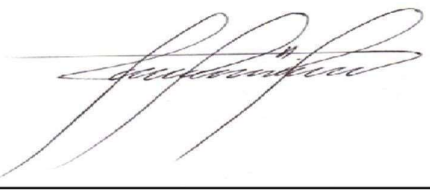
INFORMA:

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 11 de marzo de 2026, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Atentamente,



Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogotá

**0137 SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA**

**UNIDAD EJECUTORA 02 - FONDO CUENTA PARA LA SEGURIDAD**

GUTIERREZ PASTRANA AMY CATERINE
Firmado digitalmente por GUTIERREZ PASTRANA AMY CATERINE
Fecha: 2025.12.30 14:22:57 -05'00'

# CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Número : 810

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA**

AMY CATERINE GUTIERREZ PASTRANA

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

| RUBRO | DESCRIPCIÓN DEL RUBRO | CONCEPTO DEL GASTO | FONDO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| O231017450120240290 | Fortalecimiento de capacidades operativas de vigilancia policial, funciones militares y otras de apoyo a la seguridad la convivencia y la justicia en Bogotá D.C." | O232020200887141 99 Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p. | 1-100-I015 VA-5% CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA | 589.282.119 |
| | | | **Total** | **589.282.119** |

CDP :526

**Tipo y Número de Compromiso :04 ORDEN DE COMPRA - 2347**

**Objeto:**

13987-PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO INSUMOS, REPUESTOS GENUINOS Y MANO DE OBRA), A LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, ASÍ COMO EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO- MECÁNICA, MARCA RENAULT.

**Beneficiario : 1000520680 NIT 900710493 INVERSIONES EL NORTE SAS**

**Modalidad de Selección :17 SELEC. ABREV. MARCO DE PRECIOS**

Bogotá D.C. DICIEMBRE 30 DE 2025

**Documento firmado por:AMY CATERINE GUTIERREZ PASTRANA / Cargo: RESPONSABLE DE PRESUPUESTO**

**RESPONSABLE DE PRESUPUESTO**

Aprobó: ACGUTIERREZ 30.12.2025
Elaboró: MJGARCIAC 30.12.2025
Impresión:30.12.2025-12:46:25 ACGUTIERREZ 5000972355 0001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

**0137 SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA**

**UNIDAD EJECUTORA 01 - GESTION INSTI TUCIONAL**

GUTIERREZ PASTRANA AMY CATERINE

Firmado digitalmente por GUTIERREZ PASTRANA AMY CATERINE
Fecha: 2025.12.30 14:22:06 -05'00'

# CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Número : 3006

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA**

AMY CATERINE GUTIERREZ PASTRANA

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

| RUBRO | DESCRIPCIÓN DEL RUBRO | CONCEPTO DEL GASTO | FONDO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| O2120202008078714199 | Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p. | N/A | 1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO | 62.349.058 |
| | | | **Total** | **62.349.058** |

CDP :2548

**Tipo y Número de Compromiso :04 ORDEN DE COMPRA - 2347**

**Objeto:**

13987-PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO INSUMOS, REPUESTOS GENUINOS Y MANO DE OBRA), A LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, ASÍ COMO EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA, MARCA RENAULT

**Beneficiario : 1000520680 NIT 900710493 INVERSIONES EL NORTE SAS**

**Modalidad de Selección :17 SELEC. ABREV. MARCO DE PRECIOS**

Bogotá D.C. DICIEMBRE 30 DE 2025

**Documento firmado por:AMY CATERINE GUTIERREZ PASTRANA / Cargo: RESPONSABLE DE PRESUPUESTO**

**RESPONSABLE DE PRESUPUESTO**

Aprobó: ACGUTIERREZ 30.12.2025

Elaboró: MJGARCIAC 30.12.2025

Impresión:30.12.2025-12:46:18 ACGUTIERREZ 5000972342 0001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

seguros mundial®

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

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2025.12.30 06:56:53 -05:00

**Código de Seguridad:** /GNR3+0QcWRNSR4LvQaDEg==


**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**


**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO**

**ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082**

**VERSIÓN CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I**

| No. PÓLIZA | NB-100424851 | No. ANEXO | 0 | No. CERTIFICADO | 72735190 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 30/12/2025 | SUC. EXPEDIDORA | BOGOTA |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 29/12/2025 | 24:00 Horas Del | 10/09/2029 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOMADOR | INVERSIONES EL NORTE S.A.S. | No. DOC. IDENTIDAD | 900.710.493-9 |
| DIRECCIÓN | CARRERA 61G NO. 51B-13 SUR | TELÉFONO | 7105308 |
| ASEGURADO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA | No. DOC. IDENTIDAD | 899.999.061-9 |
| DIRECCIÓN | AV CALLE 26 NRO. 57-83 | TELÉFONO | 3779595 |
| BENEFICIARIO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA | No. DOC. IDENTIDAD | 899.999.061-9 |
| DIRECCIÓN | AV CALLE 26 NRO. 57-83 | TELÉFONO | 3779595 |

## OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA NO.159019 , CUYO OBJETO ES PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO INSUMOS, REPUESTOS GENUINOS Y MANO DE OBRA), A LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y A
CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, ASÍ COMO EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICOMECÁNICA, MARCA RENAULT.

---

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que

| NOMBRE DEL AMPARO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA$ | VALOR PRIMA$ |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 00:00 Horas Del 29/12/2025 | 24:00 Horas Del 10/03/2027 | 65.163.118,00 | 140.110,00 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 00:00 Horas Del 29/12/2025 | 24:00 Horas Del 10/09/2029 | 32.581.559,00 | 217.074,00 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 00:00 Horas Del 29/12/2025 | 24:00 Horas Del 10/09/2027 | 65.163.118,00 | 199.238,00 |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 00:00 Horas Del 29/12/2025 | 24:00 Horas Del 10/09/2027 | 65.163.118,00 | 199.238,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | TOTAL ASEGURADO | $ 228.070.913,00 | |

| INTERMEDIARIOS | TIPO | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| AGENCIA DE SEGUROS CENTROSEGUROS LIMITADA | CORREDOR | 100,00 |
| | | |

| DISTRIBUCIÓN COASEGURO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| COMPAÑÍA | TIPO COASEGURO | PÓLIZA LÍDER | CERTIF. LÍDER | % PARTICIPACIÓN |
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| PRIMA BRUTA | $ | 755.660,00 |
| DESCUENTOS | $ | |
| EXTRA PRIMA | | |
| PRIMA NETA | $ | 755.660,00 |
| GASTOS EXP. | $ | 5.000,00 |
| IVA | $ | 144.525,00 |
| TOTAL A PAGAR | $ | 905.185,00 |

| CONVENIO DE PAGO | DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 30/12/2025 |
|---|---|

## CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

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

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

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.



AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

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

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO**

**ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082**

**VERSION CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I**

| No. PÓLIZA | NB-100424851 | No. ANEXO | 0 | No. CERTIFICADO | 72735190 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 30/12/2025 | SUC. EXPEDIDORA | BOGOTA | | |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 29/12/2025 | 24:00 Horas Del | 10/09/2029 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

## CONDICIONES PARTICULARES

aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.



AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

## Garantía única de cumplimiento en favor de

# Entidades estatales (Decreto 1082 de 2015)

www.segurosmundial.com.co

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Garantía única de cumplimiento en favor de

# Entidades estatales (Decreto 1082 de 2015)

## CONTENIDO


| | | Pág. |
|---|---|---|
| 1 | **RIESGOS AMPARADOS** | **4** |
| 1.1. | Amparo de seriedad de la oferta | 4 |
| 1.2. | Amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo | 4 |
| 1.3. | Amparo de devolución del pago anticipado | 5 |
| 1.4. | Amparo de cumplimiento del contrato | 5 |
| 1.5. | Amparo de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 5 |
| 1.6. | Amparo de estabilidad y calidad de la obra | 5 |
| 1.7. | Amparo de calidad del servicio | 6 |
| 1.8. | Amparo de calidad y correcto funcionamiento de los bienes | 6 |
| 2. | **EXCLUSIONES** | **6** |
| 3. | **SUMA ASEGURADA** | **6** |
| 4. | **VIGENCIA** | **7** |
| 5. | **EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA** | **7** |
| 6. | **COMPENSACIÓN** | **9** |
| 7. | **PAGO DEL SINIESTRO** | **9** |
| 8. | **CERTIFICADOS DE MODIFICACIÓN** | **10** |
| 9. | **SUBROGACIÓN** | **10** |
| 10. | **NO EXPIRACIÓN POR FALTA DE PAGO DE PRIMA E IRREVOCABILIDAD** | **10** |
| 11. | **NATURALEZA DEL SEGURO** | **10** |


COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

30/05/2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I
30/05/2025-1317-NT-P-05-NTPSUS2R00000060

Garantía única de
cumplimiento en favor de

# Entidades estatales (Decreto 1082 de 2015)

## CONTENIDO


| | | Pág. |
|---|---|---|
| 12. | NOTIFICACIONES Y RECURSOS | 11 |
| 13. | COEXISTENCIA DE SEGUROS | 11 |
| 14. | COASEGURO | 11 |
| 15. | PRESCRIPCIÓN | 11 |
| 16. | DOMICILIO | 11 |


COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

# GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (DECRETO 1082 DE 2015)

## 1. RIESGOS AMPARADOS

La aseguradora otorga a la entidad estatal contratante asegurada hasta el monto del valor asegurado, los amparos mencionados en la carátula de la presente póliza.

Los amparos de la póliza serán independientes unos de otros respecto de sus riesgos y de sus valores asegurados. La entidad estatal contratante asegurada no podrá reclamar o tomar el valor de un amparo para cubrir o indemnizar el valor de otros. Estos no son acumulables y son excluyentes entre sí, según las definiciones y alcance que a continuación se estipulan:

### 1.1 AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

La garantía de seriedad de la oferta cubre la sanción derivada del incumplimiento de la oferta, en los siguientes eventos:

**1.1.1** La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a tres (3) meses.

**1.1.2** El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas.

**1.1.3** La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.

**1.1.4** La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del contrato.

### 1.2 AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

Este amparo cubre los perjuicios sufridos por la entidad estatal con ocasión de:

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

(i) La no inversión del anticipo;
(ii) El uso indebido del anticipo; y
(iii) La apropiación indebida de los recursos recibidos en calidad de anticipo.

## 1.3 AMPARO DE DEVOLUCIÓN DEL PAGO ANTICIPADO

Este amparo cubre los perjuicios sufridos por la entidad estatal por la no devolución total o parcial del dinero entregado al contratista a título de pago anticipado, cuando a ello hubiere lugar.

## 1.4 AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Este amparo cubre a la entidad estatal de los perjuicios derivados de: (a) el incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (b) el cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (c) los daños imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el contrato no prevé entregas parciales; y (d) el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria.

Adicionalmente, en virtud de lo señalado en el artículo 44 de la ley 610 de 2000, la garantía de cumplimiento cubrirá los perjuicios causados a la entidad estatal asegurada como consecuencia de la conducta dolosa o culposa, o de la responsabilidad imputable al contratista garantizado, derivados de un proceso de responsabilidad fiscal, siempre y cuando esos perjuicios deriven del incumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato amparado por la garantía.

## 1.5 AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES

Este amparo debe cubrir a la entidad estatal de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecución del contrato amparado.

La entidad estatal no debe exigir una garantía para cubrir este riesgo en los contratos que se ejecuten fuera del territorio nacional con personal contratado bajo un régimen jurídico distinto al colombiano.

## 1.6 AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA

Este amparo cubre a la entidad estatal de los perjuicios ocasionados por cualquier tipo de daño o deterioro, imputable al contratista, sufrido por la obra entregada a satisfacción.

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Garantía única de cumplimiento en favor de

# Entidades estatales (Decreto 1082 de 2015)

## 1.7 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO

Este amparo cubre a la entidad estatal por los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio prestado

## 1.8 AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES

Este amparo cubre la calidad y el correcto funcionamiento de los bienes que recibe la entidad estatal en cumplimiento de un contrato.

## 1.9 OTROS AMPAROS

Adicionalmente, en la medida en que fueren exigidos por la entidad contratante, la aseguradora podrá otorgar los amparos requeridos para cubrir los demás incumplimientos de obligaciones que la entidad contratante considera deben ser amparados de manera proporcional y acorde a la naturaleza del contrato y que se definan en la carátula o en los anexos que se expidan a la presente póliza.

## 2. EXCLUSIONES

**Los amparos previstos en la presente póliza no operaran en los casos siguientes:**

**2.1 Causa extraña, esto es la fuerza mayor o caso fortuito, el hecho de un tercero o la culpa exclusiva de la víctima.**

**2.2 Daños causados por el contratista a los bienes de la entidad no destinados al contrato.**

**2.3 Uso indebido o inadecuado o la falta de mantenimiento preventivo al que esté obligada la entidad estatal.**

**2.4 El deterioro normal que sufran los bienes entregados con ocasión del contrato garantizado, como consecuencia del transcurso del tiempo.**

## 3. SUMA ASEGURADA

La suma asegurada determinada para cada amparo en la carátula de esta póliza, delimita la responsabilidad máxima de la compañía en caso de siniestro.

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Garantía única de cumplimiento en favor de

# Entidades estatales (Decreto 1082 de 2015)

## 4. VIGENCIA

La vigencia de los amparos otorgados por la presente póliza, se hará constar en la carátula o en sus anexos. En los contratos de que trata el artículo 2.2.1.2.3.1.3 del decreto 1082 de 2015, el garante tiene la facultad legal de decidir no garantizar la etapa siguiente, caso en el cual debe informar su decisión por escrito a la entidad estatal garantizada seis (6) meses antes del vencimiento del plazo de la garantía. Este aviso no afecta la garantía de la etapa contractual o período contractual en ejecución. Si el garante no da el aviso con la anticipación mencionada y el contratista no obtiene una nueva garantía, queda obligado a garantizar la etapa del contrato o el período contractual subsiguiente.

## 5. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA

De acuerdo con lo establecido en el artículo 1077 en concordancia con el artículo 1080 del código de comercio la entidad estatal asegurada deberá demostrar la ocurrencia del siniestro y acreditar la cuantía de la perdida previo agotamiento del derecho de defensa del contratista y del garante, de la siguiente forma:

**5.1** en caso de caducidad, una vez agotado el debido proceso y garantizados los derechos de defensa y contradicción del contratista y de su garante de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, por medio del acto administrativo en el cual la entidad estatal declare la caducidad del contrato y ordene el pago al contratista y al garante, bien sea de la cláusula penal o de los perjuicios que ha cuantificado. El acto administrativo de caducidad constituye el siniestro.

**5.2** en caso de aplicación de multas, una vez agotado el debido proceso y garantizados los derechos de defensa y contradicción del contratista y de su garante de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, por medio del acto administrativo en el cual la entidad estatal impone multas, debe ordenar el pago al contratista y al garante. El acto administrativo correspondiente constituye el siniestro.

**5.3** en los demás casos de incumplimiento, una vez agotado el debido proceso y garantizados los derechos de defensa y contradicción del contratista y de su garante de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, por medio del acto administrativo en el cual la entidad estatal declare el incumplimiento, puede hacer efectiva la cláusula penal, si está pactada en el contrato, y ordenar su pago al contratista y al garante. El acto administrativo correspondiente es la reclamación para la compañía de seguros.

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Garantía única de cumplimiento en favor de

# Entidades estatales (Decreto 1082 de 2015)

Las entidades sometidas al estatuto general de contratación de la administración pública podrán declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal. Para tal efecto observaran el siguiente procedimiento:

**A)** Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, la entidad pública lo citara a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citación, hará mención expresa y detallada de los hechos que la soportan, acompañando el informe de interventoría o de supervisión en el que se sustente la actuación y enunciara las normas o clausulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. En la misma se establecerá el lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia, la que podrá tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el evento en que la garantía de cumplimiento consista en póliza de seguros, el garante será citado de la misma manera;

**B)** En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, presentará las circunstancias de hecho que motivan la actuación, enunciará las posibles normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. Acto seguido se concederá el uso de la palabra al representante legal del contratista o a quien lo represente, y al garante, para que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podrá rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad;

**C)** Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se consigne lo ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se entenderá notificada en dicho acto público, la entidad procederá a decidir sobre la imposición o no de la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento. Contra la decisión así proferida sólo procede el recurso de reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en la misma audiencia. La decisión sobre el recurso se entenderá notificada en la misma audiencia;

**D)** En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, podrá suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de parte, ello resulte en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuación administrativa. En todo caso, al adoptar la decisión, se señalará fecha y hora para reanudar la audiencia. La entidad podrá dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por algún medio tiene conocimiento de la cesación de situación de incumplimiento.



COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

## 6. COMPENSACIÓN

Si la entidad estatal contratante asegurada al momento de tener conocimiento del incumplimiento, o con posterioridad a este o del resultado de la liquidación, fuere deudora del contratista garantizado por cualquier concepto, se aplicará la compensación y la indemnización se disminuirá en el monto de las acreencias, según la ley, de conformidad con lo señalado en los artículos 1714 y ss. Del código civil. Igualmente disminuirá el valor de la indemnización, el correspondiente a los bienes que la entidad estatal contratante asegurada haya obtenido del contratista garantizado judicial o extrajudicialmente, en ejercicio de las acciones derivadas del contrato cuyo cumplimiento se garantiza por la presente póliza.

## 7. PAGO DEL SINIESTRO

La aseguradora pagara el valor del siniestro, así:

**7.1** Para el caso previsto en el numeral 5.1, dentro del mes siguiente a la comunicación escrita que con tal fin haga la entidad contratante para reclamar el pago, acompañada de una copia autentica del acto administrativo correspondiente ejecutoriado y del acta de liquidación del contrato o de la resolución ejecutoriada que acoja la liquidación unilateral.

**7.2** Para el caso del numeral 5.2, dentro del mes siguiente a la comunicación escrita que haga la entidad estatal contratante, acompañada de la copia autentica del acto administrativo correspondiente ejecutoriado, junto con la constancia de la entidad estatal de la no existencia de saldos a favor del contratista respecto de los cuales se pueda aplicar la compensación de que trata la condición sexta de este clausulado, o en la que conste la disminución en el valor a indemnizar en virtud de la compensación.

**7.3** Para el caso presentado en el numeral 5.3, dentro del mes siguiente a la comunicación escrita que con tal fin haga la entidad estatal contratante, acompañada de una copia autentica del acto administrativo que constituya la ocurrencia del siniestro, junto con la constancia de la entidad estatal de la no existencia de saldos a favor del contratista respecto de los cuales se pueda aplicar la compensación de que trata la condición sexta de este clausulado o en la que conste la disminución en el valor a indemnizar en virtud de la compensación.

**Parágrafo.** – de conformidad con el artículo 1110 del código de comercio la aseguradora podrá optar por cumplir su prestación mediante el pago de la indemnización, o continuando con la ejecución de la obligación garantizada, para este último evento se requiere la aceptación de la entidad estatal contratante asegurada.

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

La declaratoria de caducidad no impedirá que la entidad estatal contratante asegurada tome posesión de la obra o continúe inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien sea a través del garante o de otro contratista.

En el evento que por incumplimiento del contratista garantizado la aseguradora resolviera continuar, como cesionario o a favor de quien determine esta, con la ejecución del contrato y la entidad estatal contratante asegurada estuviese de acuerdo con ello, el contratista garantizado acepta desde ahora la cesión del contrato a favor de la aseguradora. En tal evento la aseguradora presentará garantías.

## 8. CERTIFICADOS DE MODIFICACIÓN

Para los casos en que la suma asegurada sea aumentada o disminuida y para aquellos en los cuales las estipulaciones del contrato original sean modificadas, la aseguradora a solicitud del contratista garantizado podrá expedir un certificado o anexo de modificación del seguro, en donde exprese su conocimiento al respecto de las modificaciones acordadas entre el contratista garantizado y la entidad estatal contratante asegurada.

## 9. SUBROGACIÓN

En virtud del pago de la indemnización, de acuerdo con el artículo 1096 del código de comercio, en concordancia con el artículo 203 del decreto 663 de 1993 estatuto orgánico del sistema financiero, la aseguradora se subroga hasta concurrencia de su importe, en todos los derechos que la entidad estatal contratante tenga contra el contratista garantizado.

## 10. NO EXPIRACIÓN POR FALTA DE PAGO DE PRIMA E IRREVOCABILIDAD

La presente póliza no expirara por falta de pago de la prima ni por revocación unilateral.

## 11. NATURALEZA DEL SEGURO

La garantía otorgada por esta póliza o sus certificados de modificación, no es solidaria, ni incondicional y su exigencia está supeditada a la ocurrencia del siniestro y su cuantificación.

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Garantía única de cumplimiento en favor de

**Entidades estatales (Decreto 1082 de 2015)**

## 12. NOTIFICACIONES Y RECURSOS

La entidad contratante deberá notificar oportunamente a la aseguradora los actos administrativos atinentes a la efectividad de la póliza, previo agotamiento del derecho de defensa del contratista garantizado y el garante.

## 13. COEXISTENCIA DE SEGUROS

En caso de existir, al momento de siniestro, otro seguro de cumplimiento con relación al mismo contrato, el importe de la indemnización a que hay lugar, se distribuirá entro los aseguradores en proporción a las cuantías de sus respectivos seguros

## 14. COASEGURO

En caso de existir coaseguro al que se refiere el artículo 1095 de código de comercio, el importe de la indemnización a que haya lugar se distribuirá entre los aseguradores en proporción de las cuantías de sus respectivos seguros, sin que exista solidaridad entre las aseguradoras participantes, y sin exceder de la suma asegurada bajo el contrato de seguro.

## 15. PRESCRIPCIÓN

La prescripción de las acciones derivadas del presente contrato se regirá por las normas del código de comercio sobre contrato de seguro.

## 16. DOMICILIO

Sin perjuicio de las disposiciones procesales, para los efectos relacionados en el presente contrato se fija como domicilio de las partes la ciudad de Bogotá en la república de Colombia en fe de lo anterior, se firma a los _____ días del mes de _____ de _____.

