

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.		GESTIÓN CONTRACTUAL				CÓDIGO		A-GCO-FT-006	
		CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA PARA PAGOS				VERSION		16	
						PAGINA		1 DE 1	
						VIGENTE DESDE		07/12/2022	
1. IDENTIFICACIÓN									
CONTRATO DE:	ORDEN DE COMPRA				No.		135988		
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUE INCLUYA MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS, SEGÚN NECESIDADES DE LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PROPIO DEL IDIPRON.								
CONTRATISTA	INVERSIONES EL NORTE SAS				CÉDULA O NIT		900710493-9		
CONTRATISTA CESIONARIO					CÉDULA O NIT				
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO			FECHA DE TERMINACIÓN (tenga en cuenta prórrogas y suspensiones)			CÓDIGO ACTIVIDAD		
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	RUT	RT	
	18	NOVIEMBRE	2024	17	ABRIL	2025	4520	4520	
RÉGIMEN CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR	<input type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA		<input checked="" type="checkbox"/> RESPONSABLE DE IVA		<input type="checkbox"/> OTRO				
	<input type="checkbox"/> GRAN CONTRIBUYENTE		<input type="checkbox"/> AUTORRETENEDOR		<input type="checkbox"/> N.A.				
2. DATOS PARA EL PAGO									
VALOR TOTAL	\$		CONTRATO		CONTRATO		CONTRATO		ADICIÓN (Si la hubiere)
			\$ 128.080.000						
IVA TOTAL INCLUIDO			\$ 20.449.748						
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO	2024004392	FECHA	13/11/2024	NUMERO:		NUMERO:		NUMERO:
RUBRO PRESUPUESTAL	0230117410420240041		FECHA:		FECHA:		FECHA:		FECHA:
CONCEPTO DEL RUBRO	Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C.								
VALOR DEL PAGO A AFECTAR	\$		\$ 12.826.997		\$ 0				
NUMERO DEL PAGO			PAGO 1		PERIODO DEL PAGO:		DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2024		
VALOR CONTRATO EJECUTADO			12.826.997		PAC PROGRAMADO PARA:		DICIEMBRE		
SALDO DEL CONTRATO	\$		115.253.003		VALOR:		\$		12.826.997
FACTURAS No.	FCO1 3632, FCO1 3633, FCO1 3634, FCO1 3635 Y FCO1 3645								
SE ACOGE A LA DISMINUCIÓN BASE GRAV.	<input type="checkbox"/> SÍ		<input type="checkbox"/> ANEXA CERTIFICACIÓN		TIENE EMPLEADOS A CARGO		<input checked="" type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> ANEXA CERTIFICACIÓN <input type="checkbox"/> NO		
	<input type="checkbox"/> NO								
FORMA DE PAGO	EL IDIPRON pagará al CONTRATISTA el valor de la presente Orden de Compra de conformidad con la Cláusula 10 Facturación y pago del AMP CCE-286-AMP-2020, la cual establece lo siguiente: 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.								
3. DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTO DE GASTO									
NUMERO	DESCRIPCIÓN				PORCENTAJE		VALOR		
PM/0214/0105/41040340040	Sedes de Infraestructura social dotadas				100,00%		\$ 12.826.997		
TOTAL				100,0%		\$ 12.826.997			
4. DISTRIBUCIÓN DEL GASTO									
CENTRO DE COSTO	AUXILIAR		NOMBRE DEL AUXILIAR		VALOR				
2307973-1	410206		Parque automotor		\$		12.826.997		
				VALOR TOTAL		\$ 12.826.997			
* EN CASO DE REQUERIR MAS FILAS PARA RUBROS PRESUPUESTALES Y SU VALOR, AL IGUAL QUE DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTO DE GASTO SE PUEDE AÑADIR TANTAS COMO SE NECESITE ** EN CASO DE REQUERIR MAS COLUMNAS PARA LA SECCIÓN DE ADICIONES, SE PUEDEN AÑADIR TANTAS COMO SE NECESITEN, DIVIDIENDO LA COLUMNA "ADICIÓN" LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS									
5. DETALLE DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS PARA DISMINUCIÓN DE BASE GRAVABLE (APLICA SOLO A CONTRATISTAS)									
PENSION		SALUD		ARL: (Valor)	TIENE DEPENDIENTES	OTROS			
ENTIDAD	VALOR	ENTIDAD	VALOR			Nombre	Valor		
				SÍ: No:					
Certifico que el contratista en mención, cumplió a cabalidad con el objeto del contrato en los términos pactados con el IDIPRON para el periodo relacionado, en el que se verificó que el contratista se encuentra al día en los pagos de Aportes al Sistema de Seguridad Social y/o Parafiscales. El informe y los documentos soportes se radicaron en la Gerencia de Contratación quien será la responsable de su custodia. En consecuencia se puede tramitar el pago correspondiente.									
Expedido en Bogotá D.C., el día 16 del mes de DICIEMBRE del año 2024									
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO					SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO				
FIRMA					FIRMA				
NOMBRE: JHERSON GEOVANNY FONSECA PUENTES					NOMBRE:				
C.C.: 1.098.714.521					C.C.:				
TELF: 3779997					TELF:				
CARGO: GERENTE ADMINISTRATIVO, Código 039, Grado 01					CARGO:				

MEMORANDO

2500-

Bogotá, D.C. 13 de Diciembre de 2024

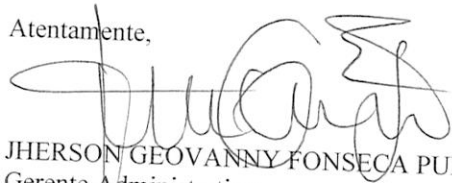
PARA: GERENCIA DE RECURSOS FISICOS
CARLOS ALBERTO AVILA VELANDIA

DE: JHERSON GEOVANNY FONSECA PUENTES
Gerente Administrativo

ASUNTO: Justificación del no ingreso de elementos de la Orden de Compra No. 135988/2024 del Acuerdo Marco a la Gerencia de Recursos Físicos.

Por medio de la presente, me permito informar que como supervisor de la Orden de Compra No. 135988/2024 del Acuerdo Marco, el cual corresponde al mantenimiento del parque automotor del instituto, hago constar que los elementos utilizados para la ejecución del mismo, en esta facturación no tiene ingreso ni registro ante la Gerencia de Recursos Físicos, por las características que tienen los insumos.

Atentamente,


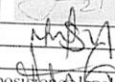
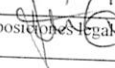


JHERSON GEOVANNY FONSECA PUENTES
Gerente Administrativo
gerenciaadministrativa@idipron.gov.co



CARLOS ALBERTO AVILA VELANDIA
Gerente de Recursos físicos
gerenciarecursosfisicos@idipron.gov.co

Anexos: Lo Enunciado

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Jaime Enrique Morales Martinez Contratista – Gerencia Administrativa		13/12/2024
Reviso	Mauricio Silva Profesional – Gerencia Administrativa		13/12/2024
Aprobó:	Jherson Geovanny Fonseca Puentes - Gerente Administrativo		13/12/2024

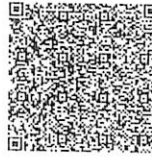
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos a firma.



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

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

Nº FC01 3632



Fecha y Hora de Generación: 12/12/2024 2:57:42 PM
Fecha y Hora de Expedición: 12/12/2024 2:56:06 PM

RESOLUCION DIAN No. 18764083026010 DEL 07 DE 11 DE 2024 AUTORIZA DEL FC01 3501 AL FC01 5000 FECHA VIGENCIA DESDE 07/11/2024 HASTA 07/11/2026

Cliente: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVE
Identificación: NIT 899999333
Teléfono: 3100411
Dirección: CRA 28 63B 07
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Barrio:
Vendedor: GRUPO LICITACIONES
Forma de pago: CRÉDITO
Total ítems: 5

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	10/02/2025	60 Días	0

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTO - CRUCETA CARDAN - UNIDAD	unidad	1.00	332,773	.00%	19.00	332,773 ✓
REP01	INTERVALO 2 - REPUESTO - GRASA DE LITIO - UNIDAD	unidad	10.00	22,570	.00%	19.00	225,700
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CRUCETA CARDAN	unidad	1.00	88,690	.00%	19.00	88,690 ✓
SER01	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ENGRACE GENERAL	unidad	1.00	149,782	.00%	19.00	149,782 ✓
SER01	LAVADO GENERAL E INTERIOR	unidad	1.00	240,000	.00%	19.00	240,000

Proveedor Tecnológico: disppaper S.A.S. NIT. 860.028.580-2 Software: fact-eli

Cantidades totales
Son: UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESO(S)

Concepto:
PLACA: OCK354 MODELO: CHEVROLET FRR KM: 259611

Subtotal:	1,036,945
Descuento:	0
I.V.A.:	197,019
ReteFuente:	0
RetelCA:	0
RetelIVA:	0
Total:	1,233,964

d0bf490ed7e434227b74c5a5956bab38c157d05e9e09b9c518ebc49e086dcab8bb6b3a2b4216a78df91b7e50e4fde7c5

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



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 3633

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: 12/12/2024 3:46:12 PM
Fecha y Hora de Expedición: 12/12/2024 3:44:35 PM

Cliente: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVE

Identificación: NIT 899999333

Teléfono: 3100411

Dirección: CRA 28 63B 07

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Barrio:

Vendedor: GRUPO LICITACIONES

Forma de pago: CRÉDITO

Total ítems: 43

RESOLUCION DIAN No. 18764083026010 DEL 07 DE 11 DE 2024 AUTORIZA DEL FC01 3501 AL FC01 5000 FECHA VIGENCIA DESDE 07/11/2024 HASTA 07/11/2026

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	10/02/2025	60 Días	0

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
REP01	BORNES DE BATERIA	unidad	4.00	65,000.00	.00%	19.00	260,000.00
REP01	INTERVALO 1 - REPUESTO - BATERIA - UNIDAD	unidad	2.00	702,181.00	.00%	19.00	1,404,362.00
REP01	INTERVALO 1 - REPUESTO - JUNTA TAPA VALVULAS - UNIDAD	unidad	1.00	18,212.00	.00%	19.00	18,212.00
REP01	INTERVALO 1 - REPUESTO - RETEN DELANTERO CIGÜENAL - UNIDAD	unidad	1.00	71,160.00	.00%	19.00	71,160.00
REP01	INTERVALO 1 - REPUESTO - CORREA BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD	unidad	1.00	118,778.00	.00%	19.00	118,778.00
REP01	INTERVALO 1 - REPUESTO - CORREA ALTERNADOR - UNIDAD	unidad	1.00	37,618.00	.00%	19.00	37,618.00
REP01	INTERVALO 1 - REPUESTO - CORREA AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	unidad	1.00	88,051.00	.00%	19.00	88,051.00
REP01	INTERVALO 1 - REPUESTO - ACEITE HIDRAULICO - CUARTO	unidad	1.00	27,122.00	.00%	19.00	27,122.00
REP01	INTERVALO 1 - REPUESTO - EMPAQUE BOMBA DE AGUA - UNIDAD	unidad	1.00	9,158.00	.00%	19.00	9,158.00
REP01	INTERVALO 1 - REPUESTO - MANIJA PUERTA - UNIDAD	unidad	1.00	23,349.00	.00%	19.00	23,349.00
REP01	INTERVALO 1 - REPUESTO - PLUMILLAS - JUEGO	unidad	1.00	116,640.00	.00%	19.00	116,640.00
REP01	INTERVALO 1 - REPUESTO - ACEITE MOTOR - CUARTO	unidad	2.00	26,646.00	.00%	19.00	53,292.00
REP01	MEDIALUNAS TAPA VALVULAS	unidad	2.00	15,000.00	.00%	19.00	30,000.00
REP01	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	unidad	1.00	89,324.00	.00%	19.00	89,324.00
REP01	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	unidad	1.00	170,439.00	.00%	19.00	170,439.00
REP01	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO PRINCIPAL ACEITE - UNIDAD	unidad	1.00	82,212.00	.00%	19.00	82,212.00
REP01	INTERVALO 1 - REPUESTO - RETENEDOR EXTERNO RUEDA - UNIDAD	unidad	2.00	145,991.00	.00%	19.00	291,982.00
REP01	INTERVALO 1 - REPUESTO - RETENEDOR INTERNO RUEDA - UNIDAD	unidad	2.00	109,246.00	.00%	19.00	218,492.00
REP01	KIT CHAPETAS CARDAN	unidad	1.00	35,000.00	.00%	19.00	35,000.00
REP01	INTERVALO 1 - REPUESTO - CAUCHO Y BALINERA CARDAN - UNIDAD	unidad	1.00	138,927.00	.00%	19.00	138,927.00
REP01	INTERVALO 1 - REPUESTO - CRUCETA CARDAN - UNIDAD	unidad	1.00	332,773.00	.00%	19.00	332,773.00
REP01	INTERVALO 1 - REPUESTO - CILINDRO DE AIRE - UNIDAD	unidad	1.00	336,134.00	.00%	19.00	336,134.00

Proveedor Tecnológico: dispa@dispa.com.co

Cantidades totales

Son:

Concepto:

PLACA: OBE345 MODELO: CHEVROLET NPR

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

8db70c7788ee4cb21df41f37dad417527dafed42c3e6708f47344361091b6de2be45ae515586507797e46d19e5469be8

A esta factura de venta aplicas las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Actividad Económica 4530 y 4520 Mto y Reparación de Vehículos Automotores - Tarifa ICA 9,06/1000.

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

N° FC01 3633



Fecha y Hora de Generación: 12/12/2024 3:46:12 PM
Fecha y Hora de Expedición: 12/12/2024 3:44:35 PM

RESOLUCION DIAN No. 18764083026010 DEL 07 DE 11 DE 2024 AUTORIZA DEL FC01 3501 AL FC01 5000 FECHA VIGENCIA DESDE 07/11/2024 HASTA 07/11/2026

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	10/02/2025	60 Días	0

Cliete: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVE
Identificación: NIT 899999333
Teléfono: 3100411
Dirección: CRA 28 63B 07

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

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
SER01	CAMBIO BORNES BATERIA	unidad	1.00	36,400.00	.00%	19.00	36,400.00
SER01	INTERVALO 1 - TEMPARIO - BATERIA	unidad	1.00	80,472.00	.00%	19.00	80,472.00
SER01	INTERVALO 1 - TEMPARIO - JUNTA TAPA VALVULAS	unidad	1.00	79,034.00	.00%	19.00	79,034.00
SER01	INTERVALO 1 - TEMPARIO - RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL	unidad	1.00	63,536.00	.00%	19.00	63,536.00
SER01	INTERVALO 1 - TEMPARIO - CORREA BOMBA HIDRAULICA	unidad	1.00	78,586.00	.00%	19.00	78,586.00
SER01	INTERVALO 1 - TEMPARIO - CORREA ALTERNADOR	unidad	1.00	78,586.00	.00%	19.00	78,586.00
SER01	INTERVALO 1 - TEMPARIO - CORREA AIRE ACONDICIONADO	unidad	1.00	78,586.00	.00%	19.00	78,586.00
SER01	INTERVALO 1 - TEMPARIO - ACEITE HIDRAULICO	unidad	1.00	29,173.00	.00%	19.00	29,173.00
SER01	INTERVALO 1 - TEMPARIO - EMPAQUE BOMBA DE AGUA	unidad	1.00	4,630.00	.00%	19.00	4,630.00
SER01	INTERVALO 1 - TEMPARIO - MANIJA PUERTA	unidad	1.00	13,502.00	.00%	19.00	13,502.00
SER01	INTERVALO 1 - TEMPARIO - PLUMILLAS	unidad	1.00	12,479.00	.00%	19.00	12,479.00
SER01	INTERVALO 1 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR	unidad	2.00	94,803.00	.00%	19.00	189,606.00
SER01	MANTENIMIENTO LUCES FURGON	unidad	1.00	91,000.00	.00%	19.00	91,000.00
SER01	INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	unidad	1.00	66,362.00	.00%	19.00	66,362.00
SER01	INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	unidad	1.00	75,842.00	.00%	19.00	75,842.00
SER01	INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO PRINCIPAL ACEITE	unidad	1.00	66,362.00	.00%	19.00	66,362.00
SER01	INTERVALO 1 - TEMPARIO - RETENEDOR EXTERNO RUEDA	unidad	2.00	191,522.00	.00%	19.00	383,044.00
SER01	INTERVALO 1 - TEMPARIO - RETENEDOR INTERNO RUEDA	unidad	2.00	191,522.00	.00%	19.00	383,044.00
SER01	INTERVALO 1 - TEMPARIO - CAUCHO Y BALINERA CARDAN	unidad	1.00	63,536.00	.00%	19.00	63,536.00
SER01	INTERVALO 1 - TEMPARIO - CRUCETA CARDAN	unidad	1.00	88,692.00	.00%	19.00	88,692.00
SER01	INTERVALO 1 - TEMPARIO - CILINDRO DE AIRE	unidad	1.00	126,050.00	.00%	19.00	126,050.00

Proveedor tecnológico: dispapeis S.A.S. NIT: 802 025 565-2 Software Fact-e

Cantidades totales

Son: SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESO(S)

Concepto:
PLACA: OBE345 MODELO: CHEVROLET NPR

Subtotal:	6,041,547
Descuento:	0
I.V.A.:	1,147,893
ReteFuente:	0
ReteICA:	0
ReteIVA	0
Total:	7,189,440

8db70c7788ee4cb2fdf41f37dad417527dafed42c3e6708f47344361091b6de2be45ae515586507797e46d19e5469be8

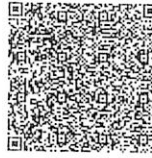
A esta factura de venta aplicas las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este titulo - Valor, Actividad Económica 4530 y 4520 Mto y Reparación de Vehículos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



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

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

Nº FC01 3634



Fecha y Hora de Generación: 12/12/2024 3:57:05 PM
Fecha y Hora de Expedición: 12/12/2024 3:54:12 PM

RESOLUCION DIAN No. 18764083026010 DEL 07 DE 11 DE 2024 AUTORIZA DEL FC01 3501 AL FC01 5000 FECHA VIGENCIA DESDE 07/11/2024 HASTA 07/11/2026

Cliete: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVE
Identificación: NIT 899999333
Teléfono: 3100411
Dirección: CRA 28 63B 07
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Barrio:
Vendedor: GRUPO LICITACIONES
Forma de pago: CRÉDITO
Total ítems: 15