Firma Autorizada
Compañía Mundial de Seguros S.A.
**Angela Munar**

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**

**EL TOMADOR/ASEGURADO**

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

Garantía única de
cumplimiento en favor de

# Entidades estatales (Decreto 1082 de 2015)

**LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A**

**CERTIFICA:**

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NB-100424851** y endoso, **0** cuyo afianzado es: **INVERSIONES EL NORTE S.A.S.** Asegurado o Beneficiario: **SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA / SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA** , expedida por la Compañía en **30/12/2025,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

**BOGOTA** a los **30** días del mes **DICIEMBRE** del año **2025.**

**Firma Autorizada**
**Compañia mundial de Seguros S.A.**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

seguros mundial®

**Mundial de Seguros S.A.**
**860.037.013-6**

# Recibo de Pago

## - CLIENTE-

| Referencia de Pago No. | 72735190 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Fecha de Facturación** | 30/12/2025 |
| POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082 | |
| **Póliza No.** | NB-100424851 |
| **Periodo Facturado** | 29/12/2025 — 10/09/2029 |

| | |
|---|---|
| **Fecha Límite de Pago** | 29/01/2026 |
| **Prima** (incluye gastos de expedición) | 760.660,00 |
| **IVA** | 144.525,00 |
| **VALOR TOTAL A PAGAR $** | 905.185,00 |

**EFECTIVO** $

### Datos del Cliente

| | |
|---|---|
| **Nombre / Razón Social** | INVERSIONES EL NORTE S.A.S. |
| CARRERA 61G NO. 51B-13 SUR | 900710493 |
| **Intermediario** | AGENCIA DE SEGUROS |

### Cheque

| Banco | No Cuenta | No Cheque | Valor Cheque |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **TOTAL** | | | |

**Apreciado Cliente:**

**1.** No se aceptan pagos parciales.
**2.** Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
**3.** Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el se aplicará la clausula de terminación automática especifiada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo1068 código de comercio)
**4.** Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7,** al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
**5.** Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

**ESPACIO PARA EL TIMBRE**

**VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO**

## - BANCO -

| Referencia de Pago No. | 72735190 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Fecha de Facturación** | 30/12/2025 |
| POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082 | |
| **Póliza No.** | NB-100424851 |
| **Periodo Facturado** | 29/12/2025 — 10/09/2029 |

| | |
|---|---|
| **Fecha Límite de Pago** | 29/01/2026 |
| **Prima** (incluye gastos de expedición) | 760.660,00 |
| **IVA** | 144.525,00 |
| **VALOR TOTAL A PAGAR $** | 905.185,00 |

**EFECTIVO** $

### Datos del Cliente

| | |
|---|---|
| **Nombre / Razón Social** | INVERSIONES EL NORTE S.A.S. |
| CARRERA 61G NO. 51B-13 SUR | 900710493 |
| **Intermediario** | AGENCIA DE SEGUROS |

### Cheque

| Banco | No Cuenta | No Cheque | Valor Cheque |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **TOTAL** | | | |

**Corresponsales**
**OPCIÓN1**

(415)7709998434219(8020)000000727351 90(3900)90518500(96)20260129

**Bancos Corresponsales**
**OPCIÓN 2**

(415)7709998039933(8020)031594(8020)2299000000727351 90(3900)90518500(96)20260129

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

# Recibo de Pago

**Mundial de Seguros S.A.**
**860.037.013-6**

## INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

### OPCIÓN 1

**CORRESPONSALES**

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago Multibanco · Supermercado Mercar · 4-72 La Red Postal de Colombia

### OPCIÓN 2

**BANCOS**

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

**CORRESPONSALES**

puntored Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

## DATOS DE LA POLIZA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código de Seguridad** | /GNR3+0QcWRNSR4LvQaDEg== | **Número de póliza** | 100424851 |
| **Número de anexo** | 0 | **Ramo** | CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082 |
| **Fecha de expedición** | 30/12/2025 | **Inicio de vigencia Global** | 29/12/2025 |
| **Fin de vigencia Global** | 10/09/2029 | **Tomador** | INVERSIONES EL NORTE S.A.S. |
| | | **Asegurado** | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA |
| **Valor asegurado** | 228.070.913,00 | | |
| **Movimiento** | EXPEDICION | | |
| **Objeto de póliza** | GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA NO.159019 , CUYO OBJETO ES PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO INSUMOS, REPUESTOS GENUINOS Y MANO DE OBRA), A LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, ASÍ COMO EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICOMECÁNICA, MARCA RENAULT. | | |

## Amparos

| Nombre del Amparo | Vigencia Desde | Vigencia Hasta | Suma Asegurada | Valor Prima |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 00:00 Horas del 29/12/2025 | 24:00 Horas del 10/03/2027 | $ 65.163.118,00 | $ 140.110,00 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 00:00 Horas del 29/12/2025 | 24:00 Horas del 10/09/2029 | $ 32.581.559,00 | $ 217.074,00 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 00:00 Horas del 29/12/2025 | 24:00 Horas del 10/09/2027 | $ 65.163.118,00 | $ 199.238,00 |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 00:00 Horas del 29/12/2025 | 24:00 Horas del 10/09/2027 | $ 65.163.118,00 | $ 199.238,00 |

**Esta información debe coincidir con la póliza impresa.**
**Si es diferente te invitamos a notificarlo al correo mundial@segurosmundial.com.co o también puedes llamar a la linea nacional 01 8000 111 935 - 3274712/13**

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | **Proceso:** | **Gestión Jurídica y Contractual** | **Código:** | F-JC-74 |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Versión:** | 3 |
| | **Documento:** | **Aprobación de Pólizas** | **Fecha Aprobación:** | 06/01/2017 |
| | | | **Fecha de Vigencia: 16/02/2018** | Página 1 de 1 |

| **Aprobación de Pólizas** | | | | Fecha de Aprobación | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 07 | 01 | 2026 |
| Dependencia: | Dirección de Operaciones para el Fortalecimiento | | | | | |
| Nombre del beneficiario: | Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | | | NIT: 899.999.061-9 | | |
| Contratista y tomador: | **INVERSIONES EL NORTE SAS** | **NIT o CC** | | 900.710.493-9 | | |
| Contrato: | **CONTRATO SCJ-2347-2025/ ORDEN DE COMPRA Nro.159019** | | | | | |
| Objeto: | **"13987-PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO INSUMOS, REPUESTOS GENUINOS Y MANO DE OBRA), A LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, ASÍ COMO EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICOMECÁNICA, MARCA RENAULT"** | | | | | |
| Plazo inicial: | será de OCHO (8) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio y previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de las mismas. | | | | | |
| Valor O.C | **SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($651.631.176,96 COP)** | | | | | |
| Compañía aseguradora: | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS | | | | | |
| Nro. de Póliza (Cumplimiento) | NB-100424851 – Anexo Nro. 0 | Fecha: | 30/12/2025 | | | |
| Referencia: | Creación de contrato (X) Adición () Prórroga () Otro () Cesión | | | | | |

**GARANTÍAS APROBADAS (CUMPLIMIENTO)**

| Amparo<br>Póliza No. NB-100424851 | Vigencia (desde) | Vigencia (hasta) | Valor amparado |
|---|---|---|---|
| Cumplimiento del contrato | 29/12/2025 | 10/03/2027 | $ 65.163.118,00 COP |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones | 29/12/2025 | 10/09/2029 | $ 32.581.559,00 COP |
| Calidad Del Servicio | 29/12/2025 | 10/09/2027 | $ 65.163.118,00 COP |
| Calidad y Correcto Funcionamiento | 29/12/2025 | 10/09/2027 | $ 65.163.118,00 COP |

**RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

Póliza de responsabilidad civil extracontractual no aplica para este Acuerdo Marco para la adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número CCE-286-AMP-2020.

| | |
|---|---|
| Aprobado: | **CIRLEY ISABEL TAPIA**<br>Contratista - Dirección de Operaciones para el Fortalecimiento– SDSCJ |
| | **ANDREA ELIZABETH ZAMBRANO CABRERA**<br>Directora de Operaciones para el Fortalecimiento– SDSCJ |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

# ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DE CONTRATOS

F-GCT-1136
V.1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.** | 2347 – Orden de Compra 159019 | **Del Año:** | 2025 |
| **NOMBRE CONTRATISTA** | INVERSIONES EL NORTE S.A.S. | | |
| **CÉDULA DEL CONTRATISTA** | 900.710.493-9 | | |
| **OBJETO** | 13987 - PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO INSUMOS, REPUESTOS GENUINOS Y MANO DE OBRA), A LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, ASÍ COMO EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICOMECÁNICA, MARCA RENAULT | | |
| **VALOR TOTAL** | SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE. ($651.631.176,96) | | |
| **PLAZO** | OCHO (8) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio y previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de las mismas. | | |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** (Día/mes/año) | 29 de diciembre de 2025 | | |
| **FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA** (Día/mes/año) | 07 de enero de 2026 | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** (Día/mes/año) | 10 de septiembre de 2026 | | |

El 23 de enero de 2026, se reunieron en la ciudad de Bogotá D.C., los suscritos, mayores de edad, a saber: **RICHARD OSVALDO GONZÁLEZ VERA**, en nombre y representación de la **Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia**, identificada con NIT 899999061-9, de una parte; y por la otra, **HERNANDO BULLA ORJUELA**, en nombre y representación de INVERSIONES EL NORTE, identificada con NIT 900.710.493-9, con el fin de dar inicio a la ejecución del contrato en mención.

Para constancia se firma por las partes, en la ciudad de Bogotá D.C., el 23 de enero de 2026.

Firma Supervisor
**RICHARD OSVALDO GONZÁLEZ VERA**
**Director de Bienes para la S, C y AJ**
**C.C. No. 79.538.665**
**Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia**

Firma **CONTRATISTA**
**HERNANDO BULLA ORJUELA**
**CC. No. 4831**
Representante Legal
**Inversiones El Norte S.A.S.**

BOGOTÁ

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha y Hora de la Reunión | 26/01/2026 | Hora de Inicio: 10:00 | Hora de Finalización: 12:00 |
| Lugar de la Reunión | INVERSIONES EL NORTE | Tipo Reunión | Virtual [ ]<br>Presencial [X] |

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN

Verificación documentos contractuales para el debido inicio del contrato 2347-2025

- MANUAL DE PROCEDIMIENTO
- NIVELES DE SERVICIO
- REPUESTOS
- MANO DE OBRA
- RTM
- PAGOS
- MEDIO AMBIENTE (RESIDUOS)
- EQUIPOS MINIMOS REQUERIDOS
- PERFILES PROFESIONALES REQUERIDOS
- INFRAESTRUCTURA TALLER

TEMA(S) TRATADO(S) (ORDEN DEL DÍA)

Documento de recibo a Satisfacción:

Documento que relaciona los datos del vehículo (marca, chasis, motor, kilometraje, fecha de ingreso, placa, etc.), nombre, número de documento legible y firma del supervisión, taller y asignatario junto a las imágenes que se recibe a total conformidad los servicios realizados y en el estado físico de acuerdo con el inventario de ingreso al taller.

3. Garantía de Mantenimiento, Autopartes y repuestos (ANEXO TECNICO)

• SERVICIO DE MANTENIMIENTO: Los Proponentes deberán dar una garantía de 6 meses al trabajo de mantenimiento efectuado al vehículo y/o motocicleta*, o de acuerdo con los tiempos que expida la casa matriz de la marca, el cual debe ser fundamentado ante el supervisor de la Orden de Compra.
Tener en cuenta el manual de procedimiento y sus diferentes formatos.

REPUESTOS Y AUTOPARTES: Los proponentes deben suministrar repuestos originales, genuinos nuevos y no remanufacturados con los cuales debe anexar y mantener la garantía de fábrica.

NIVELES DE SERVICIO

Respecto de la calidad del servicio y oportunidad en la entrega de los vehículos y/o motocicletas se acuerdan niveles de servicio durante la ejecución de la Orden de Compra, por ende, al incurrir en lo establecido en cada nivel de servicio, se genera la activación de los porcentajes por niveles de servicios reconocidos por el proveedor a favor de la Entidad Compradora los cuales se verán reflejados en la facturación, a continuación, se relacionan los niveles de servicio:

1. **Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 24 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 10% de descuento.**
2. **Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 48 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 15% de descuento.**
3. **Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 72 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 20% de descuento.**
4. **Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 96 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 30% de descuento, para las demoras que superen las 96 horas se aplicará este nivel de servicio.**

Que teniendo en cuenta el numeral 2 Requisitos generales (lote 1) del anexo técnico del AMP, de mutuo acuerdo con el contratista adjudicatario se acuerda aplicar los siguientes términos para contabilizar los tiempos de cotización y ejecución de los correspondientes mantenimientos, así:

| Ítem | Etapa | Descripción de mtto | Tiempo de ejecución máximo (Días laborales) |
|---|---|---|---|
| 1 | Cotización | Mantenimiento preventivo | 1 |
| | | Mantenimiento correctivo | 4 |
| 2 | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo | 2 |
| | | Mantenimiento correctivo | 8 |

Nota: Es importante precisar que los tiempos anteriormente descritos no afectan lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios (AMP), toda vez que la SCJ, para el cálculo de los términos establecidos para cada mantenimiento, tiene en cuenta los horarios de atención en horas hábiles. En ese sentido, y de mutuo acuerdo con el contratista, se acuerdan los términos indicados en la Tabla No. 1

Las demoras para niveles de servicio se computarán en días hábiles.

**REPUESTOS.**

11.47 Permitir que la Entidad Compradora a través del supervisor de la Orden de Compra realice la verificación del proceso de comercialización u originalidad del repuesto y/o autoparte.

11.48 Garantizar que los insumos adicionales (Hace referencia a insumos como grasas, limpiadores eléctricos, limpiador de carburador, desengrasante, disolventes, gasolina o tener para la limpieza de piezas y repuestos, cinta aislante, siliconas, amarres plásticos, abrazaderas metálicas, teflón, etc.) necesarios para las distintas actividades de mantenimiento no sean cobrados de manera

independiente, puesto que dichos insumos deben ser considerados en cada una de las actividades de mantenimiento y reparación de las piezas y/o sistemas.

11.51 Entregar las garantías de las autopartes, accesorios y mano de obra del mantenimiento realizado indicando el procedimiento para hacerlas efectivas.

11.52 Informar al supervisor designado por la Entidad Compradora sobre el desabastecimiento de algún repuesto para que la Entidad Compradora en caso de considerarlo pertinente proceda con la colocación de un evento de cotización en el Lote 2 y lo adquieran por ese medio, caso en el cual no reconocerá el valor del repuesto al proveedor. En este caso el proveedor no cobrará parqueadero y la Entidad Compradora no aplicará los niveles de servicio.

Repuesto Son los elementos sustituibles de cambio por su desgaste ya sea en un mantenimiento preventivo o correctivo y prolongan la vida útil del automotor.

Repuesto Genuino Son los comercializados directamente por los proveedores de los fabricantes de vehículos, pero no llevan la marca de los vehículos. Lo anterior indica que el repuesto original es fabricado por el proveedor del repuesto genuino y la diferencia radica en que este último no recibe las especificaciones exactas del fabricante, pero si con las tolerancias requeridas por los ingenieros de diseño.

Repuestos Originales Son partes de los vehículos fabricadas y/o comercializadas mediante canales de distribución autorizados por el fabricante de los mismos.

**MANO OBRA**

• Mantenimiento: Son las operaciones de diagnóstico, inspección, revisión, reparación, conservación y cambios de partes, piezas, accesorios y sistemas tendientes a la conservación y correcto funcionamiento de las condiciones seguras, para un óptimo desarrollo operacional de los mismos.

• Mantenimiento Preventivo (MP): Comprende las operaciones recomendadas por el fabricante, las cuales, se deben efectuar por kilometraje o por tiempo según las especificaciones de cada marca. Son actividades de operación simples o menores y conllevan al cambio de partes estándar que no involucran rutinas y montajes complejos, las rutinas de mantenimiento preventivo deberá ser la especificada por la casa matriz para cada modelo y marca de vehículo y/o Motocicleta.

• Mantenimiento Correctivo (MC): Comprende operaciones identificadas en un diagnóstico previo, en el que se determina el cambio o sustitución definitiva de piezas o sistemas, causado por desgaste normal u ocurrencia, lo cual requiere de mayor trabajo. Para la Entidad, es fundamental efectuar el diagnóstico previo que permita tener una valoración de daños, relación de repuestos a cambiar, junto a los precios de los mismos y la mano de obra. Es indispensable la cotización para realizar la verificación previa, a la intervención del vehículo y/o Motocicleta y autorizar el trabajo.

11.49 Garantizar que el cobro de la mano de obra sea correspondiente únicamente al de la tarea de mantenimiento puntual que se realizará y no al desmonte y montaje de las piezas que no tienen

relación al mantenimiento, de conformidad con lo establecido en el diagnóstico realizado previamente.

11.50 Garantizar durante toda la ejecución del Acuerdo Marco de Precios los equipos mínimos, perfiles profesionales e infraestructura requerida y ofertada en la operación principal. Para el caso de los talleres autorizados mantener la autorización respectiva de la marca, así mismo, garantizar que el taller cumple con las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo 2 del Pliego de Condiciones.

(ANEXO TECNICO).

5. Mano de Obra En caso de que una actividad de mantenimiento requiera el desmonte de algunas piezas, las cuales no tienen que ver con la tarea de mantenimiento, pero se deben desmontar para poder llevar a cabo dicha tarea, el cobro de la mano de obra deberá corresponder al estipulado en la tabla de temarios que corresponda al cambio de la parte puntual para cada tipología de Vehículo. Por otro lado, los insumos adicionales* necesarios para las distintas actividades de mantenimiento no deben ser cobradas de manera independiente, puesto que dichos insumos deben ser considerados en cada una de las actividades de mantenimiento y reparación de las piezas y/o sistemas.
   NOTA: *Hace referencia a insumos como grasas, limpiadores eléctricos, limpiador de carburador, desengrasante, disolventes, gasolina o tiner para la limpieza de piezas y repuestos, cinta aislante, siliconas, amarres plásticos, abrazaderas metálicas, teflón, etc.).

**REVISIONES TECNICO MECANICAS**

11.54 Los proveedores podrán tercerizar la revisión técnico-mecánica y rectificación del sistema de gas, para esto el proveedor deberá entregar al Supervisor de la Orden de Compra una cotización previa del Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) y/o taller de rectificación del sistema de gas, el supervisor de la orden de compra deberá verificar que dicho centro de diagnóstico o taller de instalación de gas se encuentran acreditados por el Ministerio de Transporte y aprobar la revisión.

**FACTURACION Y PAGOS**

El Proveedor debe facturar dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la prestación del servicio de Mantenimiento o la entrega de las Autopartes, en cumplimiento de las características técnicas establecidas en los Documentos del Proceso y los valores establecidos en la Orden de Compra colocada por la Entidad Compradora, también los gravámenes adicionales (estampillas) y niveles de servicio en caso de que apliquen, y presentar la factura electrónica de acuerdo con las disposiciones legales del caso y en concordancia con las disposiciones internas de cada Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

El Proveedor debe remitir a la Entidad Compradora la factura junto con los soportes del caso, a saber: (i) pago de los aportes al sistema de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el periodo a facturar junto con un certificado suscrito por su representante legal o revisor

fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen. y (ii) los soportes del mantenimiento efectivamente realizado, relacionando la mano de obra, insumos y autopartes utilizadas o la relación de Autopartes entregadas a la Entidad Compradora con la declaración de importación o el documento que haga sus veces cuando aplique, en todo caso, el supervisor de la Orden de Compra podrá requerir los originales de éstos. El Proveedor debe publicar copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano máximo dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha de aprobación de la factura.

La Entidad Compradora debe aprobar o rechazar las facturas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, la Entidad Compradora debe pagar las facturas dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario, siguientes a la fecha de su aprobación. Si al realizar la verificación completa de una factura no cumple con las normas aplicables o se solicita correcciones a la misma, el término de cuarenta y cinco (45) días calendario empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. Igualmente, es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes.

El Proveedor debe cumplir con las especificaciones del servicio establecidas en el anexo técnico, la oferta y demás documentos y formatos del proceso so pena de que la Entidad Compradora aplique lo consignado en la cláusula 19 del presente documento. Respecto de la calidad del servicio prestado por el proponente se acuerdan niveles de servicio frente a la prestación del servicio para garantizar la calidad del servicio durante la ejecución de la Orden de Compra y su adecuada prestación, al incurrir en lo establecido en cada nivel de servicio, se genera la activación de los porcentajes por niveles de servicios reconocidos por el proveedor a favor de la Entidad Compradora y que se relacionan en los numerales subsiguientes.

Para aplicar los niveles de servicio, el supervisor o interventor deberá allegar en los informes mensuales los soportes (documentos de la entrega en mora, planilla, actas, registro fotográfico, etc.) que permitan evidenciar el retraso en los tiempos de entrega por causa imputable al Proveedor, aplicando los porcentajes por nivel de servicio a favor de la Entidad Compradora en la factura correspondiente a la entrega donde se presentó el retraso. Si se justifica y se comprueba que el retraso en la entrega fue causado por causas atribuibles a la Entidad Compradora, no es procedente la aplicación de los porcentajes por niveles de servicio.

Nota No. 1: Cuando la entrega fuera de los plazos acordados con el supervisor o interventor sea causada por: movilizaciones, paros, accidentes, cierres en las vías, causas de fuerza mayor o caso fortuito, solo será tenida en cuenta la justificación si se encuentra debidamente probada por el Proveedor y si ocurrido el hecho se informa por escrito de manera oportuna, es decir, en la inmediatez de la ocurrencia del evento para determinar si la Entidad Compradora acepta la justificación.

Para efecto de lo anterior, la supervisión o interventoría informará al Proveedor los hechos que configuran la novedad para que el Proveedor controvierta o acepte los hechos. En caso de aceptación el Proveedor procederá a realizar el ajuste en la facturación. En caso de negarse el Proveedor deberá aportar dentro del mes siguiente prueba o contra argumento para desvirtuar la prueba obtenida por la supervisión o interventoría. En caso de no presentarse los argumentos y

pruebas para desvirtuar la novedad reportada por la supervisión o interventoría dentro del mes siguiente al informe de la interventoría, se entiende aceptada la aplicación del nivel de servicio y el Proveedor procederá a realizar el ajuste en la facturación y remitirla a la Entidad Compradora para su aprobación.

**MEDIO AMBIENTE (ANEXO TECNICO)**

4. Repuestos y venta de Autopartes Los repuesto y autopartes que sean reemplazados producto de las tareas de mantenimiento deben ser genuinos y/u originales, nuevos y no remanufacturados garantizando una compatibilidad del 100% con el modelo del carro al cual será instalados. Únicamente a petición del supervisor encargado, se aceptará que los repuestos sean repuestos homologados que cumplan con los requerimientos técnicos.
   Para el caso del Lote 1. Mantenimiento preventivo y correctivo el proponente, debe presentar en su oferta el certificado en el cual indique que los repuestos a suministrar serán genuinos y/u originales, nuevos y no remanufacturados, en este caso el certificado debe ser expedido de alguna de las formas descritas en la cadena de distribución mencionada más adelante en este numeral. (CERTIFICADO DESCRITO MENSUALMENTE).

   El proponente debe garantizar que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, liquido de baterías y demás utilizados en los mantenimientos de vehículos y motocicletas sea el recomendado por el fabricante del automóvil en su manual de garantía.

5. Manejo de residuos La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente en busca de generar un impacto en pro del medio ambiente, requiere que los Proponentes deban realizar la disposición final de los elementos utilizados y sustituidos en el proceso de mantenimiento de vehículos y motocicletas y fabricación de autopartes. Los proponentes del lote 1 deben presentar el registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos – RESPEL – expedido por el IDEAM. El Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos es la herramienta de captura de información establecida en el capítulo VI del decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005 "Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral", expedido por el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, para el caso de proponentes plurales, todos los integrantes deberán cumplir con este requisito. Los proponentes del lote 2 que ostenten la condición de ser fabricantes de autopartes deben presentar el registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos – RESPEL – expedido por el IDEAM. El Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos es la herramienta de captura de información establecida en el capítulo VI del decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005 "Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral", expedido por el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, para el caso de proponentes plurales, todos los integrantes deberán cumplir con este requisito. En caso que la disposición de los Residuos Peligrosos se vayan a tercerizar el Proponente debe enviar en su oferta el contrato que certifique la relación entre las partes,

sumado a lo anterior el Proponente deberá adjuntar el registro RESPEL de la empresa que realizará la disposición de los Residuos, así como las licencias y/o certificaciones que acrediten al tercero como transportador de Residuos Peligrosos. 6.1. Certificado conexón de alcantarillado (Lote 1 – Lavaderos de Automóviles y Motocicletas) De acuerdo con la ley 1955 de 2019 por el cual se expide el Plan de Nacional de Desarrollo se solicita a los Proponentes adjuntar en su oferta el certificado de conexión al alcantarillado y cumplimiento requerimientos de la empresa de servicios. Los proponentes pueden tener convenio con una empresa especializada en esta tarea, cuando se presenten estos casos se deben adjuntar junto con la propuesta un documento que certifique que existe un vínculo empresarial entre las partes y el certificado de conexión al alcantarillado y cumplimiento requerimientos de la empresa de servicios de la empresa contratada. Para lo Proponente de la tipología motocicletas y cuatrimotos se permitirá el lavado ecológico el cual viene en auge, en este caso no es necesario el certificado de conexión al alcantarillado, pero se requiere una carta del representante legal en el cual certifique que el lavado de las motocicletas y cuatrimotos se realiza bajo esta modalidad de lavado. 6.2. Disposición Final de llantas usadas (Lote 2) Para los Proponentes del Lote 2 que presenten oferta de llantas deben demostrar cumplimiento a la Resolución 1326 de 06 de julio de 2017 expedido por el MADS, razón por la cual deberá adjuntar el certificado en el cual demuestre que cumplen con un sistema de recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de llantas usadas.

**EQUIPOS MINIMOS REQUERIDOS. (ANEXO TECNICO).**

Equipo mínimo requerido (Lote 1) Los Proponentes que sean talleres autorizados por las marcas deben adjuntar el documento que certifique su estado de taller autorizados, este certificado debe ser expedido por parte de la casa matriz, distribuidor autorizado en el territorio colombiano o ensambladora caso en el cual no deberá demostrar que cuenta con los equipos; por otro lado aquellos talleres que no ostenten la condición de taller autorizado debe contar con los equipos que se encuentran en la Tabla 1 y Tabla 2, los cuales serán verificados en el momento de la evaluación:

**Tabla 1 Equipo mínimo para los talleres que presten el servicio de Mantenimiento para vehículos**

| No. | Equipos Requeridos |
|---|---|
| 1 | Analizador de gases de gasolina. |
| 2 | Cargador de baterías. |
| 3 | Container para recolección de aceite usado. |
| 4 | Elevadores con capacidad mínima de dos (2) toneladas. |
| 5 | Equipo para alineación de luces. |
| 6 | Equipo de montaje y desmontaje de llantas automático. |
| 7 | Equipo de soldadura autógena. |
| 8 | Equipo de soldadura eléctrica. |
| 9 | Equipo de soldadura MIG. |
| 10 | Equipo electrónico para balanceo. |
| 11 | Equipo lavador de inyectores diésel. |
| 12 | Escáner para los vehículos a gasolina y diesel*** |
| 13 | Gato hidráulico de zorra. |
| 14 | Grúa para motores y caja. |
| 15 | Juego de herramientas completo. * |
| 16 | Opacímetro. |
| 17 | Prensa hidráulica. |
| 18 | Reciclador y cargador electrónico de A/A. |

NOTA: *El juego de herramientas debe estar compuesto por: Juego de destornilladores de pala y de estrella, juego de llaves mixtas desde 8 mm a 24 mm, juego de copas de 8 mm a 24 mm, alicates, pinzas, cortafríos, hombresolo, martillo, rache, volvedor, extensores, torcometros. ** El Escáner debe contar con los certificados de las marcas a las que se va a presentar.

**PERFILES PROFESIONALES REQUERIDOS (ANEXO TECNICO).**

8. Perfiles profesionales requeridos (Lote 1) Los Proponentes que sean talleres autorizados por las marcas deben adjuntar el documento que certifique su estado de taller autorizados, este certificado debe ser expedido por parte de la casa matriz, distribuidor autorizado en el territorio colombiano o ensambladora caso en el cual no deberá demostrar que cuenta con los perfiles profesionales requeridos; por otro lado aquellos talleres que no ostenten con la condición de taller autorizados deben contar con los perfiles profesionales que se encuentran en la Tabla 5 y Tabla 6.

**Tabla 5 Perfil requerido para el mantenimiento de Vehículos**

| Formación | Cantidad |
|---|---|
| Ing. Mecánico o Ing. Automotriz o Ing. Industrial o Ing. Eléctrico o Ing. Electricista | 1 |
| Técnico en motores a gasolina | 2 |
| Técnico motores Diesel | 2 |
| Técnico electricista | 1 |
| Mecánico capacitado en sincronización de motores* | 2 |
| Mecánico capacitado en reparación de frenos* | 2 |
| Mecánico capacitado en reparación de sistema de suspensión* | 2 |
| Mecánico con capacitación en alineación y balanceo* | 2 |
| Mecánico con capacitación en sistema de dirección* | 2 |
| Mecánico con capacitación en sistema de transmisión* | 2 |
| Mecánico con capacitación en latonería y pintura | 1 |

Los perfiles relacionados en la Tabla 5 y Tabla 6 deben ser relacionados al tipo de automotor al que se hará el mantenimiento, es decir, si el perfil es mecánico con certificación en reparación de motores, este debe especificar si es de vehículos o motocicletas, en caso que no se especifique en el certificado o diploma, se verificará que el personal aportado tenga experiencia en el tipo de vehículo al que se hará el Mantenimiento mediante la revisión de la Hoja de Vida.

El proponente deberá adjuntar a su Oferta la cédula de las personas que serán validadas para este numeral, junto con los soportes que acreditan la cualificación de las personas presentadas debe los soportes (Titulo de pregrado/Técnico/Tecnólogo, certificado de los cursos y cedula) y el pago de parafiscales de los trabajadores con los que avalará los perfiles profesionales.

El Proponente deberá adjuntar el certificado de pago de parafiscales detallado, en el que conste la cantidad de empleados con el que cuenta a la fecha de cierre del Proceso de Contratación, en caso de contar con personal vinculado bajo otra modalidad de contratación, el proponente deberá allegar el documento que soporte su vinculación con el proponente no menor a tres (3) meses.

NOTA: * El proponente puede presentar un mecánico certificado en más de una de las tareas, como ejemplo, si el proponente tiene un mecánico certificado en sistemas de inyección y en sistema de suspensión, este mecánico cumpliría para los dos perfiles, cabe aclarar que debe presentar los

certificados en cada una de las tareas (un certificado para sist. De inyección y otro para sist. Suspensión)
* Estos perfiles deben contar con capacitaciones en alguna de las áreas citadas en la Tabla 5 y Tabla 6 certificadas por instituciones avaladas por el Ministerio de Educación Nacional o por los fabricantes de vehículos y/o motocicletas. Igualmente serán válidos los perfiles que cuenten con los programas de formación en Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano según lo establecido en el Decreto 4904 de 2009 del Ministerio de Educación Nacional (relacionados con el objeto de este proceso).

* Estos perfiles pueden ser cumplidos por Técnicos Automotrices o Técnico en mantenimiento de motocicletas según sea el caso, sin embargo, debe tener que un técnico automotriz o de Motocicletas solo suplirá 2 de los perfiles requeridos, a manera de ejemplo si va a presentar oferta a mantenimiento de motocicletas y piensa cubrir todos los perfiles de mecánico con certificaciones por Técnicos deberá presentar 4 Técnicos en mantenimiento de motocicletas.

**INFRAESTRUCTURA TALLER. (ANEXO TECNICO)**

Los Proponentes que sean talleres autorizados por las marcas deben adjuntar el documento que certifique su estado de taller autorizados, este certificado debe ser expedido por parte de la casa matriz, distribuidor autorizado en el territorio colombiano o ensambladora caso en el cual no deberá demostrar que cuenta con loa infraestructura del taller; por otro lado, los proponentes que no cuenten con la autorización de ser taller autorizado por la(s) marca(s) deben demostrar que su infraestructura está en la capacidad de cumplir el contrato con las entidades, para esto debe demostrar que tiene las siguientes áreas delimitadas claramente:

- área administrativa,
- área de mantenimiento,
- área de parqueo,
- almacén de repuesto
- área de recepción de los vehículos.

Dichas áreas deben cumplir como mínimo lo siguiente:

• El área de mantenimiento debe ser mayor o igual al 50% del área total del taller, esta área debe ser cerrada.
• El área de mantenimiento en ciudades capitales debe tener un área mínima de 250 metros cuadrados, en cuanto al resto del territorio nacional el área mínima debe sed de 80 metros cuadrados.

• Debe contar con al menos 2 parqueaderos para vehículos y 3 parqueadero para motocicletas los cuales una vez adjudicado deben ser de uso exclusivo para los vehículos y/o motocicletas de las Entidades Compradoras, estos puestos deben estar dispuestos según lo ofertado, es decir, si su propuesta es para vehículos solo deberá tener los puestos para esta tipología, el mismo caso para únicamente motocicletas.

• La recepción de los vehículos debe ser al interior del inmueble donde se encuentra el taller de mantenimiento del proponente.

Para avalar este ítem el proponente deberá adjuntar el concepto de uso del suelo expedido por el curador urbano o por la Secretaría Distrital de Planeación, los planos del inmueble en el cual se pueda verificar las medidas y la distribución de este, para el caso de proponentes plurales, todos los talleres ofertados deberán cumplir con los requisitos mínimos de infraestructura anteriormente descritos, sumado a lo anterior, se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:

• El Proponente es dueño del inmueble el certificado de existencia y representación legal o matricula mercantil en el que acredite que cuenta con dicho(s) establecimiento(s) de comercio, junto a lo anterior debe adjuntar copia del certificado de tradición y libertad del inmueble.

• El Proponente no es dueño del inmueble deberá adjuntar el contrato de arrendamiento del inmueble el cual deberá tener una vigencia igual o mayor a dos años (2 años), o el contrato de arrendamiento con vigencia de un (1) años y con cláusula de renovación automática la cual debe ser igual o mayor a la del término inicial (1 año en el caso de la vigencia mínima aceptada), sumado a lo anterior debe adjuntar el certificado de tradición y libertad del inmueble.

Nota: La Agencia de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente verificará: (i) que exista una relación entre el Proponente y el Arrendador del inmueble; (ii) que el certificado de tradición y libertad del inmueble tenga una relación con el Arrendador del inmueble.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Se realiza reunión con el personal de Talleres el Norte encargados de ejecutar el contrato para la revisión de los estudios previos para dar inicio del contrato, la señora Patricia Sánchez
- Se da a conocer al contratista el sistema aplicativo SIMBA el cual sirve para que el contratista registre toda información concepto del mantenimiento de cada una de los automoviles adscritas al contrato 2347-2025, así mismo los formatos requeridos por parte de la secretaria para la ejecución del contrato.

  - APLICATIVO SIMBA – INGRESO CONTRATO Y BIENES ADSCRITOS
  - FORMATO COTIZACION F-AB-1327
  - FORMATO SOLICITUD ÍTEM NO CONTEMPLADO F-AB-1348
  - FORMATO VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES ESPECÍFICAS PARA FIRMA DE ACTA DE INICIO F-AB-1352
  - FORMATO ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DE CONTRATOS F-GCT-1136.
  - FORMATO DE ACTA DE REUNIÓN F-FI-1380

- Se suministra link portalmipg.scj.gov.co para realizar descarga de los formatos por parte del contratista.

- Se verifica los 9 puestos de trabajo requeridos en los estudios previos para iniciar el contrato.
- Se solicita certificado compra de repuestos originales, o genuinos para realizar el pago mensual de los trabajos realizados.
- El proponente debe dar garantía de 6 meses en los trabajos realizados y repuestos.
- Repuestos homologados serán autorizados por parte del supervisor.
- Se solicita registro fotográfico de los repuestos nuevos y viejos para la entrega a satisfacción del vehiculó.
- Se Solicita que los documentos del expediente electrónico sean cargados con tiempo para su correcta revisión
- Se solicita que el acta de entrega de la motocicleta, la cual es expedida por SIMBA sea diligenciada con firma, nombre y cédula del funcionario, así mismo, firma y nombre del encargado del taller
- Se hace aclaración con la definición de los tipos de repuestos original y genuino.
- Se hace lectura y explicación de los descuentos mensuales en los niveles de servicio referente según el tipo de mantenimientos preventivo y correctivo.

**MANTENIMIENTO PREVENTIVOS**

Aceite y filtros.
Bombillos
Llantas
Batería
Frenos
Kit arrastré.

**3 días para la cotización y ejecución en los mantenimientos PREVENTIVOS.**

**MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS**

**12 días hábiles, para el mantenimiento CORRECTIVO, 4 para cotización y 8 días para ejecutar**

- Se debe justificar con el contador del contratista la manera viable para realizar los descuentos para la facturación, con referencia a los niveles de servicio.
- Realizar justificación en casos demorados por tema de repuestos que no se encuentren en alta rotación y que deban ser importados, lo cual detiene la operación la motocicleta.
- Se solicita realizar prueba de ruta con el funcionario para la entrega final a satisfacción.
- Para las tecno mecánicas se solicita el Fur y el certificado de RTM como soporte dentro del expediente electrónico para el pago de la facturación,

- El contratista debe facturar durante los 10 primeros días del mes siguiente, adjuntando todos los documentos solicitados en la minuta para realizar el pago. Todo esto debe ser en digital.

CONCLUSIONES

- Se lee y explica las obligaciones de la minuta con el contratista AUTOSERVICIO MECANICO.
- Se verifica los 9 puestos para el mantenimiento de los vehículos.
- Se lee y explica la diferencia de los repuestos originales, homologados y genuinos para la ejecución del contrato.
- Se explica los descuentos que se pueden generar en la ejecución del contrato según los tiempos establecidos dependiendo del tipo de mantenimiento a realizar (PREVENTIVO-CORRECTIVO)
- Se da a conocer al personal moto mundial los formatos que se deben llevar a cabalidad por parte del contratista.
- Toda la documentación para facturar debe ser en digital.
- Se solicita hojas de vida del personal para revisión y dar inicio al contrato.
- Se solicita documentación de cumplimiento ambiental para inicio de contrato
- Se solicita certificaciones de equipos con registro fotográfico

COMPROMISOS

| COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA | RESPONSABLE SEGUIMIENTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN

| N° | Nombre | Dependencia /Entidad | E-mail | Firma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patricia Sánchez, Licitaciones | Talleres el norte | contratos@tallereselnorte.com | Patricia Sánchez H. |
| 2 | Luis Mauricio Fajardo | Dirección de Bienes SCJ, | luis.fajardo@scj.gov.co | |

**Nota.** La sección "Participantes de la reunión" estarán en blanco cuando la reunión **NO** implique toma de decisiones, así:
**Medios Virtuales:** se anexará el listado de asistencia que genera el aplicativo Teams o el formulario de asistencia desarrollado en el aplicativo Forms.
**Medio Presencial:** se anexará al acta el formato de listado de asistencia F-FI-1381.

Tabla de Contenido


| | | |
|---|---|---|
| Cláusula 1 | Definiciones | 6 |
| Cláusula 2 | Objeto del Acuerdo Marco | 7 |
| Cláusula 3 | Alcance del objeto del Acuerdo Marco | 7 |
| Cláusula 4 | Catálogo del Acuerdo Marco | 7 |
| Cláusula 5 | Valor del Acuerdo Marco | 8 |
| Cláusula 6 | Actividades de la Entidad Compradora en la Operación Secundaria | 8 |
| Cláusula 7 | Actividades de las Proveedores durante la Operación Secundaria | 11 |
| Cláusula 8 | Precio | 13 |
| Cláusula 9 | Actualización del Catálogo | 14 |
| Cláusula 10 | Facturación y pago | 16 |
| Cláusula 11 | Obligaciones de los Proveedores | 18 |
| Cláusula 12 | Obligaciones de las Entidades Compradoras | 26 |
| Cláusula 13 | Obligaciones de Colombia Compra Eficiente | 29 |
| Cláusula 14 | Plazo de ejecución y vigencia del Acuerdo Marco | 30 |
| Cláusula 15 | Cesión | 31 |
| Cláusula 16 | Fusiones, escisiones y situaciones de cambio de control | 32 |
| Cláusula 17 | Garantías | 33 |
| Cláusula 18 | Declaratoria de incumplimiento | 35 |
| Cláusula 19 | Multas y sanciones | 36 |
| Cláusula 20 | Cláusula penal | 37 |
| Cláusula 21 | Conflicto de interés | 38 |
| Cláusula 22 | Independencia de los Proveedores | 38 |
| Cláusula 23 | Supervisión del Acuerdo Marco | 38 |
| Cláusula 24 | Indemnidad | 39 |
| Cláusula 25 | Caso fortuito y fuerza mayor | 39 |
| Cláusula 26 | Confidencialidad | 39 |
| Cláusula 27 | Solución de controversias | 40 |
| Cláusula 28 | Notificaciones | 40 |
| Cláusula 29 | Documentos | 41 |
| Cláusula 30 | Interpretación | 41 |
| Cláusula 31 | Disponibilidad presupuestal | 42 |
| Cláusula 32 | Lugar de ejecución y domicilio contractual | 42 |
| Cláusula 33 | Liquidación | 42 |
| Cláusula 34 | Firma | 42 |
| Anexo 1 - Definiciones | | 44 |

Entre los suscritos Andrés Ricardo Mancipe González, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.955.788, en mi calidad de Subdirector de Negocios de Colombia Compra Eficiente, nombrado mediante Resolución N° 1826 del 17 de mayo de 2019, cargo para el cual tomó posesión, según consta en el acta N° 147 del 28 de mayo de 2019, en uso de las facultades y funciones contenidas en del Decreto Ley 4170 de 2011 y la Resolución 1839 de 2919, actuando en nombre y representación de la **Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente** – con NIT 900.514.813-2, y por otra los Proveedores que se relacionan a continuación:

| No. | Proponente | Lote al cual es adjudicado |
|---|---|---|
| 1 | **1. MORARCI GROUP S.A.S.**, con número de identificación tributaria – NIT 900.110.012-5, representada legalmente por el señor Manuel Angello Moreno Arciniegas, identificado con la cédula de ciudadanía número 72.306.607, según consta en el certificado de existencia y representación legal allegado con la propuesta. | Lote 1 y lote 2 |
| 2 | **3. UNION TEMPORAL AUTOMAYOR – CENTRODIESEL – CONTINAUTOS 2021-2024, con número de identificación tributaria – NIT 901.444.047 - 1**, representada por el señor Germán Guillermo Rodríguez Londoño, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.626.608, según lo manifestado en el formato número 5 allegado con la propuesta, proponente que se encuentra conformado por los siguientes integrantes:<br><br>CENTRODIESEL S.A., con número de identificación tributaria – NIT 860.032.115-6, representada legalmente por el señor Germán Guillermo Rodríguez Londoño, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.626.608, cuya participación es del 45% en la figura asociativa,<br><br>CONTINAUTOS S.A.S., con número de identificación tributaria – NIT 860.015.118-6, representada legalmente por el señor Rubén Darío Baena Peña, identificado con la cédula de ciudadanía número 73.128.507, cuya participación es del 28% en la figura asociativa,<br><br>AUTOMAYOR S.A., con número de identificación tributaria – NIT 860.034.604-5, representada legalmente por el señor Edgar Ricardo Sierra Rodríguez, identificado con la cédula de ciudadanía número 19.219.805, cuya participación es del 27% en la figura asociativa.<br><br>Información tomada de los certificados de existencia y representación legal allegado con la propuesta. | Lote 1 |
| 3 | **4. HYUNDAUTOS S.A.S**, con número de identificación tributaria – NIT 830.070.987-4, representada legalmente por el señor Juan Gabriel Zamudio Vásquez, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.547.798, según consta en el certificado de existencia y representación legal allegado con la propuesta. | Lote 1 |
| 4 | **6. REIMPODIESEL SAS**, con número de identificación tributaria – NIT 800.212.285-4, representada legalmente por el señor Carlos Andrés Granados Quintana, identificado con la | Lote 1 |

| No. | Proponente | Lote al cual es adjudicado |
|---|---|---|
| | cédula de ciudadanía número 80.122.887, según consta en el certificado de existencia y representación legal allegado con la propuesta. | |
| 5 | **7. UNION TEMPORAL AUTOMOTRIZ 2020**, **con número de identificación tributaria – NIT 901.446.282-3**, representada por el señor Cristian Eduardo Murillo Ujueta, identificado con la cédula de ciudadanía número 72.292.628, según lo manifestado en el formato número 5 allegado con la propuesta, proponente que se encuentra conformado por los siguientes integrantes:<br><br>DYNAMIC TRADING SOLUTIONS SAS, con número de identificación tributaria – NIT 900.491.956-6, representada legalmente por el señor Cristian Eduardo Murillo Ujueta, identificado con la cédula de ciudadanía número 72.292.628, cuya participación es del 49% en la figura asociativa.<br><br>STAR DEFENCE LOGISTICS & ENGINEERING, LS, con número de identificación fiscal española B-85489276, representada legalmente por el señor Cristian Eduardo Murillo Ujueta, identificado con la cédula de ciudadanía número 72.292.628, según poder conferido por el señor Aurelio Jesús Estrella Rio, identificación número 50.449.097-T de España, cuya participación es del 1% en la figura asociativa.<br><br>AUTOMOTORES DEL LITORAL S.A., con número de identificación tributaria – NIT 802.012.828-2, representada legalmente por el señor Abdón Eduardo Espinosa Gutiérrez, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.522.254, cuya participación es del 1% en la figura asociativa.<br><br>GREIT S.A.S., con número de identificación tributaria – NIT 901.369.963-0, representada legalmente por el señor Pedro Nel Peláez Tisnes, identificado con la cédula de ciudadanía número 4.520.757, cuya participación es del 49 % en la figura asociativa.<br><br>Información tomada de los certificados de existencia y representación legal allegado con la propuesta. | Lote 1 |
| 6 | **8. REDLLANTAS S.A**., con número de identificación tributaria – NIT 811.041.369-1, representada legalmente por el señor Eduardo Enrique Rojo Salazar, identificado con la cédula de ciudadanía número 70.560.779, según consta en el certificado de existencia y representación legal allegado con la propuesta. | Lote 2 |
| 7 | **9. TOYONORTE LTDA**, con número de identificación tributaria – NIT 860.536.250-6, representada legalmente por el señor Daniel Eduardo Abello Uribe, identificado con la cédula de ciudadanía número 19.116.753, según consta en el certificado de existencia y representación legal allegado con la propuesta. | Lote 1 |
| 8 | **11. UNIÓN TEMPORAL REPUESTOS 2020 con número de identificación tributaria – 901.446.291-1,** representada por el señor Cristian Eduardo Murillo Ujueta, identificado con la cédula de ciudadanía número 72.292.628, según lo manifestado en el formato número 5 | Lote 2 |

| No. | Proponente | Lote al cual es adjudicado |
|---|---|---|
| | allegado con la propuesta, proponente que se encuentra conformado por los siguientes integrantes:<br><br>DYNAMIC TRADING SOLUTIONS SAS, con número de identificación tributaria – NIT 900.491.956-6, representada legalmente por el señor Cristian Eduardo Murillo Ujueta, identificado con la cédula de ciudadanía número 72.292.628, cuya participación es del 50% en la figura asociativa.<br><br>STAR DEFENCE LOGISTICS & ENGINEERING, LS, con número de identificación fiscal española B-85489276, representada legalmente por el señor Cristian Eduardo Murillo Ujueta, identificado con la cédula de ciudadanía número 72.292.628, según poder conferido por el señor Aurelio Jesús Estrella Rio, identificación número 50.449.097-T de España, cuya participación es del 1% en la figura asociativa.<br><br>GREIT S.A.S., con número de identificación tributaria – NIT 901.369.963-0, representada legalmente por el señor Pedro Nel Peláez Tisnes, identificado con la cédula de ciudadanía número 4.520.757, cuya participación es del 49 % en la figura asociativa.<br><br>Información tomada de los certificados de existencia y representación legal allegado con la propuesta. | |
| **9** | **13. CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS S.A.S.,** con número de identificación tributaria – NIT 830.031.296-7, representada legalmente por el señor Élber Sánchez Espinosa, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.614.741, según consta en el certificado de existencia y representación legal allegado con la propuesta. | Lote 1 y 2 |
| **10** | **14. CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY**, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.204.832, según consta en el certificado de existencia y representación legal allegado con la propuesta. | Lote 1 y 2 |
| **11** | **16. INVERSIONES EL NORTE SAS**, con número de identificación tributaria – NIT 900.710.493-9, representada legalmente por el señor Hernando Bulla Orjuela, identificado con la cédula de ciudadanía número 4.831, según consta en el certificado de existencia y representación legal allegado con la propuesta. | Lote 1 |
| **12** | **17. INDUSTRIA COLOMBIANA DE MOTOCICLETAS - YAMAHA S.A.,** con número de identificación tributaria – NIT 890.916.911-6, representada legalmente por el señor Juan David Arango Holguín, identificado con la cédula de ciudadanía número 98.583.746, quien otorgó poder especial a la señora Olga Rodríguez Vera, identificada con la cédula de ciudadanía número 52.170.914, según poder que consta en el certificado de existencia y representación legal allegado con la propuesta. | Lote 1 y 2 |
| **13** | **21. AUTOSERVICIO MECANICO SAS**, con número de identificación tributaria – NIT 900.355.181-3, representada legalmente por el señor Hender Gustavo Álvarez Duarte, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.527.689, según consta en el certificado de existencia y representación legal allegado con la propuesta. | Lote 1 y 2 |
| **14** | **22. DORADAUTOS SAS**, con número de identificación tributaria – NIT 900.927.037-6, representada legalmente por el señor Christian Camilo Suarez Ramírez, identificado con la | Lote 2 |

| No. | Proponente | Lote al cual es adjudicado |
|---|---|---|
| | cédula de ciudadanía número 1.026.270.891, según consta en el certificado de existencia y representación legal allegado con la propuesta. | |
| **15** | **23. YOKOMOTOR S.A**., con número de identificación tributaria – 800.041.829-6, representada legalmente por la señora Catalina Mejía Uribe, identificado con la cédula de ciudadanía número 43.591.004, según consta en el certificado de existencia y representación legal allegado con la propuesta. | Lote 1 |
| **16** | **25. AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL**, con número de identificación tributaria – 800.020.006-1, representada legalmente por el señor José Oscar Espitia Sierra, identificado con la cédula de ciudadanía número 19.067.536, según consta en el certificado de existencia y representación legal allegado con la propuesta. | Lote 1 y 2 |
| **17** | **26. UNIÓN TEMPORAL UMG-MOTORRAD-7M, con número de identificación tributaria – NIT 901.443.198-9,** representada por el señor Jorge Emilio Manjarres, identificado con la cédula de ciudadanía número 19.244.445, según lo manifestado en el formato número 5 allegado con la propuesta, proponente que se encuentra conformado por los siguientes integrantes:<br><br>UNIÓN MOTOR GROUP SAS, con número de identificación tributaria – NIT 900.500.816-3, representada legalmente por el señor Jorge Emilio Manjarres, identificado con la cédula de ciudadanía número 19.244.445, cuya participación es del 45% en la figura asociativa.<br><br>MUNDO MOTORRAD SAS, con número de identificación tributaria – NIT 900.910.573-8, representada legalmente por el señor Omar Leandro Jaramillo Delgado, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.152.194.001, cuya participación es del 50% en la figura asociativa.<br><br>7M GROUP SA, con número de identificación tributaria – NIT 830.121.654-7, representada legalmente por el señor Martín Ricardo Manjarres, identificado con la cédula de ciudadanía número 70.341.381, cuya participación es del 5% en la figura asociativa.<br><br>Información tomada de los certificados de existencia y representación legal allegado con la propuesta. | Lote 1 |
| **18** | **27. SALUDCAR OPERACIÓN COLOMBIA S.A**, con número de identificación tributaria – 900.251.438-3 representada legalmente por el señor Oscar Iván Cardona Montoya, identificado con la cédula de ciudadanía número 10.141.832, según consta en el certificado de existencia y representación legal allegado con la propuesta. | Lote 2 |

Fuente: Resolución 285 de 2020 y Resolución 014 de 2021

Quienes para los efectos del siguiente contrato se denominan los proveedores, hemos convenido en celebrar este acuerdo marco de precios, previas las siguientes consideraciones:

I. Que el Decreto Ley 4170 de 2011, creó la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente–, con el objeto de impulsar políticas públicas y herramientas, orientadas la organización y articulación, de los partícipes en los procesos de compras y contratación pública con el fin de lograr una mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del Estado.