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	10/02/2025	60 Días	0

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
REP01	INTERVALO 1 - REPUESTO - HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO - UNIDAD	unidad	1.00	287,635.00	.00%	19.00	287,635.00
REP01	INTERVALO 1 - REPUESTO - TORNILLO CENTRAL MUELLE - UNIDAD	unidad	1.00	24,800.00	.00%	19.00	24,800.00
REP01	INTERVALO 1 - REPUESTO - BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA - UNIDAD	unidad	4.00	124,158.00	.00%	19.00	496,632.00
REP01	INTERVALO 1 - REPUESTO - CORREA ALTERNADOR - UNIDAD	unidad	1.00	37,618.00	.00%	19.00	37,618.00
REP01	INTERVALO 1 - REPUESTO - PLUMILLAS - JUEGO	unidad	1.00	116,640.00	.00%	19.00	116,640.00
REP01	INTERVALO 1 - REPUESTO - LIMPIADOR PARTES DE FRENO - UNIDAD	unidad	1.00	20,229.00	.00%	19.00	20,229.00
REP01	INTERVALO 1 - REPUESTO - BATERIA - UNIDAD	unidad	2.00	702,181.00	.00%	19.00	1,404,362.00
SER01	INTERVALO 1 - TEMPARIO - D/M MUELLE DELANTERO	unidad	1.00	1.00	.00%	19.00	1.00
SER01	INTERVALO 1 - TEMPARIO - HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO	unidad	1.00	287,635.00	.00%	19.00	287,635.00
SER01	INTERVALO 1 - TEMPARIO - TORNILLO CENTRAL MUELLE	unidad	2.00	24,429.00	.00%	19.00	48,858.00
SER01	INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA	unidad	4.00	24,958.00	.00%	19.00	99,832.00
SER01	INTERVALO 1 - TEMPARIO - CORREA ALTERNADOR	unidad	1.00	78,586.00	.00%	19.00	78,586.00
SER01	INTERVALO 1 - TEMPARIO - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	unidad	2.00	12,478.00	.00%	19.00	24,956.00
SER01	INTERVALO 1 - TEMPARIO - BATERIA	unidad	2.00	80,472.00	.00%	19.00	160,944.00
SER01	REVISION DE FRENS	unidad	1.00	91,000.00	.00%	19.00	91,000.00

Proveedor Tecnológico: dipapales S.A.S. NIT. 900.028.580-2 Software fact-elli

Cantidades totales
Son: TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESO(S)

Concepto:
PLACA: OBH111 MODELO: CHEVROLET NHR KM:236649

Subtotal:	3,179,728
Descuento:	0
I.V.A.:	604,148
ReteFuente:	0
RetelCA:	0
RetelIVA:	0
Total:	3,783,877

27e56f139307348dd2c5b3dd54aaf9e8b728ed344e97acb3e5ee2c331e49f0173aaca8564ab8717c34789bd90f6e478f

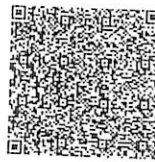
A esta factura de venta aplicas las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Actividad Económica 4530 y 4520 Mto y Reparación de Vehículos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



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

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

Nº FC01 3635



Fecha y Hora de Generación: 12/12/2024 4:10:16 PM

Fecha y Hora de Expedición: 12/12/2024 4:08:02 PM

RESOLUCION DIAN No. 18764083026010 DEL 07 DE 11 DE 2024 AUTORIZA DEL FC01 3501 AL FC01 5000 FECHA VIGENCIA DESDE 07/11/2024 HASTA 07/11/2026

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	10/02/2025	60 Días	0

Cliente: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVE
Identificación: NIT 899999333
Teléfono: 3100411
Dirección: CRA 28 63B 07
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Barrio:
Vendedor: GRUPO LICITACIONES
Forma de pago: CRÉDITO
Total ítems: 1

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
SER01	REVISION TECNICOMECANICA	unidad	1.00	454,215.00	.00%	19.00	454,215.00

Proveedor Tecnológico: disapaper S.A.S. NIT: 860.028.560-2. Software fact-e!:

Cantidades totales
Son: QUINIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESO(S)

Concepto:
 PLACA: ODS972 MODELO: CHEVROLET FRR KM: 34599

Subtotal:	454,215
Descuento:	0
I.V.A.:	86,300
ReteFuente:	0
ReteICA:	0
ReteIVA:	0
Total:	540,516

be51b379e67b4c13b4274d1af1f0b074baf15ad4390090b6a9dba63f7e9b5a4cb5989d7c8333ab81303f9b2f457de18

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



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

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

Nº FC01 3645

Fecha y Hora de Generación: 17/12/2024 4:13:15 PM

Fecha y Hora de Expedición: 17/12/2024 4:15:23 PM



RESOLUCION DIAN No. 18764083026010 DEL 07 DE 11 DE 2024 AUTORIZA DEL FC01 3501 AL FC01 5000 FECHA VIGENCIA DESDE 07/11/2024 HASTA 07/11/2026

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	15/02/2025	60 Días	0

Cliete: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVE
Identificación: NIT 899999333
Teléfono: 3100411
Dirección: CRA 28 63B 07
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Barrio:
Vendedor: GRUPO LICITACIONES
Forma de pago: CRÉDITO
Total ítems: 1

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
SER01	DESPINCHE RUEDA	unidad	1.00	66,554.62	.00%	19.00	66,554.62

Proveedor Tecnológico: dispapetes S.A.S. NIT: 950.028.560-2. Software: fact-ej.*

Cantidades totales

Son: SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

Concepto:

PLACA: OBG899 MODELO: CHEVROLET NPR KM:285402

Subtotal:	66,554.62
Descuento:	0.00
I.V.A.:	12,645.38
ReteFuente:	0.00
ReteICA:	0.00
ReteIVA:	0.00
Total:	79,200.00

404861479167e76c33245bc323dfec353402251d1e38a560af736c228e90607deaf65d1df38517765a1efdc955329dd2

A esta factura de venta aplicas las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Actividad Económica 4530 y 4520 Mto y Reparación de Vehículos Automotores - Tarifa ICA 9.66/1008.



Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y de la Juventud (IDIPRON)
N.I.T. 899999333
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 135988
 No de Instrumento
 Instrumento agregación **Mantenimiento y Autopartes**
 Fecha de Emisión **06/11/24**
 Fecha de Vencimiento **06/04/25**
 Comprador **Lorena Julieth Lozano Puentes**
 Ordenador del gasto **valida items**
 Supervisor **JHERSON FONSECA**
 Teléfono **3223974409**
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales **ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD**
DISTRITAL 1.1% ESTAMPILLA PRO CULTURA 0.5%
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR 2%
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 0.5%
 Justificación **PRESTAR EL SERVICIO DE**
MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y
CORRECTIVO QUE INCLUYA MANO DE OBRA Y
SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS, SEGÚN
NECESIDADES DE LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE
AUTOMOTOR PROPIO DEL IDIPRON.


Enviar a

Instituto Distrital para la
 Protección de la Niñez y de la
 Juventud (IDIPRON)
 Carrera 32 N° 12-09
 Bogota Bogota
 Colombia
 Atte: Lorena Julieth Lozano
 Puentes

Facturar a

Instituto Distrital para la
 Protección de la Niñez y de la
 Juventud (IDIPRON)
 Carrera 32 N° 12-09
 Bogota, Bogota
 Colombia
 Atte: Lorena Julieth Lozano
 Puentes

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 4061	man02 - MT-213. Mantenimiento	5.0	Unidad	10.320.000,00	51.600.000,00
2	CDP 4061	man02 - MT-213. Mantenimiento	1.0	Unidad	10.320.000,00	10.320.000,00
3	CDP 4061	man02 - MT-213. Mantenimiento	1.0	Unidad	10.320.000,00	10.320.000,00
4	CDP 4061	man02 - MT-213. Mantenimiento	1.0	Unidad	10.320.000,00	10.320.000,00
5	CDP 4061	man02 - MT-213. Mantenimiento	1.0	Unidad	10.320.000,00	10.320.000,00
6	CDP 4061	man02 - MT-213. Mantenimiento	1.0	Unidad	10.320.000,00	10.320.000,00
7	CDP 4061	man02 - MT-213. Mantenimiento	1.0	Unidad	10.320.000,00	10.320.000,00
8	CDP 4061	man02 - MT-213. Mantenimiento	2.0	Unidad	7.280.000,00	14.560.000,00
						128.080.000,00 COP

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>Oficina de Gestión Contractual</small> <small>Unidad de Gestión para la Prestación de los Servicios y la Inversión</small>	GESTIÓN CONTRACTUAL		CÓDIGO	A-GCO-FT-001
			VERSIÓN	09
	ACTA DE INICIO		PÁGINA	1 de 1
			VIGENTE DESDE	27/12/2022

En Bogotá D.C., se reunieron el contratista y el supervisor / interventor del contrato orden de compra No. 135988, con el fin de dar inicio a partir de la siguiente fecha:

Fecha: 18/11/2024

Contrato / Convenio Número	135988	DE	6	DE	11	DE	2024
Número de CDP:	4061	DE	7	DE	10	DE	2024
Número de CRP:	4392	DE	13	DE	11	DE	2024
Número de POLIZA:	NB-100354501	FECHA APROBACIÓN PÓLIZA		8 DE NOVIEMBRE 2024			
Fecha de inicio ARL		N/A					

OBJETO CONTRACTUAL
 PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUE INCLUYA MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS, SEGÚN NECESIDADES DE LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PROPIO DEL IDIPRON.

CONTRATISTA			
Nombre y/o razón social:	INVERSIONES EL NORTE SAS		
Nº Documento de Identidad	900710493-9		
Representante Legal:	HERNANDO BULLA ORJUELA	Documento de Identidad del Representante Legal Nº:	4.831

VALOR	
Valor en números:	\$ 128.080.000
Valor en letras:	CIENTO VEINTIOCHO MILLONES OCHENTA MIL PESOS M/CTE

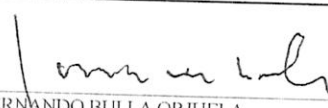
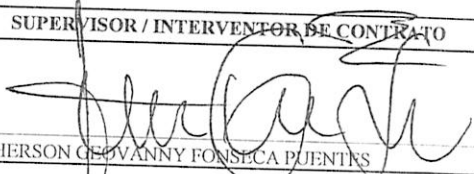
PLAZO
 CINCO (5) MESES HASTA EL 16 DE ABRIL DEL 2025 O HASTA AGOTAR RECURSOS

FECHA DE INICIO	18	DE	NOVIEMBRE	DE	2024
FECHA DE TERMINACIÓN	17	DE	ABRIL	DE	2025

SUPERVISOR-A Y/O INTERVENTOR-A (Escriba la identificación del-a supervisor-a y la dependencia a la que pertenece)

Nombre:	JHERSON GEOVANNY FONSECA PUENTES
Documento de Identidad	C.C. 1.098.714.521
Cargo:	GERENTE ADMINISTRATIVO, Código 039, Grado 01
Dependencia a la que pertenece:	GERENCIA ADMINISTRATIVA

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta por los intervinientes:

CONTRATISTA	SUPERVISOR / INTERVENTOR DE CONTRATO
	
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: HERNANDO BULLA ORJUELA	NOMBRE: JHERSON GEOVANNY FONSECA PUENTES

APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO (En caso de aplicar)	
FIRMA	
NOMBRE:	
C.C.:	
CARGO O No. DE CONTRATO:	

NOTA: En caso de requerirse la modificación de las garantías, el contratista deberá realizar los ajustes exigidos y allegar el documento original a la Gerencia de Contratación.

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764068698869



(415)7707212489984(8020) 001876406869886 9

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

11. Razón social
INVERSIONES EL NORTE SAS

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

24. Dirección
CR 61 G 51 B 13 SUR

Cód.
3 2

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

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

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

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

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

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

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado



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

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

997. Fecha formalización 2 0 2 4 - 0 4 - 0 9 / 1 6 : 0 4 : 4 8

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14932550488



(415)7707212489984(8020) 000001493255048 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 7 1 0 4 9 3

6. DV

9

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

INVERSIONES EL NORTE SAS

36. Nombre comercial

TALLERES EL NORTE

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

40. Ciudad/Municipio

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

1 1 0 6 1 1

44. Teléfono 1

7 1 0 5 3 0 8

45. Teléfono 2

2 3 0 9 8 9 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 5 3 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 4 0 3 1 2

Actividad secundaria

48. Código

4 5 2 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 4 0 3 1 2

Otras actividades

50. Código

6 8 1 0 4 7 3 2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

3

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

5 7 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

52- Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de rent

55- Informante de Beneficiarios Finales

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

Usuarios aduaneros

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

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2023 - 07 - 30 / 23 : 39: 18

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

Espacio reservado para la DIAN

Página 3 de 6 Hoja 3

4. Número de formulario

14932550488



(415)7707212489984(8020) 0000014932550488

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

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 7 0 2 2 7
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 4 8 3 1
102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido BULLA	105. Segundo apellido ORJUELA	106. Primer nombre HERNANDO
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 7 0 2 2 7
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 7 9 4 8 8 2 5 3
102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido BULLA	105. Segundo apellido ESLAVA	106. Primer nombre CARLOS
107. Otros nombres HERNANDO		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 7 0 2 2 7
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 3 5 5 1 3 0 7 3
102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido BULLA	105. Segundo apellido ESLAVA	106. Primer nombre SANDRA
107. Otros nombres DEL PILAR		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 7 0 2 2 7
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 7 9 7 6 0 2 5 9
102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido PULIDO	105. Segundo apellido SANCHEZ	106. Primer nombre ERNESTO
107. Otros nombres JOSE		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 7 0 2 2 7
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	1 3	101. Número de identificación 5 1 8 5 9 3 4 2
102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido BULLA	105. Segundo apellido TOVAR	106. Primer nombre ELSY
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14932550488

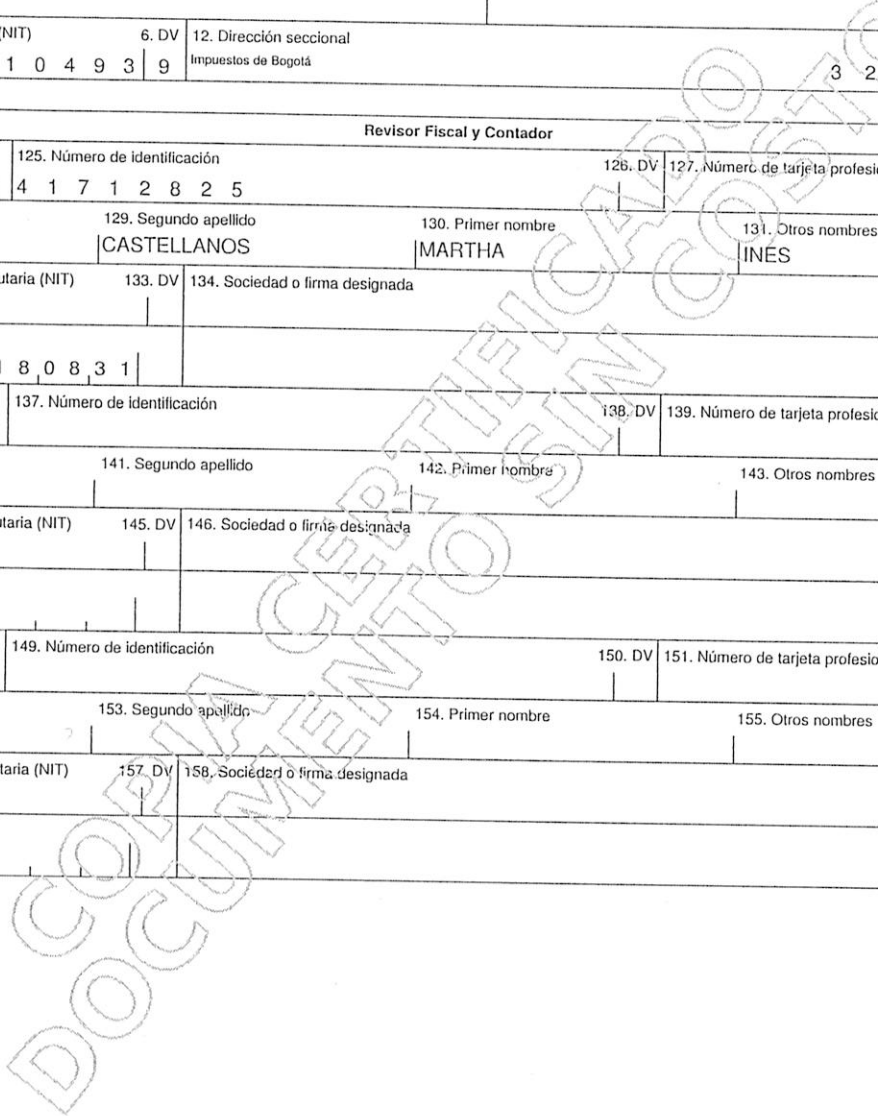


(415)7707212489984(8020) 000001493255048 8

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

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 4 1 7 1 2 8 2 5	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 7 5 6 0 5 T
	128. Primer apellido GONZALEZ	129. Segundo apellido CASTELLANOS	130. Primer nombre MARTHA	131. Otros nombres INES
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 1 8 0 8 3 1			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento			





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA

Secretaría de Hacienda

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

CONTRIBUYENTE

N.I.T. 900710493

Fecha: 05/07/2024

INVERSIONES EL NORTE SAS

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: KR 61 G 51 B 13 SUR

Dirección electrónica: tallereseinorte@tallereseinort Teléfonos: 7105308

Fecha de Inscripción: 28/02/2018 Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA

Matrícula Mercantil: 02426061 Fecha inicio de Actividades: 12/03/2014 Fecha de cese de Actividades: NO Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 01/06/2016

Actividad 1: 4530 - Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores No. Establecimientos: 3

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
Secretaría de Hacienda Distrital.

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



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: 05/07/2024

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
Secretaría de Hacienda Distrital.