II. Que, dentro de las funciones asignadas a Colombia Compra Eficiente, deberá *"(…) diseñar, organizar y celebrar los Acuerdos Marco y demás mecanismos de agregación de demanda de que trata el artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, de acuerdo con los procedimientos que se establezcan para el efecto".*

III. Que los numerales 1, 3, 4, 7 y 8 del artículo 12 del Decreto Ley 4170 de 2011, asignan como funciones de la Subdirección de Negocios, (i) adelantar estudios de mercado sobre las compras y contratación pública; (ii) identificar y promover mecanismos de adquisición y agregación de demanda dirigidos a la eficiencia y celeridad en las compras y contratación pública; (iii) diseñar, organizar y celebrar los Acuerdos Marco y promover y desarrollar los procesos de selección para la celebración de los Acuerdos Marco y demás mecanismos de agregación de demanda, a cargo de la agencia; (iv) desarrollar mecanismo que permitan una mayor y mejor participación de oferentes en los procesos de compras y contratación pública; y (v) diseñar parámetros que permitan a las entidades estatales definir adecuadamente los bienes y servicios de condiciones técnicas uniformes y de común utilización, promover la utilización de las subastas y la generación de nuevos instrumentos y herramientas de apoyo para su realización.

IV. Que el Decreto 1082 de 2015, estableció que Colombia Compra Eficiente debe adelantar el Proceso de Contratación para los Acuerdos Marco por medio de la modalidad de Licitación Pública.

V. Que teniendo en cuenta lo referido Colombia Compra Eficiente realizó el proceso de licitación CCENEG-031-01-2020 el cual le fue adjudicado a los Proveedores ya identificados.

Por lo anterior, Colombia Compra Eficiente y los Proveedores celebran este Acuerdo Marco el cual se rige por las siguientes cláusulas:

## Cláusula 1 Definiciones

Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que a continuación se indica. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiere el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el artículo

2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos a continuación deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

## Cláusula 2 Objeto del Acuerdo Marco

El objeto del Acuerdo Marco es establecer: (i) las condiciones para la adquisición del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra (ii) Adquisición de autopartes; (iii) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco y adquieren el Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra y/o la Adquisición de autopartes; y (iv) las condiciones para el pago del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra y/o la Adquisición de autopartes por parte de las Entidades Compradoras.

## Cláusula 3 Alcance del objeto del Acuerdo Marco

Los Proveedores se obligan a realizar el Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de los vehículos de acuerdo con las disposiciones técnicas indicadas por las casas matrices, suministrando autopartes y repuestos originales, nuevas sin re-manufacturar o repotenciar, garantizando que la Mano de Obra sea calificada para la prestación del servicio, así mismo, entregar las autopartes y repuestos originales, nuevos sin re-manufacturar o repotenciar, cumpliendo con los requerimientos técnicos establecidos para cada caso, así como las normas técnicas establecidas en los estudios y documentos previos, el pliego de condiciones, y las Ofertas presentadas a Colombia Compra Eficiente en la licitación pública CCENEG-031-1-2020 y el presente documento.

## Cláusula 4 Catálogo del Acuerdo Marco

Colombia Compra Eficiente debe publicar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano el Catálogo del Acuerdo Marco dentro de los quince días calendario siguientes a la firma del presente documento para que los servicios y bienes adjudicados a cada Proveedor queden habilitados en el Catálogo, previa aprobación de la garantía de cumplimiento.

Colombia Compra Eficiente es responsable de mantener el Catálogo actualizado para lo cual debe:

- Actualizar el Catálogo según lo previsto en la Cláusula 9 del presente documento.
- Suspender o excluir a los Proveedores del Catálogo, cuando se presenten las condiciones de suspensión o exclusión definidas en la Cláusula 7 y Cláusula 11 del presente documento.

Colombia Compra Eficiente aproximará todos los precios del Catálogo al valor entero más cercano así: números con parte decimal menor que 0,5 al entero inmediatamente inferior, y números con parte decimal mayor o igual que 0,5 al número entero inmediatamente superior.

Los precios máximos permitidos de los bienes o servicios dependen de los gravámenes adicionales (estampillas) en caso de que apliquen a la Entidad Compradora y se determinan de acuerdo con la fórmula establecida en la Cláusula 10 .

## Cláusula 5 Valor del Acuerdo Marco

El valor del Acuerdo Marco es de cero (0) pesos. La sumatoria de las Órdenes de Compra permite definir el valor del servicio de mantenimiento y de las autopartes vendidas al amparo del Acuerdo Marco, pero no constituye el valor del Acuerdo Marco.

## Cláusula 6 Actividades de la Entidad Compradora en la Operación Secundaria

Las Entidades Compradoras deben cumplir las condiciones y los pasos descritos a continuación:

6.1 Para iniciar el proceso de selección abreviada para la adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes, las Entidades Compradoras deberán:

6.2 Verificar que el Acuerdo Marco satisface su necesidad

6.3 Crear una solicitud de información si lo considera pertinente, en este caso no podrá consultar temas relacionados con precios o especificaciones técnicas

6.4 Diligenciar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano el formato de Solicitud de Cotización para la adquisición del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y/o Adquisición de autopartes. La Solicitud de Cotización da inicio de la Operación Secundaria de los Acuerdos Marco como modalidad de selección; por lo anterior la Entidad Compradora podrá cancelar el evento de Cotización a través de acto administrativo motivado, antes de que se presenten las Cotizaciones.

6.5 Si después de enviar el evento a los Proveedores la Entidad Compradora requiere hacer cambios por cualquier razón, la Entidad Compradora debe editar el evento por una sola vez y ampliar el plazo antes de la finalización del plazo inicial para recibir las Cotizaciones.

6.6 La Entidad Compradora debe dar un plazo de cotización de cinco (5) días hábiles, para lo cual debe tener en cuenta que el plazo del Evento de Cotización cuenta desde el día hábil siguiente en el que se realiza la Cotización hasta las 5:00 pm en el que se cumplen los cinco

(5) días hábiles.

6.7 Especificar en la Solicitud de Cotización: (1) los lugares de prestación del servicio y/o entrega de las autopartes, (2) las cantidades estimadas del servicio y/o autopartes, y (3) Plazo de la Orden de Compra. (4) En caso de tributos del Orden Territorial (Estampillas) Indicar en la Solicitud de Cotización el instrumento jurídico que lo establece para que el proveedor los contemple dentro de su cotización.

6.8 La Cotización estará vigente por el término de 30 días calendario contados a partir de la finalización del evento de Cotización en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Vencido este plazo, la Entidad Compradora solo podrá colocar la Orden de Compra si el Proveedor que cotizó el menor precio acepta extender la vigencia de la Cotización. En caso contrario, la Entidad Compradora deberá cancelar el evento de Cotización e iniciar uno nuevo, aplicando los procedimientos administrativos necesarios para ello.

6.9 La Entidad Compradora debe seleccionar la respuesta de la Cotización del Proveedor con el menor precio. Si la Entidad Compradora considera que la Cotización con el menor precio contiene un precio que parece artificialmente bajo, debe aplicar el procedimiento previsto en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015. Las herramientas para identificar Ofertas que pueden ser artificialmente bajas, pueden ser consultadas en la “Guía para el manejo de Ofertas artificialmente bajas en Proceso de Contratación” expedida por Colombia Compra Eficiente; en concordancia con lo previsto en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015.

6.10 En caso de empate en la operación secundaria, las partes acuerdan que la Entidad Compradora aplique los factores de desempate establecidos en el artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015, y generar la solicitud de Orden de Compra al Proveedor que haya obtenido el mayor puntaje económico en la Operación Principal. En caso de persistir el empate, Colombia Compra Eficiente establece el siguiente mecanismo: 1. La Entidad Compradora ordena a los Proveedores empatados en orden alfabético según el nombre registrado en la TVEC. Una vez ordenados, la Entidad Compradora le asigna un número entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le corresponde el número 1. 2 seguidamente, la Entidad Compradora debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma decimal) de la TRM del día del cierre de plazo de Cotización. La Entidad Compradora debe dividir esta parte entera entre el número total de Proveedores en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la selección final. 3. Realizados estos cálculos, la Entidad Compradora seleccionará a aquel Proveedor que presente coincidencia entre el número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), la Entidad Compradora seleccionará al Proveedor con el mayor número asignado.

6.11 Diligenciar el formulario de estudios previos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano y generar una solicitud de Orden de Compra sobre la Cotización del Proveedor que haya

cotizado el menor precio, la cual deberá incluir todos los requerimientos de la Solicitud de Cotización.

6.12 Verificar que el Proveedor que presentó la Cotización con el precio más bajo no esté incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad constitucional ni legal, para ello la Entidad Compradora deberá verificar antecedentes judiciales, disciplinarios, fiscales, contravenciones y RUES.

6.13 Coloca la Orden de Compra y aprueba las garantías indicadas en el Acuerdo Marco. La Orden de Compra debe indicar el plazo para su cumplimiento. La aceptación de la solicitud de Cotización por el ordenador del gasto de la Entidad Compradora constituye la Orden de Compra. Una vez seleccionada la Oferta más económica la Entidad Compradora debe proceder a expedir con la Orden de Compra con el respectivo registro presupuestal.

6.14 Para el perfeccionamiento de la Orden de Compra, la Entidad Compradora deberá haber aprobado las garantías exigidas en la Cláusula 17 del presente documento.

6.15 La Entidad Compradora puede colocar Órdenes de Compra durante el plazo del Acuerdo Marco y su prórroga, en caso de que ocurra. Las Órdenes de Compra pueden tener en un plazo de ejecución que supere el del Acuerdo Marco siempre y cuando el plazo adicional sea menor a un año. En este caso todas las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco se extenderán hasta la fecha de vencimiento de la Orden de Compra.

6.16 Entregar al Proveedor la información necesaria para el cumplimiento de la orden de compra.

6.17 Indicar al Proveedor el lugar y el horario para recibir el vehículo automotor o motocicleta y/o autopartes

6.18 La Entidad Compradora debe designar un supervisor o interventor de la Orden de Compra quien además de las obligaciones establecidas en la Ley y en el manual de contratación de la Entidad Compradora, deberá: (i) verificar que los mantenimientos cumplen con las normas técnicas de los pliegos de condiciones, sus anexos y del presente Acuerdo Marco; (ii) solicitar al Proveedor adjudicado allegar la garantía de cumplimiento que respaldarán las obligaciones derivadas de la Orden de Compra de conformidad con lo establecido en el numeral 17.2. de la Cláusula 17 ; (iii) tramitar ante el área competente de la Entidad Compradora la aprobación de las garantías allegadas por el Proveedor para el inicio de la ejecución de la Orden de Compra; dicha aprobación deberá ser realizada por la Entidad Compradora durante los tres (3) días siguientes hábiles al recibo de la garantía de cumplimiento; (iv) verificar que el Proveedor cumpla a satisfacción con lo solicitado por la Entidad Compradora y lo establecido en la Ley o adelantar los procedimientos para declarar los incumplimientos respectivos; (v) suscribir acta de inicio una vez sea aprobada la garantía de cumplimiento, en la que se deberá dejar constancia de la fecha de Reunión de coordinación; (vi) verificar que el Proveedor cumpla a satisfacción con lo solicitado por la Entidad Compradora; y (vii) todas las demás actividades que deriven de la ejecución de la Orden de Compra y del Acuerdo Marco.

6.19 El ordenador del gasto de la Entidad Compradora debe aceptar o rechazar la solicitud de Orden de Compra y la aceptación constituye la Orden de Compra. La Orden de Compra debe incluir todos los servicios y/o productos de la Solicitud de Cotización. De lo contrario la Entidad Compradora deberá cancelar el evento con la justificación correspondiente, desestimar las Cotizaciones recibidas e iniciar nuevamente la Solicitud de Cotización en los términos previstos en la presente Cláusula, incluyendo exclusivamente los Artículos a contratar.

6.20 El supervisor de la Orden de Compra debe verificar que la prestación de servicios y/o la entrega de los bienes cumplan con las especificaciones técnicas de los pliegos de condiciones del proceso de selección CCENEG-031-01-2020 y las recomendaciones del fabricante.

6.21 Pagar en los términos y condiciones establecidos en la Cláusula 10 del presente documento.

6.22 Liquida la Orden de Compra dentro de los términos establecidos en la Ley.

6.23 La Entidad Compradora debe encargarse del desplazamiento de los vehículos y/o motocicletas a las instalaciones del Proveedor.

## Cláusula 7 Actividades de las Proveedores durante la Operación Secundaria

Los Proveedores deben cumplir las condiciones y los pasos descritos a continuación:

7.1 Presentar a Colombia Compra Eficiente dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la firma del presente documento: (i) el RUT del Proveedor; (ii) la garantía de que trata la Cláusula 17 ; (iii) la certificación de la cuenta bancaria en la que se debe consignar el pago, certificación con expedición no mayor a 30 días calendario a la fecha de entrega. En caso de querer actualizar la información bancaria, el Proveedor debe enviar a Colombia Compra Eficiente una carta firmada por su representante legal indicando los nuevos datos y Colombia Compra Eficiente actualizará la información dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación.; y (iv) el logo del Proveedor en formato ".jpg o .png" con resolución de mínimo 150 x 150 pixeles por pulgada para incluirlo en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

7.2 Si el Proveedor es una unión temporal o consorcio, debe presentar una carta suscrita por el representante de la unión temporal o consorcio en la cual indique el número de la cuenta en donde se deberá pagar el valor de las órdenes de compra, la cual deberá estar a nombre del proponente plural, para el efecto deberá anexar certificación de la cuenta bancaria la cual debe haber sido expedidas con una antelación no mayor a 30 días calendario. En caso de querer actualizar la información bancaria, el Proveedor debe enviar a Colombia Compra Eficiente una carta firmada por su representante legal indicando los nuevos datos y

Colombia Compra Eficiente actualizará la información dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación.

7.3 Responder la Solicitud de Cotización dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al envío de ésta, con una Cotización para la Entidad Compradora con el valor de la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo incluidos repuestos y mano de obra; y/o las autopartes en los términos establecidos en el evento de Solicitud de Cotización. Si el Proveedor requiere aclaraciones debe solicitarlas de inmediato con el propósito de cumplir con el plazo mencionado. La Cotización estará vigente por el término de treinta (30) días calendario contados a partir del plazo de finalización del evento de Cotización.

7.4 Indicar en la Cotización los valores establecidos con un precio igual o menor al precio máximo permitido en el Catálogo del Acuerdo Marco de Precios. Los precios cotizados mayores a los máximos permitidos para ese Proveedor se entenderán como cotizados con el precio publicado en el Catálogo.

7.5 Constituir y allegar a la Entidad Compradora la garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en el numeral 17.2. de la Cláusula 17 del presente documento.

7.6 Suscribir el acta de inicio.

7.7 El Proveedor debe prestar el servicio de mantenimiento en los talleres indicados por el proveedor en la operación principal garantizando operación prioritaria para la Entidad Compradora, para el efecto deberá realizar un diagnóstico por cada vehículo que permita identificar las acciones a realizar e informarlas al supervisor de la Orden de Compra para que las autorice antes de iniciar el servicio.

7.8 En caso de fuerza mayor o caso fortuito, el Proveedor deberá presentar los soportes que permitan acreditar esta situación a la Entidad Compradora. En este caso, la Entidad Compradora realizará la verificación y validación de los soportes y de considerarlo necesario suspenderá la ejecución de la Orden de Compra, con una fecha de reinicio cierta.

7.9 Mantener en su planta de personal el número de trabajadores con discapacidad, adultos mayores, primer empleo, vinculación de género y vinculación de personal de la región que dio lugar a la obtención del puntaje adicional según sea el caso.

7.10 Facturar de conformidad con la Cláusula 10 del presente documento.

7.11 Cumplir con las Condiciones de Entrega en la Operación Secundaria que se relacionan a continuación: El Proveedor debe garantizar la entrega de las Autopartes en todo el territorio nacional puntualmente en las sedes señaladas por la Entidad Compradora en la Solicitud de Cotización. Una vez generada la Orden de Compra la Entidad Compradora y el Proveedor de común acuerdo, podrán modificar las sedes inicialmente señaladas en la Solicitud de Cotización, de lo contrario el Proveedor deberá entregar los Productos en las sedes señaladas en la Solicitud de Cotización.

7.12 La entrega de las autopartes se deberá realizar de acuerdo con el plazo máximo establecido en el Anexo Técnico.

## Cláusula 8 Precio

El precio que el Proveedor cotiza en la Operación Secundaria incluye y remunera integralmente todas las condiciones solicitadas en la Orden de Compra, incluyendo todos los requisitos para prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo o suministrar las autopartes y las retenciones que deban realizarse por concepto de tributos del orden territorial.

Para cada lote se debe tener en cuenta lo siguiente:

**Lote 1. Servicio de Mantenimiento de Vehículos y Motocicletas incluidas Mano de Obra y Autopartes**

El precio de venta es el que resulte de: (a) aplicar el porcentaje de descuento sobre el valor de la totalidad de los repuestos sobre los precios ofertados durante la Operación Principal, diferenciando la Tipología del Vehículo (Automóvil, Campero/Camioneta/Pick up, Vehículo de carga Liviana o Motocicleta) y la marca del vehículo; (b) Aplicar el porcentaje de descuento sobre el valor de la totalidad de las Tareas sobre los precios ofertados durante la Operación Principal, diferenciando la Tipología del Vehículo (Automóvil, Campero/Camioneta/Pick up, Vehículo de carga Liviana o Motocicleta) y la marca del vehículo; (c) Aplicar el porcentaje de descuento sobre el valor de la Mano de Obra para el cambio de Repuestos sobre los precios ofertados durante la Operación Principal, diferenciando la Tipología del Vehículo (Automóvil, Campero/Camioneta/Pick up, Vehículo de carga Liviana o Motocicleta) y la marca del vehículo; (d) El precio del IVA y los gravámenes adicionales incluidos por la Entidad Compradora; (e) Aplicación de los niveles de servicio cuando haya lugar a ello.

**Lote 2. Adquisición de Autopartes**

El precio de venta es el que resulte de: (a) aplicar el porcentaje de descuento sobre el valor del o de los repuestos sobre los precios ofertados durante la Operación Principal, diferenciando la Tipología del Vehículo (Automóvil, Campero/Camioneta/Pick up, Vehículo de carga Liviana o Motocicleta) y la marca del vehículo; (b) El precio del envío del bien adquirido por la Entidad Compradora; (c) El precio del IVA y los gravámenes adicionales incluidos por la Entidad Compradora. (d) Aplicación de los niveles de servicio cuando haya lugar a ello.

Respecto de la calidad del servicio y oportunidad en la entrega de los vehículos se acuerdan niveles de servicio durante la ejecución de la Orden de Compra, por ende al incurrir en lo establecido en cada nivel de servicio, se genera la activación de los porcentajes por niveles de servicios reconocidos por el proveedor a favor de la Entidad Compradora los cuales se verán reflejados en la facturación, a continuación se relacionan los niveles de servicio:

1. Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 24 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 10% de descuento.
2. Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 48 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 15% de descuento.
3. Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 72 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 20% de descuento.
4. Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 96 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 30% de descuento, para las demoras que superen las 96 horas se aplicará este nivel de servicio.

## Cláusula 9 Actualización del Catálogo

La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente llevará a cabo en los eventos que se enumeran más abajo.

- Colombia Compra Eficiente actualizará en los primeros quince (15) días hábiles del mes de enero de cada año el precio del Servicio de Mantenimiento y adquisición de autopartes con base en el incremento del SMMLV decretado anualmente por el Gobierno Nacional.

- El Proveedor puede solicitar a Colombia Compra Eficiente modificar el precio de las autopartes en caso de cambios en la regulación tributaria que afecten directamente el precio del Producto.

Para lo anterior, el Proveedor puede solicitar a Colombia Compra Eficiente actualizar el Catálogo a más tardar el tercer (3) día hábil del mes de enero y julio**.** Para el efecto el Proveedor debe enviar la solicitud en el formato y siguiendo el procedimiento definido por Colombia Compra Eficiente. Colombia Compra Eficiente debe responder dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, requiriendo información adicional, comunicando el rechazo de la solicitud o publicando la actualización en el Catálogo.

- Colombia Compra Eficiente llevará a cabo la actualización de la TRM cuando exista una variación del 5% respecto de la última actualización hecha por TRM, en caso de que no se hubiera efectuado una actualización por este numeral, se tomará como referencia la TRM de la fecha de inicio de operación del Acuerdo Marco de Precios. En todo caso esta revisión se realizará cada dos (2) meses, si se da el caso Colombia Compra Eficiente requerirá a los Proveedores enviar la lista de repuestos a los cuales se realizará la actualización de precios.

  Esta actualización por TRM se llevará a cabo para el componente de repuestos del Lote 1 y para la totalidad del Lote 2.

Las modificaciones en los precios del Catálogo sólo serán efectivas para las Solicitudes de Cotización que realicen las Entidades Compradoras posterior a la actualización de precios, y por tal motivo las Solicitudes de Cotización que se encuentren en trámite y las Órdenes de Compra en ejecución no serán sujetas a modificación como resultado de la actualización de precios.

Colombia Compra Eficiente publica en el Catálogo el precio máximo de cada Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y Adquisición de autopartes por cada Proveedor.

El precio del Servicio de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y Adquisición de autopartes en la Operación Secundaria es el precio ofrecido en la Cotización vinculante por el Proveedor, el cual debe estar expresado en pesos colombianos y ser menor o igual al precio ofrecido por el Proveedor en el Catálogo.

El precio publicado en el Catálogo incluye: (i) el valor del servicio de mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra sin IVA; (ii) el valor de las autopartes sin IVA. En todo caso ambos valores serán calculados en el simulador del Acuerdo Marco de Precios.

Durante la ejecución del Acuerdo Marco Colombia Compra Eficiente puede realizar los siguientes ajustes del Catálogo.

## Cláusula 10 Facturación y pago

El Proveedor debe facturar dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la prestación del servicio de Mantenimiento o la entrega de las Autopartes, en cumplimiento de las características técnicas establecidas en los Documentos del Proceso y los valores establecidos en la Orden de Compra colocada por la Entidad Compradora, también los gravámenes adicionales (estampillas) y niveles de servicio en caso de que apliquen, y presentar la factura electrónica de acuerdo con las disposiciones legales del caso y en concordancia con las disposiciones internas de cada Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

El Proveedor debe remitir a la Entidad Compradora la factura junto con los soportes del caso, a saber: (i) pago de los aportes al sistema de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el periodo a facturar junto con un certificado suscrito por su representante legal o revisor fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen. y (ii) los soportes del mantenimiento efectivamente realizado, relacionando la mano de obra, insumos y autopartes utilizadas o la relación de Autopartes entregadas a la Entidad Compradora con la declaración de importación o el documento que haga sus veces cuando aplique, en todo caso, el supervisor de la Orden de Compra podrá requerir los originales de éstos. El Proveedor debe publicar copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano máximo dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha de aprobación de la factura.