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

Fuente: RIT-SHD



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Unidad Operativa para la Prestación
de los Servicios de la Alcaldía

GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

CÓDIGO

A-GSA-FT-003

SOLICITUD DE MANTENIMIENTO

VERSIÓN

06

PÁGINA:

1 de 1

VIGENTE DESDE

3/08/2023

NÚMERO DE SERVICIO

2

FECHA DE SOLICITUD:

DÍA	MES	AÑO
18	11	2024

SOLICITADO POR:

ANDRO JIMENEZ

UBICACIÓN:

GERENCIA ADMINISTRATIVA

DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO:

BUS FR

TIPO DE SERVICIO SOLICITADO:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

CONCEPTO TÉCNICO

GARANTÍA

DILIGENCIAR ESPACIO SOLO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

MODELO 2013

PLACA OCK 354

CONDUCTOR ANDRO JIMENEZ

COLOR BLANCO

KILOMETRAJE

DESCRIPCIÓN DE LA FALLA:

1. Revisar cruceta cardan

2. vibra al hacer fuerza

3. Engrase general

ELABORADO POR:

NOMBRE Y APELLIDO

CARGO

FIRMA

Mauricio Silva Reyes

Profesional - Contratista

AUTORIZADO POR:

NOMBRE Y APELLIDO

CARGO

FIRMA

Jherson Geovanny Fonseca Puentes

Gerente Administrativo

NOTA ACLARATORIA:

RECUERDE DILIGENCIAR COMPLETAMENTE EL FORMATO CONFORME A SU NECESIDAD, PARA CONOCIMIENTO POR PARTE DEL EQUIPO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DAR ÓPTIMA SOLUCIÓN A SU REQUERIMIENTO.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INSTITUCIÓN SOCIAL
Instituto Colombiano para la Promoción
de la Vivienda y el Desarrollo

GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

CÓDIGO

A-GSA-FT-003

SOLICITUD DE MANTENIMIENTO

VERSIÓN

06

PÁGINA:

1 de 1

VIGENTE DESDE

3/08/2023

NÚMERO DE SERVICIO

6

FECHA DE SOLICITUD:

DÍA	MES	AÑO
26	11	2024

SOLICITADO POR :

EDILBERTO MONDRAGÓN

UBICACIÓN:

ECONOMATO

DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO:

CHEROVLET-NPR

TIPO DE SERVICIO SOLICITADO:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

CONCEPTO TÉCNICO

GARANTÍA

DILIGENCIAR ESPACIO SOLO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

MODELO

PLACA

CONDUCTOR

COLOR

KILOMETRAJE

TALLER ASIGNADO

DESCRIPCIÓN DE LA FALLA:

1. Revisar fuga de aceite
2. Revisar sensor de frenos activado
3. Revisar retenedor
4. Revisar nivel aceite y filtros
5. Realizar la revision Tecnico mecanica

ELABORADO POR:
NOMBRE Y APELLIDO

CARGO

FIRMA

Mauricio Silva

Contratista Gerencia Administrativa

AUTORIZADO POR:
NOMBRE Y APELLIDO

CARGO

FIRMA

Jherson Geovanny Fonseca Puentes
Gerente Administrativo

NOTA ACLARATORIA:

RECUERDE DILIGENCIAR COMPLETAMENTE EL FORMATO CONFORME A SU NECESIDAD, PARA CONOCIMIENTO POR PARTE DEL EQUIPO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DAR ÓPTIMA SOLUCIÓN A SU REQUERIMIENTO.



INVERSIONES EL NORTE SAS-TALLERES EL NORTE

FECHA DE EMISIÓN: SEP/2022

COTIZACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS

F-CN

COTIZACION No. 4
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS

VERSIÓN: 01

CONTRATO: 135988
CONTRATANTE: IDIPRON
CIUDAD: Bogotá
CONTRATISTA: Inversiones el Norte SAS
DIRECCION: Cra 61 G N° 51 B - 13 Sur
TELEFONO: 7105308
CONTACTO: CAMILO OROZCO
CORREO: asesor.contrato@talleresnorte.com

PLACA: OBE345
KILOMETRAJE:
MARCA: CHEVROLET
LINEA: NPR
MODELO: 1998
OT: 5500090

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS:

No	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL
REPUESTOS							
BORNES DE BATERIA							
	I1-CP-REP-00353	INTERVALO 1 - REPUESTO - BATERIA - UNIDAD	4	65.000,00	260.000,00	49.400,00	309.400
	I1-CP-REP-00197	INTERVALO 1 - REPUESTO - JUNTA TAPA VALVULAS - UNIDAD	2	702.180,67	1.404.361,34	266.828,65	1.671.190
	I1-CP-REP-00271	INTERVALO 1 - REPUESTO - RETEN DELANTERO CIGUENAL - UNIDAD	1	18.211,76	18.211,76	3.460,23	21.672
	I1-CP-REP-00153	INTERVALO 1 - REPUESTO - CORREA BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD	1	71.159,66	71.159,66	13.520,34	84.680
	I1-CP-REP-00152	INTERVALO 1 - REPUESTO - CORREA ALTERNADOR - UNIDAD	1	118.778,15	118.778,15	22.567,85	141.346
	I1-CP-REP-00151	INTERVALO 1 - REPUESTO - CORREA AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	1	37.617,65	37.617,65	7.147,35	44.765
	I1-CP-REP-00127	INTERVALO 1 - REPUESTO - ACEITE HIDRAULICO - CUARTO	1	88.051,26	88.051,26	16.729,74	104.781
	I1-CP-REP-00164	INTERVALO 1 - REPUESTO - EMPAQUE BOMBA DE AGUA - UNIDAD	1	27.121,85	27.121,85	5.153,15	32.275
	I1-CP-REP-00011	INTERVALO 1 - REPUESTO - MANIJA PUERTA - UNIDAD	1	9.157,98	9.157,98	1.740,02	10.898
	I1-CP-REP-00012	INTERVALO 1 - REPUESTO - PLUMILLAS - JUEGO	1	23.348,74	23.348,74	4.436,26	27.785
	I1-CP-REP-00262	INTERVALO 1 - REPUESTO - ACEITE MOTOR - CUARTO	2	116.640,34	116.640,34	22.161,66	138.802
		MEDIALUNAS TAPA VALVULAS	2	26.646,22	53.292,44	10.125,56	63.418
	I1-CP-REP-00171	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	2	15.000,00	30.000,00	5.700,00	35.700
	I1-CP-REP-00175	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	89.324,37	89.324,37	16.971,63	106.296
	I1-CP-REP-00177	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO PRINCIPAL ACEITE - UNIDAD	1	170.438,66	170.438,66	32.383,35	202.822
	I1-CP-REP-00329	INTERVALO 1 - REPUESTO - RETENEDOR EXTERNO RUEDA - UNIDAD	2	82.212	82.212	15.620	97.832
	I1-CP-REP-00330	INTERVALO 1 - REPUESTO - RETENEDOR INTERNO RUEDA - UNIDAD	2	145.991	291.982	55.477	347.459
		KIT CHAPETAS CARDAN	1	109.246	218.492	41.514	260.006
	I1-CP-REP-00040	INTERVALO 1 - REPUESTO - CAUCHO Y BALINERA CARDAN - UNIDAD	1	35.000	35.000	6.650	41.650
	I1-CP-REP-00043	INTERVALO 1 - REPUESTO - CRUCETA CARDAN - UNIDAD	1	138.927	138.927	26.396	165.323
	I1-CP-REP-00274	INTERVALO 1 - REPUESTO - CILINDRO DE AIRE - UNIDAD	1	332.773	332.773	63.227	396.000
				336.134	336.134	63.866	400.000
					0	0	0
SUBTOTAL REPUESTOS					3.953.025	751.075	4.704.099
MANO DE OBRA							
CAMBIO BORNES BATERIA							
	I1-CP-TEMP-00357	INTERVALO 1 - TEMPARIO - BATERIA	1	36.400	36.400	6.916	43.316
	I1-CP-TEMP-00197	INTERVALO 1 - TEMPARIO - JUNTA TAPA VALVULAS	1	80.472	80.472	15.290	95.761
	I1-CP-TEMP-00270	INTERVALO 1 - TEMPARIO - RETEN DELANTERO CIGUENAL	1	79.034	79.034	15.016	94.050
	I1-CP-TEMP-00153	INTERVALO 1 - TEMPARIO - CORREA BOMBA HIDRAULICA	1	63.536	63.536	12.072	75.608
	I1-CP-TEMP-00152	INTERVALO 1 - TEMPARIO - CORREA ALTERNADOR	1	78.586	78.586	14.931	93.517
	I1-CP-TEMP-00151	INTERVALO 1 - TEMPARIO - CORREA AIRE ACONDICIONADO	1	78.586	78.586	14.931	93.517
	I1-CP-TEMP-00127	INTERVALO 1 - TEMPARIO - ACEITE HIDRAULICO	1	78.586	78.586	14.931	93.517
	I1-CP-TEMP-00164	INTERVALO 1 - TEMPARIO - EMPAQUE BOMBA DE AGUA	1	29.174	29.174	5.543	34.717
	I1-CP-TEMP-00011	INTERVALO 1 - TEMPARIO - PLUMILLAS	1	4.630	4.630	880	5.510
	I1-CP-TEMP-00417	INTERVALO 1 - TEMPARIO - MANIJA PUERTA	1	13.502	13.502	2.565	16.067
	I1-CP-TEMP-00262	INTERVALO 1 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR	2	12.479	24.958	4.731	29.689
		MANTENIMIENTO LUCES FURGON	2	94.803	189.607	36.025	225.632
	I1-CP-TEMP-00171	INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	1	91.000	91.000	17.290	108.290
	I1-CP-TEMP-00175	INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	66.362	66.362	12.609	78.971
	I1-CP-TEMP-00177	INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1	75.842	75.842	14.410	90.252
	I1-CP-TEMP-00333	INTERVALO 1 - TEMPARIO - RETENEDOR EXTERNO RUEDA	2	66.362	132.724	25.218	157.942
	I1-CP-TEMP-00334	INTERVALO 1 - TEMPARIO - RETENEDOR INTERNO RUEDA	2	191.522	383.044	72.778	455.822
	I1-CP-TEMP-00040	INTERVALO 1 - TEMPARIO - CAUCHO Y BALINERA CARDAN	1	191.522	191.522	36.304	227.826
	I1-CP-TEMP-00043	INTERVALO 1 - TEMPARIO - CRUCETA CARDAN	1	63.536	63.536	12.072	75.608
	I1-CP-TEMP-00273	INTERVALO 1 - TEMPARIO - CILINDRO DE AIRE	1	88.692	88.692	16.851	105.543
			1	126.050	126.050	23.950	150.000
					0	0	0
SUBTOTAL MANO DE OBRA					2.088.522	396.819	2.485.341
FIN						SUBTOTAL	6.041.547
						IVA	1.147.894
						TOTAL	7.189.440

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.		GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				CODIGO	A-GSA-FT-002
		ORDEN DE SERVICIO MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR				VERSION	04
						PAGINA	1 DE 1
						VIGENCIA DESDES	4/10/2022
CONTRATO No: 135988-2024							
ORDEN DE SERVICIO No.	PRESTADOR DEL SERVICIO					FECHA	
						DIA	MES
	6					5	12 2024
Razon Social:	INVERSIONES EL NORTE S.A.S.					TIPO DE ORDEN	
Dirección:	CARRERA 61G # 51B-13 Sur					Mantenimiento Correctivo	
Teléfono:	3125728613 - 3173756418					Mantenimiento Preventivo	X
Garantia							
DATOS DEL VEHICULO							
No. De Placas:	OBE345		Conductor:		EDILBERTO MONDRAGON		
Modelo:	1998		Clase de Vehículo:		NPR		
				Marca: CHEVROLET			
DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD							
ITEM OFERTA	Descripción	Cantidad	\$ Unitario	\$ Subtotal	Descuento (%)	Iva (%)	\$ Total
	BORNES DE BATERIA	4	\$ 65.000	\$ 260.000	\$ -	\$ 49.400	\$ 309.400
I1-CP-REP-00353	INTERVALO 1 - REPUESTO - BATERIA - UNIDAD	2	\$ 702.181	\$ 1.404.361	\$ -	\$ 266.829	\$ 1.671.190
I1-CP-REP-00197	INTERVALO 1 - REPUESTO - JUNTA TAPA VALVULAS - UNIDAD	1	\$ 18.212	\$ 18.212	\$ -	\$ 3.460	\$ 21.672
I1-CP-REP-00271	INTERVALO 1 - REPUESTO - RETEN DELANTERO CIGUENAL - UNIDAD	1	\$ 71.160	\$ 71.160	\$ -	\$ 13.520	\$ 84.680
I1-CP-REP-00153	INTERVALO 1 - REPUESTO - CORREA BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD	1	\$ 118.778	\$ 118.778	\$ -	\$ 22.568	\$ 141.346
I1-CP-REP-00152	INTERVALO 1 - REPUESTO - CORREA ALTERNADOR - UNIDAD	1	\$ 37.618	\$ 37.618	\$ -	\$ 7.147	\$ 44.765
I1-CP-REP-00151	INTERVALO 1 - REPUESTO - CORREA AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	1	\$ 88.051	\$ 88.051	\$ -	\$ 16.730	\$ 104.781
I1-CP-REP-00127	INTERVALO 1 - REPUESTO - ACEITE HIDRAULICO - CUARTO	1	\$ 27.122	\$ 27.122	\$ -	\$ 5.153	\$ 32.275
I1-CP-REP-00164	INTERVALO 1 - REPUESTO - EMPAQUE BOMBA DE AGUA - UNIDAD	1	\$ 9.158	\$ 9.158	\$ -	\$ 1.740	\$ 10.898
I1-CP-REP-00011	INTERVALO 1 - REPUESTO - MANIJA PUERTA - UNIDAD	1	\$ 23.349	\$ 23.349	\$ -	\$ 4.436	\$ 27.785
I1-CP-REP-00012	INTERVALO 1 - REPUESTO - PLUMILLAS - JUEGO	1	\$ 116.640	\$ 116.640	\$ -	\$ 22.162	\$ 138.802
I1-CP-REP-00262	INTERVALO 1 - REPUESTO - ACEITE MOTOR - CUARTO	2	\$ 26.646	\$ 53.292	\$ -	\$ 10.126	\$ 63.418
I1-CP-REP-00171	MEDIALUNAS TAPA VALVULAS	2	\$ 15.000	\$ 30.000	\$ -	\$ 5.700	\$ 35.700
I1-CP-REP-00171	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	\$ 89.324	\$ 89.324	\$ -	\$ 16.972	\$ 106.296
I1-CP-REP-00175	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	\$ 170.439	\$ 170.439	\$ -	\$ 32.383	\$ 202.822
I1-CP-REP-00177	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO PRINCIPAL ACEITE - UNIDAD	1	\$ 82.212	\$ 82.212	\$ -	\$ 15.620	\$ 97.832
I1-CP-REP-00329	INTERVALO 1 - REPUESTO - RETENEDOR EXTERNO RUEDA - UNIDAD	2	\$ 145.991	\$ 291.982	\$ -	\$ 55.477	\$ 347.459
I1-CP-REP-00330	INTERVALO 1 - REPUESTO - RETENEDOR INTERNO RUEDA - UNIDAD	2	\$ 109.246	\$ 218.492	\$ -	\$ 41.514	\$ 260.006
	KIT CHAPETAS CARDAN	1	\$ 35.000	\$ 35.000	\$ -	\$ 6.650	\$ 41.650
I1-CP-REP-00040	INTERVALO 1 - REPUESTO - CAUCHO Y BALINERA CARDAN - UNIDAD	1	\$ 138.927	\$ 138.927	\$ -	\$ 26.396	\$ 165.323
I1-CP-REP-00043	INTERVALO 1 - REPUESTO - CRUCETA CARDAN - UNIDAD	1	\$ 332.773	\$ 332.773	\$ -	\$ 63.227	\$ 396.000
I1-CP-REP-00274	INTERVALO 1 - REPUESTO - CILINDRO DE AIRE - UNIDAD	1	\$ 336.134	\$ 336.134	\$ -	\$ 63.866	\$ 400.000
	CAMBIO BORNES BATERIA	1	\$ 36.400	\$ 36.400	\$ -	\$ 6.916	\$ 43.316
I1-CP-TEMP-00357	INTERVALO 1 - TEMPARIO - BATERIA	1	\$ 80.472	\$ 80.472	\$ -	\$ 15.290	\$ 95.761
I1-CP-TEMP-00197	INTERVALO 1 - TEMPARIO - JUNTA TAPA VALVULAS	1	\$ 79.034	\$ 79.034	\$ -	\$ 15.016	\$ 94.050
I1-CP-TEMP-00270	INTERVALO 1 - TEMPARIO - RETEN DELANTERO CIGUENAL	1	\$ 63.536	\$ 63.536	\$ -	\$ 12.072	\$ 75.608
I1-CP-TEMP-00153	INTERVALO 1 - TEMPARIO - CORREA BOMBA HIDRAULICA	1	\$ 78.586	\$ 78.586	\$ -	\$ 14.931	\$ 93.517
I1-CP-TEMP-00152	INTERVALO 1 - TEMPARIO - CORREA ALTERNADOR	1	\$ 78.586	\$ 78.586	\$ -	\$ 14.931	\$ 93.517
I1-CP-TEMP-00151	INTERVALO 1 - TEMPARIO - CORREA AIRE ACONDICIONADO	1	\$ 78.586	\$ 78.586	\$ -	\$ 14.931	\$ 93.517
I1-CP-TEMP-00127	INTERVALO 1 - TEMPARIO - ACEITE HIDRAULICO	1	\$ 29.174	\$ 29.174	\$ -	\$ 5.543	\$ 34.717
I1-CP-TEMP-00164	INTERVALO 1 - TEMPARIO - EMPAQUE BOMBA DE AGUA	1	\$ 4.630	\$ 4.630	\$ -	\$ 880	\$ 5.510
I1-CP-TEMP-00011	INTERVALO 1 - TEMPARIO - MANIJA PUERTA	1	\$ 13.502	\$ 13.502	\$ -	\$ 2.565	\$ 16.067
I1-CP-TEMP-00262	INTERVALO 1 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR	2	\$ 94.803	\$ 189.607	\$ -	\$ 36.025	\$ 225.632
	MANTENIMIENTO LUCES FURGON	1	\$ 91.000	\$ 91.000	\$ -	\$ 17.290	\$ 108.290