La Entidad Compradora debe aprobar o rechazar las facturas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, la Entidad Compradora debe pagar las facturas dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario, siguientes a la fecha de su aprobación. Si al realizar la verificación completa de una factura no cumple con las normas aplicables o se solicita correcciones a la misma, el término de cuarenta y cinco (45) días calendario empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. Igualmente, es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes.

Con base en el calendario de implementación establecido en el artículo 20 del Título VI de la Resolución 042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la Dian, los sujetos obligados deben expedir Factura Electrónica de Venta según los parámetros establecidos en dicha resolución. En el caso que, se presenten diferencias en el proceso de facturación para el tema de retención de gravámenes adicionales o de impuestos asociados a las Órdenes de Compra, esto deberá ser resuelto entre la Entidad Compradora y el Proveedor, no obstante, para el caso de aquellas

entidades compradoras que aún se encuentran ajustando sus procedimientos a las nuevas disposiciones de la DIAN el proveedor deberá entregar la factura de acuerdo con las disposiciones internas de la Entidad Compradora para lo cual deberá concertar el procedimiento con el supervisor de la Orden de Compra.

El Proveedor Logístico podrá solicitar a la Entidad Compradora el envío del comprobante de pago, de descuentos y retenciones realizados a la factura. En caso de solicitarlo, la Entidad Compradora tendrá 10 días hábiles siguientes al pago para remitirlo al Proveedor.

El Proveedor debe cumplir con las especificaciones del servicio establecidas en el anexo técnico, la oferta y demás documentos y formatos del proceso so pena de que la Entidad Compradora aplique lo consignado en la cláusula 19 del presente documento. Respecto de la calidad del servicio prestado por el proponente se acuerdan niveles de servicio frente a la prestación del servicio para garantizar la calidad del servicio durante la ejecución de la Orden de Compra y su adecuada prestación, al incurrir en lo establecido en cada nivel de servicio, se genera la activación de los porcentajes por niveles de servicios reconocidos por el proveedor a favor de la Entidad Compradora y que se relacionan en los numerales subsiguientes.

Para aplicar los niveles de servicio, el supervisor o interventor deberá allegar en los informes mensuales los soportes (documentos de la entrega en mora, planilla, actas, registro fotográfico, etc.) que permitan evidenciar el retraso en los tiempos de entrega por causa imputable al Proveedor, aplicando los porcentajes por nivel de servicio a favor de la Entidad Compradora en la factura correspondiente a la entrega donde se presentó el retraso. Si se justifica y se comprueba que el retraso en la entrega fue causado por causas atribuibles a la Entidad Compradora, no es procedente la aplicación de los porcentajes por niveles de servicio.

Facturación mensual con aplicación de nivel de servicio: de conformidad con la oferta presentada por el Proveedor en el proceso de selección, las partes acuerdan aplicar los porcentajes por nivel de servicio en la facturación mensual que presente el Proveedor, en los eventos en que se configure alguna de las novedades que a continuación se relacionan:

- Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 24 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 10% de descuento.
- Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 48 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se

aplicará 15% de descuento.

- Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 72 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 20% de descuento.
- Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 96 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 30% de descuento, para las demoras que superen las 96 horas se aplicará este nivel de servicio.

Nota No. 1: Cuando la entrega fuera de los plazos acordados con el supervisor o interventor sea causada por: movilizaciones, paros, accidentes, cierres en las vías, causas de fuerza mayor o caso fortuito, solo será tenida en cuenta la justificación si se encuentra debidamente probada por el Proveedor y si ocurrido el hecho se informa por escrito de manera oportuna, es decir, en la inmediatez de la ocurrencia del evento para determinar si la Entidad Compradora acepta la justificación.

Para efecto de lo anterior, la supervisión o interventoría informará al Proveedor los hechos que configuran la novedad para que el Proveedor controvierta o acepte los hechos. En caso de aceptación el Proveedor procederá a realizar el ajuste en la facturación. En caso de negarse el Proveedor deberá aportar dentro del mes siguiente prueba o contra argumento para desvirtuar la prueba obtenida por la supervisión o interventoría. En caso de no presentarse los argumentos y pruebas para desvirtuar la novedad reportada por la supervisión o interventoría dentro del mes siguiente al informe de la interventoría, se entiende aceptada la aplicación del nivel de servicio y el Proveedor procederá a realizar el ajuste en la facturación y remitirla a la Entidad Compradora para su aprobación.

La supervisión o interventoría podrá autorizar el pago de la factura con la correspondiente provisión de recursos por concepto de retención por nivel de servicio mediante nota crédito en tanto se decide la procedencia de la retención, en caso de no ser procedente se ordenará la compensación o se dejará en firme la retención.

El Proveedor podrá solicitar a la Entidad Compradora el envío del comprobante de pago, la aplicación de porcentajes por niveles de servicios realizados a la factura. En caso de solicitarlo, la Entidad Compradora tendrá 10 días hábiles siguientes al pago para remitirlo al Proveedor.

**Cláusula 11 Obligaciones de los Proveedores**

Las siguientes son las obligaciones de los Proveedores derivadas del Acuerdo Marco:

11.1 Entregar a Colombia Compra Eficiente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del presente documento, la información necesaria para incluir en el Catálogo y para la operación de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

11.2 Presentar a Colombia Compra Eficiente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del presente documento: (i) la garantía de que trata la Cláusula 17 ; (ii) la certificación de la cuenta bancaria en la que se debe consignar el pago con máximo 30 días calendario de expedición; (iii) el logo del Proveedor en formato .jpg o .png con resolución de mínimo 150 x 150 pixeles por pulgada para incluirlo en la Tienda Virtual del Estado Colombiano; y (iv) la plantilla de solicitud de información de la Tienda Virtual del Estado Colombiano debidamente diligenciada.

11.3 Conocer y operar adecuadamente el portal de Proveedores la Tienda Virtual del Estado Colombiano en los términos definidos en las guías de la Tienda Virtual.

11.4 Cumplir con los procesos definidos en la guía de proveedores para el Acuerdo Marco.

11.5 Informar de inmediato a Colombia Compra Eficiente cuando el Proveedor se abstenga de cotizar o suspenda los Productos por mora de la Entidad Compradora.

11.6 Llevar a cabo la prestación del servicio de mantenimiento y/o entregar los Productos de acuerdo con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso.

11.7 Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.

11.8 Presentar las Ofertas solicitadas por las Entidades Compradoras en la Operación Secundaria con precios iguales o menores a los presentados en la Operación Principal, dentro de los términos fijados al envío de esta.

11.9 Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en su condición como Proveedor, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones empresariales, cesiones de derechos económicos, liquidaciones, etc.

11.10 Abstenerse de cotizar precios por encima de los precios máximos publicados en el Catálogo. Los precios cotizados por encima de los precios máximos permitidos se entenderán como cotizados a los precios máximos permitidos.

11.11 Abstenerse de modificar o alterar la información y las fórmulas de cálculo de la Solicitud de Cotización y de los formatos disponibles en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

11.12 Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.

11.13 Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de Colombia Compra Eficiente o las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento.

11.14 Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios.

11.15 Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.

11.16 Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud.

11.17 Mantener actualizada la información requerida por el SIIF.

11.18 Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.

11.19 Entregar a Colombia Compra Eficiente un reporte de ventas al amparo del Acuerdo Marco, incluyendo los inconvenientes recurrentes durante este periodo, este reporte debe entregarse los primeros 10 días hábiles de los meses de Febrero y Agosto durante la vigencia, sin embargo el reporte puede ser solicitado en cualquier momento por parte de Colombia Compra Eficiente.

El reporte debe mostrar detalladamente las tareas que fueron llevadas a cabo, así como el cambio de autopartes y las horas por actividad que fueron dedicadas al mantenimiento de los vehículos, cabe aclarar que este reporte debe segregar cada vehículo según su tipología y marca

11.20 Informar a Colombia Compra Eficiente cuando una Entidad Estatal obligada a contratar mediante Acuerdos Marco de Precios, pretenda adquirir (i) el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes en un proceso independiente al acuerdo marco. Esta información debe ser allegada a la CCE dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en la cual el Proveedor recibió la Solicitud de Cotización o de información comercial o tuvo conocimiento del Proceso de Contratación que adelanta la Entidad Estatal.

11.21 Informar a Colombia Compra Eficiente treinta (30) días calendario después del vencimiento de la Orden de Compra si existen Entidades Compradoras con obligaciones de pago pendientes.

11.22 Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en la persona que representa al Proveedor en la administración y ejecución del Acuerdo Marco, a quien deben dirigirse las comunicaciones y notificaciones de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 28.

11.23 Cumplir con el Código de Integridad de Colombia Compra Eficiente, disponible en el enlace: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/codigo_integridad_2018.pd

11.24 Cumplir con los Términos y Condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

11.25 Mantener actualizada la garantía de cumplimiento según lo establecido en la Cláusula 17 del presente documento.

11.26 Notificar por escrito cualquier solicitud de modificación del Acuerdo Marco al asegurador que expida la garantía de cumplimiento.

11.27 Entregar a Colombia Compra Eficiente el documento que acredite la adecuada notificación de la modificación al asegurador, en la fecha prevista para la firma de la modificación del Acuerdo Marco.

11.28 Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante todo el término de duración de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco.

11.29 Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

11.30 Cumplir con la guía para Cotizar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

11.31 Permitir a la Entidad Compradora visitar las instalaciones del Proveedor y los lugares donde se prestará el servicio de Mantenimiento cuando lo requiera.

11.32 Informar a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente, en el plazo establecido para responder la Solicitud de Cotización la existencia de posibles conflictos de interés con una Entidad Compradora en los términos de Cláusula 27

11.33 Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante el término de ejecución de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan el término de duración del Acuerdo Marco.

11.34 Cumplir con los tiempos de entrega definidos en el Anexo técnico del Pliego de Condiciones. En caso de no encontrar con un repuesto para atender el mantenimiento se deberá informar de inmediato al Supervisor de la Orden de Compra para que este considere la oportunidad de adquirir la autoparte mediante colocación de Orden de Compra en el Lote 2. Adquisición de Autopartes, en este caso el término de ejecución de la Orden de Compra se suspenderá por el mismo término que dure el procedimiento de colocación de la nueva orden de compra para adquirir la autoparte.

11.35 Informar a las entidades de control los eventos de colusión o corrupción que se identifiquen en la operación secundaria.

**Obligaciones específicas de las Órdenes de Compra:**

11.36 Cumplir con todo lo establecido en el Anexo técnico que hace parte integral al estudio previo y pliego de condiciones del presente proceso.

11.37 Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 17 del presente documento.

11.38 Realizar las actividades de los Proveedores en la Operación Secundaria descritas en la Cláusula 7 del presente documento.

11.39 Llevar a cabo el (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número, en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico de la Licitación Pública CCENEG-031-1-2020, en concordancia con los Documentos del Proceso, sus anexos y en las sedes indicadas por la Entidad Compradora en la Orden de Compra.

Los plazos iniciaran a contar a partir del día hábil siguiente a la suscripción del Acta de Inicio suscrita entre el supervisor de la Entidad Compradora y el Proveedor.

11.40 Los Proveedores del Lote 1, Mantenimiento Preventivo y Correctivo de automóviles y motocicletas deben tener un horario de atención entre semana de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m., con atención prioritaria para las Entidades Compradoras.

11.41 Posterior al mantenimiento preventivo o correctivo, debe llevarse a cabo el lavado exterior e interior del vehículo y motocicleta, para el caso de motocicletas será válido el lavado bajo la modalidad de lavado ecológico(sin agua).

11.42 Cumplir con el cronograma para la entrega de los vehículos según lo establecido en el Anexo técnico.

11.43 El proponente debe permitir el ingreso a sus instalaciones al supervisor de la Orden de Compra, el cual podrá ingresar a verificar el estado de avance y procedimientos que se están llevando a cabo por parte del Proponente, así como la verificación de correcta disposición de los repuestos y residuos utilizados.

11.44 Si es necesario mover el vehículo o motocicleta fuera del taller, el Proponente debe contactarse con el supervisor del contrato para que dicho desplazamiento sea autorizado por escrito y con su firma respectiva, en todo caso el desplazamiento deberá realizarse por el taller bajo su cuenta y riesgo, sin que esto genere costos adicionales a la Entidad Compradora.

11.45 El diagnostico de los automotores y motocicletas en los casos que se requiera un análisis más a fondo del estado del vehículo/motocicleta no debe superar tres días hábil después de la entrega del ingreso del vehículo/motocicleta al Proveedor.

11.46 El proponente debe garantizar que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, líquido de baterías y demás insumos utilizados en los mantenimientos de vehículos y motocicletas sea

el recomendado por el fabricante del automóvil o motocicleta en el manual de garantía del vehículo o motocicleta.

11.47 Permitir que la Entidad Compradora a través del supervisor de la Orden de Compra realice la verificación del proceso de comercialización u originalidad del repuesto y/o autoparte.

11.48 Garantizar que los insumos adicionales *(Hace referencia a insumos como grasas, limpiadores eléctricos, limpiador de carburador, desengrasante, disolventes, gasolina o tiner para la limpieza de piezas y repuestos, cinta aislante, siliconas, amarres plásticos, abrazaderas metálicas, teflón, etc)* necesarios para las distintas actividades de mantenimiento no sean cobrados de manera independiente, puesto que dichos insumos deben ser considerados en cada una de las actividades de mantenimiento y reparación de las piezas y/o sistemas.

11.49 Garantizar que el cobro de la mano de obra sea correspondiente únicamente al de la tarea de mantenimiento puntual que se realizará y no al desmonte y montaje de las piezas que no tienen relación al mantenimiento, de conformidad con lo establecido en el diagnóstico realizado previamente.

11.50 Garantizar durante toda la ejecución del Acuerdo Marco de Precios los equipos mínimos, perfiles profesionales e infraestructura requerida y ofertada en la operación principal. Para el caso de los talleres autorizados mantener la autorización respectiva de la marca, así mismo, garantizar que el taller cumple con las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo 2 del Pliego de Condiciones.

11.51 Entregar las garantías de las autopartes, accesorios y mano de obra del mantenimiento realizado indicando el procedimiento para hacerlas efectivas.

11.52 Informar al supervisor designado por la Entidad Compradora sobre el desabastecimiento de algún repuesto para que la Entidad Compradora en caso de considerarlo pertinente proceda con la colocación de un evento de cotización en el Lote 2 y lo adquieran por ese medio, caso en el cual no reconocerá el valor del repuesto al proveedor. En este caso el proveedor no cobrará parqueadero y la Entidad Compradora no aplicará los niveles de servicio.

11.53 Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento, manteniendo indemne a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente.

11.54 Los proveedores podrán tercerizar la revisión técnico-mecánica y rectificación del sistema de gas, para esto el proveedor deberá entregar al Supervisor de la Orden de Compra una cotización previa del Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) y/o taller de rectificación del sistema de gas, el supervisor de la orden de compra deberá verificar que dicho centro de diagnóstico o taller de instalación de gas se encuentran acreditados por el Ministerio de Transporte y aprobar la revisión.

11.55 Mantener por el término de duración del Acuerdo Marco contratado el personal en condición de discapacidad si obtuvo el puntaje de acuerdo con las condiciones definidas en el Decreto 392 de 2018, así mismo, mantener en su planta de personal el número de trabajadores adultos mayores, primer empleo, vinculación de género y vinculación de personal de la región que dio lugar a la obtención del puntaje adicional según sea el caso y remitir los soportes de acuerdo con lo exigido por el supervisor del Acuerdo Marco de Precios y la Orden de Compra.

11.56 Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación, etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores.

11.57 Garantizar la entrega de las Autopartes en todo el Territorio Nacional puntualmente en las sedes señaladas por la Entidad Compradora en las Solicitud de Cotización, para el efecto se deberá contemplar los valores asociados al envío.

11.58 Aplicar en la factura los porcentajes por concepto relacionado a niveles de servicio, así mismo, realizar el ajuste de la factura en caso de ser requerido por el supervisor o interventor de la Orden de Compra.

11.59 Garantizar la protección de datos y la información entregada por las Entidades Compradoras.

11.60 En caso de incluir dentro de su Oferta Bienes Nacionales o con trato nacional, ofrecer únicamente éstos durante la ejecución del Acuerdo Marco. La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores cuenten con RPBN y que los Productos entregados a la Entidad Compradora sean nacionales; o que los certificados de importación y que los Productos entregados a la Entidad Compradora cumplan con las reglas de origen previstas en los Acuerdos Comerciales, según corresponda.

11.61 En caso de incluir en su Oferta Productos con incorporación de bienes colombianos, realizar la incorporación de bienes colombianos durante toda la ejecución del Acuerdo Marco. La

Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores incorporen bienes colombianos en la fabricación de los Productos, mediante la verificación de inscripción vigente en el RPBN y la nacionalidad del bien.

11.62 Garantizar la atención a las Entidades Compradoras por medio de los canales de comunicación: (i) línea de atención telefónica nacional en los horarios antes definidos; y (ii) atención con al menos dos (2) personas por correo electrónico y teléfonos fijos y celulares.

11.63 Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.

11.64 Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.

11.65 Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por cualquier daño que se generé a los vehículos y/o motocicletas por el manejo inadecuado de éstos en el desarrollo de las actividades contratadas.

11.66 Devolver a la Entidad Compradora las Autopartes que se hayan cambiado producto del mantenimiento efectuado en caso de que se requiera, si por motivos ambientales o de seguridad el Proveedor no puede llevar a cabo la entrega de la autoparte, deberá sustentar la razón al supervisor de contrato.

11.67 Mantener las condiciones exigidas de calidad para los talleres donde se prestará el servicio.

11.68 Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.

11.69 Las demás obligaciones contenidas en los Estudios y Documentos Previos, el Pliego de Condiciones, los anexos técnicos, la presente minuta y demás documentos del proceso de selección número CCENEG-031-1-2020.

## Cláusula 12 Obligaciones de las Entidades Compradoras

Las siguientes son las obligaciones de las Entidades Compradoras que se vinculen al presente Acuerdo Marco:

12.1 Tramitar ante el área competente de la Entidad Compradora la aprobación de las garantías allegadas por el Proveedor para el inicio de la ejecución de la Orden de Compra; dicha aprobación deberá ser realizada por la Entidad Compradora durante los tres (3) días siguientes hábiles al recibo de la póliza.

12.2 Poner a disposición de los Proveedores los comprobantes de descuentos y retenciones efectuados al pagar las facturas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto Ley 019 de 2012.

12.3 Conocer el Catálogo y operar adecuadamente la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

12.4 Cumplir con el procedimiento establecido en la Cláusula 6 del presente Acuerdo Marco.

12.5 Contar con la disponibilidad presupuestal antes de colocar la Orden de Compra.

12.6 Contar con el certificado de registro presupuestal y aprobación de las pólizas antes de iniciar la Orden de Compra.

12.7 Poner a disposición de los Proveedores, cuando estos lo soliciten, el registro presupuestal de la Orden de Compra.

12.8 Si los Procesos de Contratación de la Entidad Compradora están sujetos a tributos territoriales adicionales (como gravámenes o estampillas), la Entidad Compradora debe indicar en la solicitud de cotización el instrumento jurídico que los establece.

12.9 Adelantar oportunamente el trámite para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago, si la Entidad Compradora no es usuaria de SIIF.

12.10 Designar un supervisor o interventor para las Órdenes de Compra expedidas y ejecutadas bajo el Acuerdo Marco. El supervisor o interventor designado para la Orden de Compra deberá ejercer el seguimiento, vigilancia y control de la referida de acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y los manuales de cada Entidad Compradora.

12.11 En los casos de desabastecimiento de autopartes informados por el proveedor, la Entidad Compradora en caso de considerarlo pertinente procederá con la colocación de un evento

de cotización en el Lote 2 y adquirirá por ese medio la autoparte, caso en el cual no reconocerá el valor del repuesto al proveedor. En este caso el término de ejecución de la Orden de Compra se suspenderá por el mismo término que dure el procedimiento de colocación de la nueva orden de compra para adquirir la autoparte.

12.12 Informar a las entidades de control los eventos de colusión o corrupción que se identifiquen en la operación secundaria.

12.13 Adelantar las acciones que procedan en caso de incumplimiento.

12.14 Cuando la Entidad Compradora requiera hacer cambios de: (i) Tiempo de entrega del producto(s) (ii) cantidades y/o (iii) valor; éstas deberán hacerse a través del procedimiento de modificaciones de Órdenes de Compra.

12.15 Adelantar los pagos en la oportunidad indicada para el efecto en la Cláusula 10 del presente documento.

12.16 Abstenerse de generar nuevas Solicitudes de Cotización y emitir nuevas Órdenes de Compra si está en mora en el pago de una o varias Órdenes de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

12.17 Informar a Colombia Compra Eficiente cuando de inicio al procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y la decisión que adopte.

12.18 Informar y remitir el acto administrativo sancionatorio a Colombia Compra Eficiente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la expedición del acto administrativo sancionatorio, en el que se evidencie las sanciones impuestas derivadas del incumplimiento de las obligaciones del Proveedor.

12.19 Publicar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano el acto administrativo sancionatorio mediante el cual la Entidad Compradora impone sanciones al Proveedor como consecuencia de un incumplimiento.

12.20 Cumplir con los plazos previstos en el presente Acuerdo Marco.

12.21 Verificar que el Proveedor cumpla con las condiciones del Catálogo y el anexo técnico.

12.22 Verificar que el Proveedor entregue el certificado de paz y salvo de los aportes al sistema de seguridad social integral de sus subordinados de manera anexa a la factura.

12.23 Verificar que el taller del proveedor cumpla con las especificaciones técnicas del mantenimiento solicitados en la Orden de Compra

12.24 Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante el término de duración de todas las Órdenes de Compra.

12.25 Cumplir con los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

12.26 Informar a Colombia Compra Eficiente 30 días calendario después del vencimiento del Acuerdo Marco si existen Proveedores con obligaciones pendientes de ejecutar.

12.27 Entregar el comprobante de pago a los Proveedores máximo 30 días calendario después de realizado el pago.

12.28 Finalizar y liquidar la Orden de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano una vez culmine la ejecución y pago de esta.

12.29 Publicar la garantía de cumplimiento específica de la Orden de Compra en la TVEC.

## Cláusula 13 Obligaciones de Colombia Compra Eficiente

Colombia Compra Eficiente está obligada a administrar el Acuerdo Marco y la Tienda Virtual del Estado Colombiano. En consecuencia, Colombia Compra Eficiente se obliga a:

13.1 Promocionar el Acuerdo Marco entre las Entidades Compradoras.

13.2 Impartir capacitaciones a las Entidades Compradoras y Proveedores acerca del Acuerdo Marco, su operación y el manejo del aplicativo de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

13.3 Mantener informadas a las Entidades Compradoras y Proveedores respecto de los cambios y/o actualizaciones en la operación del Acuerdo Marco y el Catálogo.

13.4 Disponer de material de capacitación respecto la operación de la Tienda Virtual del Estado Colombiano para la libre consulta de sus usuarios.

13.5 Inscribir a los Proveedores en el SIIF.

13.6 Publicar y actualizar el Catálogo en los términos y en la oportunidad señalada en los Documentos del Proceso.

13.7 Garantizar la disponibilidad de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

13.8 Hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Acuerdo Marco a cargo de los Proveedores y de las Entidades Compradoras.

13.9 Adelantar las acciones que procedan en caso de incumplimiento.

13.10 Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante el término de ejecución de todas las Órdenes de Compra, aun cuando éstas excedan el término de duración del Acuerdo Marco.

13.11 Analizar la motivación allegada por el Proveedor para el cambio del precio del Producto, para lo cual tendrá 15 días hábiles para solicitar aclaraciones, realizar los ajustes o rechazar la solicitud.

13.12 Colombia Compra Eficiente tiene la facultad de suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras no obligadas a comprar por acuerdo marco cuando: (i) estén mora en el pago de sus facturas por cuarenta y cinco (45) días calendario o más; o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año.