11-CP-TEMP-00171	INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	1	\$ 66.362	\$ 66.362	\$ -	\$ 12.609	\$ 78.971
11-CP-TEMP-00175	INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 75.842	\$ 75.842	\$ -	\$ 14.410	\$ 90.252
11-CP-TEMP-00177	INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1	\$ 66.362	\$ 66.362	\$ -	\$ 12.609	\$ 78.971
11-CP-TEMP-00333	INTERVALO 1 - TEMPARIO - RETENEDOR EXTERNO RUEDA	2	\$ 191.522	\$ 383.044	\$ -	\$ 72.778	\$ 455.822
11-CP-TEMP-00334	INTERVALO 1 - TEMPARIO - RETENEDOR INTERNO RUEDA	2	\$ 191.522	\$ 383.044	\$ -	\$ 72.778	\$ 455.822
11-CP-TEMP-00040	INTERVALO 1 - TEMPARIO - CAUCHO Y BALINERA CARDAN	1	\$ 63.536	\$ 63.536	\$ -	\$ 12.072	\$ 75.608
11-CP-TEMP-00043	INTERVALO 1 - TEMPARIO - CRUCETA CARDAN	1	\$ 88.692	\$ 88.692	\$ -	\$ 16.851	\$ 105.543
11-CP-TEMP-00273	INTERVALO 1 - TEMPARIO - CILINDRO DE AIRE	1	\$ 126.050	\$ 126.050	\$ -	\$ 23.950	\$ 150.000
11-CP-TEMP-00417	INTERVALO 1 - TEMPARIO - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	1	\$ 12.479	\$ 12.479		2371.01	\$14.850
						Subtotal	6.041.547
						Iva	1.147.894
						Total	\$7.189.441
FECHA DE ENTRADA				DÍA	MES	AÑO	
				26	11	2024	
FECHA DE SALIDA				DÍA	MES	AÑO	

Autorizado por:	JHERSON GEOVANNY FONSECA PUNTES
Nombre y Cargo:	GERENTE ADMINISTRATIVO



Calle 5B N° 28A-08
 Tel. 47 47 694 Bogotá
 Cels. 312 459 4328 - 312 522 623
 distri.dieselyg@gmail.com

Cliente: IDIPRON
 Nit: 899999333
 Vehículo: CHEVROLET FRR
 Ciudad: BOGOTA

COTIZACION
 Placas: OBE345

CANT.	DESCRIPCIÓN	Vr. Unitario	Vr. Total
REPUESTOS			
4	BORNES DE BATERIA	\$ 74,750	\$ 299,000
2	MEDIALUNAS TAPA VALVULAS	\$ 17,250	\$ 34,500
1	KIT CHAPETAS CARDAN	\$ 40,250	\$ 40,250
MANO DE OBRA			
1	CAMBIO BORNES BATERIA	\$ 41,860	\$ 41,860
1	MANTENIMIENTO LUCES FURGON	\$ 104,650	\$ 104,650
SUB TOTAL			\$ 520,260
IVA 19%			\$ 98,849

TOTAL

\$ 619,109



GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

CÓDIGO

A-GSA-FT-003

SOLICITUD DE MANTENIMIENTO

VERSIÓN

06

PÁGINA:

1 de 1

VIGENTE DESDE

3/08/2023

NÚMERO DE SERVICIO

7

FECHA DE SOLICITUD:

DÍA	MES	AÑO
26	11	2024

SOLICITADO POR:

UBICACIÓN:

LAUREANO MONROY

ECONOMATO

DESCRIPCIÓN DEL VEHICULO:

CHEVROLET-NHR

TIPO DE SERVICIO SOLICITADO:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

CONCEPTO TÉCNICO

GARANTÍA

DILIGENCIAR ESPACIO SOLO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

MODELO 2008

PLACA OH1111

CONDUCTOR LAUREANO MONROY

COLOR BLANCO ARCO IRIS

KILOMETRAJE

TALLER ASIGNADO Talleres el Norte O.C. 13088

DESCRIPCIÓN DE LA FALLA:

1. Hoja auxiliar derecha rota cambio
2. Llantas traseras lisas cambio
3. Revisar freno de ahogo
4. Calibración de frenos
5. Realizar revisión técnica mecánica

ELABORADO POR:

NOMBRE Y APELLIDO

CARGO

FIRMA

Manuel Sierra
Profesional Gerencia Administrativa

AUTORIZADO POR:

NOMBRE Y APELLIDO

CARGO

FIRMA

Iberson Giovanni Pinzón Piñeros
Gerente Administrativo

NOTA ACLARATORIA:

RECUERDE DILIGENCIAR COMPLETAMENTE EL FORMARIO CONFORME A SU NECESIDAD, PARA ACOLOCAMIENTO POR PARTE DEL EQUIPO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DAR OPTIMA SOLUCIÓN A SU REQUERIMIENTO.



Calle 5B N° 28A-08
Tel. 47 47 694 Bogotá
Cels. 312 459 4328 - 312 522 623
distri.dieselyg@gmail.com

Cliente: IDIPRON
Nit: 899999333
Vehículo: CHEVROLET FRR
Ciudad: BOGOTA

COTIZACION

Placas: OBH111

CANT.	DESCRIPCIÓN	Vr. Unitario	Vr. Total
	REPUESTOS		
	MANO DE OBRA		
1	REVISION DE FRENOS	\$ 104,650	\$ 104,650
		SUB TOTAL	\$ 104,650
		IVA 19%	\$ 19,884

TOTAL	\$ 124,534
-------	------------



GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

CÓDIGO

A-GSA-FT-003

VERSIÓN

06

PÁGINA:

1 de 1

VIGENTE DESDE

3/08/2023

SOLICITUD DE MANTENIMIENTO

NÚMERO DE SERVICIO

4

FECHA DE SOLICITUD:

DÍA	MES	AÑO
18	11	2024

SOLICITADO POR:

JUAN CARLOS SIERRA

UBICACIÓN:

GERENCIA ADMINISTRATIVA

DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO:

BUS FRR

TIPO DE SERVICIO SOLICITADO:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

CONCEPTO TÉCNICO

GARANTÍA

DILIGENCIAR ESPACIO SOLO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

MODELO

PLACA

CONDUCTOR

COLOR

KILOMETRAJE

DESCRIPCIÓN DE LA FALLA:

I. Tecnicomecanica

ELABORADO POR:

NOMBRE Y APELLIDO

CARGO

FIRMA

Mauricio Silva Reyes

Profesional - Contratista

AUTORIZADO POR:

NOMBRE Y APELLIDO

CARGO

FIRMA

Jherson Geovanny Fonseca Puentes

Gerente Administrativo

NOTA ACLARATORIA:

RECUERDE DILIGENCIAR COMPLETAMENTE EL FORMATO CONFORME A SU NECESIDAD, PARA CONOCIMIENTO POR PARTE DEL EQUIPO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DAR ÓPTIMA SOLUCIÓN A SU REQUERIMIENTO.

v. 01, 15/09/2021



GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

CÓDIGO

A-GSA-FT-003

VERSIÓN

06

PÁGINA:

1 de 1

VIGENTE DESDE

3/08/2023

SOLICITUD DE MANTENIMIENTO

NÚMERO DE SERVICIO

1

FECHA DE SOLICITUD:

DÍA	MES	AÑO
18	11	2024

SOLICITADO POR:

ANDRES MEDINA

UBICACIÓN:

GERENCIA ADMINISTRATIVA

DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO:

FURGON CHEVROLET NPR THERMOKING

TIPO DE SERVICIO SOLICITADO:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

CONCEPTO TÉCNICO

GARANTÍA

DILIGENCIAR ESPACIO SOLO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

MODELO

PLACA

CONDUCTOR

COLOR

KILOMETRAJE

DESCRIPCIÓN DE LA FALLA:

1. Despinche

ELABORADO POR:

NOMBRE Y APELLIDO

Mauricio Silva Reyes

CARGO

Profesional Contratista

FIRMA

AUTORIZADO POR:

NOMBRE Y APELLIDO

Jherson Geovanny Fonseca Puentes


CARGO

Gerente Administrativo

FIRMA

NOTA ACLARATORIA:


RECUERDE DILIGENCIAR COMPLETAMENTE EL FORMATO CONFORME A SU NECESIDAD, PARA CONOCIMIENTO POR PARTE DEL EQUIPO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DAR ÓPTIMA SOLUCIÓN A SU REQUERIMIENTO.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>INSTITUCIÓN PÚBLICA DE SERVICIOS PÚBLICOS</small> <small>Instituto Especializado en la Promoción de la Salud y la Alimentación</small>	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-052
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	03
		PÁGINA	1 de 8
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


NÚMERO DE CONTRATO Y VIGENCIA: 135988 **NUMERO DE INFORME:** No 1. DEL 18 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATISTA: INVERSIONES EL NORTE SAS	Documento de Identidad o NIT: 900710493-9
OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DEMANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUE INCLUYA MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS, SEGÚN NECESIDADES DE LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PROPIO DEL IDIPRON.	
VALOR TOTAL: CIENTO VEINTIOCHO MILLONES OCHENTA MIL PESOS M/CTE (\$128.080.000)	
VALOR DEL PAGO PARCIAL: PAGO 1: (\$ 12.826.997) DOCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE.	
SALDO POR EJECUTAR: (\$115.253.003) CIENTO QUINCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRES PESOS M/CTE	
PLAZO: CINCO (5) MESES O HASTA AGOTAR RECURSOS.	
FECHA DE INICIO: 18 DE NOVIEMBRE DE 2024	FECHA DE TERMINACIÓN: 17 DE ABRIL 2025
GARANTÍAS CONTRACTUALES	
AMPARO	DESDE HASTA
1. Cumplimiento de obligaciones del contrato.	06/11/2024 06/10/2025
2. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.	06/11/2024 06/04/2026
3. Calidad de los bienes	06/11/2024 06/04/2026
4. Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	06/11/2024 06/04/2028
SUPERVISOR / INTERVENTOR (ES): JHERSON GEOVANNY FONSECA PUENTES	
CARGO DEL SUPERVISOR /DEPENDENCIA: GERENTE ADMINISTRATIVO, Código 039, Grado 01	