## Cláusula 14 Plazo de ejecución y vigencia del Acuerdo Marco

El Acuerdo Marco tendrá un plazo de tres (3) años contados a partir de su firma, término prorrogable hasta por un (1) año adicional. Colombia Compra Eficiente debe notificar la intención de prórroga de los Productos que considere viable, por lo menos 30 días calendario antes del vencimiento del plazo del Acuerdo Marco. A falta de notificación del interés de prorrogar el plazo del Acuerdo Marco, éste terminará al vencimiento de su plazo inicial. El Proveedor puede manifestar dentro del mismo plazo su intención de no permanecer en el Acuerdo Marco durante la prórroga. Si menos de dos (2) Proveedores por lote manifiestan su intención de permanecer en el Acuerdo Marco durante la prórroga, Colombia Compra Eficiente habilitara del Catálogo el Producto.

Las Entidades Compradoras pueden generar Órdenes de Compra durante el plazo del Acuerdo Marco y su prórroga, en caso de que ocurra. Estas Órdenes de Compra pueden expedirse con un plazo superior a la del Acuerdo Marco siempre que el plazo adicional de la Orden de Compra sea menor a un (1) año y que el Proveedor haya ampliado la vigencia de la garantía constituida para amparar el Acuerdo Marco de cumplimiento por el término de ejecución de la Orden de Compra y seis (6) meses más y el valor de conformidad con lo establecido en la Cláusula 17 .

Colombia Compra Eficiente puede terminar de manera anticipada el Acuerdo Marco si menos de dos (2) Proveedores no están en capacidad de suministrar los bienes y servicios.

La vigencia del Acuerdo Marco será la comprendida entre el plazo del Acuerdo Marco y el plazo de la última Orden de Compra colocada.

## Cláusula 15 Cesión

Los Proveedores pueden ceder la calidad de proveedor derivada del Acuerdo Marco, con la autorización expresa de Colombia Compra Eficiente. Para ello, el Proveedor debe enviar a Colombia Compra Eficiente la solicitud de cesión, la cual debe contener el posible cesionario sin que ello sea óbice para cederlo, el cual deberá contar con las mismas o mayores calidades de las que ostenta el cedente. Colombia Compra Eficiente debe responder dentro de los 15 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, autorizando, rechazando o solicitando información adicional.

Los Proveedores pueden ceder los derechos y obligaciones derivadas de la orden de compra, con la autorización expresa de la Entidad Compradora, caso en el cual la Entidad Compradora deberá proceder con la consulta ante los Proveedores del Acuerdo Marco, para conocer si existe intención de aceptar la cesión de la orden de compra, en caso de existir varios interesados se le otorgará la cesión al proveedor que haya obtenido mayor puntaje en la operación principal, en caso de no manifestarse interés, la orden de compra deberá ser terminada. La Entidad Compradora debe responder dentro de los 15 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, autorizando, rechazando o solicitando información adicional, en todo caso la orden de compra será cedida en las mismas condiciones.

El Proveedor está facultado para ceder los derechos económicos que se derivan de las Órdenes de Compra, entendiendo por derechos económicos el pago de las Entidades Compradoras a los Proveedores del Acuerdo Marco. Para lo cual el Proveedor debe realizar los respectivos trámites ante las Entidades Compradoras para realizar esta cesión; e informar a Colombia Compra Eficiente

con el fin de realizar la respectiva actualización de la cuenta bancaria en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, con el fin de que sean pagadas a la nueva cuenta.

## Cláusula 16 Fusiones, escisiones y situaciones de cambio de control

Si el Proveedor es objeto de fusión o escisión empresarial, de enajenación total de sus activos, o cambia su situación de control, debe comunicar a Colombia Compra Eficiente las condiciones de la operación dentro de los 10 días calendario siguientes al pronunciamiento de la entidad competente. En todo caso deberá garantizar el cumplimiento de las órdenes de compra previamente colocadas o presentar fórmulas o garantías para su cumplimiento.

Para que la modificación de la persona jurídica tenga efectos frente a la colocación de nuevas órdenes de compra en el Acuerdo Marco, se debe contar con la debida autorización por parte de Colombia Compra Eficiente, para el efecto deberá presentar a Colombia Compra Eficiente la documentación que demuestre que la nueva figura jurídica cumple con todos y cada uno de los requisitos establecidos en el proceso que dio origen al Acuerdo Marco y definió los proveedores de este. Colombia Compra Eficiente debe responder dentro de los 15 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, autorizando, rechazando o solicitando información adicional, esto con la finalidad de evitar que se pueda afectar la ejecución del Acuerdo Marco.

Se aclara que Colombia Compra Eficiente no tiene ninguna injerencia en la decisión que se tome al interno del Proveedor frente a la fusión o escisión empresarial, enajenación total de sus activos o cambio de situación de control, resaltando que el procedimiento a aplicar es con la finalidad de determinar si la nueva figura jurídica cumple con las condiciones mínimas establecidas en el proceso de selección que dio origen al Acuerdo Marco.

Si como producto de una fusión, los Proveedores de un Producto crean una nueva sociedad, Colombia Compra Eficiente le asignará a esta el Catálogo del Proveedor involucrado en la transacción, que haya presentado la mejor Oferta.

Si la fusión es por absorción entre Proveedores, las partes acuerdan que Colombia Compra Eficiente mantendrá el Catálogo del Proveedor involucrado en la transacción, que haya presentado la mejor Oferta.

Si Colombia Compra Eficiente considera que alguna de las transacciones descritas pone en riesgo el cumplimiento del Acuerdo Marco podrá: (i) exigir una garantía adicional a los Proveedores, o (ii) terminar el contrato con el Proveedor que en virtud de la transacción no tenga la capacidad para cumplir con las obligaciones del Acuerdo Marco.

El Proveedor debe entregar la garantía adicional con las condiciones exigidas por Colombia Compra Eficiente dentro de los 30 días calendario siguientes a la solicitud. Si el Proveedor no entrega la garantía en las condiciones descritas anteriormente, las partes acuerdan que Colombia Compra Eficiente suspenderá al Proveedor del Catálogo hasta que entregue esta garantía.

Las comunicaciones deberán ser notificadas a las direcciones establecidas en la 0del presente documento.

## Cláusula 17 Garantías

17.1 Garantía a favor de Colombia Compra Eficiente

Los Proveedores del Acuerdo Marco deben constituir a favor de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- con NIT 900.514-813-2 dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del Acuerdo Marco de Precios, una garantía de cumplimiento, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Tabla 1 y Tabla 2, correspondientes a las garantías del Lote 1 y del Lote 2.

Tabla 1. Garantía a favor de Colombia Compra Eficiente Lote 1

| Departamento | Amparo | Suficiencia Vehículos | Suficiencia Motocicletas | Vigencia |
|---|---|---|---|---|
| Antioquia | Cumplimiento del Contrato | - | $ 285.046.868 | Duración del Acuerdo Marco y un (1) año más. |
| Atlántico | Cumplimiento del Contrato | $ 180.045.231 | - | Duración del Acuerdo Marco y un (1) año más. |
| Boyacá | Cumplimiento del Contrato | $ 183.317.044 | - | Duración del Acuerdo Marco y un (1) año más. |
| Caldas | Cumplimiento del Contrato | $ 136.037.208 | - | Duración del Acuerdo Marco y un (1) año más. |
| Caquetá | Cumplimiento del Contrato | $ 135.944.129 | - | Duración del Acuerdo Marco y un (1) año más. |
| Córdoba | Cumplimiento del Contrato | $ 127.769.460 | - | Duración del Acuerdo Marco y un (1) año más. |

| Departamento | Amparo | Suficiencia Vehículos | Suficiencia Motocicletas | Vigencia |
|---|---|---|---|---|
| Cundinamarca | Cumplimiento del Contrato | $ 817.965.131 | $ 1.199.682.192 | Duración del Acuerdo Marco y un (1) año más. |
| La Guajira | Cumplimiento del Contrato | $ 38.048.226 | - | Duración del Acuerdo Marco y un (1) año más. |
| Magdalena | Cumplimiento del Contrato | $ 119.311.101 | - | Duración del Acuerdo Marco y un (1) año más. |
| Norte De Santander | Cumplimiento del Contrato | $ 19.420.371 | - | Duración del Acuerdo Marco y un (1) año más. |
| Santander | Cumplimiento del Contrato | $ 811.197.354 | - | Duración del Acuerdo Marco y un (1) año más. |
| Sucre | Cumplimiento del Contrato | $ 85.572.392 | - | Duración del Acuerdo Marco y un (1) año más. |
| Tolima | Cumplimiento del Contrato | $ 82.492.015 | - | Duración del Acuerdo Marco y un (1) año más. |

Fuente: Colombia Compra Eficiente.

Tabla 2. Garantía a favor de Colombia Compra Eficiente Lote 2

| Amparo | Suficiencia | Vigencia |
|---|---|---|
| Cumplimiento del Contrato | $ 444.320.591 | Duración del Acuerdo Marco y un (1) año más. |

Colombia Compra Eficiente reemplazará el número de Proveedores adjudicados una vez se conozca el número de proveedores adjudicados a cada departamento en el Acuerdo Marco.

En caso de prórroga del Acuerdo Marco la garantía de cumplimiento debe ser ampliada hasta el vencimiento del Acuerdo Marco y un (1) año más.

En caso de colocación de Órdenes de Compra que superen el plazo del Acuerdo Marco se deberá ampliar la vigencia de la garantía de cumplimiento constituida para el Acuerdo Marco, la garantía de

cumplimiento debe ser ampliada hasta el vencimiento del plazo de la Orden de Compra y seis (6) meses más.

En caso de siniestro que afecte la garantía de cumplimiento, el Proveedor debe ajustar la suficiencia de la garantía, en los amparos respectivos, de forma tal que cumpla con lo señalado en la Tabla 1 y Tabla 2.

### 17.2. Garantía a Favor de la Entidad Compradora

Los Proveedores del Acuerdo Marco deben constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Tabla3.

Tabla 3. Suficiencia de la garantía a favor de las Entidades Compradoras

| Amparo | Suficiencia | Vigencia |
|---|---|---|
| Cumplimiento del contrato | 10% de la Orden de Compra | Duración de la Orden de Compra y seis (6) meses más. |
| Pagos de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 5% de la Orden de Compra | Duración de la Orden de Compra y tres (3) años más. |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | 10% del valor de la Orden de Compra | Duración de la Orden de Compra y un (1) año más |
| Calidad del servicio | 10% del valor de la Orden de Compra | Duración de la Orden de Compra y un (1) año más |

Fuente: Colombia Compra Eficiente

Los Proveedores deben ampliar la garantía dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en la que la Orden de Compra sea modificada, adicionada y/o prorrogada. La vigencia de la garantía debe ser ampliada por el plazo de la Orden de Compra y seis (6) meses más.

En caso de siniestro que afecte la garantía de cumplimiento, el Proveedor debe ajustar la suficiencia de la garantía, en los amparos respectivos, de forma tal que cumpla con lo señalado en la Tabla 3.

## Cláusula 18 Declaratoria de incumplimiento

En caso de incumplimiento de las obligaciones generales establecidas en la Cláusula 7 del Acuerdo Marco, Colombia Compra Eficiente puede adelantar el procedimiento establecido en la ley para la declaratoria del incumplimiento, la cuantificación de los perjuicios de este, y para hacer efectiva las

multas establecidas en el numeral 19.1 de la Cláusula 19 e imponer la cláusula penal señalada en la Cláusula 20.

En caso de incumplimiento de las obligaciones específicas establecidas en la Cláusula 11 respecto de la Orden de Compra, la Entidad Compradora deberá adelantar el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, para la declaratoria del incumplimiento, la cuantificación de los perjuicios de este y para hacer efectiva las multas establecidas en el numeral 19.2 de la cláusula 19 e imponer la cláusula penal señalada en la Cláusula 20

Para el cobro de la cláusula penal, multa o caducidad, se podrá acudir al procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, en armonía con el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007

## Cláusula 19 Multas y sanciones

Las partes pactan las siguientes multas imponibles al Proveedor por el incumplimiento declarado por:

### 19.1 Colombia Compra Eficiente:

Multas: Colombia Compra Eficiente puede imponer al Proveedor multas de hasta el 10% de la suficiencia del amparo de cumplimiento de la garantía de cumplimiento otorgada por el Proveedor, cuando incumpla alguna de las obligaciones del Acuerdo Marco contenidas en el literal A de la cláusula 11 correspondiente a las Obligaciones Generales y relacionadas con el Acuerdo Marco.

En caso de que el proveedor no cotice una solicitud de cotización la Colombia Compra Eficiente podrá imponer multas de hasta el 10% de la suficiencia del amparo de cumplimiento de la garantía de cumplimiento otorgada por el Proveedor.

El Proveedor debe pagar a Colombia Compra Eficiente las multas pactadas en la presente cláusula.

### 19.2 Las Entidades Compradoras:

Multas: La Entidad Compradora puede imponer al Proveedor multas de hasta el 10% del valor de la Orden de Compra, cuando el Proveedor incumpla alguna de las obligaciones del Acuerdo Marco contenidas en el literal B de la cláusula 11 correspondiente a las Obligaciones Específicas y relacionadas con la orden de compra.

Los valores de las multas impuestas al Proveedor, señaladas en la presente cláusula serán pagados a la Entidad Compradora en caso de que el incumplimiento del Acuerdo Maco derive directamente del incumplimiento de las obligaciones de la Orden de Compra, caso en el cual dichos valores podrán ser compensados con las sumas que le adeude la Entidad Compradora al Proveedor.

El pago de dichas multas no exonera al Proveedor de ejecutar las obligaciones a su cargo en virtud de la suscripción del Acuerdo Marco y de las Órdenes de Compra.

El pago de dichas multas no exonera al Proveedor de ejecutar las obligaciones a su cargo en virtud de la suscripción del Acuerdo Marco y de las Órdenes de Compra

**Cláusula 20 Cláusula penal**

En caso de que el Proveedor incumpla parcial o totalmente las obligaciones generales establecidas en la cláusula 11 del Acuerdo Marco, Colombia Compra Eficiente podrá hacer efectiva la cláusula penal por una suma equivalente hasta el 10% de la suficiencia del amparo de cumplimiento de la garantía de cumplimiento otorgada por el Proveedor. La cláusula penal también puede ser impuesta por el mismo valor por parte de Colombia Compra Eficiente, cuando el Proveedor incurra en mora o retardo en el cumplimiento de dichas obligaciones. En este caso, la cláusula penal será pagada a favor de Colombia Compra Eficiente.

La cláusula penal también puede ser impuesta por el mismo valor por parte de Colombia Compra Eficiente, cuando el Proveedor se abstenga de responder a las solicitudes de cotización y sea reportado por las Entidades Compradoras.

En caso de que el Proveedor incumpla parcial o totalmente las obligaciones específicas establecidas en el literal B de la cláusula 11 del Acuerdo Marco, la Entidad Compradora podrá hacer efectiva la cláusula penal por una suma equivalente de hasta el 10% del valor total de la Orden de Compra que incumplió. La cláusula penal también puede ser impuesta por el mismo valor por parte de la Entidad Compradora, cuando el Proveedor incurra en una mora o retardo en el cumplimiento de dichas obligaciones. En este caso, la cláusula penal será pagada a favor de la Entidad Compradora.

En ninguno de los casos expuestos anteriormente, el pago o deducción de la cláusula penal significará la exoneración del cumplimiento de las obligaciones del Acuerdo Marco ni de las Órdenes de Compra.

Para el cobro de la cláusula penal, se podrá acudir a los mecanismos establecidos en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

## Cláusula 21 Conflicto de interés

Hay conflicto de intereses cuando el interés particular del Proveedor, sus representantes, socios o directivos entran en contradicción con el interés particular de quien participa en la decisión de colocar una Orden de Compra.

El procedimiento para gestionar el conflicto de intereses en la Operación Secundaria del Acuerdo Marco es el siguiente:

El Proveedor debe informar a la Entidades Compradora y a Colombia Compra Eficiente en el plazo establecido para responder la Solicitud de Cotización, la existencia del conflicto de intereses y explicar en qué consiste.

La Entidad Compradora debe revisar si acepta la existencia del conflicto y en caso afirmativo debe solicitar al Proveedor abstenerse de responder la Solicitud de Cotización. La Entidad Compradora puede en este caso suspender el plazo del evento de Cotización hasta por tres (3) días hábiles para estudiar el eventual conflicto de intereses.

La Entidad Compradora debe comunicar a Colombia Compra Eficiente su decisión respecto del conflicto de intereses invocado por el Proveedor, sea cualquier esta.

## Cláusula 22 Independencia de los Proveedores

Los Proveedores son entidades independientes a Colombia Compra Eficiente y a las Entidades Compradoras, y en consecuencia, los Proveedores no son sus representantes, agentes o mandatarios. Los Proveedores no tienen la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de Colombia Compra Eficiente ni de las Entidades Compradoras, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

Los Proveedores se obligan a cumplir con el objeto al que se refiere la Cláusula 2 con su propio personal, de forma independiente y autónoma, sin que exista relación de subordinación o dependencia entre estos y Colombia Compra Eficiente y entre estos y las Entidades Compradoras.

Los Proveedores son responsables del pago de los salarios, prestaciones sociales y contribuciones correspondientes al personal que utilicen en la ejecución del objeto del presente Acuerdo Marco.

## Cláusula 23 Supervisión del Acuerdo Marco

La supervisión de la ejecución y cumplimiento del presente Acuerdo Marco está a cargo de quien asigne el Subdirector de Negocios de Colombia Compra Eficiente mientras que la supervisión de las órdenes de Compra se realizará a través de las personas que designe el ordenador del gasto respectivo de la Entidad Compradora.

## Cláusula 24 Indemnidad

El Proveedor se obliga a mantener libre e indemne a Colombia Compra Eficiente y a las Entidades Compradoras por cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones provenientes de terceros, que tengan como causa directa las actuaciones del Proveedor**.**

## Cláusula 25 Caso fortuito y fuerza mayor

La parte incumplida queda exonerada de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Acuerdo Marco, cuando la demora sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor o caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la normativa colombiana, salvo que el evento de fuerza mayor o caso fortuito haya ocurrido estando una de las partes en mora. La parte incumplida debe informar a las demás partes la ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito y acordar con el acreedor el nuevo plazo para el cumplimiento de las obligaciones.

## Cláusula 26 Confidencialidad

El Proveedor con la suscripción del Acuerdo Marco se compromete a:

Manejar de manera confidencial la información que como tal le sea presentada y entregada, y toda aquella que se genere en torno a ella como fruto del cumplimiento del presente Acuerdo Marco.

Guardar confidencialidad sobre esa información y no emplearla en beneficio propio o de terceros mientras conserve sus características de confidencialidad o mientras sea manejada como un secreto empresarial o comercial.

Solicitar previamente y por escrito autorización para cualquier publicación relacionada con el tema del Acuerdo Marco, autorización que debe solicitar al Supervisor del Acuerdo Marco presentando el texto a publicar con un mes de antelación a la fecha en que desea enviar a edición.

## Cláusula 27 Solución de controversias

Las controversias o diferencias que surjan entre los Proveedores y Colombia Compra Eficiente con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Acuerdo Marco serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra Parte la existencia de una diferencia, la explique someramente y manifiesta la intención de iniciar el procedimiento de que trata la presente cláusula.

La controversia que no pueda ser resuelta de forma directa entre las partes, debe someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtirá ante la Procuraduría delegada para la conciliación administrativa, previa solicitud de conciliación elevada individual o conjuntamente por las partes. Si en el término de ocho (8) días hábiles a partir de la fecha de la primera citación a las partes que haga el conciliador, estas no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, pueden acudir ante el juez competente en la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

El acuerdo al que se llegue en la etapa de arreglo directo o en la conciliación si hay lugar a ella es de obligatorio cumplimiento para las partes y presta mérito ejecutivo. En consecuencia, cualquiera de las partes puede exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo.

Los posibles incumplimientos del Acuerdo Marco por parte del Proveedor no son considerados como controversias o diferencias surgidas entre ese Proveedor y Colombia Compra Eficiente.

## Notificaciones

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que deban hacer las partes en desarrollo del Acuerdo Marco pueden hacerse a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano o a través de comunicación escrita, por correo físico o por correo electrónico a la persona y en las direcciones indicadas a continuación.

| **COLOMBIA COMPRA EFICIENTE** | | | **PROVEEDOR 1** | |
|---|---|---|---|---|
| Nombre: | | | Nombre: | |
| Cargo: | | | Cargo: | |
| Dirección: | | | Dirección: | |
| Teléfono: | | | Teléfono: | |
| Correo electrónico: | | | Correo electrónico: | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR 2** | | | **PROVEEDOR N** | |
| Nombre: | | | Nombre: | |
| Cargo: | | | Cargo: | |
| Dirección: | | | Dirección: | |
| Teléfono: | | | Teléfono: | |
| Correo electrónico: | | | Correo electrónico: | |

El Proveedor debe enviar a Colombia Compra Eficiente una carta firmada por su representante legal indicando los nuevos datos de notificación, cuando sea necesario actualizar los datos de notificación. Colombia Compra Eficiente actualizará la información dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación.

Colombia Compra Eficiente utilizará el correo electrónico agregaciondedemanda@colombiacompra.gov para notificar y comunicar lo relacionado a la audiencia de incumplimiento del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

## Cláusula 28 Documentos

Los siguientes documentos hacen parte integral del presente documento:

- Los Estudios y Documentos Previos.
- El pliego de condiciones de la licitación pública CCENEG-031-1-2020 y sus anexos.
- Las ofertas presentadas por los Proveedores y sus subsanaciones y aclaraciones.
- Los siguientes Anexos: Anexo 1 Definiciones.

## Cláusula 29 Interpretación

Las siguientes son reglas de interpretación del presente Acuerdo Marco:

Las referencias a normas jurídicas incluyen las disposiciones que las modifiquen, adicionen, sustituyan o complementen.

Colombia Compra Eficiente puede corregir los errores formales contenidos en los Documentos del Proceso, bien sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. Si así lo

hace Colombia Compra Eficiente debe comunicar al Proveedor al correo electrónico establecido en la 0

Los plazos expresados en días deben ser entendidos en días calendario, a menos que el texto especifique que son días hábiles.

En caso de contradicción entre los Documentos del Proceso prima el texto del Acuerdo Marco sobre los demás Documento del Proceso

## Cláusula 30 Disponibilidad presupuestal

Colombia Compra Eficiente no ejecuta recursos públicos con ocasión del Acuerdo Marco y en consecuencia, para la firmar el presente Acuerdo Marco no está obligada a contar con disponibilidad presupuestal alguna.

## Cláusula 31 Lugar de ejecución y domicilio contractual

Las actividades previstas en el presente Acuerdo Marco se desarrollarán en el territorio nacional y el domicilio contractual es la ciudad de Bogotá.

## Cláusula 32 Liquidación

Colombia Compra Eficiente y los Proveedores liquidarán de común acuerdo el Instrumento de Agregación de Demanda una vez estén liquidadas todas las Órdenes de Compra que se colocaron al amparo del Instrumento de Agregación de Demanda. Las partes deben firmar un acta de liquidación en los términos del artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. En ausencia de acuerdo entre las partes, o en caso de que un Proveedor no suscriba el acta de liquidación, Colombia Compra Eficiente liquidará unilateralmente el Instrumento de Agregación de Demanda en los términos del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

## Cláusula 33 Firma

El Acuerdo Marco es un contrato suscrito electrónicamente por cada uno de los Proveedores y Colombia Compra Eficiente indistinto del número de Productos en los que haya quedado adjudicado el Proveedor.

Con la Firma del presente Acuerdo Marco las partes manifiestan la aceptación de su contenido, los anexos técnicos, formatos, pliego de condiciones, estudios y documentos previos y demás documentos que forman parte del proceso.

Colombia Compra Eficiente genera una numeración consecutiva del Acuerdo Marco de acuerdo con el orden alfabético de los Proveedores según el registro en el SECOP II.

Para constancia, se entiende firmado en la fecha en la que el Subdirector de Negocios de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente - suscriba el Acuerdo Marco en el SECOP II.

## Anexo 1 - Definiciones

Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se les asigna a continuación. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos a continuación deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

| DEFINICIONES | |
|---|---|
| ABS | Sistema de antibloqueo de frenos, es un dispositivo electrónico que tiene como función evitar que los frenos se bloqueen durante el frenado. |
| Acuerdo Marco | Es el acuerdo marco de precios objeto del presente documento. |
| Amortiguador | Elemento que absorbe el exceso de fuerza del rebote del vehículo. |
| ANDI | Es la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. |
| Anexo | Es el conjunto de formatos y documentos que se adjuntan al Pliego de Condiciones y que hacen parte integral del mismo. |
| Área Cerrada | Espacio aprovechable delimitados por muros de concreto o ladrillo. |
| Autoparte (Motoparte) o repuesto | Pieza o conjunto de piezas que intervienen en el armado de un automóvil y que también se venden por separado. |
| Avalúo Comercial | Es el procedimiento mediante el cual se determina, el valor comercial de un automotor, y el estado técnico mecánico real del vehículo. Este documento es un soporte fundamental para poder retirar (dar de baja) a un automotor o mantenerlo en funcionamiento. |
| Banda | Elemento de fricción que se pone en contacto con la campana de frenado para detener el automóvil. |
| Barra de Torsión | Elemento de acero redondo o cuadrangular y cuyos extremos se hallan fijados, uno, en un punto rígido y el otro en un punto móvil, donde se halla la rueda. |
| Barra Estabilizadora | Barra de hierro, que se encuentra en la suspensión trasera o delantera de los vehículos, esto depende del fabricante. |
| Bomba del líquido de frenos | Encargada distribuir el líquido de frenos por todo el sistema hasta las ruedas. |
| Cáliper | Elemento donde trabaja el pistón del sistema de frenos de disco. |
| Campana | Elemento metálico que se encuentra en las ruedas traseras para detener el carro junto con las bandas. |
| Catálogo | Es la ficha del Acuerdo Marco que contiene: (a) la lista de los bienes y/o servicios; (b) las condiciones de su contratación que están amparadas por el Acuerdo Marco, incluyendo el precio o la forma de determinarlo; y (c) la lista de los Proveedores que hacen parte del Acuerdo Marco. |
| Chupas o Empaqueta dura | Son los sellos internos que retienen el líquido de freno. |

| DEFINICIONES | |
|---|---|
| Cilindro Auxiliar | Es el encargado accionar los mecanismos que presionan las pastillas y bandas contras los discos y campanas. |
| CKD | CKD (Completely Knock Down), es la categoría bajo la cual se agrupan las partes y piezas para el ensamble de vehículos. Son los materiales desarmados que constituyen el principal insumo de la industria automotriz para el ensamble. |
| Clasificador de Bienes y Servicios | Es el sistema de codificación de las Naciones Unidas para estandarizar productos y servicios, conocido por las siglas UNSPSC. |
| Colombia Compra Eficiente | Es la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- creada mediante el Decreto-Ley número 4170 de 2011. |
| Cotización | Es la Oferta presentada por el Proveedor en la Operación Secundaria como respuesta a una Solicitud de Cotización generada por la Entidad Compradora en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. |
| Defecto de Fabricación | Una desviación de las especificaciones de diseño durante la producción resultante en un defecto, fragilidad o deficiencia del producto. |
| Disco: | Parte metálica que soporta el trabajo de frenar el automóvil. |
| Distribuidor | Es la persona natural o jurídica cuya actividad económica es la venta de motocicletas, cuatrimotos o |
| Ensamblador | Es la persona natural o jurídica cuya actividad económica es ensamblar motocicletas, cuatrimotos o motocarros |
| Entidades Estatales | Son las entidades: (a) a las que se refiere el artículo 2 de la Ley 80 de 1993; (b) a las que se refieren los artículos 10, 14 y 24 de la Ley 1150 de 2007; y (c) que por disposición de la Ley deban aplicar la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007 o cualquier otra Entidad Estatal, que, de manera autónoma, decida comprar por medio del presente Acuerdo Marco. |
| Especificaciones | Procesos y procedimientos técnicos generales o particulares, según el caso a los que se debe ceñir el Contratista durante la ejecución de las actividades, para obtener los resultados objeto del contrato. |
| Espirales | Partes que ayudan adsorber las irregularidades del terreno |
| Fasecolda | Es la Federación de Aseguradoras de Colombia |
| Grifo de Purga | Es un punto de vaciado del sistema hidráulico que sirve para liberar las burbujas de aire. |
| Guía de Valores de Fasecolda | Es la guía de precios publicada por la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) en formato Excel correspondientes para último mes disponible y se encuentra en el siguiente enlace: https://guiadevalores.fasecolda.com/ConsultaExplorador/Default.aspx?url=C:\inetpub\wwwroot\Fasecolda\ConsultaExplorador\Guias\GuiaValores_NuevoFormato |
| Importador | Es la persona natural o jurídica cuya actividad económica principal es introducir motocicletas, |
| Insumos | Es un concepto económico que permite nombrar a un bien que se emplea en la producción de otros bienes o necesario para la prestación de un servicio. De acuerdo al contexto, puede utilizarse como sinónimo de materia prima o factor de producción como por ejemplo |
| Interesado(s) | Personas naturales o jurídicas nacionales o las extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia o el grupo de personas jurídicas y/o naturales asociadas entre sí mediante las figuras de Consorcio, Unión Temporal o cualquier otro tipo de asociación que actuaran en el proceso previamente a la presentación de ofertas. |
| Líquido de Frenos | Líquido hidráulico que hace posible la transmisión de la fuerza ejercida sobre el pedal de freno a los cilindros de freno en las ruedas de automóviles, motocicletas, camionetas y algunas bicicletas avanzadas |
| MADS | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible |
| Mano de Obra | Es el servicio prestado por personal técnico capacitado encargado de mantener o reparar cualquier sistema del automotor. |

| DEFINICIONES | |
|---|---|
| Mantenimiento | Son las operaciones de diagnóstico, inspección, revisión, reparación, conservación y cambios de partes, piezas, accesorios y sistemas tendientes a la conservación de las condiciones mecánicas seguras, para un óptimo desarrollo operacional de los mismos |
| Mantenimiento Correctivo | Comprende operaciones identificadas en un diagnóstico previo, en el que se determina el cambio o sustitución definitiva de piezas o sistemas, causado por desgaste normal u ocurrencia, lo cual requiere de mayor trabajo. |
| Mantenimiento Preventivo | Comprende las operaciones recomendadas por el fabricante, las cuales, se deben efectuar por kilometraje o por tiempo según las especificaciones de cada marca. Son actividades de operación simples o menores y conllevan al cambio de partes estándar que no involucran rutinas y montajes complejos. |
| Mordaza | Es la pieza metálica de soporta, el sistema de frenos de disco. |
| Nivel de Fluido | Es a la cantidad de líquido de freno que se encuentra en el depósito de llenado que alimenta la bomba de freno. |
| Oferta | En la Operación Principal es la propuesta presentada por los interesados en ser Proveedores para la adquisición de motocicletas, cuatrimotos y motocarros al amparo del Acuerdo Marco en los términos del presente documento. |
| Oferta Económica | Es el documento que contiene la cantidad de bienes y/o servicios que el proponente se compromete a ofrecer a la Entidad bajo determinadas condiciones de mercado, el cual no podrá superar el valor del presupuesto oficial establecido para el proceso de selección, módulo o módulos y/o cada vigencia, según sea el caso. Lo anterior, de conformidad con las estipulaciones consagradas en el presente pliego de condiciones relacionadas con el SOBRE No.2. |
| Operación Principal | Es el grupo de estudios, actividades y negociaciones adelantadas por Colombia Compra Eficiente para la celebración del Acuerdo Marco y el acuerdo entre Colombia Compra Eficiente y los Proveedores para la adquisición del servicio de Mantenimiento de vehículos y motocicletas incluidas autopartes y mano de obra y/o adquisición de autopartes. |
| Operación Secundaria | Son las actividades que deben adelantar en la ejecución del Acuerdo Marco: (i) las condiciones para la adquisición del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra (ii) Adquisición de autopartes; (iii) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco y adquieren el Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra y/o la Adquisición de autopartes; y (iv) las condiciones para el pago del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra y/o la Adquisición de autopartes por parte de las Entidades Compradoras. |
| Orden de Compra | Es un contrato bilateral celebrado mediante la transacción de bienes y/o servicios negociados a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano celebrada entre el Proveedor y la Entidad Compradora. |
| Parque Automotor | Conjunto de vehículos del parque automotor de las Entidades Compradoras |
| Pastilla de Freno o Zapatas de Freno | Es el elemento encargado de poner en contacto con el disco de freno para disminuir la velocidad o la detención del automóvil. |
| Primer Orden de Elegibilidad | Es la posición que ocupa el proponente que habiendo obtenido calificación definitiva de “HABIL” en todos los criterios obtiene el puntaje más alto luego de efectuarse la calificación de los criterios de ponderación, previstos en el pliego de condiciones. |
| Proponente | Es quien presenta una Oferta a Colombia Compra Eficiente en desarrollo del proceso de licitación pública para seleccionar los Proveedores del Acuerdo Marco. |
| Proponente Plural | Formas de asociación previstas en la Ley y reguladas en el pliego de condiciones (Consorcio o Unión Temporal). |

| DEFINICIONES | |
|---|---|
| Propuesta | Se entiende por tal aquella oferta con carácter irrevocable, presentada conforme a los requisitos establecidos en el presente Pliego de Condiciones; debidamente suscrita por quien goza de la representación del proponente. |
| Proveedores | Es quien ha sido seleccionado como resultado de la licitación pública y que suscribió la Primera Generación del Acuerdo Marco con Colombia Compra Eficiente. |
| Razón de Cobertura de Intereses | Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, el cual refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras. |
| Recibo a Satisfacción | Documento que relaciona los datos del vehículo (marca, chasis, motor, kilometraje, fecha de ingreso, placa, etc), nombre, número de documento legible y firma del servidor de la Fiscalía que recibe a total conformidad los servicios realizados y en el estado físico de acuerdo al inventario de ingreso al taller |
| Referencia | Es la denominación dada por el Ensamblador o el Importador para individualizar la motocicleta, cuatrimoto o motocarro que incluye marca, línea y componentes. |
| Repuesto | Son los elementos sustituibles de cambio por su desgaste ya sea en un mantenimiento preventivo o correctivo y prolongan la vida útil del automotor. |
| Repuesto Genuino | Son los comercializados directamente por los proveedores de los fabricantes de vehículos, pero no llevan la marca de los vehículos. Lo anterior indica que el repuesto original es fabricado por el proveedor del repuesto genuino y la diferencia radica en que este último no recibe las especificaciones exactas del fabricante, pero si con las tolerancias requeridas por los ingenieros de diseño. |
| Repuestos Originales | Son partes de los vehículos fabricadas y/o comercializadas mediante canales de distribución autorizados por el fabricante de los mismos. |
| Repuestos Remanufacturados o Repotenciados | Son la opción más accesible a corto plazo, pero suelen traer consigo numerosas complicaciones. Estas piezas pueden diseñarse y fabricarse a partir de materiales de inferior calidad y con tolerancias deficientes. Estas no se permiten utilizar en el desarrollo del objeto del contrato que surja del proceso de contratación. |
| RESPEL | Registro de generadores de residuos o desechos peligrosos |
| RUNT | Es el Registro Único Nacional de Tránsito. |
| RUP | Es el registro único de proponentes que llevan las cámaras de comercio y en el cual los interesados en participar en Procesos de Contratación deben estar inscritos. |
| SECOP | Sistema Electrónico para la Contratación Pública - www.contratos.gov.co. |
| Servofreno | Es un suavizador del pedal. |
| Sistema de Dirección | El sistema de dirección es un conjunto de mecanismos cuya finalidad consiste en orientar las ruedas delanteras, para que el conductor sin esfuerzo, pueda guiar el vehículo, este sistema se encuentra determinado por varios elementos entre los que se encuentran caja de dirección y sus diferentes partes, terminales de dirección y axiales de dirección. |
| Sistema de Embrague | Elemento encargado de transmitir la potencia del motor hasta la caja de cambios del automóvil, permitiendo que podamos, manualmente, realizar el cambio, está compuesto por los siguientes elementos disco, prensa, volante y collarín |
| Sistema de Suspensión | El sistema de suspensión del vehículo es el encargado de mantener las ruedas en contacto con el suelo, absorbiendo las vibraciones, y movimiento provocados por las ruedas en el desplazamiento del vehículo. |
| Sistema de Transmisión | Sistema de transmisión de un vehículo consiste en una serie de elementos encargados de conducir desde el cigüeñal la potencia suficiente para que las ruedas giren |
| Sistema Eléctrico | Es el encargado de la distribución de corriente por todos los sistemas eléctricos del vehículo como lo son luces, audio, computador del motor y caja de fusibles, el sistema eléctrico tiene dos elementos importantes como lo son, Motor de arranque, Alternador |

| DEFINICIONES | |
|---|---|
| Solicitud de Orden de Compra | En la Operación Secundaria es la respuesta que presenta a una Solicitud de Cotización generada por una Entidad Compradora en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. |
| Tempario | Listado de actividades u operaciones de mantenimiento preventivo o correctivo que se realiza al automotor con las horas hombre (HH) que se requieren para efectuarlas, en un vehículo en particular. |
| Unión Temporal | Modalidad de asociación, que permite que dos o más personas naturales o jurídicas, en forma conjunta, presenten una misma Propuesta para la Adjudicación, celebración y ejecución del Contrato, respondiendo solidariamente por todas y cada una de las obligaciones derivadas del Contrato, pero no por las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, por las cuales responde cada uno de los miembros de la Unión Temporal de acuerdo con su participación en la ejecución. |
| Valoración Técnica | sistemas que componen los vehículos, una vez realizada esta verificación el supervisor del contrato podrá autorizar el mantenimiento. |
| Válvula Compensadora | Se encargada de repartir la fuerza de frenado a las llantas traseras y aumentarla o disminuirla según la carga que lleve el vehículo. |
| Vaso | Depósito que almacena el líquido de frenos. |

RELACION DE COTIZACIONES CONTRATO 2347-2025 - LOTE 1 RENAULT MES DE FEBRERO DE 2026

| NO | No CONTRATO | numero de orden SIMBA | DEPENDE | PLACA | FECHA INGRESO | FECHA COTIZACION | FECHA AUTORIZACION | FECHA FINALIZADO TALLER | FECHA SALIDA | KMS | RESUMEN DE ACTIVDADES | numero de orden taller | VALOR AUTORIZADO | MANTENIMIENTO | No CONTIZACION | FACTURA | | FECHA FACTURA | MANO DE OBRA | REPUESTOS | EXENTOS | SUBTOTAL A PAGAR | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2347-2025 | ORD00000017661 | MEBOG | OLN156 | 18/02/2026 | 18/02/2026 | 18/02/2026 | 18/02/2026 | 18/02/2026 | 162358 | 0 | 1116623 | $ 349.611,00 | RTM | 1116623 | FC01 | 5419 | 9/03/2026 | $ 237.647 | $ - | $ 66.811 | $ 237.647 | $ 45.153 | $ 349.611 |
| 2 | 2347-2025 | ORD00000017628 | MEBOG | OJX116 | 17/02/2026 | 17/02/2026 | 17/02/2026 | 17/02/2026 | 17/02/2026 | 249719 | 0 | 1116459 | $ 350.051,00 | RTM | 1116459 | FC01 | 5420 | 9/03/2026 | $ 237.647 | $ - | $ 67.251 | $ 237.647 | $ 45.153 | $ 350.051 |
| 3 | 2347-2025 | ORD00000017621 | MEBOG | OLN137 | 16/02/2026 | 16/02/2026 | 16/02/2026 | 16/02/2026 | 16/02/2026 | 151435 | 0 | 1116452 | $ 349.611,00 | RTM | 1116452 | FC01 | 5421 | 9/03/2026 | $ 237.647 | $ - | $ 66.811 | $ 237.647 | $ 45.153 | $ 349.611 |
| 4 | 2347-2025 | ORD00000017620 | MEBOG | OKZ582 | 16/02/2026 | 16/02/2026 | 16/02/2026 | 16/02/2026 | 16/02/2026 | 168471 | 0 | 1116451 | $ 350.051,00 | RTM | 1116451 | FC01 | 5422 | 9/03/2026 | $ 237.647 | $ - | $ 67.251 | $ 237.647 | $ 45.153 | $ 350.051 |
| 5 | 2347-2025 | ORD00000017619 | MEBOG | OLN138 | 16/02/2026 | 16/02/2026 | 16/02/2026 | 16/02/2026 | 16/02/2026 | 165076 | 0 | 1116450 | $ 349.611,00 | RTM | 1116450 | FC01 | 5423 | 9/03/2026 | $ 237.647 | $ - | $ 66.811 | $ 237.647 | $ 45.153 | $ 349.611 |
| 6 | 2347-2025 | ORD00000017595 | MEBOG | OJX149 | 14/02/2026 | 14/02/2026 | 16/02/2026 | 25/02/2026 | 28/02/2026 | 122307 | 0 | 1116421 | $ 2.249.596,00 | Correctivo | 1116421 | FC01 | 5427 | 9/03/2026 | $ 1.038.160 | $ 852.257 | $ - | $ 1.890.417 | $ 359.179 | $ 2.249.596 |
| 7 | 2347-2025 | ORD00000017564 | SDSCJ | OKZ660 | 13/02/2026 | 13/02/2026 | 13/02/2026 | 13/02/2026 | 13/02/2026 | 157974 | 0 | 1116431 | $ 350.051,00 | RTM | 1116431 | FC01 | 5425 | 9/03/2026 | $ 237.647 | $ - | $ 67.251 | $ 237.647 | $ 45.153 | $ 350.051 |
| 8 | 2347-2025 | ORD00000017557 | MEBOG | OJX005 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | 150836 | 0 | 1116429 | $ 349.611,00 | RTM | 1116429 | FC01 | 5441 | 9/03/2026 | $ 237.647 | $ - | $ 66.811 | $ 237.647 | $ 45.153 | $ 349.611 |
| 9 | 2347-2025 | ORD00000017501 | MEBOG | OKZ842 | 11/02/2026 | 19/02/2026 | 19/02/2026 | 23/02/2026 | 23/02/2026 | 217280 | 0 | 1116386 | $ 8.307.871,00 | Correctivo | 1116386 | FC01 | 5427 | 9/03/2026 | $ 2.976.154 | $ 4.005.250 | $ - | $ 6.981.404 | $ 1.326.467 | $ 8.307.871 |
| 10 | 2347-2025 | ORD00000017312 | MEBOG | OLN135 | 5/02/2026 | 5/02/2026 | 11/02/2026 | 23/02/2026 | 23/02/2026 | 167343 | 0 | 1116268 | $ 14.636.266,00 | Correctivo | 1116268 | FC01 | 5428 | 9/03/2026 | $ 4.112.744 | $ 8.186.639 | $ - | $ 12.299.383 | $ 2.336.883 | $ 14.636.266 |
| 11 | 2347-2025 | ORD00000017301 | MEBOG | OLN189 | 4/02/2026 | 4/02/2026 | 6/02/2026 | 16/02/2026 | 19/02/2026 | 156336 | 0 | 1116266 | $ 15.461.757,00 | Correctivo | 1116266 | FC01 | 5429 | 9/03/2026 | $ 6.197.069 | $ 6.796.004 | $ - | $ 12.993.073 | $ 2.468.684 | $ 15.461.757 |
| 12 | 2347-2025 | ORD00000017300 | MEBOG | OKZ834 | 4/02/2026 | 4/02/2026 | 6/02/2026 | 16/02/2026 | 18/02/2026 | 165358 | 0 | 1116264 | $ 2.681.043,00 | Correctivo | 1116264 | FC01 | 5430 | 9/03/2026 | $ 1.167.538 | $ 1.085.439 | $ - | $ 2.252.977 | $ 428.066 | $ 2.681.043 |
| 13 | 2347-2025 | ORD00000017299 | MEBOG | OLN142 | 4/02/2026 | 4/02/2026 | 6/02/2026 | 16/02/2026 | 19/02/2026 | 134933 | 0 | 1116261 | $ 11.570.808,00 | Correctivo | 1116261 | FC01 | 5431 | 9/03/2026 | $ 2.782.702 | $ 6.940.666 | $ - | $ 9.723.368 | $ 1.847.440 | $ 11.570.808 |
| 14 | 2347-2025 | ORD00000017298 | MEBOG | OLN148 | 3/02/2026 | 3/02/2026 | 4/02/2026 | 13/02/2026 | 18/02/2026 | 168479 | 0 | 1116262 | $ 16.186.054,00 | Correctivo | 1116262 | FC01 | 5432 | 9/03/2026 | $ 4.714.668 | $ 8.887.058 | $ - | $ 13.601.726 | $ 2.584.328 | $ 16.186.054 |
| 15 | 2347-2025 | ORD00000017283 | MEBOG | OLN156 | 3/02/2026 | 3/02/2026 | 4/02/2026 | 13/02/2026 | 17/02/2026 | 162358 | 0 | 1116258 | $ 7.589.850,00 | Correctivo | 1116258 | FC01 | 5433 | 9/03/2026 | $ 2.966.447 | $ 3.411.578 | $ - | $ 6.378.025 | $ 1.211.825 | $ 7.589.850 |
| 16 | 2347-2025 | ORD00000017275 | MEBOG | OLN198 | 3/02/2026 | 3/02/2026 | 4/02/2026 | 14/02/2026 | 17/02/2026 | 182112 | 0 | 1116257 | $ 11.055.212,00 | Correctivo | 1116257 | FC01 | 5434 | 9/03/2026 | $ 2.371.556 | $ 6.918.538 | $ - | $ 9.290.094 | $ 1.765.118 | $ 11.055.212 |
| 17 | 2347-2025 | ORD00000017273 | MEBOG | OLN150 | 3/02/2026 | 3/02/2026 | 4/02/2026 | 14/02/2026 | 16/02/2026 | 149368 | 0 | 1116252 | $ 9.797.892,00 | Correctivo | 1116252 | FC01 | 5435 | 9/03/2026 | $ 3.055.830 | $ 5.177.693 | $ - | $ 8.233.523 | $ 1.564.369 | $ 9.797.892 |
| 18 | 2347-2025 | ORD00000017272 | MEBOG | OJX119 | 3/02/2026 | 4/02/2026 | 5/02/2026 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | 221305 | 0 | 1116291 | $ 1.281.582,00 | Correctivo | 1116291 | FC01 | 5436 | 9/03/2026 | $ 581.150 | $ 495.810 | $ - | $ 1.076.960 | $ 204.622 | $ 1.281.582 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | TOTAL | $ 103.266.528 | | | | | | | | | $ 86.384.479 | $ 16.413.052 | $ 103.266.528 |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

# VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES ESPECÍFICAS PARA FIRMA DE ACTA DE INICIO

F-AB-1352
V.1

| DATOS DEL CONTRATISTA | | |
|---|---|---|
| **CONTRATO No. - AÑO** | **CONTRATISTA** | **NIT** |
| SCJ-2347-2025 (159019) | INVERSIONES EL NORTE SAS | 900.710.493-9 |
| **NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL** | **IDENTIFICACIÓN** | **DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN** |
| HERNANDO BULLA ORJUELA | 4.831 | CR 61 G N° 51 B 13 SUR |

**DATOS DEL CONTRATO**

**OBJETO DEL CONTRATO:** PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO REPUESTOS Y MANO DE OBRA TÉCNICA CALIFICADA, A LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA SDSCJ, ASÍ COMO EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA, MARCA RENAULT

| NOMBRE DEL SUPERVISOR | CARGO | FECHA DESIGNACIÓN |
|---|---|---|
| RICHARD OSVALDO GONZÁLEZ VERA | DIRECCIÓN DE BIENES PARA LA S, C Y AJ | 07-01-2026 |
| **NOMBRE APOYO A LA SUPERVISIÓN ACTUAL** | **CARGO** | **FECHA DESIGNACIÓN** |
| FRANCISCO JAVIER TRUJILLO CORTES | CONTRATISTA | 13-02-2026 |

**OBLIGACIONES ESPECIFICAS CONTRACTUALES**

| No. Obligación | Obligación | Producto entregado (indicar número de radicado y donde reposa la evidencia de la obligación) | Obligación previa al Acta de inicio (Si/NO) |
|---|---|---|---|
| | *Acuerdo Marco para la adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número CCE-286-AMP-2020 (...)* **Obligaciones específicas de las Órdenes de Compra:** | | |
| **11.36** | Cumplir con todo lo establecido en el Anexo técnico que hace parte integral al estudio previo y pliego de condiciones del presente proceso. | La presente obligación no es requerida para la suscripción del acta de inicio. En tanto no se certifica con el presente formato. | NO |
| **11.37** | Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 17 del presente documento. | El contratista allegó las pólizas requeridas para el perfeccionamiento del contrato, las cuales fueron aprobadas por la Dirección de Operaciones el 30 de diciembre de 2025.<br>Las pólizas y el certificado de aprobación de estas, se encuentra en el expediente contractual. | SI |
| **11.38** | Realizar las actividades de los Proveedores en la Operación Secundaria descritas en la Cláusula 17 del presente documento. | | |
| | **7.1** Presentar a Colombia Compra Eficiente dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la firma del presente documento: (i) el RUT del Proveedor; (ii) la garantía de que trata la Cláusula 17 ; (iii) la certificación de la cuenta bancaria en la que se debe consignar el pago, certificación con expedición no mayor a 30 días calendario a la fecha de entrega. En caso de querer actualizar la información bancaria, el Proveedor debe enviar a Colombia Compra Eficiente una carta firmada por su representante legal indicando los nuevos datos y Colombia Compra Eficiente actualizará la información dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación.; y (iv) el logo del Proveedor en | La presente obligación no es requerida para la suscripción del acta de inicio. En tanto no se certifica el cumplimiento de la misma con el presente formato. | NO |

BOGOTÁ

| | | | |
|---|---|---|---|
| | formato ".jpg o .png" con resolución de mínimo 150 x 150 pixeles por pulgada para incluirlo en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. | | |
| | **7.2** Si el Proveedor es una unión temporal o consorcio, debe presentar una carta suscrita por el representante de la unión temporal o consorcio en la cual indique el número de la cuenta en donde se deberá pagar el valor de las órdenes de compra, la cual deberá estar a nombre del proponente plural, para el efecto deberá anexar certificación de la cuenta bancaria la cual debe haber sido expedidas con una antelación no mayor a 30 días calendario. En caso de querer actualizar la información bancaria, el Proveedor debe enviar a Colombia Compra Eficiente una carta firmada por su representante legal indicando los nuevos datos y Colombia Compra Eficiente actualizará la información dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación. | N/A | NO |
| | **7.3** Responder la Solicitud de Cotización dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al envío de ésta, con una Cotización para la Entidad Compradora con el valor de la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo incluidos repuestos y mano de obra; y/o las autopartes en los términos establecidos en el evento de Solicitud de Cotización. Si el Proveedor requiere aclaraciones debe solicitarlas de inmediato con el propósito de cumplir con el plazo mencionado. La Cotización estará vigente por el término de treinta (30) días calendario contados a partir del plazo de finalización del evento de Cotización. | La presente obligación no es requerida para la suscripción del acta de inicio. En tanto no se certifica el cumplimiento de la misma con el presente formato. | NO |
| | **7.4** Indicar en la Cotización los valores establecidos con un precio igual o menor al precio máximo permitido en el Catálogo del Acuerdo Marco de Precios. Los precios cotizados mayores a los máximos permitidos para ese Proveedor se entenderán como cotizados con el precio publicado en el Catálogo. | La presente obligación no es requerida para la suscripción del acta de inicio. En tanto no se certifica el cumplimiento de la misma con el presente formato. | NO |
| | **7.5** Constituir y allegar a la Entidad Compradora la garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en el numeral 17.2. de la Cláusula 17 del presente documento. | El contratista allegó las pólizas requeridas para el perfeccionamiento del contrato, las cuales fueron aprobadas por la Dirección de Operaciones el 30 de diciembre de 2025.<br><br>Las pólizas y el certificado de aprobación de estas, se encuentra en el expediente contractual. | SI |
| | **7.6** Suscribir el acta de inicio. | N/A | |
| | **7.7** El Proveedor debe prestar el servicio de mantenimiento en los talleres indicados por el proveedor en la operación principal garantizando operación prioritaria para la Entidad Compradora, para el efecto deberá realizar un diagnóstico por cada vehículo que permita identificar las acciones a realizar e informarlas al supervisor de la Orden de Compra para que las autorice antes de iniciar el servicio. | La presente obligación no es requerida para la suscripción del acta de inicio. En tanto no se certifica el cumplimiento de la misma con el presente formato. | NO |
| | **7.8** En caso de fuerza mayor o caso fortuito, el Proveedor deberá presentar los soportes que permitan acreditar esta situación a la Entidad Compradora. En este caso, la Entidad Compradora realizará la verificación y validación de los soportes y de considerarlo necesario suspenderá la ejecución de la Orden de Compra, con una fecha de reinicio cierta. | La presente obligación no es requerida para la suscripción del acta de inicio. En tanto no se certifica el cumplimiento de la misma con el presente formato. | NO |
| | **7.9** Mantener en su planta de personal el número de trabajadores con discapacidad, adultos mayores, primer empleo, vinculación de género y vinculación de personal de la región que dio lugar a la obtención del puntaje adicional según sea el caso. | La presente obligación no es requerida para la suscripción del acta de inicio. En tanto no se certifica el cumplimiento de la misma con el presente formato. | NO |
| | **7.10** Facturar de conformidad con la Cláusula 10 del presente documento. | La presente obligación no es requerida para la suscripción del acta de inicio. En tanto no se certifica el cumplimiento de la misma con el presente formato. | NO |
| | **7.11** Cumplir con las Condiciones de Entrega en la Operación Secundaria que se relacionan a continuación: El Proveedor debe garantizar la entrega | La presente obligación no es requerida para la suscripción del acta de inicio. En tanto no se | NO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | de las Autopartes en todo el territorio nacional puntualmente en las sedes señaladas por la Entidad Compradora en la Solicitud de Cotización. Una vez generada la Orden de Compra la Entidad Compradora y el Proveedor de común acuerdo, podrán modificar las sedes inicialmente señaladas en la Solicitud de Cotización, de lo contrario el Proveedor deberá entregar los Productos en las sedes señaladas en la Solicitud de Cotización. | certifica el cumplimiento de la misma con el presente formato. | |
| | **7.12** La entrega de las autopartes se deberá realizar de acuerdo con el plazo máximo establecido en el Anexo Técnico. | La presente obligación no es requerida para la suscripción del acta de inicio. En tanto no se certifica el cumplimiento de la misma con el presente formato. | NO |
| **11.39** | Llevar a cabo el (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ir) Adquisición de autopartes número, en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico de la Licitación Pública CCENEG-031-1-2020, en concordancia con los Documentos del Proceso, sus anexos y en las sedes indicadas por la Entidad Compradora en la Orden de Compra.<br><br>Los plazos iniciaran a contar a partir del día hábil siguiente a la suscripción del Acta de Inicio suscrita entre el supervisor de la Entidad Compradora y el Proveedor. | La presente obligación no es requerida para la suscripción del acta de inicio. En tanto no se certifica el cumplimiento de la misma con el presente formato. | NO |
| **11.40** | Los Proveedores del Lote 1, Mantenimiento Preventivo y Correctivo de automóviles y motocicletas deben tener un horario de atención entre semana de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m., con atención prioritaria para las Entidades Compradoras. | En verificación | NO |
| **11.41** | Posterior al mantenimiento preventivo o correctivo, debe llevarse a cabo el lavado exterior e interior del vehículo y motocicleta, para el caso de motocicletas será válido el lavado bajo la modalidad de lavado ecológico (sin agua). | La presente obligación no es requerida para la suscripción del acta de inicio. En tanto no se certifica el cumplimiento de la misma con el presente formato. | NO |
| **11.42** | Cumplir con el cronograma para la entrega de los vehículos según lo establecido en el Anexo técnico. | La presente obligación no es requerida para la suscripción del acta de inicio. En tanto no se certifica el cumplimiento de la misma con el presente formato. | NO |
| **11.43** | El proponente debe permitir el ingreso a sus instalaciones al supervisor de la Orden de Compra, el cual podrá ingresar a verificar el estado de avance y procedimientos que se están llevando a cabo por parte del Proponente, así como la verificación de correcta disposición de los repuestos y residuos utilizados. | La presente obligación no es requerida para la suscripción del acta de inicio. En tanto no se certifica el cumplimiento de la misma con el presente formato. | NO |
| **11.44** | Si es necesario mover el vehículo o motocicleta fuera del taller, el Proponente debe contactarse con el supervisor del contrato para que dicho desplazamiento sea autorizado por escrito y con su firma respectiva, en todo caso el desplazamiento deberá realizarse por el taller bajo su cuenta y riesgo, sin que esto genere costos adicionales a la Entidad Compradora. | La presente obligación no es requerida para la suscripción del acta de inicio. En tanto no se certifica el cumplimiento de la misma con el presente formato. | NO |
| **11.45** | El diagnóstico de los automotores y motocicletas en los casos que se requiera un análisis más a fondo del estado del vehículo/motocicleta no debe superar tres días hábil después de la entrega del ingreso del vehículo/motocicleta al Proveedor. | La presente obligación no es requerida para la suscripción del acta de inicio. En tanto no se certifica el cumplimiento de la misma con el presente formato. | NO |
| **11.46** | El proponente debe garantizar que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, líquido de baterías y demás insumos utilizados en los mantenimientos de vehículos y motocicletas sea el recomendado por el fabricante del automóvil o motocicleta en el manual de garantía del vehículo o motocicleta. | La presente obligación no es requerida para la suscripción del acta de inicio. En tanto no se certifica el cumplimiento de la misma con el presente formato. | NO |
| **11.47** | Permitir que la Entidad Compradora a través del supervisor de la Orden de Compra realice la verificación del proceso de comercialización u originalidad del repuesto y/o autoparte. | La presente obligación no es requerida para la suscripción del acta de inicio. En tanto no se certifica el cumplimiento de la misma con el presente formato. | NO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **11.48** | Garantizar que los insumos adicionales (Hace referencia a insumos como grasas, limpiadores eléctricos, limpiador de carburador, desengrasante, disolventes, gasolina o thiner para la limpieza de piezas y repuestos, cinta aislante, siliconas, amarres plásticos, abrazaderas metálicas, teflón, etc.) necesarios para las distintas actividades de mantenimiento no sean cobrados de manera independiente, puesto que dichos insumos deben ser considerados en cada una de las actividades de mantenimiento y reparación de las piezas y/o sistemas. | La presente obligación no es requerida para la suscripción del acta de inicio. En tanto no se certifica el cumplimiento de la misma con el presente formato. | NO |
| **11.49** | Garantizar que el cobro de la mano de obra sea correspondiente únicamente al de la tarea de mantenimiento puntual que se realizará y no al desmonte y montaje de las piezas que no tienen relación al mantenimiento, de conformidad con lo establecido en el diagnóstico realizado previamente. | La presente obligación no es requerida para la suscripción del acta de inicio. En tanto no se certifica el cumplimiento de la misma con el presente formato. | NO |
| **11.50** | Garantizar durante toda la ejecución del Acuerdo Marco de Precios los equipos mínimos, perfiles profesionales e infraestructura requerida y ofertada en la operación principal. Para el caso de los talleres autorizados mantener la autorización respectiva de la marca, así mismo, garantizar que el taller cumple con las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo 2 del Pliego de Condiciones. | La presente obligación no es requerida para la suscripción del acta de inicio. En tanto no se certifica el cumplimiento de la misma con el presente formato. | NO |
| **11.51** | Entregar las garantías de las autopartes, accesorios y mano de obra del mantenimiento realizado indicando el procedimiento para hacerlas efectivas. | La presente obligación no es requerida para la suscripción del acta de inicio. En tanto no se certifica el cumplimiento de la misma con el presente formato. | NO |
| **11.52** | Informar al supervisor designado por la Entidad Compradora sobre el desabastecimiento de algún repuesto para que la Entidad Compradora en caso de considerarlo pertinente proceda con la colocación de un evento de cotización en el Lote 2 y lo adquieran por ese medio, caso en el cual no reconocerá el valor del repuesto al proveedor. En este caso el proveedor no cobrará parqueadero y la Entidad Compradora no aplicará los niveles de servicio. | La presente obligación no es requerida para la suscripción del acta de inicio. En tanto no se certifica el cumplimiento de la misma con el presente formato. | NO |
| **11.53** | Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento, manteniendo indemne a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente. | La presente obligación no es requerida para la suscripción del acta de inicio. En tanto no se certifica el cumplimiento de la misma con el presente formato. | NO |
| **11.54** | Los proveedores podrán tercerizar la revisión técnico-mecánica y rectificación del sistema de gas, para esto el proveedor deberá entregar al Supervisor de la Orden de Compra una cotización previa del Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) y/o taller de rectificación del sistema de gas, el supervisor de la orden de compra deberá verificar que dicho centro de diagnóstico o taller de instalación de gas se encuentran acreditados por el Ministerio de Transporte y aprobar la revisión. | La presente obligación no es requerida para la suscripción del acta de inicio. En tanto no se certifica el cumplimiento de la misma con el presente formato. | NO |
| **11.55** | Mantener por el término de duración del Acuerdo Marco contratado el personal en condición de discapacidad si obtuvo el puntaje de acuerdo con las condiciones definidas en el Decreto 392 de 2018, así mismo, mantener en su planta de personal el número de trabajadores adultos mayores, primer empleo, vinculación de género y vinculación de personal de la región que dio lugar a la obtención del puntaje adicional según sea el caso y remitir los soportes de acuerdo con lo exigido por el supervisor del Acuerdo Marco de Precios y la Orden de Compra. | La presente obligación no es requerida para la suscripción del acta de inicio. En tanto no se certifica el cumplimiento de la misma con el presente formato. | NO |
| **11.56** | Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación, etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores. | La presente obligación no es requerida para la suscripción del acta de inicio. En tanto no se certifica el cumplimiento de la misma con el presente formato. | NO |
| **11.57** | Garantizar la entrega de las Autopartes en todo el Territorio Nacional puntualmente en las sedes señaladas por la Entidad Compradora en las Solicitud de Cotización, para el efecto se deberá contemplar los valores asociados al envío. | La presente obligación no es requerida para la suscripción del acta de inicio. En tanto no se certifica el cumplimiento de la misma con el presente formato. | NO |

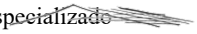
| | | | |
|---|---|---|---|
| **11.58** | Aplicar en la factura los porcentajes por concepto relacionado a niveles de servicio, así mismo, realizar el ajuste de la factura en caso de ser requerido por el supervisor o interventor de la Orden de Compra. | La presente obligación no es requerida para la suscripción del acta de inicio. En tanto no se certifica el cumplimiento de la misma con el presente formato. | NO |
| **11.59** | Garantizar la protección de datos y la información entregada por las Entidades Compradoras. | La presente obligación no es requerida para la suscripción del acta de inicio. En tanto no se certifica el cumplimiento de la misma con el presente formato. | NO |
| **11.60** | En caso de incluir dentro de su Oferta Bienes Nacionales o con trato nacional, ofrecer únicamente éstos durante la ejecución del Acuerdo Marco. La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores cuenten con RPBN y que los Productos entregados a la Entidad Compradora sean nacionales; o que los certificados de importación y que los Productos entregados a la Entidad Compradora cumplan con las reglas de origen previstas en los Acuerdos Comerciales, según corresponda. | N/A | NO |
| **11.61** | En caso de incluir en su Oferta Productos con incorporación de bienes colombianos, realizar la incorporación de bienes colombianos durante toda la ejecución del Acuerdo Marco. La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores incorporen bienes colombianos en la fabricación de los Productos, mediante la verificación de inscripción vigente en el RPBN y la nacionalidad del bien. | N/A | NO |
| 11.62 | Garantizar la atención a las Entidades Compradoras por medio de los canales de comunicación: (i) línea de atención telefónica nacional en los horarios antes definidos; y (ii) atención con al menos dos (2) personas por correo electrónico y teléfonos fijos y celulares. | La presente obligación no es requerida para la suscripción del acta de inicio. En tanto no se certifica el cumplimiento de la misma con el presente formato. | NO |
| 11.63 | Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra. | La presente obligación no es requerida para la suscripción del acta de inicio. En tanto no se certifica el cumplimiento de la misma con el presente formato. | NO |
| 11.64 | Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas. | La presente obligación no es requerida para la suscripción del acta de inicio. En tanto no se certifica el cumplimiento de la misma con el presente formato. | NO |
| 11.65 | Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por cualquier daño que se generé a los vehículos y/o motocicletas por el manejo inadecuado de éstos en el desarrollo de las actividades contratadas. | La presente obligación no es requerida para la suscripción del acta de inicio. En tanto no se certifica el cumplimiento de la misma con el presente formato. | NO |
| 11.66 | Devolver a la Entidad Compradora las Autopartes que se hayan cambiado producto del mantenimiento efectuado en caso de que se requiera, si por motivos ambientales o de seguridad el Proveedor no puede llevar a cabo la entrega de la autoparte, deberá sustentar la razón al supervisor de contrato. | N/A | NO |
| 11.67 | Mantener las condiciones exigidas de calidad para los talleres donde se prestará el servicio. | La presente obligación no es requerida para la suscripción del acta de inicio. En tanto no se certifica el cumplimiento de la misma con el presente formato. | NO |
| 11.68 | Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago. | La presente obligación no es requerida para la suscripción del acta de inicio. En tanto no se certifica el cumplimiento de la misma con el presente formato. | NO |
| 11.69 | Las demás obligaciones contenidas en los Estudios y Documentos Previos, el Pliego de Condiciones, los anexos técnicos, la presente minuta | La presente obligación no es requerida para la suscripción del acta de inicio. En tanto no se | NO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | y demás documentos del proceso de selección número CCENEG-031-1-2020. | certifica el cumplimiento de la misma con el presente formato. | |

**OBSERVACIONES ADICIONALES DEL SUPERVISOR: N/A**

**Fecha de elaboración: 26/01/2026**

| SUPERVISOR / CARGO | FIRMA |
|---|---|
| RICHARD OSVALDO GONZÁLEZ VERA | |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN** | **FIRMA** |
| LUIS MAURICIO FAJARDO URIBE | |

**Proyectó: Luis Mauricio Fajardo Uribe**- Profesional Especializado 

RELACION DE FACTURAS ENERO-FEBRERO DE 2026

CONTRATO 2347-2025 / RENAULT LOTE 1

## INVERSION

| No. | DEPENDENCIA | PLACA | No CONTIZACION | FACTURA | | FECHA FACTURA | MANO DE OBRA | REPUESTOS | EXENTOS RTM | SUBTOTAL A PAGAR | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEBOG | OLN156 | ORD0000017661 | FC01 | 5419 | 9/03/2026 | $ 237.647,00 | $ - | $ 66.811,00 | $ 304.458,00 | $ 45.153,00 | $ 349.611,00 |
| 2 | MEBOG | OJX116 | ORD0000017628 | FC01 | 5420 | 9/03/2026 | $ 237.647,00 | $ - | $ 67.251,00 | $ 304.898,00 | $ 45.153,00 | $ 350.051,00 |
| 3 | MEBOG | OLN137 | ORD0000017621 | FC01 | 5421 | 9/03/2026 | $ 237.647,00 | $ - | $ 66.811,00 | $ 304.458,00 | $ 45.153,00 | $ 349.611,00 |
| 4 | MEBOG | OKZ582 | ORD0000017620 | FC01 | 5422 | 9/03/2026 | $ 237.647,00 | $ - | $ 67.251,00 | $ 304.898,00 | $ 45.153,00 | $ 350.051,00 |
| 5 | MEBOG | OLN138 | ORD0000017619 | FC01 | 5423 | 9/03/2026 | $ 237.647,00 | $ - | $ 66.811,00 | $ 304.458,00 | $ 45.153,00 | $ 349.611,00 |
| 6 | MEBOG | OJX149 | ORD0000017595 | FC01 | 5427 | 9/03/2026 | $ 1.038.160,00 | $ 852.257,00 | $ - | $ 1.890.417,00 | $ 359.179,00 | $ 2.249.596,00 |
| 7 | MEBOG | OJX005 | ORD0000017557 | FC01 | 5441 | 9/03/2026 | $ 237.647,00 | $ - | $ 66.811,00 | $ 304.458,00 | $ 45.153,00 | $ 349.611,00 |
| 8 | MEBOG | OKZ842 | ORD0000017501 | FC01 | 5427 | 9/03/2026 | $ 2.976.154,00 | $ 4.005.250,00 | $ - | $ 6.981.404,00 | $ 1.326.467,00 | $ 8.307.871,00 |
| 9 | MEBOG | OLN135 | ORD0000017312 | FC01 | 5428 | 9/03/2026 | $ 4.112.744,00 | $ 8.186.639,00 | $ - | $ 12.299.383,00 | $ 2.336.883,00 | $ 14.636.266,00 |
| 10 | MEBOG | OLN189 | ORD0000017301 | FC01 | 5429 | 9/03/2026 | $ 6.197.069,00 | $ 6.796.004,00 | $ - | $ 12.993.073,00 | $ 2.468.684,00 | $ 15.461.757,00 |
| 11 | MEBOG | OKZ834 | ORD0000017300 | FC01 | 5430 | 9/03/2026 | $ 1.167.538,00 | $ 1.085.439,00 | $ - | $ 2.252.977,00 | $ 428.066,00 | $ 2.681.043,00 |
| 12 | MEBOG | OLN142 | ORD0000017299 | FC01 | 5431 | 9/03/2026 | $ 2.782.702,00 | $ 6.940.666,00 | $ - | $ 9.723.368,00 | $ 1.847.440,00 | $ 11.570.808,00 |
| 13 | MEBOG | OLN148 | ORD0000017298 | FC01 | 5432 | 9/03/2026 | $ 4.714.668,00 | $ 8.887.058,00 | $ - | $ 13.601.726,00 | $ 2.584.328,00 | $ 16.186.054,00 |
| 14 | MEBOG | OLN156 | ORD0000017283 | FC01 | 5433 | 9/03/2026 | $ 2.966.447,00 | $ 3.411.578,00 | $ - | $ 6.378.025,00 | $ 1.211.825,00 | $ 7.589.850,00 |
| 15 | MEBOG | OLN198 | ORD0000017275 | FC01 | 5434 | 9/03/2026 | $ 2.371.556,00 | $ 6.918.538,00 | $ - | $ 9.290.094,00 | $ 1.765.118,00 | $ 11.055.212,00 |
| 16 | MEBOG | OLN150 | ORD0000017273 | FC01 | 5435 | 9/03/2026 | $ 3.055.830,00 | $ 5.177.693,00 | $ - | $ 8.233.523,00 | $ 1.564.369,00 | $ 9.797.892,00 |
| 17 | MEBOG | OJX119 | ORD0000017272 | FC01 | 5436 | 9/03/2026 | $ 581.150,00 | $ 495.810,00 | $ - | $ 1.076.960,00 | $ 204.622,00 | $ 1.281.582,00 |
| | NIVELES DE SERVICIO | | | NCE | | | $ - | $ - | | $ - | $ - | $ - |
| | | | | NCE | | | $ - | $ - | | $ - | $ - | $ - |
| | | | | NCE | | | $ - | $ - | | $ - | $ - | $ - |
| | | | | | | | **$ 33.389.900,00** | **$ 52.756.932,00** | **$ 401.746,00** | **$ 86.548.578,00** | **$ 16.367.899,00** | **$ 102.916.477,00** |

## FUNCIONAMIENTO

| No. | DEPENDENCIA | PLACA | No CONTIZACION | FACTURA | | FECHA FACTURA | MANO DE OBRA | REPUESTOS | EXENTOS RTM | SUBTOTAL A PAGAR | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDSCJ | OKZ660 | ORD0000017564 | FC01 | 5425 | 5/02/2026 | $ 237.647,00 | $ - | $ 67.251,00 | $ 304.898,00 | $ 45.153,00 | $ 350.051,00 |
| 2 | | | | | | | | | | $ - | | $ - |
| 3 | | | | | | | | | | $ - | | $ - |
| | | | | | | | **$ 237.647** | **$ -** | **$ 67.251** | **$ 304.898** | **$ 45.153** | **$ 350.051** |

| | SUBTOTAL A PAGAR | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| TOTAL FACTURACION | $ 86.853.476 | $ 16.413.052 | $ 103.266.528 |
| | $ 33.627.547 | $ 52.756.932 | $ 468.997 |

| APLICAR PAGOS A LOS RP UE02 (INVERSIÓN) | |
|---|---|
| **CRP No.** | **VALOR A APLICAR** |
| **810** | $ 102.916.477 |
| | |
| TOTAL | **$ 102.916.477** |

| APLICAR PAGOS A LOS RP UE01 (Funcionamiento) | |
|---|---|
| **CRP No.** | **VALOR A APLICAR** |
| **3006** | $ 350.051 |
| | |
| TOTAL | **$ 350.051** |