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL			
No.	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS	SOPORTES
1	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.	El proveedor prestó el servicio de mantenimiento y/o entregar los Productos de acuerdo con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso.	Facturación
2	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.	El proveedor remitió el soporte que certifica que se encuentran al día de las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud.	Parafiscales



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</small> <small>OFICINA DE GESTIÓN CONTRACTUAL</small>	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-052
		VERSIÓN	03
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS	PÁGINA	2 de 8
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

NÚMERO DE CONTRATO Y VIGENCIA: 135988		NUMERO DE INFORME: No 1. DEL 18 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	
3	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.	El proveedor remito las cotizaciones de los productos que n ose encontraban dentro de la lista de precio del acuerdo marco.	Cotizaciones
4	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 Clausula 17 del presente documento	El proveedor entrego la garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la orden de compra	poliza
5	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 proveedor realizo el lavado después de los mantenimientos realizados	Fotos
6	Cumplir con el cronograma para la entrega de los vehículos según lo establecido en el Anexo técnico.	El proveedor entrego los vehículos según lo estipulado en el cronograma.	Soportes de entrega.
7	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.	El proveedor permitió el ingreso a las instalaciones al supervisor para revisar el procedimiento que le están realizando a los vehículos.	N/A
8	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.	En este mes no se realizó la actividad.	N/A
9	El proponente debe garantizar que los aceites, lubricantes, liquido de frenos, liquido 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 proveedor garantizo que los aceites, lubricantes, liquido de frenos, liquido de baterías y demás insumos utilizados en los mantenimientos de vehículos son los recomendados por el fabricante.	Cotizaciones
10	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, teflon, 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 proveedor no cobro de manera independiente las 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, teflon, etc	Cotizaciones
11	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	El proveedor cobro la mano de obra correspondiente a los mantenimientos solicitados.	Cotizaciones

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS</small> <small>SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS</small> <small>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA</small> <small>SECRETARÍA DE SALUD Y DEBIDA PROTECCIÓN JURÍDICA</small> <small>SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD</small> <small>SECRETARÍA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO</small>	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-052
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	03
		PÁGINA	3 de 8
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

NÚMERO DE CONTRATO Y VIGENCIA: 135988		NUMERO DE INFORME: No 1. DEL 18 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	
	no tienen relación al mantenimiento, de conformidad con lo establecido en el diagnóstico realizado previamente.		
12	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.	No se presentó ninguna novedad	N/A
13	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.	No se presentó ningún reclamo	N/A
14	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.	Durante este mes no se realizaron técnico-mecánica	N/A
15	Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por cualquier daño que se genere a los vehículos y/o motocicletas por el manejo inadecuado de éstos en el desarrollo de las actividades contratadas.	Durante este periodo no se presentó daño de algún vehículo	N/A

Nota: El supervisor del contrato entiende que con la Aceptación del presente formato resulta improcedente aplicar el incumplimiento que trata el artículo 86 de la ley 1474 de 2011 y demás que le modifiquen, en relación con las actividades aquí detalladas.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	
El Interventor o Supervisor hace constar que las obligaciones se cumplieron conforme a lo estipulado en el contrato, y que se adoptaron las observaciones y recomendaciones realizadas. Así mismo certifico que el contratista cumplió con los requisitos de Ley referentes a los aportes seguridad social, a las entidades a las que está obligado a aportar. Se anexan Comprobantes de pago y certificado de supervisión e interventoría.	
 Supervisor JHERSON GEOVANNY FONSECA PUNTES GERENTE ADMINISTRATIVO	 Contratista HERNANDO BULLA ORJUELA INVERSIONES EL NORTE SAS
Firma Apoyo a la supervisión de contrato (en caso de aplicar): Nombre: Cargo: Área:	



COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

20927

No.: 241218042

Fecha: 26/dic./2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre INVERSIONES EL NORTE SAS

CC o Nit: 900710493 Teléfonos: 7105308 3132519128

Dirección: CR 61G 51B 13 SUR

Concepto: 1 PAGO ODC 2024135988 MANTENIM INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO MANO DE OBRA Y SUMINIS REPUESTOS A PARQUE AUTOMOTOR IDIPRON PROY 7973 FAC FC01-3632 3633 3634 3635 Y 3645 PERIODO 18 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 PAC DICIEMBRE

Cuenta número: 022289326
Banco: BOGOTA

Detalle: 1 PAGO ODC 2024135988 MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO MANO DE OBRA Y SUMINISTRO REPUESTOS A PARQUE AUTOMOTOR DE IDIPRON PROY 7973 FAC FC01-3632 3633 3634 3635 Y 3645 PERIODO 18 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 PAC DICIEMBRE

No. documento : ODC 2024135988 GRA

Vencimiento: 10/02/2025

Valor: 12,826,997.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2024004061	2024004392	O230117410400410403 41-100-F001	7973 - Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C. De los servicios administrativos y operativos - RECURSOS DISTRITO / Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p.	12,826,997.00
TOTAL				12,826,997.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
5111141123	Repuestos Equipo de Transporte / INVERSIONES EL NORTE SAS / Parque Automotor	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	8,210,300.00	00.00
511115004	Mantenimiento Vehiculos / INVERSIONES EL NORTE SAS / Parque Automotor	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	4,616,697.00	00.00
240102102	C x P Servicios Proyectos Inversion / INVERSIONES EL NORTE SAS / Recursos Distrito		00.00	11,690,437.00
243605009	Rte Fte x Pagar - Servicios 4% / INVERSIONES EL NORTE SAS / Recursos Distrito		00.00	155,183.00
243608005	Rte Fte x Pagar - Compras 2.5% Declarantes / INVERSIONES EL NORTE SAS / Recursos Distrito		00.00	172,485.00
243625004	IVA Retenido x Pagar 15 % / INVERSIONES EL NORTE SAS / Recursos Distrito		00.00	307,201.00
243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / INVERSIONES EL NORTE SAS / Recursos Distrito		00.00	37,477.00
243627005	RTE ICA - 11.04/1000 / INVERSIONES EL NORTE SAS / Recursos Distrito		00.00	76,170.00
243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / INVERSIONES EL NORTE SAS / Recursos Distrito		00.00	53,895.00
243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / INVERSIONES EL NORTE SAS / Recursos Distrito		00.00	215,580.00
243690008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / INVERSIONES EL NORTE SAS / Recursos Distrito		00.00	118,569.00



COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

No.: 241218042

Fecha: 26/dic./2024

tipo retención	% Aplicar	Base gravable
0.5% Estampilla Pro-Cultura	0.500	10,778,992.00
0.0% Estampilla Bienestar Adulto Mayor	2.000	10,778,992.00
0.1% Estampilla U. Distrital	1.100	10,778,992.00
4.0% Rte.Fte. Servicios Personas Declarantes	4.000	3,879,578.00
0.5% Rte.Fte. Compras Declarantes	2.500	6,899,414.00
RTE ICA - 9.66/1000	0.966	3,879,578.00
RTE ICA - 11.04/1000	1.104	6,899,414.00
Retención Descontado x Pagar 15%	15.000	2,048,005.00

Sumas Iguales 12,826,997.00 12,826,997.00

ELABORÓ geraldynne
REVISÓ: <i>[Signature]</i>

Neto a Pagar : \$ 11,690,437.00

Valor Neto a pagar en letras: ONCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MC.

[Signature]
CONTADOR



Instituto Distrital
PROTECCION
DE LA NIÑEZ Y
LA JUVENTUD

ALCALDIA MAYOR SANTIAGO DE BOGOTA

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 20250101006

Contrato: ODC, 135988

Fecha: 16/ene./2025

A Favor de	INVERSIONES EL NORTE SAS	CC. O Nit:	900710493
Dirección:	CR 51G 51B 13 SUR	Telefonos:	7105308 3132519128
Código Postal	999999	A CUENTA No.	022289326 BOGOTA
De Banco:	INGRESOS INVERSION CUD	Por valor de: \$	11,690,437.00
Cheque No.	GE20250100022	Valor en letras: ONCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MC.	

Detalle: O.P No. 241218042-1 PAGO ODC 2024135988 MANTENIM INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO MANO DE OBRA Y SUMINIS REPUESTOS A PAR

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102102	C x P Servicios Proyectos Inversion / INVERSIONES EL NORTE SAS / Recursos Distrito	11,690,437.00	00.00
470510001	Ingresos Inversion CUD / SECRETARIA DE HACIENDA	00.00	11,690,437.00
TOTAL		11,690,437.00	11,690,437.00

ELABORO *[Handwritten Signature]*

Firma Beneficiario
c.c ó Nit: